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 31/03/2022	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**
AUREN ON NM		2.160.408,90	0,36		2.076,26	12.286,64	14,72	35.284,77	318,40	49.980,79
BRADESCO ON N1		1.984.122,00	0,33		1.906,84	11.284,06	13,52	32.405,57	292,42	45.902,41
ENERGISA UNT N2		1.220.250,00	0,20		1.172,72	6.939,78	8,31	19.929,67	179,84	28.230,32
IGUATEMI S.AUNT N1		1.137.020,00	0,19		1.092,73	6.466,44	7,75	18.570,32	167,57	26.304,81
LOJAS RENNERON EJ NM		1.141.250,00	0,19		1.096,80	6.490,50	7,77	18.639,41	168,20	26.402,68
PETROBRAS PN N2		1.478.490,00	0,24		1.420,90	8.408,44	10,07	24.147,36	217,90	34.204,67
LOCALIZA ON EJ NM		488.800,00	0,08		469,76	2.779,89	3,33	7.983,30	72,04	11.308,32
ISHARES SMALCI		2.080.168,00	0,34		1.999,15	11.830,29	14,17	33.974,24	306,57	48.124,42
SUZANO S.A. ON NM		1.257.420,00	0,21		1.208,44	7.151,18	8,57	20.536,75	185,32	29.090,26
VALE ON NM		984.680,00	0,16		946,33	5.600,05	6,71	16.082,24	145,12	22.780,45
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**13.932.608,90**	**2,30**		**13.389,93**	**79.237,27**	**94,92**	**227.553,63**	**2.053,38**	**322.329,13**

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	(89.015,00)	(0,01)		(85,55)	(506,24)	(0,61)	(1.453,83)	(13,12)	(2.059,35)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(89.015,00)**	**(0,00)**		**(85,55)**	**(506,24)**	**(0,61)**	**(1.453,83)**	**(13,12)**	**(2.059,35)**

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	429.382.921,32	70,81		412.658,40	2.441.978,89	2.924,99	7.012.875,05	63.282,26	9.933.719,59
TESOURO	NTN-B	62.903.355,98	10,37		60.453,26	357.742,84	428,50	1.027.365,91	9.270,67	1.455.261,18
TESOURO	NTN OVER	99.598.862,88	16,42		95.719,47	566.436,88	678,48	1.626.693,44	14.678,84	2.304.207,11
TESOURARIA	- x -	152.939,48	0,03		146,98	869,79	1,04	2.497,88	22,54	3.538,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**592.038.079,66**	**97,64**		**568.978,11**	**3.367.028,40**	**4.033,01**	**9.669.432,28**	**87.254,31**	**13.696.726,11**

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		18.181,09	(0,01)		17,48	103,42	0,12	296,95	2,68	420,65
OUTRAS		495.954,58	0,08		476,64	2.820,58	3,38	8.100,15	73,09	11.473,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**514.135,67**	**0,07**		**494,12**	**2.924,00**	**3,50**	**8.397,10**	**75,77**	**11.894,49**

PATRIMÔNIO		**606.395.809,23**	**100,02**		**582.776,61**	**3.448.683,43**	**4.130,82**	**9.903.929,18**	**89.370,34**	**14.028.890,38**
QUANTIDADE		**48.562.353,003540**			**46.670,842750**	**276.182,947797**	**330,810893**	**793.142,197951**	**7.157,097614**	**1.123.483,897006**
COTAS		**12,486953**			**12,486953**	**12,486953**	**12,486953**	**12,486953**	**12,486953**	**12,486953**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,10**	**0,57**	**0,00**	**1,63**	**0,01**	**2,31**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00