

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

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

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

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	

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	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
823,19
647,90
1.471,09

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.397,30)
252,63
(1.144,67)

T.PÚBLICOS
VALOR
846.338,72
193.981,74
161.889,94
1.202.210,40

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,22)
29.492,16
29.468,94

1.232.005,76
102.550,257498
12,013678

0,17

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
29,56
23,27
52,83

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(50,18)
9,07
(41,11)

T.PÚBLICOS
VALOR
30.392,20
6.965,92
5.813,50
43.171,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,83)
1.059,07
1.058,24

44.241,58
3.682,600819
12,013678

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
2.758,99
2.171,48
4.930,47

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(4.683,15)
846,69
(3.836,46)

T.PÚBLICOS
VALOR
2.836.568,03
650.144,41
542.586,34
4.029.298,78

CONTAS A P/R
VALOR
-
(77,80)
98.845,20
98.767,40

4.129.160,19
343.704,919639
12,013678

0,56

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
1,01
0,79
1,80

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1,71)
0,31
(1,40)

T.PÚBLICOS
VALOR
1.033,62
236,91
197,71
1.468,24

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
36,01
35,99

1.504,63
125,243078
12,013678

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
3.612,75
2.843,44
6.456,19

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(6.132,34)
1.108,70
(5.023,64)

T.PÚBLICOS
VALOR
3.714.332,57
851.328,98
710.487,49
5.276.149,04

CONTAS A P/R
VALOR
-
(101,87)
129.432,44
129.330,57

5.406.912,16
450.063,021035
12,013678

0,73

0,00