

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021
--

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	464,577,637.76	45.58	
TESOURO	NTN OVER	420,247,150.48	41.23	
TESOURO	NTN-B	134,683,583.60	13.21	
TESOURARIA	- x -	52,293.26	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,019,560,665.10	100.02	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3,268,536.74	11.54
2,956,649.53	10.44
947,566.57	3.35
367.91	0.00
7,173,120.75	25.33

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2,359,566.65	2.74
2,134,414.31	2.48
684,051.19	0.79
265.60	0.00
5,178,297.75	6.01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6,328,814.76	2.75
5,724,912.60	2.49
1,834,757.82	0.80
712.38	-
13,889,197.56	6.04

T.PÚBLICOS
VALOR
11,956,918.15
10,815,976.44
3,466,375.58
1,345.89
26,240,616.06

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21,149.79)	(0.00)	
OUTRAS		(181,173.70)	(0.02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(202,323.49)	(0.02)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(148.80)	(0.00)
(1,274.65)	(0.00)
(1,423.45)	(0.01)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(107.41)	(0.00)
(920.19)	(0.00)
(1,027.60)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(288.11)	(0.00)
(2,468.09)	(0.00)
(2,756.20)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(544.32)
(4,662.93)
(5,207.25)

PATRIMÔNIO		1,019,358,341.61	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		86,978,019.038140		
COTAS		11.719724		

7,171,697.30	25.32
28,320,732.90	
611,933.996940	
11.719724	

5,177,270.15	6.01
86,215,736.28	
441,757.018401	
11.719724	

13,886,441.36	6.04
229,742,848.76	
1,184,877.890021	
11.719724	

26,235,408.81
-
2,238,568.905362
11.719724

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 03/2021		0.00		

0.70	
0.00	

0.51	
-0.00	

1.36	
0.00	

2.57
0.00

0.00 0.00