

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					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	415.416.579,68	80,05		973.535,56	53.562,53	1.027.098,09
TESOURO	NTN OVER	82.262.705,94	15,85		192.784,00	10.606,70	203.390,70
TESOURO	NTN-B	20.772.306,21	4,00		48.680,24	2.678,32	51.358,56
TESOURARIA	- x -	53.842,14	0,01		126,18	6,94	133,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		518.505.433,97	99,91		1.215.125,98	66.854,49	1.281.980,47
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		(12.836,13)	(0,00)		(30,08)	(1,65)	(31,73)
OUTRAS		483.887,49	0,09		1.134,00	62,39	1.196,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		471.051,36	0,09		1.103,92	60,74	1.164,66
PATRIMÔNIO		518.976.485,33	100,00		1.216.229,90	66.915,23	1.283.145,13
QUANTIDADE		34.046.946,982290			79.789,578322	4.389,908507	84.179,486830
COTAS		15,242967			15,242967	15,242967	15,242967
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,23	0,01	0,25
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00