

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

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

RENDA VARIÁVEL
VALOR
4.462,18
3.512,00
7.974,18

RENDA VARIÁVEL
VALOR
248,66
195,71
444,37

RENDA VARIÁVEL
VALOR
4.710,84
3.707,71
8.418,55

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
(7.574,20)
1.369,38
(6.204,82)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(422,09)
76,31
(345,78)

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(7.996,29)
1.445,69
(6.550,60)

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
4.587.660,47
1.051.496,67
877.539,99
6.516.697,13

T.PÚBLICOS
VALOR
255.655,38
58.596,49
48.902,45
363.154,32

T.PÚBLICOS
VALOR
4.843.315,85
1.110.093,16
926.442,44
6.879.851,45

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

CONTAS A P/R
VALOR
-
(125,80)
159.865,09
159.739,29

CONTAS A P/R
VALOR
-
(7,00)
8.908,76
8.901,76

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

PATRIMÔNIO	738.702.992,18	100,00
QUANTIDADE	61.488.496,663160	
COTAS	12,013678	

6.678.205,78
555.883,539347
12,013678

372.154,67
30.977,580200
12,013678

7.050.360,45
586.861,119548
12,013678

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,00
---	------

0,90

0,05

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00