

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
Opções		(1.256.959,00)	(0,12)	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		(1.256.959,00)	(0,12)	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(8.720,07)	(0,03)
(8.720,07)	(0,03)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(6.617,96)	(0,01)
(6.617,96)	(0,01)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(17.117,62)	(0,01)
(17.117,62)	(0,01)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(32.455,65)	
(32.455,65)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	702.345.995,16	68,86	
TESOURO	NTN-B	317.454.172,73	31,12	
TESOURARIA	- x -	56.537,91	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.019.856.705,80	99,99	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.872.476,22	17,00
2.202.316,12	7,68
392,22	0,00
7.075.184,56	24,68

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.697.894,32	4,18
1.671.415,50	1,89
297,68	0,00
5.369.607,50	6,07

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.564.744,74	4,19
4.323.179,94	1,89
769,95	0,00
13.888.694,63	6,08

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18.135.115,28	
8.196.911,56	
1.459,85	
26.333.486,69	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.799,99)	(0,01)	
OUTRAS		1.407.726,58	0,14	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.382.926,59	0,13	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(172,04)	(0,00)
9.766,01	0,03
9.593,97	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(130,59)	(0,00)
7.411,77	0,01
7.281,18	0,01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(337,71)	(0,00)
19.170,80	0,01
18.833,09	0,01

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(640,34)	
36.348,58	
35.708,24	

PATRIMÔNIO	1.019.982.673,39	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	85.481.075,416289	
COTAS	11,932263	

7.076.058,46	24,68
28.672.535,52	
593.018,982233	
11,932263	

5.370.270,72	6,07
88.533.949,26	
450.063,053421	
11,932263	

13.890.410,10	6,08
228.489.142,28	
1.164.105,258156	
11,932263	

26.336.739,28	
-	
2.207.187,293810	
11,932263	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
Conferido 09/2021	0,00

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

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

1,36	-0,00
------	-------

2,58	0,00
------	------