

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	421.024.260,76	79,69	
TESOURO	NTN OVER	98.048.948,07	18,56	
TESOURO	NTN-B	9.328.790,98	1,77	
TESOURARIA	- x -	52.684,17	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		528.454.683,98	100,03	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
707.571,70	2,50
164.780,67	0,58
15.677,93	0,06
88,54	0,00
888.118,84	3,13

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.066.039,58	2,22
481.143,32	0,52
45.778,01	0,05
258,55	0,00
2.593.219,46	2,78

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.104.963,40	2,63
1.421.735,75	0,61
135.269,94	0,06
763,94	0,00
7.662.733,03	3,30

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.878.574,68	
2.067.659,74	
196.725,88	
1.111,03	
11.144.071,33	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.499,14	0,00	
OUTRAS		(164.772,52)	(0,03)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(156.273,38)	(0,03)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
14,27	0,00
(276,92)	(0,00)
(262,65)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
41,62	0,00
(808,57)	(0,00)
(766,95)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
123,25	0,00
(2.389,25)	(0,00)
(2.266,00)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
179,14	
(3.474,74)	
(3.295,60)	

PATRIMÔNIO		528.298.410,60	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		34.052.043,730340		
COTAS		15,514441		

887.856,20	3,13
28.343.372,80	
57.227,728765	
15,514441	

2.592.452,54	2,78
93.204.827,09	
167.099,323961	
15,514441	

7.660.467,02	3,30
232.183.755,57	
493.763,662214	
15,514441	

11.140.775,76	
-	
718.090,714940	
15,514441	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 05/2022			0,00	

0,17	-0,01
------	-------

0,49	-0,03
------	-------

1,45	0,01
------	------

2,11	-0,03
------	-------