

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022				
---	--	--	--	--

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	473.713.783,89	89,23	
TESOURO	NTN OVER	28.715.297,15	5,41	
TESOURO	NTN-B	28.784.882,99	5,42	
TESOURARIA	- x -	51.923,41	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		531.265.887,44	100,07	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.122.391,70	3,93
68.036,47	0,24
68.201,34	0,24
123,02	0,00
1.258.752,53	4,41

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.227.988,05	2,44
135.054,85	0,15
135.382,13	0,15
244,20	0,00
2.498.669,23	2,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.463.770,16	2,37
331.199,53	0,14
332.002,14	0,14
598,88	0,00
6.127.570,71	2,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.814.149,91	
534.290,85	
535.585,61	
966,10	
9.884.992,47	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.878,83)	(0,00)	
OUTRAS		(367.145,00)	(0,07)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(378.023,83)	(0,07)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(25,78)	(0,00)
(869,89)	(0,00)
(895,67)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(51,19)	(0,00)
(1.726,77)	(0,00)
(1.777,96)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(125,49)	(0,00)
(4.234,62)	(0,00)
(4.360,11)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(202,46)	
(6.831,28)	
(7.033,74)	

PATRIMÔNIO		530.887.863,61	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35.528.580,705390		
COTAS		14,942558		

1.257.856,86	4,41
28.553.408,84	
84.179,488795	
14,942558	

2.496.891,27	2,73
91.437.381,90	
167.099,323755	
14,942558	

6.123.210,60	2,66
230.331.599,27	
409.783,302445	
14,942558	

9.877.958,73	
-	
661.062,114995	
14,942558	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Conferido 02/2022		0,00		

0,24	-0,00
------	-------

0,47	0,00
------	------

1,15	-0,00
------	-------

1,86	-0,00
------	-------