

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021

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	464.036.932,10	72,81	
TESOURO	LTN OVER	151.994.600,10	23,85	
TESOURO	NTN-B	21.337.284,50	3,35	
TESOURARIA	- x -	50.475,65	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		637.419.292,35	100,01	

T.PÚBLICOS
VALOR
926.854,67
303.589,85
42.618,51
100,82
1.273.163,85

T.PÚBLICOS
VALOR
33.672,42
11.029,35
1.548,32
3,66
46.253,75

T.PÚBLICOS
VALOR
960.527,09
314.619,20
44.166,83
104,48
1.319.417,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.482,84)	(0,00)	
OUTRAS		(80.859,75)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.342,59)	(0,01)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(18,94)
(161,51)
(180,45)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,69)
(5,87)
(6,56)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19,63)
(167,38)
(187,01)

PATRIMÔNIO	637.328.949,76	100,00
QUANTIDADE	46.233.594,251380	
COTAS	13,784975	

1.272.983,40
92.345,715704
13,784975

46.247,19
3.354,898312
13,784975

1.319.230,59
95.700,614016
13,784975

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

0,20

0,01

0,21

(0,00)

(0,00)

(0,00)

