

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022
---

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	425.603.442,76	78,05	
TESOURO	NTN OVER	105.874.701,17	19,42	
TESOURO	NTN-B	14.327.464,48	2,63	
TESOURARIA	- x -	54.118,39	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>545.859.726,80</b>	<b>100,10</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
656.336,28
163.272,66
22.094,83
83,46
<b>841.787,23</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
44.542,11
11.080,46
1.499,46
5,66
<b>57.127,69</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
700.878,39
174.353,12
23.594,29
89,12
<b>898.914,92</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.208,74	0,00	
OUTRAS		(549.470,48)	(0,10)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(544.261,74)</b>	<b>(0,10)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
8,03
(847,36)
<b>(839,33)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,55
(57,50)
<b>(56,95)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
8,58
(904,86)
<b>(896,28)</b>

PATRIMÔNIO		545.315.465,06	100,00	
QUANTIDADE		34.751.134,395470		
COTAS		15,692019		

840.947,90
53.590,802691
15,692019

57.070,74
3.636,927765
15,692019

898.018,64
57.227,730457
15,692019

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>		0,00		
---	--	------	--	--

<b>0,15</b>
-------------

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,16</b>
-------------

(0,00)

(0,00)

(0,00)