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

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>25/02/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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 | 473.713.783,89 | 89,23 | | 226.540,28 | 1.341.592,16 | 1.786,18 | 3.857.973,11 | 35.878,43 | 5.463.770,16 |
| TESOURO | NTN OVER | 28.715.297,15 | 5,41 | | 13.732,28 | 81.323,83 | 108,27 | 233.860,29 | 2.174,86 | 331.199,53 |
| TESOURO | NTN-B | 28.784.882,99 | 5,42 | | 13.765,56 | 81.520,90 | 108,54 | 234.427,01 | 2.180,13 | 332.002,14 |
| TESOURARIA | - x - | 51.923,41 | 0,01 | | 24,83 | 147,05 | 0,20 | 422,87 | 3,93 | 598,88 |
| **TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS** | | **531.265.887,44** | **100,07** | | **254.062,95** | **1.504.583,94** | **2.003,19** | **4.326.683,28** | **40.237,35** | **6.127.570,71** |
| **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 | | (10.878,83) | (0,00) | | (5,20) | (30,82) | (0,05) | (88,60) | (0,82) | (125,49) |
| OUTRAS | | (367.145,00) | (0,07) | | (175,58) | (1.039,78) | (1,38) | (2.990,07) | (27,81) | (4.234,62) |
| **CONTAS A PAGAR / RECEBER** | | **(378.023,83)** | **(0,07)** | | **(180,78)** | **(1.070,60)** | **(1,43)** | **(3.078,67)** | **(28,63)** | **(4.360,11)** |
| **PATRIMÔNIO** | | **530.887.863,61** | **100,00** | | **253.882,17** | **1.503.513,34** | **2.001,76** | **4.323.604,61** | **40.208,72** | **6.123.210,60** |
| **QUANTIDADE** | | **35.528.580,705390** | | | **16.990,543173** | **100.619,544547** | **133,963680** | **289.348,364982** | **2.690,886064** | **409.783,302445** |
| **COTAS** | | **14,942558** | | | **14,942558** | **14,942558** | **14,942558** | **14,942558** | **14,942558** | **14,942558** |
| **PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD** | | | | | **0,05** | **0,28** | **0,00** | **0,81** | **0,01** | **1,15** |
| | | - | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |