

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

RENTA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AUREN ON NM		1,400,176.60	0.26	
BRADESCO ON N1		1,305,519.60	0.24	
ELETRONBRAS ON EDR N1		1,594,912.00	0.29	
ENERGISA UNT N2		760,429.68	0.14	
IGUATEMI S.AUNT ED N1		904,669.00	0.17	
LOJAS RENNERTON NM		957,125.00	0.18	
PETROBRAS PN N2		1,550,336.00	0.28	
LOCALIZA ON ED NM		1,265,266.00	0.23	
ISHARES SMALCI		2,654,400.00	0.49	
SUZANO S.A. ON NM		1,478,378.00	0.27	
VALE ON NM		1,424,259.00	0.26	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		15,295,470.88	2.81	

RENTA VARIÁVEL
VALOR
4,252.05
3,964.60
4,843.43
2,309.27
2,747.30
2,906.60
4,708.06
3,842.36
8,060.88
4,489.54
4,325.19
46,449.28

RENTA VARIÁVEL
VALOR
257.19
239.80
292.96
139.68
166.17
175.81
284.77
232.41
487.57
271.55
261.61
2,809.52

RENTA VARIÁVEL
VALOR
4,509.24
4,204.40
5,136.39
2,448.95
2,913.47
3,082.41
4,992.83
4,074.77
8,548.45
4,761.09
4,586.80
49,258.80

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(61,210.00)	(0.01)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(61,210.00)	-	

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(185.88)
(185.88)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(11.24)
(11.24)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(197.12)
(197.12)

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT		392,176,919.94	71.82	
TESOURO LTN		10,448,271.53	1.91	
TESOURO NTN-B		48,478,328.75	8.88	
TESOURO NTN-F		1,345,824.93	0.25	
TESOURO NTN OVER		76,694,045.78	14.05	
TESOURARIA - x -		153,012.00	0.03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		529,296,402.93	96.94	

T.PÚBLICOS
VALOR
1,190,962.50
31,729.30
147,218.94
4,087.00
232,904.41
464.67
1,607,366.82

T.PÚBLICOS
VALOR
72,036.20
1,919.17
8,904.64
247.21
14,087.39
28.11
97,222.72

T.PÚBLICOS
VALOR
1,262,998.70
33,648.47
156,123.58
4,334.21
246,991.80
492.78
1,704,589.54

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(28,259.96)	(0.01)	
OUTRAS	0	1,525,206.77	0.28	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,496,946.81	0.27	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(85.80)
4,631.76
4,545.96

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5.23)
280.17
274.94

CONTAS A P/R
VALOR
-
(91.03)
4,911.93
4,820.90

PATRIMÔNIO	546,027,610.62	100.02
QUANTIDADE	43,528,461.803940	
COTAS	12.544151	

1,658,176.13
132,187.191518
12.544151

100,295.94
7,995.434495
12.544151

1,758,472.07
140,182.626013
12.544151

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

0.30

0.02

0.32

0.00

0.05

0.00

0.05