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 26/02/2021					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	464,542,308.87	72.43		186,184.87	1,085,572.56	5,758.00	3,173,248.57	41,222.30	4,491,986.30
TESOURO	LTN OVER	155,120,712.14	24.19		62,171.15	362,496.13	1,922.72	1,059,616.25	13,765.02	1,499,971.27
TESOURO	NTN-B	21,536,386.31	3.36		8,631.61	50,327.62	266.94	147,113.20	1,911.08	208,250.45
TESOURARIA	- x -	50,382.40	0.01		20.19	117.74	0.62	344.16	4.47	487.18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**641,249,789.72**	**99.98**		**257,007.82**	**1,498,514.05**	**7,948.28**	**4,380,322.18**	**56,902.87**	**6,200,695.20**
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		(7,291.17)	(0.00)		(2.91)	(17.03)	(0.08)	(49.80)	(0.65)	(70.47)
OUTRAS		122,717.29	0.02		49.18	286.77	1.52	838.27	10.89	1,186.63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**115,426.12**	**0.02**		**46.27**	**269.74**	**1.44**	**788.47**	**10.24**	**1,116.16**
PATRIMÔNIO		**641,365,215.84**	**100.00**		**257,054.09**	**1,498,783.79**	**7,949.72**	**4,381,110.65**	**56,913.11**	**6,201,811.36**
QUANTIDADE		**46,254,586.795810**			**18,538.471410**	**108,090.715228**	**573.325470**	**315,961.105806**	**4,104.513811**	**447,268.131725**
COTAS		**13.865981**			**13.865981**	**13.865981**	**13.865981**	**13.865981**	**13.865981**	**13.865981**
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