

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021			
---	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	465,492,541.72	73.22	
TESOURO	NTN OVER	148,998,647.89	23.44	
TESOURO	NTN-B	21,380,638.57	3.36	
TESOURARIA	- x -	50,879.67	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		635,922,707.85	100.03	

T.PÚBLICOS
VALOR
920,031.90
294,491.31
42,258.18
100.56
1,256,881.95

T.PÚBLICOS
VALOR
32,725.33
10,474.99
1,503.11
3.58
44,707.01

T.PÚBLICOS
VALOR
952,757.23
304,966.30
43,761.29
104.14
1,301,588.96

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,411.97)	(0.00)	
OUTRAS		(199,649.32)	(0.03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(213,061.29)	(0.03)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(26.51)
(394.59)
(421.10)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0.94)
(14.04)
(14.98)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(27.45)
(408.63)
(436.08)

PATRIMÔNIO	635,709,646.56	100.00
QUANTIDADE	45,502,883.225960	
COTAS	13.970755	

1,256,460.85
89,935.069642
13.970755

44,692.03
3,198.970211
13.970755

1,301,152.88
93,134.039853
13.970755

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0.00
---	-------------

0.20

0.01

0.20

(0.00)

(0.00)

(0.00)

