

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRASESCO ON N1		493.580,00	0,07	
PETROBRAS PN N2		388.476,00	0,05	
TOTAL DE RENDA VARIÁVEL		882.056,00	0,12	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
4.710,84	0,02
3.707,71	0,01
8.418,55	0,03

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
3.612,75	0,00
2.843,44	0,00
6.456,19	0,01

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
9.192,56	0,00
7.235,09	0,00
16.427,65	0,01

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
17.516,15	
13.786,24	
31.302,39	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(837.812,00)	(0,11)	
TESOURARIA		151.472,78	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(686.339,22)	(0,09)	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(7.996,29)	(0,03)
1.445,69	0,01
(6.550,60)	(0,02)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(6.132,34)	(0,01)
1.108,70	0,00
(5.023,64)	(0,01)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(15.603,65)	(0,01)
2.821,07	0,00
(12.782,58)	(0,01)

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(29.732,28)	
5.375,46	
(24.356,82)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	507.459.432,81	68,70	
TESOURO	NTN-B	116.310.242,80	15,75	
TESOURO	NTN OVER	97.068.200,75	13,14	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		720.837.876,36	97,58	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.843.315,85	16,95
1.110.093,16	3,88
926.442,44	3,24
6.879.851,45	24,07

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.714.332,57	4,20
851.328,98	0,96
710.487,49	0,80
5.276.149,04	5,96

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.451.066,80	4,17
2.166.194,58	0,96
1.807.825,40	0,80
13.425.086,78	5,93

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18.008.715,22	
4.127.616,72	
3.444.755,33	
25.581.087,27	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.916,85)	(0,00)	
OUTRAS		17.683.315,89	2,39	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		17.669.399,04	2,39	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(132,80)	-
168.773,85	0,59
168.641,05	0,59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(101,87)	(0,00)
129.432,44	0,15
129.330,57	0,14

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(259,19)	(0,00)
329.339,04	0,15
329.079,85	0,15

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(493,86)	
627.545,33	
627.051,47	

PATRIMÔNIO		738.702.992,18	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		61.488.496,663160		
COTAS		12,013678		

7.050.360,45	24,67
28.580.029,64	
586.861,119548	
12,013678	

5.406.912,16	6,11
88.482.723,31	
450.063,021035	
12,013678	

13.757.811,70	6,07
226.538.863,35	
1.145.179,006669	
12,013678	

26.215.084,31	
-	
2.182.103,147251	
12,013678	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 11/2021		0,00		

0,95	
-0,00	

0,73	
-0,00	

1,86	
0,00	

3,55	
-0,00	

0,00

0,00