

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

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	465.013.606,01	89,96	
TESOURO	NTN OVER	40.818.506,90	7,90	
TESOURO	NTN-B	11.293.642,15	2,18	
TESOURARIA	- x -	50.565,02	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		517.176.320,08	100,05	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.142.319,61	4,02
100.271,86	0,35
27.743,17	0,10
124,21	0,00
1.270.458,85	4,47

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.203.321,34	2,45
193.405,71	0,22
53.511,39	0,06
239,59	0,00
2.450.478,03	2,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.641.737,64	2,47
495.227,03	0,22
137.019,15	0,06
613,48	0,00
6.274.597,30	2,74

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.987.378,59	
788.904,60	
218.273,71	
977,28	
9.995.534,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.697,17)	(0,01)	
OUTRAS		(246.024,92)	(0,05)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		(273.722,09)	(0,05)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(68,04)	(0,00)
(604,36)	(0,00)
(672,40)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(131,26)	(0,00)
(1.165,71)	(0,00)
(1.296,97)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(336,05)	(0,00)
(2.984,88)	(0,00)
(3.320,93)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(535,35)	
(4.754,95)	
(5.290,30)	

PATRIMÔNIO		516.902.597,99	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35.266.513,824725		
COTAS		14,657037		

1.269.786,45	4,46
28.447.986,10	
86.633,229486	
14,657037	

2.449.181,06	2,73
89.768.541,55	
167.099,329830	
14,657037	

6.271.276,37	2,74
228.692.800,49	
427.867,949709	
14,657037	

9.990.243,88	
-	
681.600,509025	
14,657037	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00
---	--	------

0,25		0,00
------	--	------

0,47		0,00
------	--	------

1,21		-0,00
------	--	-------

1,93		-0,00
------	--	-------

Conferido 09/2021

0,00

0,00

0,00

-0,00

-0,00