

**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
<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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	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
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>664.878.210,42</b>	<b>99,92</b>		<b>1.222.869,77</b>	<b>58.528,78</b>	<b>1.281.398,55</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		(11.394,74)	(0,00)		(20,96)	(1,00)	(21,96)
OUTRAS		541.988,30	0,08		996,85	47,71	1.044,56
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>530.593,56</b>	<b>0,08</b>		<b>975,89</b>	<b>46,71</b>	<b>1.022,60</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>665.408.803,98</b>	<b>100,00</b>		<b>1.223.845,66</b>	<b>58.575,49</b>	<b>1.282.421,15</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>46.987.993,929890</b>			<b>86.422,139442</b>	<b>4.136,321540</b>	<b>90.558,460981</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,161252</b>			<b>14,161252</b>	<b>14,161252</b>	<b>14,161252</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