

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					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	466,099,377.57	73.26		928,236.87	3.23	1,707,705.55	1.97	4,570,947.78	1.98	7,206,890.20	
TESOURO	NTN OVER	149,171,865.32	23.45		297,075.76	1.03	546,539.30	0.63	1,462,900.06	0.64	2,306,515.12	
TESOURO	NTN-B	21,405,898.52	3.36		42,629.84	0.15	78,427.42	0.09	209,923.58	0.09	330,980.84	
TESOURARIA	- x -	50,908.93	0.01		101.38	0.00	186.53	0.00	499.25	-	787.16	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		636,728,050.34	100.08		1,268,043.85	4.41	2,332,858.80	2.69	6,244,270.67	2.71	9,845,173.32	
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		(5,322.01)	(0.00)		(10.60)	(0.00)	(19.54)	(0.00)	(52.18)	-	(82.32)	
OUTRAS		(490,774.45)	(0.08)		(977.37)	(0.00)	(1,798.11)	(0.00)	(4,812.94)	-	(7,588.42)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(496,096.46)	(0.08)		(987.97)	(0.00)	(1,817.65)	(0.00)	(4,865.12)	-	(7,670.74)	
PATRIMÔNIO		636,231,953.88	100.00		1,267,055.88	4.40	2,331,041.15	2.68	6,239,405.55	2.71	9,837,502.58	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28,780,428.05		86,851,380.23		230,147,323.75		-	
QUANTIDADE		45,607,916.265980			90,828.161218		167,099.324285		447,268.145114		705,195.630617	
COTAS		13.950033			13.950033		13.950033		13.950033		13.950033	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.20		0.37		0.98		1.55	
Conferido 04/2021					0.00		-0.00		0.00		0.00	