

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	416,308,620.92	79.62		698,718.47	2.48	2,040,189.02	2.21	6,028,577.37	2.61	8,767,484.86	
TESOURO	NTN OVER	86,388,887.23	16.52		144,992.22	0.52	423,362.99	0.46	1,251,000.01	0.54	1,819,355.22	
TESOURO	NTN-B	19,971,847.67	3.82		33,520.09	0.12	97,875.33	0.11	289,212.91	0.13	420,608.33	
TESOURARIA	- x -	55,556.76	0.01		93.25	0.00	272.28	0.00	804.52	0.00	1,170.05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,724,912.58	99.97		877,324.03	3.12	2,561,699.62	2.78	7,569,594.81	3.28	11,008,618.46	
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		(25,895.33)	(0.00)		(43.46)	(0.00)	(126.93)	(0.00)	(375.00)	(0.00)	(545.39)	
OUTRAS		190,068.43	0.04		319.00	0.00	931.46	0.00	2,752.39	0.00	4,002.85	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		164,173.10	0.03		275.54	0.00	804.53	0.00	2,377.39	0.00	3,457.46	
PATRIMÔNIO		522,889,085.68	100.00		877,599.56	3.12	2,562,504.15	2.78	7,571,972.20	3.28	11,012,075.91	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28,123,883.20		92,204,931.69		230,716,791.15		-	
QUANTIDADE		34,097,275.819470			57,227.727784		167,099.320265		493,763.652123		718,090.700172	
COTAS		15.335216			15.335216		15.335216		15.335216		15.335216	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.17		0.49		1.45		2.11	
Conferido 04/2022					0.00		-0.00		-0.00		0.01	