

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	511.415.259,94	66,97	
TESOURO	NTN-B	223.358.555,12	29,25	
TESOURO	NTN OVER	28.447.474,58	3,73	
TESOURARIA	- x -	151.804,12	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		763.373.093,76	99,97	

T.PÚBLICOS
VALOR
4.463.762,75
1.949.530,40
248.296,81
1.324,99
6.662.914,95

T.PÚBLICOS
VALOR
235.308,80
102.770,17
13.089,05
69,85
351.237,87

T.PÚBLICOS
VALOR
4.699.071,55
2.052.300,57
261.385,86
1.394,84
7.014.152,82

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(3.913,54)	(0,01)	
OUTRAS	0	293.205,79	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		289.292,25	0,03	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(34,16)
2.559,17
2.525,01

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,80)
134,91
133,11

CONTAS A P/R
VALOR
-
(35,96)
2.694,08
2.658,12

PATRIMÔNIO	763.662.386,01	100,00
QUANTIDADE	63.039.010,167801	
COTAS	12,114124	

6.665.439,96
550.220,549171
12,114124

351.370,98
29.005,067143
12,114124

7.016.810,94
579.225,616314
12,114124

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

0,87
0,00

0,05
0,00

0,92
0,00