

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021				
--	--	--	--	--

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		(721.368,00)	(0,10)	
TESOURARIA		60.027,25	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(661.340,75)	(0,09)	

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(6.475,46)
538,84
(5.936,62)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(348,05)
28,96
(319,09)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(6.823,51)
567,80
(6.255,71)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	504.302.508,30	67,78	
TESOURO	NTN-B	19.078.734,03	2,56	
TESOURO	LTN OVER	211.617.654,03	28,44	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		734.998.896,36	98,79	

T.PÚBLICOS
VALOR
4.526.939,73
171.262,84
1.899.614,52
6.597.817,09

T.PÚBLICOS
VALOR
243.319,89
9.205,26
102.102,97
354.628,12

T.PÚBLICOS
VALOR
4.770.259,62
180.468,10
2.001.717,49
6.952.445,21

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(14.610,67)	(0,00)	
OUTRAS	0	9.680.104,34	1,30	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		9.665.493,67	1,30	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(131,15)
86.894,77
86.763,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,05)
4.670,53
4.663,48

CONTAS A P/R
VALOR
-
(138,20)
91.565,30
91.427,10

PATRIMÔNIO	744.003.049,28	100,00
QUANTIDADE	62.365.406,494180	
COTAS	11,929739	

6.678.644,09
559.831,514005
11,929739

358.972,51
30.090,557462
11,929739

7.037.616,60
589.922,071467
11,929739

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

0,90

0,05

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00