

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021					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>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	461.364.961,82	93,95		1.145.506,09	63.835,33	1.209.341,42
TESOURO	NTN OVER	12.315.639,89	2,51		30.578,05	1.704,02	32.282,07
TESOURO	NTN-B	17.002.314,73	3,46		42.214,42	2.352,47	44.566,89
TESOURARIA	- x -	53.236,56	0,01		132,18	7,37	139,55
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>490.736.153,00</b>	<b>99,94</b>		<b>1.218.430,74</b>	<b>67.899,19</b>	<b>1.286.329,93</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		(11.842,72)	(0,00)		(29,40)	(1,65)	(31,05)
OUTRAS		329.202,46	0,07		817,36	45,55	862,91
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>317.359,74</b>	<b>0,06</b>		<b>787,96</b>	<b>43,90</b>	<b>831,86</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>491.053.512,74</b>	<b>100,00</b>		<b>1.219.218,70</b>	<b>67.943,09</b>	<b>1.287.161,79</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.789.842,783130</b>			<b>83.895,557454</b>	<b>4.675,226365</b>	<b>88.570,783819</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,532578</b>			<b>14,532578</b>	<b>14,532578</b>	<b>14,532578</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,25</b>	<b>0,01</b>	<b>0,26</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00