

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					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	494.451.276,88	72,28		902.600,97	41.598,02	944.198,99
TESOURO	NTN OVER	165.978.204,66	24,26		302.986,55	13.963,69	316.950,24
TESOURO	NTN-B	22.974.951,81	3,36		41.939,85	1.932,88	43.872,73
TESOURARIA	- x -	54.470,60	0,01		99,43	4,58	104,01
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>683.458.903,95</b>	<b>99,91</b>		<b>1.247.626,80</b>	<b>57.499,17</b>	<b>1.305.125,97</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		(7.277,05)	(0,00)		(13,28)	(0,61)	(13,89)
OUTRAS		614.666,31	0,09		1.122,05	51,71	1.173,76
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>607.389,26</b>	<b>0,09</b>		<b>1.108,77</b>	<b>51,10</b>	<b>1.159,87</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>684.066.293,21</b>	<b>100,00</b>		<b>1.248.735,57</b>	<b>57.550,27</b>	<b>1.306.285,84</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>48.632.375,397010</b>			<b>88.776,449906</b>	<b>4.091,425586</b>	<b>92.867,875493</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,066068</b>			<b>14,066068</b>	<b>14,066068</b>	<b>14,066068</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,18</b>	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00