

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					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	481.069.591,98	74,87		975.359,44	3,27	1.754.986,84	2,05	4.697.503,70	2,04	7.427.849,98	
TESOURO	NTN OVER	139.684.274,79	21,74		283.207,21	0,95	509.581,28	0,60	1.363.976,04	0,59	2.156.764,53	
TESOURO	NTN-B	21.606.839,52	3,36		43.807,45	0,15	78.823,77	0,09	210.984,46	0,09	333.615,68	
TESOURARIA	- x -	90.717,11	0,01		183,93	0,00	330,94	0,00	885,82	0,00	1.400,69	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		642.451.423,40	99,99		1.302.558,03	4,37	2.343.722,83	2,74	6.273.350,02	2,72	9.919.630,88	
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		(12.777,88)	(0,00)		(25,91)	(0,00)	(46,63)	(0,00)	(124,76)	(0,00)	(197,30)	
OUTRAS		74.435,80	0,01		150,91	0,00	271,55	0,00	726,85	0,00	1.149,31	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		61.657,92	0,01		125,00	0,00	224,92	0,00	602,09	0,00	952,01	
PATRIMÔNIO		642.513.081,32	100,00		1.302.683,03	4,37	2.343.947,75	2,74	6.273.952,11	2,72	9.920.582,89	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.801.305,07		85.422.933,74		230.373.333,82		-	
QUANTIDADE		45.804.564,231734			92.867,881225		167.099,329791		447.268,158057		707.235,369072	
COTAS		14,027272			14,027272		14,027272		14,027272		14,027272	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,20		0,36		0,98		1,54	
Conferido 06/2021					0,00		0,00		0,00		0,00	