

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					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	479.510.232,02	76,04		925.408,05	37.851,35	963.259,40
TESOURO	NTN OVER	129.670.541,48	20,56		250.251,52	10.235,87	260.487,39
TESOURO	NTN-B	21.179.684,77	3,36		40.874,73	1.671,87	42.546,60
TESOURARIA	- x -	53.100,28	0,01		102,48	4,19	106,67
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>630.413.558,55</b>	<b>99,97</b>		<b>1.216.636,78</b>	<b>49.763,28</b>	<b>1.266.400,06</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		(10.427,26)	(0,00)		(20,13)	(0,82)	(20,95)
OUTRAS		203.963,62	0,03		393,63	16,10	409,73
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>193.536,36</b>	<b>0,03</b>		<b>373,50</b>	<b>15,28</b>	<b>388,78</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>630.607.094,91</b>	<b>100,00</b>		<b>1.217.010,28</b>	<b>49.778,56</b>	<b>1.266.788,84</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>45.214.231,380760</b>			<b>87.259,063269</b>	<b>3.569,099282</b>	<b>90.828,162551</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,947093</b>			<b>13,947093</b>	<b>13,947093</b>	<b>13,947093</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)