

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
	0	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(202.917,00)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(202.917,00)	(0,01)	

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.329,25)
(1.329,25)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(63,62)
(63,62)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.392,87)
(1.392,87)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	440.832.724,13	42,61	
TESOURO	NTN-B	112.620.619,09	10,88	
TESOURO	NTN OVER	125.424.079,48	12,12	
TESOURO	LTN	355.779.894,40	34,39	
TESOURARIA	- x -	51.195,77	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.034.708.512,87	100,01	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.887.755,72
737.742,05
821.613,47
2.330.601,54
335,37
6.778.048,15

T.PÚBLICOS
VALOR
138.213,27
35.309,68
39.323,92
111.546,86
16,05
324.409,78

T.PÚBLICOS
VALOR
3.025.968,99
773.051,73
860.937,39
2.442.148,40
351,42
7.102.457,93

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(18.841,70)	(0,00)	
OUTRAS	0	164.057,39	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		145.215,69	0,01	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(123,44)
1.074,69
951,25

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,90)
51,44
45,54

CONTAS A P/R
VALOR
-
(129,34)
1.126,13
996,79

PATRIMÔNIO	1.034.650.811,56	100,02
QUANTIDADE	86.901.152,349310	
COTAS	11,906065	

6.777.670,15
569.261,957462
11,906065

324.391,70
27.245,919326
11,906065

7.102.061,85
596.507,876788
11,906065

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

0,66

0,03

0,69
