

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRDESCO ON N1		-	-	
PETROBRAS PN N2		-	-	
TOTAL DE RENDA VARIÁVEL		-	-	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
TESOURARIA		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	463,855,911.34	45.20	
TESOURO	NTN OVER	426,982,084.25	41.61	
TESOURO	NTN-B	135,464,913.85	13.20	
TESOURARIA	- x -	51,950.36	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,026,354,859.80	100.02	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3,205,443.99	11.14
2,950,629.98	10.25
936,120.86	3.25
359.00	-
7,092,553.83	24.64

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2,351,459.00	2.71
2,164,531.79	2.49
686,722.28	0.80
263.35	0.00
5,202,976.42	6.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6,307,068.50	2.74
5,805,693.51	2.52
1,841,922.18	0.80
706.36	0.00
13,955,390.55	6.06

T.PÚBLICOS
VALOR
11,863,971.49
10,920,855.28
3,464,765.32
1,328.71
26,250,920.80

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10,979.17)	(0.00)	
OUTRAS		(198,857.28)	(0.02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(209,836.45)	(0.02)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(75.87)	-
(1,374.19)	-
(1,450.06)	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(55.65)	(0.00)
(1,008.08)	(0.00)
(1,063.73)	(0.01)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(149.27)	(0.00)
(2,703.87)	(0.00)
(2,853.14)	(0.00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(280.79)
(5,086.14)
(5,366.93)

PATRIMÔNIO	1,026,145,023.35	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	87,142,322.277980	
COTAS	11.775507	

7,091,103.77	24.64
28,780,428.05	
602,190.953492	
11.775507	

5,201,912.69	5.99
86,851,380.23	
441,757.004886	
11.775507	

13,952,537.41	6.06
230,147,323.75	
1,184,877.852458	
11.775507	

26,245,553.87
-
2,228,825.810836
11.775507

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 04/2021		0.00		

0.69	
0.00	

0.51	
-0.00	

1.36	
0.00	

2.56
0.00

0.00 0.00