

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	464,542,308.87	72.43		927,367.19	33,769.54	961,136.73
TESOURO	LTN OVER	155,120,712.14	24.19		309,667.94	11,276.38	320,944.32
TESOURO	NTN-B	21,536,386.31	3.36		42,993.15	1,565.57	44,558.72
TESOURARIA	- x -	50,382.40	0.01		100.58	3.66	104.24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		641,249,789.72	99.98		1,280,128.86	46,615.15	1,326,744.01
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		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,291.17)	(0.00)		(14.56)	(0.53)	(15.09)
OUTRAS		122,717.29	0.02		244.98	8.92	253.90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115,426.12	0.02		230.42	8.39	238.81
PATRIMÔNIO		641,365,215.84	100.00		1,280,359.28	46,623.54	1,326,982.82
QUANTIDADE		46,254,586.795810			92,338.168619	3,362.440813	95,700.609432
COTAS		13.865981			13.865981	13.865981	13.865981
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.20	0.01	0.21
		0.00			0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00