

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021				
---	--	--	--	--

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	475.551.572,22	95,44	
TESOURO	NTN-B	16.967.678,38	3,41	
TESOURARIA	- x -	(19.467,22)	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.499.783,38	98,84	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.231.798,44	4,30
43.950,56	0,15
(50,43)	(0,00)
1.275.698,57	4,45

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.272.926,05	2,57
81.097,98	0,09
(93,06)	(0,00)
2.353.930,97	2,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.819.964,71	2,55
207.656,32	0,09
(238,24)	(0,00)
6.027.382,79	2,64

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.324.689,20	
332.704,86	
(381,73)	
9.657.012,33	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.403,27)	(0,00)	
OUTRAS		5.809.331,25	1,17	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.792.927,98	1,16	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(42,49)	(0,00)
15.047,64	0,05
15.005,15	0,05

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(78,39)	(0,00)
27.766,04	0,03
27.687,65	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(200,75)	(0,00)
71.096,61	0,03
70.895,86	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(321,63)	
113.910,29	
113.588,66	

PATRIMÔNIO	498.292.711,36	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	34.961.255,890107	
COTAS	14,252712	

1.290.703,72	4,50
28.672.535,52	
90.558,464943	
14,252712	

2.381.618,62	2,69
88.533.949,26	
167.099,329587	
14,252712	

6.098.278,65	2,67
228.489.142,28	
427.867,948921	
14,252712	

9.770.600,99	
-	
685.525,743451	
14,252712	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
Conferido 09/2021	0,00

0,26	0,00
------	------

0,48	-0,00
------	-------

1,22	0,00
------	------

1,96	-0,00
------	-------