

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
<b>0</b>	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
<b>0</b>	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	425.603.442,76	78,05	
TESOURO	NTN OVER	105.874.701,17	19,42	
TESOURO	NTN-B	14.327.464,48	2,63	
TESOURARIA	- x -	54.118,39	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>545.859.726,80</b>	<b>100,10</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
700.878,39	2,47
174.353,12	0,62
23.594,29	0,08
89,12	0,00
<b>898.914,92</b>	<b>3,17</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.964.183,16	2,11
488.617,54	0,52
66.122,04	0,07
249,77	0,00
<b>2.519.172,51</b>	<b>2,70</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.839.063,34	2,52
1.452.547,19	0,63
196.565,54	0,08
742,47	0,00
<b>7.488.918,54</b>	<b>3,23</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.504.124,89	
2.115.517,85	
286.281,87	
1.081,36	
<b>10.907.005,97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.208,74	0,00	
OUTRAS		(549.470,48)	(0,10)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(544.261,74)</b>	<b>(0,10)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
8,58	0,00
(904,86)	(0,00)
<b>(896,28)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
23,99	0,00
(2.535,84)	(0,00)
<b>(2.511,85)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
71,47	0,00
(7.538,46)	(0,00)
<b>(7.466,99)</b>	<b>(0,00)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
104,04	
(10.979,16)	
<b>(10.875,12)</b>	

PATRIMÔNIO		545.315.465,06	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		34.751.134,395470		
COTAS		15,692019		

898.018,64	3,17
28.346.262,21	
57.227,730457	
15,692019	

2.516.660,66	2,70
93.277.444,91	
160.378,383573	
15,692019	

7.481.451,55	3,22
232.070.607,11	
476.767,935160	
15,692019	

10.896.130,85	
-	
694.374,049189	
15,692019	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 06/2022		0,00		

0,16	
0,00	

0,46	
0,00	

1,37	
-0,00	

2,00	
-0,00	