

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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	496.502.283,13	74,62		913.186,24	43.706,76	956.893,00
TESOURO	NTN OVER	145.763.939,12	21,91		268.094,69	12.831,50	280.926,19
TESOURO	NTN-B	22.560.455,98	3,39		41.494,06	1.985,98	43.480,04
TESOURARIA	- x -	51.532,19	0,01		94,78	4,54	99,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		664.878.210,42	99,92		1.222.869,77	58.528,78	1.281.398,55
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		(11.394,74)	(0,00)		(20,96)	(1,00)	(21,96)
OUTRAS		541.988,30	0,08		996,85	47,71	1.044,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		530.593,56	0,08		975,89	46,71	1.022,60
PATRIMÔNIO		665.408.803,98	100,00		1.223.845,66	58.575,49	1.282.421,15
QUANTIDADE		46.987.993,929890			86.422,139442	4.136,321540	90.558,460981
COTAS		14,161252			14,161252	14,161252	14,161252
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,18	0,01	0,19
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00