

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021				
---	--	--	--	--

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

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
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	465,492,541.72	73.22	
TESOURO	NTN OVER	148,998,647.89	23.44	
TESOURO	NTN-B	21,380,638.57	3.36	
TESOURARIA	- x -	50,879.67	0.01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		635,922,707.85	100.03	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
952,757.23	3.36
304,966.30	1.08
43,761.29	0.15
104.14	-
1,301,588.96	4.59

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,709,418.94	1.98
547,164.75	0.63
78,515.69	0.09
186.85	0.00
2,335,286.23	2.71

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4,575,533.98	1.99
1,464,574.22	0.64
210,159.84	0.09
500.11	0.00
6,250,768.15	2.72

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7,237,710.15	
2,316,705.27	
332,436.82	
791.10	
9,887,643.34	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13,411.97)	(0.00)	
OUTRAS		(199,649.32)	(0.03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(213,061.29)	(0.03)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(27.45)	(0.00)
(408.63)	(0.00)
(436.08)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(49.25)	(0.00)
(733.18)	(0.00)
(782.43)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(131.83)	(0.00)
(1,962.43)	(0.00)
(2,094.26)	(0.00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(208.53)	
(3,104.24)	
(3,312.77)	

PATRIMÔNIO		635,709,646.56	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		45,502,883.225960		
COTAS		13.970755		

1,301,152.88	4.59
28,320,732.90	
93,134.039853	
13.970755	

2,334,503.80	2.71
86,215,736.28	
167,099.326519	
13.970755	

6,248,673.89	2.72
229,742,848.76	
447,268.151227	
13.970755	

9,884,330.57	
-	
707,501.517599	
13.970755	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 03/2021		0.00		

0.20	-0.00
------	-------

0.37	0.00
------	------

0.98	0.00
------	------

1.55	-0.00
------	-------