

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001**

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					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	382.509.132,36	37,29		2.670.224,36	97.008,60	2.767.232,96
TESOURO	LTN OVER	376.463.830,58	36,70		2.628.023,24	95.475,46	2.723.498,70
TESOURO	NTN-B	192.633.008,40	18,78		1.344.734,83	48.853,90	1.393.588,73
TESOURARIA	- x -	50.813,37	0,00		354,72	12,89	367,61
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>951.656.784,71</b>	<b>92,78</b>		<b>6.643.337,15</b>	<b>241.350,85</b>	<b>6.884.688,00</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	0	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(11.913,41)	(0,00)		(83,17)	(3,02)	(86,19)
OUTRAS	0	74.043.587,29	7,22		516.884,37	18.778,29	535.662,66
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>74.031.673,88</b>	<b>7,22</b>		<b>516.801,20</b>	<b>18.775,27</b>	<b>535.576,47</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.025.688.458,59</b>	<b>100,00</b>		<b>7.160.138,35</b>	<b>260.126,12</b>	<b>7.420.264,47</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>87.468.972,820190</b>			<b>610.604,459356</b>	<b>22.183,114502</b>	<b>632.787,573858</b>
<b>COTAS</b>		<b>11,726312</b>			<b>11,726312</b>	<b>11,726312</b>	<b>11,726312</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,70</b>	<b>0,03</b>	<b>0,72</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00