

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

ITAÚ VERSO U 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		(63.756,00)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(63.756,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
(418,31)
<b>(418,31)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(18,99)
<b>(18,99)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(437,30)
<b>(437,30)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	436.932.937,90	41,91	
TESOURO	LTN	362.494.789,70	34,77	
TESOURO	NTN OVER	112.134.684,41	10,75	
TESOURO	NTN-B	131.210.262,84	12,58	
TESOURARIA	- x -	52.989,30	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.042.825.664,15</b>	<b>100,02</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.866.747,74
2.378.353,81
735.723,55
860.879,76
347,67
<b>6.842.052,53</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
130.163,70
107.988,34
33.405,28
39.087,95
15,79
<b>310.661,06</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
2.996.911,44
2.486.342,15
769.128,83
899.967,71
363,46
<b>7.152.713,59</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(19.776,84)	(0,00)	
OUTRAS	0	(89.721,69)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(109.498,53)</b>	<b>(0,01)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(129,76)
(588,67)
<b>(718,43)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,89)
(26,73)
<b>(32,62)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(135,65)
(615,40)
<b>(751,05)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.042.652.409,62</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>87.501.164,171912</b>	
<b>COTAS</b>	<b>11,915869</b>	

<b>6.840.915,79</b>
<b>574.101,292151</b>
<b>11,915869</b>

<b>310.609,45</b>
<b>26.066,873511</b>
<b>11,915869</b>

<b>7.151.525,24</b>
<b>600.168,165662</b>
<b>11,915869</b>

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

<b>0,66</b>
-------------

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,69</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00