

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 516.902.597,99 e com 35.266.513,824725 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PÚBLICOS	517.176.320,08	100,05	9.995.534,18	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(273.722,09)	(0,05)	(5.290,30)	(0,05)
TOTAL	516.902.597,99	100,00	9.990.243,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.266.513,824725		681.600,509025	1,93

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 – ADMINISTRATIVO, PB 006 – DME e PB 007 – FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 – DME	PB 007 – FCEMG
TÍTULOS PÚBLICOS	9.995.534,18	100,05	1.270.458,85	2.450.478,03	6.274.597,30
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.290,30)	(0,05)	(672,40)	(1.296,97)	(3.320,93)
TOTAL	9.990.243,88	100,00	(*) 1.269.786,45	(**) 2.449.181,06	(***) 6.271.276,37
QUANTIDADE DE COTAS	681.600,509025		86.633,229486	167.099,329830	427.867,949709

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no “Relatório da Custódia”

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 – DME, e encontra-se no “Relatório da Custódia”

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 – FCEMG, e encontra-se no “Relatório da Custódia”