

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	465.013.606,01	89,96	
TESOURO	NTN OVER	40.818.506,90	7,90	
TESOURO	NTN-B	11.293.642,15	2,18	
TESOURARIA	- x -	50.565,02	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		517.176.320,08	100,05	

T.PÚBLICOS
VALOR
1.085.117,28
95.250,69
26.353,91
117,99
1.206.839,87

T.PÚBLICOS
VALOR
57.202,33
5.021,17
1.389,26
6,22
63.618,98

T.PÚBLICOS
VALOR
1.142.319,61
100.271,86
27.743,17
124,21
1.270.458,85

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.697,17)	(0,01)	
OUTRAS		(246.024,92)	(0,05)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(273.722,09)	(0,05)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(64,63)
(574,10)
(638,73)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,41)
(30,26)
(33,67)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(68,04)
(604,36)
(672,40)

PATRIMÔNIO	516.902.597,99	100,00
QUANTIDADE	35.266.513,824725	
COTAS	14,657037	

1.206.201,14
82.295,019109
14,657037

63.585,31
4.338,210376
14,657037

1.269.786,45
86.633,229486
14,657037

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	------

0,23	0,00
-------------	------

0,01	0,00
-------------	------

0,25	0,00
-------------	------

