

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

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
Opções			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS 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	% Plano
4.699.071,55	16,52
2.052.300,57	7,21
261.385,86	0,92
1.394,84	0,00
7.014.152,82	24,65

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.651.217,14	4,07
1.594.654,39	1,78
203.098,96	0,23
1.083,80	0,00
5.450.054,29	6,07

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.290.470,48	4,06
4.057.575,56	1,77
516.782,44	0,23
2.757,70	0,00
13.867.586,18	6,06

T.PÚBLICOS
VALOR
17.640.759,17
7.704.530,52
981.267,26
5.236,34
26.331.793,29

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

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(35,96)	(0,00)
2.694,08	0,02
2.658,12	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(27,93)	(0,00)
2.093,30	0,00
2.065,37	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(71,08)	(0,00)
5.326,43	0,00
5.255,35	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(134,97)
10.113,81
9.978,84

PATRIMÔNIO	763.662.386,01	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	63.039.010,167801	
COTAS	12,114124	

7.016.810,94	24,67
28.447.986,10	
579.225,616314	
12,114124	

5.452.119,66	6,07
89.768.541,55	
450.063,055323	
12,114124	

13.872.841,53	6,07
228.692.800,49	
1.145.179,092603	
12,114124	

26.341.772,13
-
2.174.467,764239
12,114124

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 09/2021	0,00

0,92	-0,00
------	-------

0,71	-0,00
------	-------

1,82	0,00
------	------

3,45	0,00
------	------