

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AUREN ON NM		2.160.408,90	0,36	
BRADESCO ON N1		1.984.122,00	0,33	
ENERGISA UNT N2		1.220.250,00	0,20	
IGUATEMI S.AUNT N1		1.137.020,00	0,19	
LOJAS RENNERON EJ NM		1.141.250,00	0,19	
PETROBRAS PN N2		1.478.490,00	0,24	
LOCALIZA ON EJ NM		488.800,00	0,08	
ISHARES SMALCI		2.080.168,00	0,34	
SUZANO S.A. ON NM		1.257.420,00	0,21	
VALE ON NM		984.680,00	0,16	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		13.932.608,90	2,30	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
25.203,98	0,09
23.147,37	0,08
14.235,81	0,05
13.264,82	0,05
13.314,17	0,05
17.248,51	0,06
5.702,49	0,02
24.267,87	0,08
14.669,44	0,05
11.487,58	0,04
162.542,04	0,57

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
20.022,09	0,02
18.388,32	0,02
11.308,95	0,01
10.537,60	0,01
10.576,80	0,01
13.702,27	0,01
4.530,06	0,00
19.278,44	0,02
11.653,43	0,01
9.125,75	0,01
129.123,71	0,14

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
49.980,79	0,02
45.902,41	0,02
28.230,32	0,01
26.304,81	0,01
26.402,68	0,01
34.204,67	0,01
11.308,32	0,00
48.124,42	0,02
29.090,26	0,01
22.780,45	0,01
322.329,13	0,14

RENDA VARIÁVEL
VALOR
95.206,86
87.438,10
53.775,08
50.107,23
50.293,65
65.155,45
21.540,87
91.670,73
55.413,13
43.393,78
613.994,88

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(89.015,00)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(89.015,00)	(0,00)	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.038,48)	(0,00)
(1.038,48)	(0,01)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(824,97)	(0,00)
(824,97)	(0,00)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(2.059,35)	(0,00)
(2.059,35)	(0,00)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(3.922,80)
(3.922,80)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	429.382.921,32	70,81	
TESOURO	NTN-B	62.903.355,98	10,37	
TESOURO	NTN OVER	99.598.862,88	16,42	
TESOURARIA	- x -	152.939,48	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		592.038.079,66	97,63	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.009.311,61	17,50
733.849,66	2,56
1.161.950,59	4,06
1.784,24	0,01
6.906.896,10	24,12

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.979.407,20	4,30
582.971,64	0,63
923.055,88	1,00
1.417,40	0,00
5.486.852,12	5,93

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.933.719,59	4,28
1.455.261,18	0,63
2.304.207,11	0,99
3.538,23	0,00
13.696.726,11	5,90

T.PÚBLICOS
VALOR
18.922.438,40
2.772.082,48
4.389.213,58
6.739,87
26.090.474,33

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		18.181,09	(0,01)	
OUTRAS		495.954,58	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		514.135,67	0,07	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
212,10	0,00
5.785,98	0,02
5.998,08	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
168,54	0,00
4.596,36	0,00
4.764,90	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
420,65	0,00
11.473,84	0,00
11.894,49	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
801,29
21.856,18
22.657,47

PATRIMÔNIO	606.395.809,23	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	48.562.353,003540		
COTAS	12,486953		

7.074.397,74	24,71
28.627.542,22	
566.543,163901	
12,486953	

5.619.915,76	6,07
92.520.307,82	
450.063,026217	
12,486953	

14.028.890,38	6,04
232.087.720,30	
1.123.483,897006	
12,486953	

26.723.203,88
-
2.140.090,087123
12,486953

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 03/2022	0,00

1,17	0,00
0,00	0,00

0,93	-0,00
0,00	0,00

2,31	0,00
0,00	0,00

4,41	0,00
0,00	0,00