

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	464,542,308.87	72.43		961,136.73	3.29	1,678,205.45	1.96	4,491,986.30	1.96	7,131,328.48	
TESOURO	LTN OVER	155,120,712.14	24.19		320,944.32	1.10	560,389.06	0.66	1,499,971.27	0.66	2,381,304.65	
TESOURO	NTN-B	21,536,386.31	3.36		44,558.72	0.15	77,802.36	0.09	208,250.45	0.09	330,611.53	
TESOURARIA	- x -	50,382.40	0.01		104.24	0.00	182.01	0.00	487.18	-	773.43	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		641,249,789.72	99.98		1,326,744.01	4.55	2,316,578.88	2.71	6,200,695.20	2.71	9,844,018.09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7,291.17)	(0.00)		(15.09)	(0.00)	(26.37)	(0.00)	(70.47)	-	(111.93)	
OUTRAS		122,717.29	0.02		253.90	0.00	443.32	0.00	1,186.63	-	1,883.85	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115,426.12	0.02		238.81	0.00	416.95	0.00	1,116.16	-	1,771.92	
PATRIMÔNIO		641,365,215.84	100.00		1,326,982.82	4.55	2,316,995.83	2.71	6,201,811.36	2.71	9,845,790.01	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29,178,699.56		85,467,422.52		227,702,149.67		-	
QUANTIDADE		46,254,586.795810			95,700.609432		167,099.309531		447,268.131725		710,068.050688	
COTAS		13.865981			13.865981		13.865981		13.865981		13.865981	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.21		0.36		0.97		1.54	
Conferido 02/2021					0.00		-0.00		-0.00		-0.00	