

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021			
--	--	--	--

RENDA VARIÁVEL			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
	-	-	
TOTAL DE RENDA VARIÁVEL	-	-	

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES	(721.368,00)	(0,10)	
TESOURARIA	60.027,25	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	(661.340,75)	(0,09)	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT	504.302.508,30	67,78	
TESOURO NTN-B	19.078.734,03	2,56	
TESOURO LTN OVER	211.617.654,03	28,44	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	734.998.896,36	98,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(14.610,67)	(0,00)	
OUTRAS	9.680.104,34	1,30	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	9.665.493,67	1,30	

PATRIMÔNIO	744.003.049,28	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	62.365.406,494180		
COTAS	11,929739		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001			
Conferido 10/2021	0,00		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(6.823,51)	(0,02)
567,80	-
(6.255,71)	(0,02)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.770.259,62	16,70
180.468,10	0,63
2.001.717,49	7,01
6.952.445,21	24,34

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(138,20)	-
91.565,30	0,32
91.427,10	0,32

7.037.616,60	24,64
28.565.076,93	
589.922,071467	
11,929739	

0,95
0,00
(0,00)

PARTICIPAÇÃO DME

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(5.205,78)	(0,01)
433,19	0,00
(4.772,59)	(0,01)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.639.323,98	4,11
137.682,63	0,16
1.527.149,27	1,72
5.304.155,88	5,99

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(105,44)	(0,00)
69.856,94	0,08
69.751,50	0,07

5.369.134,79	6,06
88.538.627,17	
450.063,039425	
11,929739	

0,72
-0,00
(0,00)

PARTICIPAÇÃO FCEMG

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(13.464,98)	(0,01)
1.120,45	0,00
(12.344,53)	(0,01)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.413.250,28	4,14
356.121,37	0,16
3.950.029,82	1,74
13.719.401,47	6,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(272,72)	(0,00)
180.687,67	0,08
180.414,95	0,08

13.887.471,89	6,10
227.600.954,21	
1.164.105,214938	
11,929739	

1,87
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(25.494,27)	
2.121,44	
(23.372,83)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
17.822.833,88	
674.272,10	
7.478.896,58	
25.976.002,56	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(516,36)	
342.109,91	
341.593,55	

26.294.223,28	
-	
2.204.090,325830	
11,929739	

3,53
0,00