COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	464.036.932,10	72,81		186.049,97	1.084.940,47	6.488,42	3.169.891,06	41.767,12	4.489.137,04
TESOURO	LTN OVER	151.994.600,10	23,85		60.940,39	355.370,62	2.125,27	1.038.293,06	13.680,76	1.470.410,10
TESOURO	NTN-B	21.337.284,50	3,35		8.554,93	49.887,59	298,35	145.757,51	1.920,53	206.418,91
TESOURARIA	- x -	50.475,65	0,01		20,24	118,01	0,71	344,81	4,54	488,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**637.419.292,35**	**100,01**		**255.565,53**	**1.490.316,69**	**8.912,75**	**4.354.286,44**	**57.372,95**	**6.166.454,36**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM	0	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(9.482,84)	(0,00)		(3,80)	(22,17)	(0,13)	(64,78)	(0,85)	(91,73)
OUTRAS	0	(80.859,75)	(0,01)		(32,42)	(189,05)	(1,13)	(552,36)	(7,28)	(782,24)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(90.342,59)**	**(0,01)**		**(36,22)**	**(211,22)**	**(1,26)**	**(617,14)**	**(8,13)**	**(873,97)**
PATRIMÔNIO		**637.328.949,76**	**100,00**		**255.529,31**	**1.490.105,47**	**8.911,49**	**4.353.669,30**	**57.364,82**	**6.165.580,39**
QUANTIDADE		**46.233.594,251380**			**18.536,798685**	**108.096,347605**	**646,463985**	**315.827,140752**	**4.161,401758**	**447.268,152785**
COTAS		**13,784975**			**13,784975**	**13,784975**	**13,784975**	**13,784975**	**13,784975**	**13,784975**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,04**	**0,23**	**0,00**	**0,68**	**0,01**	**0,97**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00