

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	461.364.961,82	93,95		1.209.341,42	4,23	2.281.566,48	2,58	5.842.089,08	2,57	9.332.996,98	
TESOURO	NTN OVER	12.315.639,89	2,51		32.282,07	0,11	60.903,97	0,07	155.948,26	0,07	249.134,30	
TESOURO	NTN-B	17.002.314,73	3,46		44.566,89	0,16	84.080,75	0,10	215.293,85	0,10	343.941,49	
TESOURARIA	- x -	53.236,56	0,01		139,55	0,00	263,27	0,00	674,11	-	1.076,93	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.736.153,00	99,94		1.286.329,93	4,50	2.426.814,47	2,74	6.214.005,30	2,74	9.927.149,70	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.842,72)	(0,00)		(31,05)	(0,00)	(58,59)	(0,00)	(149,96)	-	(239,60)	
OUTRAS		329.202,46	0,07		862,91	0,00	1.627,99	0,00	4.168,57	-	6.659,47	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		317.359,74	0,06		831,86	0,00	1.569,40	0,00	4.018,61	-	6.419,87	
PATRIMÔNIO		491.053.512,74	100,00		1.287.161,79	4,50	2.428.383,87	2,74	6.218.023,91	2,74	9.933.569,57	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.580.029,64		88.482.723,31		226.538.863,35		-	
QUANTIDADE		33.789.842,783130			88.570,783819		167.099,322285		427.867,930663		683.538,036766	
COTAS		14,532578			14,532578		14,532578		14,532578		14,532578	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,26		0,49		1,27		2,02	
Conferido 11/2021					0,00		0,00		-0,00		0,00	