

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL		
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
			-		-	-	-	-	-	-		-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-		-	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
OPÇÕES					-		-		-		-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	0,01	-		-		-		
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TESOURO	LFT	511.408.846,69	76,55		5.379.161,72	18,83	4.212.333,67	4,66	10.515.169,59	4,59	20.106.664,98		
TESOURO	NTN-F	11.063.589,15	1,66		116.370,37	0,41	91.127,73	0,10	227.480,46	0,10	434.978,56		
TESOURO	NTN-B	112.711.649,74	16,87		1.185.537,16	4,15	928.374,78	1,03	2.317.484,57	1,01	4.431.396,51		
TESOURO	NTN OVER	32.591.283,16	4,88		342.805,53	1,20	268.445,41	0,30	670.115,26	0,29	1.281.366,20		
TESOURARIA	- x -	151.091,09	0,02		1.589,23	0,01	1.244,50	0,00	3.106,61	0,00	5.940,34		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					667.926.459,83	99,98	7.025.464,01	24,58	5.501.526,09	6,09	13.733.356,49	6,00	26.260.346,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TAXA DE ADM					-		-		-		-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(14.646,19)	(0,01)	(154,08)	(0,00)	(120,64)	(0,00)	(301,15)		
OUTRAS					122.740,90	0,02	1.291,06	0,00	1.010,99	0,00	2.523,70		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					108.094,71	0,01	1.136,98	0,00	890,35	0,00	2.222,55	0,00	4.249,88
PATRIMÔNIO		668.034.554,54	99,98		7.026.600,99	24,59	5.502.416,44	6,09	13.735.579,04	6,00	26.264.596,47		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.568.667,79		90.368.655,77		228.944.329,95		-		
QUANTIDADE		54.641.022,669120			574.731,743099		450.063,038491		1.123.483,928485		2.148.278,710075		
COTAS		12,225879			12,225879		12,225879		12,225879		12,225879		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					1,05		0,82		2,06		3,93		
Conferido 01/2022					0,00		0,00		0,00		-0,00		
					(0,00)		(0,00)						