

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	496.502.283,13	74,62		956.893,00	3,33	1.765.667,95	2,00	4.726.093,51	2,06	7.448.654,46	
TESOURO	NTN OVER	145.763.939,12	21,91		280.926,19	0,98	518.367,66	0,59	1.387.494,14	0,61	2.186.787,99	
TESOURO	NTN-B	22.560.455,98	3,39		43.480,04	0,15	80.229,81	0,09	214.747,90	0,09	338.457,75	
TESOURARIA	- x -	51.532,19	0,01		99,32	0,00	183,27	0,00	490,52	0,00	773,11	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		664.878.210,42	99,92		1.281.398,55	4,45	2.364.448,69	2,67	6.328.826,07	2,76	9.974.673,31	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.394,74)	(0,00)		(21,96)	(0,00)	(40,58)	(0,00)	(108,46)	(0,00)	(171,00)	
OUTRAS		541.988,30	0,08		1.044,56	0,00	1.927,42	0,00	5.159,06	0,00	8.131,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		530.593,56	0,08		1.022,60	0,00	1.886,84	0,00	5.050,60	0,00	7.960,04	
<b>PATRIMÔNIO</b>		665.408.803,98	100,00		1.282.421,15	4,46	2.366.335,53	2,68	6.333.876,67	2,76	9.982.633,35	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			28.777.909,00		88.446.146,06		229.247.817,77		-	
<b>QUANTIDADE</b>		46.987.993,929890			90.558,460981		167.099,321281		447.268,140642		704.925,922904	
<b>COTAS</b>		14,161252			14,161252		14,161252		14,161252		14,161252	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,19</b>		<b>0,36</b>		<b>0,95</b>		<b>1,50</b>	
Conferido 08/2021					0,00		0,00		-0,00		-0,00	