

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
BCOTOYOT	LF	34,147,399.74	1.54		61,589.68	2,242.75	63,832.43
BCSF	LF C/FLUXO	3,009,894.69	0.14		5,428.77	197.69	5,626.46
BKBRASIL	DEB SIMPLES	11,272,056.16	0.51		20,330.75	740.33	21,071.08
BRADESCO	LF	144,802,560.63	6.52		261,171.94	9,510.42	270,682.36
BRADESCO	LF PERPET	839,974.97	0.04		1,515.01	55.17	1,570.18
BRADESCO	LFS NIVEL II	18,738,925.41	0.84		33,798.31	1,230.75	35,029.06
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	23,851,578.44	1.07		43,019.70	1,566.54	44,586.24
CIEL	DEB SIMPLES	5,771,179.13	0.26		10,409.14	379.04	10,788.18
CNH	LF	5,205,255.35	0.23		9,388.42	341.87	9,730.29
COLN	DEB SIMPLES	4,568,007.23	0.21		8,239.05	300.02	8,539.07
CPRE	DEB SIMPLES	51,539,367.02	2.32		92,958.55	3,385.03	96,343.58
CTBC	DEB SIMPLES	37,591,636.45	1.69		67,801.84	2,468.96	70,270.80
DAYCOVAL	LF	45,651,171.42	2.06		82,338.36	2,998.30	85,336.66
ESTC	DEB SIMPLES	26,009,153.84	1.17		46,911.20	1,708.24	48,619.44
ITAÚ	LF	301,890,155.19	13.59		544,501.69	19,827.71	564,329.40
ITUB	LF PERPET	9,740,881.86	0.44		17,569.06	639.77	18,208.83
ITUB	LFS NIVEL II	95,922,736.65	4.32		173,010.25	6,300.07	179,310.32
LCAM	DEB SIMPLES	16,261,153.44	0.73		29,329.30	1,068.01	30,397.31
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8,885,567.18	0.40		16,026.38	583.59	16,609.97
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1,814,608.63	0.08		3,272.90	119.18	3,392.08
MYPK	DEB SIMPLES	6,410,677.37	0.29		11,562.57	421.04	11,983.61
NOVANTS	DEB SIMPLES	4,098,822.77	0.18		7,392.81	269.20	7,662.01
RODOBENS	LF	23,322,951.94	1.05		42,066.25	1,531.82	43,598.07
SABEREDC	DEB SIMPLES	10,684,903.82	0.48		19,271.74	701.77	19,973.51
SAFRA	LF	84,956,804.73	3.82		153,231.64	5,579.84	158,811.48
SICREDI	LF	40,277,041.61	1.81		72,645.35	2,645.34	75,290.69
SICREDI	LF DI + SPREAD	4,189,074.69	0.19		7,555.59	275.13	7,830.72
SOMOEDU	DEB SIMPLES	2,923,961.44	0.13		5,273.78	192.04	5,465.82
SSBR	DEB SIMPLES	2,825,681.23	0.13		5,096.52	185.59	5,282.11
SULA	DEB SIMPLES	4,609,361.54	0.21		8,313.64	302.74	8,616.38
VOLKS	CDB POS FIXADO	15,502,221.93	0.70		27,960.45	1,018.16	28,978.61
VOLKS	LF	7,942,861.81	0.36		14,326.08	521.68	14,847.76
VOTORANT	LF	179,743,053.61	8.09		324,192.08	11,805.27	335,997.35
TESOURARIA	- x -	51,144.69	0.00		92.25	3.36	95.61
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1,235,051,826.61	55.60		2,227,591.05	81,116.42	2,308,707.47

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO BROOKLYN 0	PARTICIPAÇÃO ADM. 0	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	572,427,955.19	25.77		1,032,454.96	37,596.25	1,070,051.21
TESOURO	LTN OVER	413,804,232.92	18.63		746,354.59	27,178.07	773,532.66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		986,232,188.11	44.40		1,778,809.55	64,774.32	1,843,583.87
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		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35,230.50)	(0.00)		(63.56)	(2.30)	(65.86)
OUTRAS		-	-		-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(35,230.50)	(0.00)		(63.56)	(2.30)	(65.86)
PATRIMÔNIO		2,221,248,784.22	100.00		4,006,337.04	145,888.44	4,152,225.48
QUANTIDADE		139,883,015.935680			252,298.839775	9,187.315940	261,486.155715
COTAS		15.879332			15.879332	15.879332	15.879332
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.18	0.01	0.19
					0.00	(0.00)	-
					-	-	-