

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	464.036.932,10	72,81	
TESOURO	LTN OVER	151.994.600,10	23,85	
TESOURO	NTN-B	21.337.284,50	3,35	
TESOURARIA	- x -	50.475,65	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		637.419.292,35	100,01	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
960.527,09	3,25
314.619,20	1,07
44.166,83	0,15
104,48	0,00
1.319.417,60	4,47

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.677.141,07	1,96
549.345,03	0,64
77.118,08	0,09
182,43	0,00
2.303.786,61	2,69

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.489.137,04	1,96
1.470.410,10	0,64
206.418,91	0,09
488,31	0,00
6.166.454,36	2,69

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.126.805,20	
2.334.374,33	
327.703,82	
775,22	
9.789.658,57	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.482,84)	(0,00)	
OUTRAS		(80.859,75)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.342,59)	(0,01)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,63)	(0,00)
(167,38)	(0,00)
(187,01)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(34,29)	(0,00)
(292,24)	(0,00)
(326,53)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(91,73)	(0,00)
(782,24)	(0,00)
(873,97)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(145,65)	
(1.241,86)	
(1.387,51)	

PATRIMÔNIO		637.328.949,76	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		46.233.594,251380		
COTAS		13,784975		

1.319.230,59	4,47
29.536.086,05	
95.700,614016	
13,784975	

2.303.460,08	2,69
85.492.012,57	
167.099,327205	
13,784975	

6.165.580,39	2,69
229.579.020,32	
447.268,152785	
13,784975	

9.788.271,06	
-	
710.068,094005	
13,784975	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
---	--	------	--	--

0,21	
------	--

0,36	
------	--

0,97	
------	--

1,54	
------	--

Conferido 01/2021

0,00

0,00

0,00

-0,00

0,00