

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
---	--	--	--	--

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	494.451.276,88	72,28	
TESOURO	NTN OVER	165.978.204,66	24,26	
TESOURO	NTN-B	22.974.951,81	3,36	
TESOURARIA	- x -	54.470,60	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		683.458.903,95	99,91	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
944.198,99	3,27
316.950,24	1,10
43.872,73	0,15
104,01	0,00
1.305.125,97	4,52

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.698.919,16	1,92
570.295,94	0,65
78.941,22	0,09
187,17	0,00
2.348.343,49	2,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.547.429,51	1,98
1.526.488,49	0,66
211.298,82	0,09
500,97	0,00
6.285.717,79	2,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.190.547,66	
2.413.734,67	
334.112,77	
792,15	
9.939.187,25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.277,05)	(0,00)	
OUTRAS		614.666,31	0,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		607.389,26	0,09	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(13,89)	(0,00)
1.173,76	0,00
1.159,87	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(25,03)	(0,00)
2.111,97	0,00
2.086,94	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(66,93)	(0,00)
5.653,04	0,00
5.586,11	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(105,85)	
8.938,77	
8.832,92	

PATRIMÔNIO		684.066.293,21	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		48.632.375,397010		
COTAS		14,066068		

1.306.285,84	4,53
28.847.977,26	
92.867,875493	
14,066068	

2.350.430,43	2,66
88.277.521,36	
167.099,323780	
14,066068	

6.291.303,90	2,73
230.156.134,97	
447.268,131815	
14,066068	

9.948.020,17	
-	
707.235,331088	
14,066068	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
Conferido 03/2022		0,00		

0,19	-0,00
-------------	-------

0,34	-0,00
-------------	-------

0,92	-0,00
-------------	-------

1,45	-0,00
-------------	-------