

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022				
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

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

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

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

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

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

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	469.018.781,90	91,18	
TESOURO	NTN OVER	10.031.942,19	1,95	
TESOURO	NTN-B	35.184.984,95	6,84	
TESOURARIA	- x -	53.288,77	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		514.288.997,81	99,98	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.167.948,13	4,09
24.981,49	0,09
87.617,46	0,31
132,70	0,00
1.280.679,78	4,48

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.252.753,96	2,49
48.184,64	0,05
168.997,75	0,19
255,97	0,00
2.470.192,32	2,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.768.312,88	2,52
123.379,66	0,05
432.728,95	0,19
655,37	0,00
6.325.076,86	2,76

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.189.014,97	
196.545,79	
689.344,16	
1.044,04	
10.075.948,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.022,06)	(0,00)	
OUTRAS		101.330,93	0,02	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		93.308,87	0,02	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(19,97)	(0,00)
252,33	0,00
232,36	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(38,55)	(0,00)
486,69	0,00
448,14	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(98,65)	(0,00)
1.246,24	0,00
1.147,59	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(157,17)	
1.985,26	
1.828,09	

PATRIMÔNIO		514.382.306,68	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		34.789.737,755780		
COTAS		14,785461		

	1.280.912,14	4,48
	28.568.667,79	
	86.633,223694	
	14,785461	

	2.470.640,46	2,73
	90.368.655,77	
	167.099,320050	
	14,785461	

	6.326.224,45	2,76
	228.944.329,95	
	427.867,923802	
	14,785461	

	10.077.777,05	
	-	
	681.600,467546	
	14,785461	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
Conferido 01/2022		0,00		

	0,25	-0,00
--	------	-------

	0,48	0,00
--	------	------

	1,23	0,00
--	------	------

	1,96	-0,00
--	------	-------