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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022	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		(56.022,67)	(0,01)		(594,80)	(0,00)	(470,70)	(0,00)	(1.174,99)	(0,00)	(2.240,49)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(56.022,67)**	**(0,01)**		**(594,80)**	**(0,01)**	**(470,70)**	**(0,00)**	**(1.174,99)**	**(0,00)**	**(2.240,49)**

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TESOURO	LFT	466.746.198,40	70,56		4.955.462,68	17,36	3.921.522,44	4,29	9.789.222,96	4,25	18.666.208,08
TESOURO	NTN-F	10.351.075,33	1,56		109.897,77	0,38	86.967,98	0,10	217.096,53	0,09	413.962,28
TESOURO	NTN-B	58.538.467,86	8,85		621.505,20	2,18	491.830,29	0,54	1.227.746,72	0,53	2.341.082,21
TESOURO	NTN OVER	105.579.982,49	15,96		1.120.946,82	3,93	887.065,12	0,97	2.214.364,02	0,96	4.222.375,96
TESOURARIA	- x -	109.769,50	0,02		1.165,43	0,00	922,27	0,00	2.302,24	0,00	4.389,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**641.325.493,58**	**96,95**		**6.808.977,90**	**23,84**	**5.388.308,10**	**5,89**	**13.450.732,47**	**5,84**	**25.648.018,47**

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		(14.919,70)	(0,01)		(158,42)	(0,00)	(125,35)	(0,00)	(312,90)	(0,00)	(596,67)
OUTRAS		20.259.565,27	3,06		215.096,62	0,75	170.217,42	0,19	424.910,58	0,18	810.224,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**20.244.645,57**	**3,05**		**214.938,20**	**0,75**	**170.092,07**	**0,19**	**424.597,68**	**0,18**	**809.627,95**

PATRIMÔNIO		**661.514.116,48**	**100,00**		**7.023.321,30**	**24,59**	**5.557.929,47**	**6,08**	**13.874.155,16**	**6,02**	**26.455.405,93**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**			**28.553.408,84**		**91.437.381,90**		**230.331.599,27**		**-**
QUANTIDADE		**53.567.260,852020**			**568.725,707815**		**450.063,045216**		**1.123.483,943943**		**2.142.272,696975**
COTAS		**12,349224**			**12,349224**		**12,349224**		**12,349224**		**12,349224**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					**1,06**		**0,84**		**2,10**		**4,00**
Conferido 02/2022		0,00			-0,00		0,00		0,00		0,00
					(0,00)		(0,00)				