

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
Opções		(63.756,00)	(0,01)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(63.756,00)	(0,01)	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(437,30)	(0,00)
(437,30)	(0,00)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(327,93)	(0,00)
(327,93)	(0,00)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(848,19)	(0,00)
(848,19)	(0,00)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(1.613,42)	
(1.613,42)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	436.932.937,90	41,91	
TESOURO	LTN	362.494.789,70	34,77	
TESOURO	NTN OVER	112.134.684,41	10,75	
TESOURO	NTN-B	131.210.262,84	12,58	
TESOURARIA	- x -	52.989,30	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.042.825.664,15	100,02	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.996.911,44	10,06
2.486.342,15	8,34
769.128,83	2,58
899.967,71	3,02
363,46	0,00
7.152.713,59	24,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.247.368,65	2,63
1.864.495,34	2,18
576.765,80	0,68
674.881,21	0,79
272,55	0,00
5.363.783,55	6,28

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.812.904,72	2,52
4.822.588,30	2,09
1.491.826,73	0,65
1.745.606,00	0,76
704,97	0,00
13.873.630,72	6,02

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.057.184,81	
9.173.425,79	
2.837.721,36	
3.320.454,92	
1.340,98	
26.390.127,86	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.776,84)	(0,00)	
OUTRAS		(89.721,69)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(109.498,53)	(0,01)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(135,65)	(0,00)
(615,40)	(0,00)
(751,05)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(101,72)	(0,00)
(461,49)	(0,00)
(563,21)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(263,13)	(0,00)
(1.193,64)	(0,00)
(1.456,77)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(500,50)	
(2.270,53)	
(2.771,03)	

PATRIMÔNIO	1.042.652.409,62	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	87.501.164,171912	
COTAS	11,915869	

7.151.525,24	24,00
29.801.305,07	
600.168,165662	
11,915869	

5.362.892,41	6,28
85.422.933,74	
450.063,055410	
11,915869	

13.871.325,76	6,02
230.373.333,82	
1.164.105,258290	
11,915869	

26.385.743,41	
-	
2.214.336,479362	
11,915869	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
---	------

0,69	-0,00
-------------	-------

0,51	-0,00
-------------	-------

1,33	-0,00
-------------	-------

2,53	-0,00
-------------	-------

Conferido 06/2021