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 31/01/2022					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	469.018.781,90	91,18		238.728,94	1.413.366,12	1.861,35	4.075.367,72	38.988,75	5.768.312,88
TESOURO	NTN OVER	10.031.942,19	1,95		5.106,22	30.230,79	39,81	87.168,90	833,94	123.379,66
TESOURO	NTN-B	35.184.984,95	6,84		17.909,04	106.028,30	139,64	305.727,10	2.924,87	432.728,95
TESOURARIA	- x -	53.288,77	0,01		27,12	160,58	0,21	463,03	4,43	655,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**514.288.997,81**	**99,98**		**261.771,32**	**1.549.785,79**	**2.041,01**	**4.468.726,75**	**42.751,99**	**6.325.076,86**
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		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.022,06)	(0,00)		(4,08)	(24,17)	(0,03)	(69,70)	(0,67)	(98,65)
OUTRAS		101.330,93	0,02		51,58	305,36	0,40	880,48	8,42	1.246,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**93.308,87**	**0,02**		**47,50**	**281,19**	**0,37**	**810,78**	**7,75**	**1.147,59**
PATRIMÔNIO		**514.382.306,68**	**100,00**		**261.818,82**	**1.550.066,98**	**2.041,38**	**4.469.537,53**	**42.759,74**	**6.326.224,45**
QUANTIDADE		**34.789.737,755780**			**17.707,856528**	**104.837,244668**	**138,066714**	**302.292,743236**	**2.892,012656**	**427.867,923802**
COTAS		**14,785461**			**14,785461**	**14,785461**	**14,785461**	**14,785461**	**14,785461**	**14,785461**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,30**	**0,00**	**0,87**	**0,01**	**1,23**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00