

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

ITAÚ VERSO U 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		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	464,577,637.76	45.58	
TESOURO	NTN OVER	420,247,150.48	41.23	
TESOURO	NTN-B	134,683,583.60	13.21	
TESOURARIA	- x -	52,293.26	0.01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,019,560,665.10</b>	<b>100.02</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
3,156,268.95
2,855,094.45
915,019.53
355.27
<b>6,926,738.20</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
112,267.79
101,555.08
32,547.04
12.64
<b>246,382.55</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
3,268,536.74
2,956,649.53
947,566.57
367.91
<b>7,173,120.75</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(21,149.79)	(0.00)	
OUTRAS	0	(181,173.70)	(0.02)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(202,323.49)</b>	<b>(0.02)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(143.69)
(1,230.86)
<b>(1,374.55)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5.11)
(43.79)
<b>(48.90)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(148.80)
(1,274.65)
<b>(1,423.45)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1,019,358,341.61</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>86,978,019.038140</b>	
<b>COTAS</b>	<b>11.719724</b>	

<b>6,925,363.65</b>
<b>590,915.271704</b>
<b>11.719724</b>

<b>246,333.65</b>
<b>21,018.725236</b>
<b>11.719724</b>

<b>7,171,697.30</b>
<b>611,933.996940</b>
<b>11.719724</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

<b>0.68</b>
-------------

<b>0.02</b>
-------------

<b>0.70</b>
-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00