COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S FCEMG

ITAÚ VERSO U 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	382.509.132,36	37,29		214.747,51	1.252.288,54	7.489,24	3.658.835,12	48.209,56	5.181.569,97
TESOURO	LTN OVER	376.463.830,58	36,70		211.353,56	1.232.496,96	7.370,88	3.601.009,66	47.447,62	5.099.678,68
TESOURO	NTN-B	192.633.008,40	18,78		108.147,63	630.657,13	3.771,61	1.842.602,84	24.278,50	2.609.457,71
TESOURARIA	- x -	50.813,37	0,00		28,53	166,36	0,99	486,05	6,40	688,33
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**951.656.784,71**	**92,78**		**534.277,23**	**3.115.608,99**	**18.632,72**	**9.102.933,67**	**119.942,08**	**12.891.394,69**
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	(11.913,41)	(0,00)		(6,69)	(39,00)	(0,23)	(113,96)	(1,50)	(161,38)
OUTRAS	0	74.043.587,29	7,22		41.569,40	242.409,73	1.449,72	708.253,09	9.332,08	1.003.014,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**74.031.673,88**	**7,22**		**41.562,71**	**242.370,73**	**1.449,49**	**708.139,13**	**9.330,58**	**1.002.852,64**
PATRIMÔNIO		**1.025.688.458,59**	**100,00**		**575.839,94**	**3.357.979,72**	**20.082,21**	**9.811.072,80**	**129.272,66**	**13.894.247,33**
QUANTIDADE		**87.468.972,820190**			**49.106,653818**	**286.362,817481**	**1.712,576822**	**836.671,654919**	**11.024,153279**	**1.184.877,856319**
COTAS		**11,726312**			**11,726312**	**11,726312**	**11,726312**	**11,726312**	**11,726312**	**11,726312**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,96**	**0,01**	**1,35**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00