

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021

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	481.069.591,98	74,87	
TESOURO	NTN OVER	139.684.274,79	21,74	
TESOURO	NTN-B	21.606.839,52	3,36	
TESOURARIA	- x -	90.717,11	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		642.451.423,40	99,99	

T.PÚBLICOS
VALOR
932.997,02
270.906,78
41.904,78
175,94
1.245.984,52

T.PÚBLICOS
VALOR
42.362,42
12.300,43
1.902,67
7,99
56.573,51

T.PÚBLICOS
VALOR
975.359,44
283.207,21
43.807,45
183,93
1.302.558,03

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.777,88)	(0,00)	
OUTRAS		74.435,80	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		61.657,92	0,01	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(24,78)
144,36
119,58

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,13)
6,55
5,42

CONTAS A P/R
VALOR
-
(25,91)
150,91
125,00

PATRIMÔNIO	642.513.081,32	100,00
QUANTIDADE	45.804.564,231734	
COTAS	14,027272	

1.246.104,10
88.834,386330
14,027272

56.578,93
4.033,494895
14,027272

1.302.683,03
92.867,881225
14,027272

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	-------------

0,19	0,00
-------------	------

0,01	0,00
-------------	------

0,20	0,00
-------------	------

