

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021					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	469.513.228,50	96,55		1.171.975,97	62.992,90	1.234.968,87
TESOURO	NTN-B	16.759.542,26	3,45		41.834,35	2.248,57	44.082,92
TESOURARIA	- x -	70.050,08	0,01		174,86	9,40	184,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		486.342.820,84	100,01		1.213.985,18	65.250,87	1.279.236,05
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		(6.136,80)	(0,00)		(15,32)	(0,83)	(16,15)
OUTRAS		(56.872,35)	(0,01)		(141,96)	(7,63)	(149,59)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(63.009,15)	(0,01)		(157,28)	(8,46)	(165,74)
PATRIMÔNIO		486.279.811,69	100,00		1.213.827,90	65.242,41	1.279.070,31
QUANTIDADE		33.673.039,269970			84.052,994924	4.517,790336	88.570,785260
COTAS		14,441221			14,441221	14,441221	14,441221
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,25	0,01	0,26
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)