

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022				
---	--	--	--	--

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	479.510.232,02	76,04	
TESOURO	NTN OVER	129.670.541,48	20,56	
TESOURO	NTN-B	21.179.684,77	3,36	
TESOURARIA	- x -	53.100,28	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		630.413.558,55	99,97	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
963.259,40	3,33
260.487,39	0,90
42.546,60	0,15
106,67	0,00
1.266.400,06	4,38

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.772.137,58	2,02
479.226,57	0,55
78.274,28	0,09
196,26	0,00
2.329.834,69	2,65

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.743.410,44	2,05
1.282.726,74	0,56
209.513,64	0,09
525,28	-
6.236.176,10	2,70

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.478.807,42	
2.022.440,70	
330.334,52	
828,21	
9.832.410,85	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.427,26)	(0,00)	
OUTRAS		203.963,62	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		193.536,36	0,03	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(20,95)	(0,00)
409,73	0,00
388,78	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(38,57)	(0,00)
753,79	0,00
715,22	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(103,14)	-
2.017,65	-
1.914,51	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(162,66)	
3.181,17	
3.018,51	

PATRIMÔNIO	630.607.094,91	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	45.214.231,380760	
COTAS	13,947093	

1.266.788,84	4,38
28.927.520,42	
90.828,162551	
13,947093	

2.330.549,91	2,65
87.798.109,11	
167.099,329718	
13,947093	

6.238.090,61	2,70
231.031.943,44	
447.268,155546	
13,947093	

9.835.429,36	
-	
705.195,647816	
13,947093	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
---	------

Conferido 05/2021

0,20	-0,00
-------------	-------

0,37	-0,00
-------------	-------

0,99	0,00
-------------	------

1,56	0,00
-------------	------