

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022					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	473.713.783,89	89,23		1.062.883,42	59.508,28	1.122.391,70
TESOURO	NTN OVER	28.715.297,15	5,41		64.429,23	3.607,24	68.036,47
TESOURO	NTN-B	28.784.882,99	5,42		64.585,36	3.615,98	68.201,34
TESOURARIA	- x -	51.923,41	0,01		116,50	6,52	123,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		531.265.887,44	100,07		1.192.014,51	66.738,02	1.258.752,53
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		(10.878,83)	(0,00)		(24,41)	(1,37)	(25,78)
OUTRAS		(367.145,00)	(0,07)		(823,77)	(46,12)	(869,89)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(378.023,83)	(0,07)		(848,18)	(47,49)	(895,67)
PATRIMÔNIO		530.887.863,61	100,00		1.191.166,33	66.690,53	1.257.856,86
QUANTIDADE		35.528.580,705390			79.716,361947	4.463,126848	84.179,488795
COTAS		14,942558			14,942558	14,942558	14,942558
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,22	0,01	0,24
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00