

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
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	421.024.260,76	79,69		665.179,86	42.391,84	707.571,70
TESOURO	NTN OVER	98.048.948,07	18,56		154.908,38	9.872,29	164.780,67
TESOURO	NTN-B	9.328.790,98	1,77		14.738,64	939,29	15.677,93
TESOURARIA	- x -	52.684,17	0,01		83,24	5,30	88,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		528.454.683,98	100,03		834.910,12	53.208,72	888.118,84
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		8.499,14	0,00		13,42	0,86	14,28
OUTRAS		(164.772,52)	(0,03)		(260,33)	(16,59)	(276,92)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(156.273,38)	(0,03)		(246,91)	(15,73)	(262,64)
PATRIMÔNIO		528.298.410,60	100,00		834.663,21	53.192,99	887.856,20
QUANTIDADE		34.052.043,730340			53.799,117235	3.428,611530	57.227,728765
COTAS		15,514441			15,514441	15,514441	15,514441
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	0,01	0,17
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00