

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021
---

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	475.551.572,22	95,44	
TESOURO	NTN-B	16.967.678,38	3,41	
TESOURARIA	- x -	(19.467,22)	(0,00)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>492.499.783,38</b>	<b>98,84</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
1.171.269,87
41.790,90
(47,95)
<b>1.213.012,82</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
60.528,57
2.159,66
(2,48)
<b>62.685,75</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.231.798,44
43.950,56
(50,43)
<b>1.275.698,57</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.403,27)	(0,00)	
OUTRAS		5.809.331,25	1,17	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>5.792.927,98</b>	<b>1,16</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(40,40)
14.308,22
<b>14.267,82</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,09)
739,42
<b>737,33</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(42,49)
15.047,64
<b>15.005,15</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>498.292.711,36</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.961.255,890107</b>		
<b>COTAS</b>		<b>14,252712</b>		

<b>1.227.280,64</b>
<b>86.108,569373</b>
<b>14,252712</b>

<b>63.423,08</b>
<b>4.449,895571</b>
<b>14,252712</b>

<b>1.290.703,72</b>
<b>90.558,464943</b>
<b>14,252712</b>

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

0,00

<b>0,25</b>
-------------

0,00

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

0,00

<b>0,26</b>
-------------

0,00

