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 25/02/2022	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
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
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	(56.022,67)	(0,01)		(48,72)	(288,51)	(0,38)	(829,66)	(7,72)	(1.174,99)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(56.022,67)**	**(0,01)**		**(48,72)**	**(288,51)**	**(0,38)**	**(829,66)**	**(7,72)**	**(1.174,99)**

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	466.746.198,40	70,56		405.883,34	2.403.678,10	3.200,24	6.912.179,29	64.281,99	9.789.222,96
TESOURO	NTN-F	10.351.075,33	1,56		9.001,31	53.306,60	70,97	153.292,06	1.425,59	217.096,53
TESOURO	NTN-B	58.538.467,86	8,85		50.905,16	301.464,98	401,37	866.913,08	8.062,13	1.227.746,72
TESOURO	NTN OVER	105.579.982,49	15,96		91.812,54	543.722,25	723,91	1.563.564,46	14.540,86	2.214.364,02
TESOURARIA	- x -	109.769,50	0,02		95,46	565,30	0,75	1.625,61	15,12	2.302,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**641.325.493,58**	**96,95**		**557.697,81**	**3.302.737,23**	**4.397,24**	**9.497.574,50**	**88.325,69**	**13.450.732,47**

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		(14.919,70)	(0,01)		(12,97)	(76,84)	(0,10)	(220,94)	(2,05)	(312,90)
OUTRAS		20.259.565,27	3,06		17.617,75	104.333,95	138,91	300.029,75	2.790,22	424.910,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**20.244.645,57**	**3,05**		**17.604,78**	**104.257,11**	**138,81**	**299.808,81**	**2.788,17**	**424.597,68**

PATRIMÔNIO		**661.514.116,48**	**100,00**		**575.253,87**	**3.406.705,83**	**4.535,67**	**9.796.553,65**	**91.106,14**	**13.874.155,16**
QUANTIDADE		**53.567.260,852020**			**46.582,186748**	**275.863,954065**	**367,283799**	**793.293,040537**	**7.377,478795**	**1.123.483,943943**
COTAS		**12,349224**			**12,349224**	**12,349224**	**12,349224**	**12,349224**	**12,349224**	**12,349224**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD		-			**0,09**	**0,51**	**0,00**	**1,48**	**0,01**	**2,10**
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00