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 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	464,577,637.76	45.58		262,333.97	1,530,829.82	7,127.71	4,471,057.89	57,465.37	6,328,814.76
TESOURO	NTN OVER	420,247,150.48	41.23		237,301.79	1,384,756.43	6,447.57	4,044,424.84	51,981.97	5,724,912.60
TESOURO	NTN-B	134,683,583.60	13.21		76,052.05	443,795.89	2,066.36	1,296,184.00	16,659.52	1,834,757.82
TESOURARIA	- x -	52,293.26	0.01		29.53	172.31	0.80	503.27	6.47	712.38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1,019,560,665.10**	**100.02**		**575,717.34**	**3,359,554.45**	**15,642.44**	**9,812,170.00**	**126,113.33**	**13,889,197.56**
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	(21,149.79)	(0.00)		(11.94)	(69.69)	(0.32)	(203.54)	(2.62)	(288.11)
OUTRAS	0	(181,173.70)	(0.02)		(102.31)	(596.99)	(2.78)	(1,743.61)	(22.40)	(2,468.09)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(202,323.49)**	**(0.02)**		**(114.25)**	**(666.68)**	**(3.10)**	**(1,947.15)**	**(25.02)**	**(2,756.20)**
PATRIMÔNIO		**1,019,358,341.61**	**100.00**		**575,603.09**	**3,358,887.77**	**15,639.34**	**9,810,222.85**	**126,088.31**	**13,886,441.36**
QUANTIDADE		**86,978,019.038140**			**49,114.049963**	**286,601.278942**	**1,334.446148**	**837,069.473006**	**10,758.641961**	**1,184,877.890021**
COTAS		**11.719724**			**11.719724**	**11.719724**	**11.719724**	**11.719724**	**11.719724**	**11.719724**
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