

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(1.256.959,00)	(0,12)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(1.256.959,00)</b>	<b>(0,12)</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
(8.291,58)
<b>(8.291,58)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(428,49)
<b>(428,49)</b>

T.PRIVADOS
VALOR
(8.720,07)
<b>(8.720,07)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	702.345.995,16	68,86	
TESOURO	NTN-B	317.454.172,73	31,12	
TESOURARIA	- x -	56.537,91	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.019.856.705,80</b>	<b>99,99</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
4.633.050,68
2.094.097,90
372,95
<b>6.727.521,53</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
239.425,54
108.218,22
19,27
<b>347.663,03</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
4.872.476,22
2.202.316,12
392,22
<b>7.075.184,56</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(24.799,99)	(0,01)	
OUTRAS	0	1.407.726,58	0,14	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.382.926,59</b>	<b>0,13</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(163,59)
9.286,12
<b>9.122,53</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,45)
479,89
<b>471,44</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(172,04)
9.766,01
<b>9.593,97</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.019.982.673,39</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>85.481.075,416289</b>	
<b>COTAS</b>	<b>11,932263</b>	

<b>6.728.352,48</b>
<b>563.878,995962</b>
<b>11,932263</b>

<b>347.705,98</b>
<b>29.139,986271</b>
<b>11,932263</b>

<b>7.076.058,46</b>
<b>593.018,982233</b>
<b>11,932263</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