

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
0		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
TOTAL	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
TOTAL	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
TOTAL	-

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(56.022,67)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(56.022,67)	-	

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(563,26)
(563,26)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(31,54)
(31,54)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(594,80)
(594,80)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	466.746.198,40	70,56	
TESOURO	NTN-F	10.351.075,33	1,56	
TESOURO	NTN-B	58.538.467,86	8,85	
TESOURO	NTN OVER	105.579.982,49	15,96	
TESOURARIA	- x -	109.769,50	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		641.325.493,58	96,95	

T.PÚBLICOS
VALOR
4.692.728,13
104.071,08
588.553,51
1.061.515,14
1.103,64
6.447.971,50

T.PÚBLICOS
VALOR
262.734,55
5.826,69
32.951,69
59.431,68
61,79
361.006,40

T.PÚBLICOS
VALOR
4.955.462,68
109.897,77
621.505,20
1.120.946,82
1.165,43
6.808.977,90

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(14.919,70)	(0,01)	
OUTRAS	0	20.259.565,27	3,06	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		20.244.645,57	3,05	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(150,01)
203.692,36
203.542,35

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,41)
11.404,26
11.395,85

CONTAS A P/R
VALOR
-
(158,42)
215.096,62
214.938,20

PATRIMÔNIO	661.514.116,48	100,00
QUANTIDADE	53.567.260,852020	
COTAS	12,349224	

6.650.950,59
538.572,339263
12,349224

372.370,71
30.153,368551
12,349224

7.023.321,30
568.725,707815
12,349224

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

1,01

0,06

1,06

0,00

0,00

0,00

0,00