

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO**

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
-----------------------------------

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

RENDA VARIÁVEL			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRDESCO ON N1	-	-	
PETROBRAS PN N2	-	-	
<b>TOTAL DE RENDA VARIÁVEL</b>	-	-	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES	-	-	
TESOURARIA	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	445,452,718.49	43.80	
TESOURO LTN OVER	398,183,327.74	39.15	
TESOURO NTN-B	174,411,686.94	17.15	
TESOURARIA - x	51,031.13	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	1,018,098,764.30	100.10	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3,161,664.63	10.84
2,826,163.34	9.69
1,237,911.99	4.24
362.20	-
7,226,102.16	24.77

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2,261,233.56	2.65
2,021,281.87	2.36
885,358.97	1.04
259.05	0.00
5,168,133.45	6.05

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6,065,066.75	2.66
5,421,469.81	2.38
2,374,704.39	1.04
694.82	0.00
13,861,935.77	6.09

T.PÚBLICOS
VALOR
11,487,964.94
10,268,915.02
4,497,975.35
1,316.07
26,256,171.38

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(10,704.70)	(0.00)	
OUTRAS	(983,985.74)	(0.10)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	(994,690.44)	(0.10)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(75.98)	-
(6,983.98)	(0.02)
(7,059.96)	(0.02)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(54.33)	(0.00)
(4,994.98)	(0.01)
(5,049.31)	(0.02)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(145.75)	(0.00)
(13,397.47)	(0.01)
(13,543.22)	(0.01)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(276.06)
(25,376.43)
(25,652.49)

<b>PATRIMÔNIO</b>	1,017,104,073.86	100.00	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-		
<b>QUANTIDADE</b>	87,024,120.808190		
<b>COTAS</b>	11.687611		

7,219,042.20	24.75
29,178,699.56	
617,666.192357	
11.687611	

5,163,084.14	6.03
85,467,422.52	
441,757.013358	
11.687611	

13,848,392.55	6.08
227,702,149.67	
1,184,877.946361	
11.687611	

26,230,518.89
-
2,244,301.152076
11.687611

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001			
Conferido 02/2021	0.00		

0.71	
-0.00	

0.51	
-0.00	

1.36	
0.00	

2.58
0.00

(0.00)

(0.00)