

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	382.509.132,36	37,29	
TESOURO	LTN OVER	376.463.830,58	36,70	
TESOURO	NTN-B	192.633.008,40	18,78	
TESOURARIA	- x -	50.813,37	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		951.656.784,71	92,78	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.767.232,96	9,37
2.723.498,70	9,22
1.393.588,73	4,72
367,61	0,00
6.884.688,00	23,31

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.931.840,30	2,26
1.901.308,89	2,22
972.881,91	1,14
256,63	0,00
4.806.287,73	5,62

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.181.569,97	2,26
5.099.678,68	2,22
2.609.457,71	1,14
688,33	0,00
12.891.394,69	5,62

T.PÚBLICOS
VALOR
9.880.643,23
9.724.486,27
4.975.928,35
1.312,57
24.582.370,42

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.913,41)	(0,00)	
OUTRAS		74.043.587,29	7,22	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		74.031.673,88	7,22	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(86,19)	(0,00)
535.662,66	1,81
535.576,47	1,81

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(60,17)	(0,00)
373.952,88	0,44
373.892,71	0,44

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(161,38)	(0,00)
1.003.014,02	0,44
1.002.852,64	0,44

CONTAS A P/R
VALOR
-
(307,74)
1.912.629,56
1.912.321,82

PATRIMÔNIO		1.025.688.458,59	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		87.468.972,820190		
COTAS		11,726312		

7.420.264,47	25,12
29.536.086,05	
632.787,573858	
11,726312	

5.180.180,44	6,06
85.492.012,57	
441.757,005566	
11,726312	

13.894.247,33	6,05
229.579.020,32	
1.184.877,856319	
11,726312	

26.494.692,24
-
2.259.422,435742
11,726312

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 01/2021		0,00		

0,72	
0,00	

0,51	
0,00	

1,35	
-0,00	

2,58
0,00

0,00 0,00