

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

ITAÚ VERSO JM 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		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	475.551.572,22	95,44	
TESOURO	NTN-B	16.967.678,38	3,41	
TESOURARIA	- x -	(19.467,22)	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.499.783,38	98,84	

T.PÚBLICOS
VALOR
1.171.269,87
41.790,90
(47,95)
1.213.012,82

T.PÚBLICOS
VALOR
60.528,57
2.159,66
(2,48)
62.685,75

T.PÚBLICOS
VALOR
1.231.798,44
43.950,56
(50,43)
1.275.698,57

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.403,27)	(0,00)	
OUTRAS		5.809.331,25	1,17	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.792.927,98	1,16	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(40,40)
14.308,22
14.267,82

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,09)
739,42
737,33

CONTAS A P/R
VALOR
-
(42,49)
15.047,64
15.005,15

PATRIMÔNIO		498.292.711,36	100,00	
QUANTIDADE		34.961.255,890107		
COTAS		14,252712		

1.227.280,64
86.108,569373
14,252712

63.423,08
4.449,895571
14,252712

1.290.703,72
90.558,464943
14,252712

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

0,00

0,25

0,00

0,01

0,00

0,26

0,00

