

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	469.018.781,90	91,18		1.105.924,66	62.023,47	1.167.948,13
TESOURO	NTN OVER	10.031.942,19	1,95		23.654,86	1.326,63	24.981,49
TESOURO	NTN-B	35.184.984,95	6,84		82.964,57	4.652,89	87.617,46
TESOURARIA	- x -	53.288,77	0,01		125,65	7,05	132,70
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		514.288.997,81	99,98		1.212.669,74	68.010,04	1.280.679,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.022,06)	(0,00)		(18,91)	(1,06)	(19,97)
OUTRAS		101.330,93	0,02		238,93	13,40	252,33
CONTAS A PAGAR / RECEBER		93.308,87	0,02		220,02	12,34	232,36
PATRIMÔNIO		514.382.306,68	100,00		1.212.889,76	68.022,38	1.280.912,14
QUANTIDADE		34.789.737,755780			82.032,597407	4.600,626287	86.633,223694
COTAS		14,785461			14,785461	14,785461	14,785461
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,24	0,01	0,25
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00