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 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**
BRADESCO ON N1		-	-		-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PRIVADOS					**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	0	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	445,452,718.49	43.80		251,386.26	1,465,736.90	7,774.43	4,284,510.94	55,658.22	6,065,066.75
TESOURO	LTN OVER	398,183,327.74	39.15		224,710.31	1,310,199.65	6,949.45	3,829,858.37	49,752.03	5,421,469.81
TESOURO	NTN-B	174,411,686.94	17.15		98,427.29	573,891.76	3,043.99	1,677,549.04	21,792.31	2,374,704.39
TESOURARIA	- x -	51,031.13	0.01		28.80	167.92	0.89	490.83	6.38	694.82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1,018,098,764.30**	**100.10**		**574,552.66**	**3,349,996.23**	**17,768.76**	**9,792,409.18**	**127,208.94**	**13,861,935.77**
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		(10,704.70)	(0.00)		(6.04)	(35.23)	(0.19)	(102.95)	(1.34)	(145.75)
OUTRAS		(983,985.74)	(0.10)		(555.30)	(3,237.75)	(17.17)	(9,464.30)	(122.95)	(13,397.47)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(994,690.44)**	**(0.10)**		**(561.34)**	**(3,272.98)**	**(17.36)**	**(9,567.25)**	**(124.29)**	**(13,543.22)**
PATRIMÔNIO		**1,017,104,073.86**	**100.00**		**573,991.32**	**3,346,723.25**	**17,751.40**	**9,782,841.93**	**127,084.65**	**13,848,392.55**
QUANTIDADE		**87,024,120.808190**			**49,111.090259**	**286,347.932237**	**1,518.821936**	**837,026.652280**	**10,873.449649**	**1,184,877.946361**
COTAS		**11.687611**			**11.687611**	**11.687611**	**11.687611**	**11.687611**	**11.687611**	**11.687611**
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**	**1.36**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00