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 31/03/2021					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	465,492,541.72	73.22		189,659.21	1,106,741.80	5,153.11	3,232,434.20	41,545.66	4,575,533.98
TESOURO	NTN OVER	148,998,647.89	23.44		60,707.67	354,254.94	1,649.45	1,034,663.89	13,298.27	1,464,574.22
TESOURO	NTN-B	21,380,638.57	3.36		8,711.28	50,834.00	236.69	148,469.63	1,908.24	210,159.84
TESOURARIA	- x -	50,879.67	0.01		20.73	120.97	0.56	353.31	4.54	500.11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**635,922,707.85**	**100.03**		**259,098.89**	**1,511,951.71**	**7,039.81**	**4,415,921.03**	**56,756.71**	**6,250,768.15**
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	0	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(13,411.97)	(0.00)		(5.46)	(31.89)	(0.15)	(93.13)	(1.20)	(131.83)
OUTRAS	0	(199,649.32)	(0.03)		(81.35)	(474.68)	(2.21)	(1,386.38)	(17.81)	(1,962.43)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(213,061.29)**	**(0.03)**		**(86.81)**	**(506.57)**	**(2.36)**	**(1,479.51)**	**(19.01)**	**(2,094.26)**
PATRIMÔNIO		**635,709,646.56**	**100.00**		**259,012.08**	**1,511,445.14**	**7,037.45**	**4,414,441.52**	**56,737.70**	**6,248,673.89**
QUANTIDADE		**45,502,883.225960**			**18,539.590352**	**108,186.358474**	**503.727240**	**315,977.298881**	**4,061.176280**	**447,268.151227**
COTAS		**13.970755**			**13.970755**	**13.970755**	**13.970755**	**13.970755**	**13.970755**	**13.970755**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.04**	**0.24**	**0.00**	**0.69**	**0.01**	**0.98**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00