

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL				
----------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AUREN ON NM	1.260.727,60	0,23		
BRDESCO ON N1	1.515.148,80	0,28		
ELETRONBRAS ON N1	1.272.628,00	0,24		
EQUATORIAL ON NM	1.196.134,00	0,22		
IGUATEMI S.AUNT N1	914.624,00	0,17		
LOJAS RENNERON NM	1.170.400,00	0,22		
PETROBRAS PN EDJ N2	1.061.118,00	0,20		
LOCALIZA ON NM	1.391.984,00	0,26		
ISHARES SMALCI	1.038.350,00	0,19		
SUZANO S.A. ON NM	1.835.050,00	0,34		
VALE ON NM	1.879.378,00	0,35		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	14.535.542,40	2,69		

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
4.148,92	0,01
4.986,19	0,02
4.188,08	0,01
3.936,34	0,01
3.009,93	0,01
3.851,66	0,01
3.492,02	0,01
4.580,87	0,02
3.417,09	0,01
6.038,94	0,02
6.184,82	0,02
TOTAL	47.834,86

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
11.833,48	0,01
14.221,55	0,02
11.945,19	0,01
11.227,19	0,01
8.584,88	0,01
10.985,66	0,01
9.959,91	0,01
13.065,49	0,01
9.746,21	0,01
17.224,22	0,02
17.640,30	0,02
TOTAL	136.434,08

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
35.017,33	0,02
42.083,99	0,02
35.347,87	0,02
33.223,21	0,01
25.404,13	0,01
32.508,43	0,01
29.473,08	0,01
38.663,03	0,02
28.840,68	0,01
50.969,42	0,02
52.200,64	0,02
TOTAL	403.731,81

RENDA VARIÁVEL

VALOR	
50.999,73	
61.291,73	
51.481,14	
48.386,74	
36.998,94	
47.345,75	
42.925,01	
56.309,39	
42.003,98	
74.232,58	
76.025,76	
TOTAL	588.000,75

TÍTULOS PRIVADOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(54.645,00)	(0,01)		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	(54.645,00)	(0,01)		

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(179,83)	(0,00)
TOTAL	(179,83)

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(512,91)	(0,00)
TOTAL	(512,91)

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(1.517,79)	(0,00)
TOTAL	(1.517,79)

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR	
(2.210,53)	
TOTAL	(2.210,53)

TÍTULOS PÚBLICOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	376.271.316,71	69,58		
TESOURO LTN	10.489.101,68	1,94		
TESOURO NTN-B	42.260.707,91	7,81		
TESOURO NTN-F	1.336.404,28	0,25		
TESOURO NTN OVER	94.371.743,46	17,45		
TESOURARIA - x -	150.334,07	0,03		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	524.879.608,11	97,06		

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
1.238.267,68	4,37
34.518,48	0,12
139.075,36	0,49
4.397,96	0,02
310.567,07	1,10
494,73	0,00
TOTAL	1.727.321,28

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
3.531.772,76	3,79
98.453,23	0,11
396.669,13	0,43
12.543,80	0,01
885.795,80	0,95
1.411,07	0,00
TOTAL	4.926.645,79

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
10.451.119,98	4,50
291.339,94	0,13
1.173.811,84	0,51
37.119,28	0,02
2.621.221,35	1,13
4.175,62	0,00
TOTAL	14.578.788,01

T.PÚBLICOS

VALOR	
15.221.160,42	
424.311,65	
1.709.556,33	
54.061,04	
3.817.584,22	
6.081,42	
TOTAL	21.232.755,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
--------------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	10.587,58	-		
OUTRAS	1.412.452,69	0,26		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	1.423.040,27	0,26		

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
-	-
34,85	0,00
4.648,25	0,03
TOTAL	4.683,10

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
-	-
99,39	0,00
13.257,61	0,01
TOTAL	13.357,00

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
-	-
294,06	0,00
39.231,57	0,02
TOTAL	39.525,63

CONTAS A P/R

VALOR	
-	
428,30	
57.137,43	
TOTAL	57.565,73

PATRIMÔNIO	540.783.545,78	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	42.597.170,228230			
COTAS	12,695293			

1.779.659,41	6,28
28.343.372,80	
140.182,620991	
12,695293	

5.075.923,96	5,45
93.204.827,09	
399.827,248216	
12,695293	

15.020.527,66	6,47
232.183.755,57	
1.183.157,251443	
12,695293	

21.876.111,03
-
1.723.167,120650
12,695293

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

Conferido 05/2022	0,00
-------------------	------

PARTICIPAÇÃO

0,33

PARTICIPAÇÃO

0,94

PARTICIPAÇÃO

2,78

PARTICIPAÇÃO

4,05
