

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	466,099,377.57	73.26		894,356.15	33,880.72	928,236.87
TESOURO	NTN OVER	149,171,865.32	23.45		286,232.47	10,843.29	297,075.76
TESOURO	NTN-B	21,405,898.52	3.36		41,073.85	1,555.99	42,629.84
TESOURARIA	- x -	50,908.93	0.01		97.68	3.70	101.38
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>636,728,050.34</b>	<b>100.08</b>		<b>1,221,760.15</b>	<b>46,283.70</b>	<b>1,268,043.85</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5,322.01)	(0.00)		(10.21)	(0.39)	(10.60)
OUTRAS		(490,774.45)	(0.08)		(941.70)	(35.67)	(977.37)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(496,096.46)</b>	<b>(0.08)</b>		<b>(951.91)</b>	<b>(36.06)</b>	<b>(987.97)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>636,231,953.88</b>	<b>100.00</b>		<b>1,220,808.24</b>	<b>46,247.64</b>	<b>1,267,055.88</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>45,607,916.265980</b>			<b>87,512.926138</b>	<b>3,315.235080</b>	<b>90,828.161218</b>
<b>COTAS</b>		<b>13.950033</b>			<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0.19</b>	<b>0.01</b>	<b>0.20</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00
					(0.00)	(0.00)	(0.00)