

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-
-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-
-

RENDA VARIÁVEL
VALOR
-
-
-

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

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	435.818.209,13	42,32	
TESOURO	LTN	124.930.559,25	12,13	
TESOURO	NTN OVER	429.229.483,13	41,68	
TESOURO	NTN-B	39.605.101,65	3,85	
TESOURARIA	- x -	52.206,85	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.029.635.560,01	99,98	

T.PÚBLICOS
VALOR
2.895.416,11
829.992,75
2.851.643,03
263.121,75
346,84
6.840.520,48

T.PÚBLICOS
VALOR
118.429,28
33.948,64
116.638,86
10.762,29
14,19
279.793,26

T.PÚBLICOS
VALOR
3.013.845,39
863.941,39
2.968.281,89
273.884,04
361,03
7.120.313,74

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(17.079,63)	(0,00)	
OUTRAS	0	245.389,24	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		228.309,61	0,02	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(113,47)
1.630,28
1.516,81

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,64)
66,68
62,04

CONTAS A P/R
VALOR
-
(118,11)
1.696,96
1.578,85

PATRIMÔNIO	1.029.863.869,62	100,00
QUANTIDADE	86.827.290,832720	
COTAS	11,861062	

6.842.037,29
576.848,629408
11,861062

279.855,30
23.594,455773
11,861062

7.121.892,59
600.443,085181
11,861062

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

0,66

0,03

0,69

0,00

0,00

0,00

0,00