

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	0,01	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	511.408.846,69	76,55		5.093.503,29	285.658,43	5.379.161,72
TESOURO	NTN-F	11.063.589,15	1,66		110.190,56	6.179,81	116.370,37
TESOURO	NTN-B	112.711.649,74	16,87		1.122.579,64	62.957,52	1.185.537,16
TESOURO	NTN OVER	32.591.283,16	4,88		324.600,97	18.204,56	342.805,53
TESOURARIA	- x -	151.091,09	0,02		1.504,83	84,40	1.589,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		667.926.459,83	99,98		6.652.379,29	373.084,72	7.025.464,01
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	0	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(14.646,19)	(0,01)		(145,88)	(8,20)	(154,08)
OUTRAS	0	122.740,90	0,02		1.222,48	68,58	1.291,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		108.094,71	0,01		1.076,60	60,38	1.136,98
PATRIMÔNIO		668.034.554,54	99,99		6.653.455,89	373.145,10	7.026.600,99
QUANTIDADE		54.641.022,669120			544.210,822094	30.520,921005	574.731,743099
COTAS		12,225879			12,225879	12,225879	12,225879
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					1,00	0,06	1,05
		0,00			0,00	0,00	0,00