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 30/04/2022					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	466,099,377.57	73.26		189,550.35	1,107,736.56	4,413.27	3,228,330.23	40,917.37	4,570,947.78
TESOURO	NTN OVER	149,171,865.32	23.45		60,664.27	354,523.38	1,412.44	1,033,204.65	13,095.32	1,462,900.06
TESOURO	NTN-B	21,405,898.52	3.36		8,705.22	50,873.48	202.68	148,263.04	1,879.16	209,923.58
TESOURARIA	- x -	50,908.93	0.01		20.70	120.99	0.48	352.61	4.47	499.25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**636,728,050.34**	**100.08**		**258,940.54**	**1,513,254.41**	**6,028.87**	**4,410,150.53**	**55,896.32**	**6,244,270.67**
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		(5,322.01)	(0.00)		(2.16)	(12.65)	(0.04)	(36.86)	(0.47)	(52.18)
OUTRAS		(490,774.45)	(0.08)		(199.59)	(1,166.38)	(4.65)	(3,399.24)	(43.08)	(4,812.94)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(496,096.46)**	**(0.08)**		**(201.75)**	**(1,179.03)**	**(4.69)**	**(3,436.10)**	**(43.55)**	**(4,865.12)**
PATRIMÔNIO		**636,231,953.88**	**100.00**		**258,738.79**	**1,512,075.38**	**6,024.18**	**4,406,714.43**	**55,852.77**	**6,239,405.55**
QUANTIDADE		**45,607,916.265980**			**18,547.539144**	**108,392.241066**	**431.839827**	**315,892.751859**	**4,003.773218**	**447,268.145114**
COTAS		**13.950033**			**13.950033**	**13.950033**	**13.950033**	**13.950033**	**13.950033**	**13.950033**
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