

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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
23.889,61
21.940,25
13.493,42
12.573,07
12.619,84
16.349,01
5.405,11
23.002,32
13.904,44
10.888,51
154.065,58

RENDA VARIÁVEL
VALOR
1.314,37
1.207,12
742,39
691,75
694,33
899,50
297,38
1.265,55
765,00
599,07
8.476,46

RENDA VARIÁVEL
VALOR
25.203,98
23.147,37
14.235,81
13.264,82
13.314,17
17.248,51
5.702,49
24.267,87
14.669,44
11.487,58
162.542,04

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

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(984,32)
(984,32)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(54,16)
(54,16)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.038,48)
(1.038,48)

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
4.748.079,08
695.579,85
1.101.355,58
1.691,19
6.546.705,70

T.PÚBLICOS
VALOR
261.232,53
38.269,81
60.595,01
93,05
360.190,40

T.PÚBLICOS
VALOR
5.009.311,61
733.849,66
1.161.950,59
1.784,24
6.906.896,10

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

CONTAS A P/R
VALOR
-
201,04
5.484,23
5.685,27

CONTAS A P/R
VALOR
-
11,06
301,75
312,81

CONTAS A P/R
VALOR
-
212,10
5.785,98
5.998,08

PATRIMÔNIO	606.395.809,23	100,00
QUANTIDADE	48.562.353,003540	
COTAS	12,486953	

6.705.472,23
536.998,284837
12,486953

368.925,51
29.544,879064
12,486953

7.074.397,74
566.543,163901
12,486953

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
--	------

1,11

0,06

1,17

0,00

0,00

0,00

0,00