

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021				
---	--	--	--	--

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	469.513.228,50	96,55	
TESOURO	NTN-B	16.759.542,26	3,45	
TESOURARIA	- x -	70.050,08	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		486.342.820,84	100,01	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.234.968,87	4,32
44.082,92	0,15
184,26	0,00
1.279.236,05	4,48

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.329.915,74	2,63
83.167,68	0,09
347,63	0,00
2.413.431,05	2,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.965.890,28	2,62
212.955,86	0,10
890,10	-
6.179.736,24	2,72

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.530.774,89	
340.206,46	
1.421,99	
9.872.403,34	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.136,80)	(0,00)	
OUTRAS		(56.872,35)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(63.009,15)	(0,01)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(16,15)	(0,00)
(149,59)	(0,00)
(165,74)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(30,49)	(0,00)
(282,22)	(0,00)
(312,71)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(78,00)	-
(722,64)	-
(800,64)	-

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(124,64)	
(1.154,45)	
(1.279,09)	

PATRIMÔNIO	486.279.811,69	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	33.673.039,269970	
COTAS	14,441221	

1.279.070,31	4,48
28.565.076,93	
88.570,785260	
14,441221	

2.413.118,34	2,73
88.538.627,17	
167.099,325681	
14,441221	

6.178.935,60	2,72
227.600.954,21	
427.867,939618	
14,441221	

9.871.124,25	
-	
683.538,050559	
14,441221	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Conferido 10/2021		0,00		

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

0,50	-0,00
------	-------

1,27	-0,00
------	-------

2,03	0,00
------	------