

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
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	416,308,620.92	79.62		658,866.47	39,852.00	698,718.47
TESOURO	NTN OVER	86,388,887.23	16.52		136,722.47	8,269.75	144,992.22
TESOURO	NTN-B	19,971,847.67	3.82		31,608.24	1,911.85	33,520.09
TESOURARIA	- x -	55,556.76	0.01		87.93	5.32	93.25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,724,912.58	99.97		827,285.11	50,038.92	877,324.03
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		(25,895.33)	(0.00)		(40.98)	(2.48)	(43.46)
OUTRAS		190,068.43	0.04		300.81	18.19	319.00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		164,173.10	0.03		259.83	15.71	275.54
PATRIMÔNIO		522,889,085.68	100.00		827,544.93	50,054.63	877,599.56
QUANTIDADE		34,097,275.819470			53,963.696134	3,264.031650	57,227.727784
COTAS		15.335216			15.335216	15.335216	15.335216
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.16	0.01	0.17
		0.00			0.01	0.00	0.01
					0.00	0.00	0.00