

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021			
--	--	--	--

RENDA VARIÁVEL			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

TOTAL DE RENDA VARIÁVEL	-	-	
-------------------------	---	---	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES	(202.917,00)	(0,02)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	(202.917,00)	(0,02)	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	440.832.724,13	42,61	
TESOURO NTN-B	112.620.619,09	10,88	
TESOURO NTN OVER	125.424.079,48	12,12	
TESOURO LTN	355.779.894,40	34,39	
TESOURARIA - x -	51.195,77	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	1.034.708.512,87	100,01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(18.841,70)	(0,00)	
OUTRAS	164.057,39	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	145.215,69	0,01	

PATRIMÔNIO	1.034.650.811,56	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	86.901.152,349310		
COTAS	11,906065		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001			
Conferido 08/2021	0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.392,87)	(0,00)
(1.392,87)	(0,01)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.025.968,99	10,51
773.051,73	2,69
860.937,39	2,99
2.442.148,40	8,49
351,42	0,00
7.102.457,93	24,67

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(129,34)	(0,00)
1.126,13	0,01
996,79	0,01

7.102.061,85	24,68
28.777.909,00	
596.507,876788	
11,906065	

0,69	
-0,00	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO DME

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.050,90)	(0,00)
(1.050,90)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.283.082,65	2,58
583.264,73	0,66
649.574,15	0,73
1.842.592,12	2,08
265,14	0,00
5.358.778,79	6,06

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(97,56)	(0,00)
849,64	0,01
752,08	0,00

5.358.479,97	6,06
88.446.146,06	
450.063,034824	
11,906065	

0,52	
-0,00	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(2.718,23)	(0,00)
(2.718,23)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.905.280,40	2,58
1.508.636,49	0,66
1.680.148,30	0,73
4.765.934,82	2,08
685,81	0,00
13.860.685,82	6,05

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(252,39)	(0,00)
2.197,67	0,01
1.945,28	0,00

13.859.912,87	6,05
229.247.817,77	
1.164.105,209610	
11,906065	

1,34	
0,00	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	

-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(5.162,00)	
(5.162,00)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.214.332,04	
2.864.952,95	
3.190.659,84	
9.050.675,34	
1.302,37	
26.321.922,54	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(479,29)	
4.173,44	
3.694,15	

26.320.454,69	
-	
2.210.676,121222	
11,906065	

2,54	
0,00	
0,00	