

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENTA VARIÁVEL					RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
BRABESCO ON N1		-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	445,452,718.49	43.80		3,050,579.54	111,085.09	3,161,664.63
TESOURO	LTN OVER	398,183,327.74	39.15		2,726,866.09	99,297.25	2,826,163.34
TESOURO	NTN-B	174,411,686.94	17.15		1,194,417.95	43,494.04	1,237,911.99
TESOURARIA	- x -	51,031.13	0.01		349.47	12.73	362.20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,018,098,764.30	100.10		6,972,213.05	253,889.11	7,226,102.16
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	(10,704.70)	(0.00)		(73.30)	(2.68)	(75.98)
OUTRAS	0	(983,985.74)	(0.10)		(6,738.60)	(245.38)	(6,983.98)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(994,690.44)	(0.10)		(6,811.90)	(248.06)	(7,059.96)
PATRIMÔNIO		1,017,104,073.86	100.00		6,965,401.15	253,641.05	7,219,042.20
QUANTIDADE		87,024,120.808190			595,964.490492	21,701.701866	617,666.192357
COTAS		11.687611			11.687611	11.687611	11.687611
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.68	0.02	0.71

0.00

0.00

0.00

0.00