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 31/03/2022					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**
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	415.416.579,68	80,05		207.701,05	1.229.107,62	1.472,23	3.529.751,30	31.851,50	4.999.883,70
TESOURO	NTN OVER	82.262.705,94	15,85		41.129,92	243.393,56	291,54	698.977,62	6.307,38	990.100,02
TESOURO	NTN-B	20.772.306,21	4,00		10.385,79	61.459,75	73,62	176.500,12	1.592,69	250.011,97
TESOURARIA	- x -	53.842,14	0,01		26,92	159,30	0,19	457,49	4,13	648,03
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**518.505.433,97**	**99,91**		**259.243,68**	**1.534.120,23**	**1.837,58**	**4.405.686,53**	**39.755,70**	**6.240.643,72**
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		(12.836,13)	(0,00)		(6,42)	(37,97)	(0,05)	(109,06)	(0,98)	(154,48)
OUTRAS		483.887,49	0,09		241,94	1.431,69	1,71	4.111,54	37,10	5.823,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**471.051,36**	**0,09**		**235,52**	**1.393,72**	**1,66**	**4.002,48**	**36,12**	**5.669,50**
PATRIMÔNIO		**518.976.485,33**	**100,00**		**259.479,20**	**1.535.513,95**	**1.839,24**	**4.409.689,01**	**39.791,82**	**6.246.313,22**
QUANTIDADE		**34.046.946,982290**			**17.022,880256**	**100.735,897529**	**120,661549**	**289.293,353699**	**2.610,503605**	**409.783,296638**
COTAS		**15,242967**			**15,242967**	**15,242967**	**15,242967**	**15,242967**	**15,242967**	**15,242967**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,30**	**0,00**	**0,85**	**0,01**	**1,20**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00