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	416,308,620.92	79.62		251,095.62	1,481,900.11	1,994.27	4,257,365.55	36,221.82	6,028,577.37
TESOURO	NTN OVER	86,388,887.23	16.52		52,105.27	307,511.53	413.83	883,452.93	7,516.45	1,251,000.01
TESOURO	NTN-B	19,971,847.67	3.82		12,045.98	71,092.17	95.67	204,241.40	1,737.69	289,212.91
TESOURARIA	- x -	55,556.76	0.01		33.51	197.76	0.27	568.15	4.83	804.52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**522,724,912.58**	**99.97**		**315,280.38**	**1,860,701.57**	**2,504.04**	**5,345,628.03**	**45,480.79**	**7,569,594.81**
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		(25,895.33)	(0.00)		(15.63)	(92.18)	(0.12)	(264.82)	(2.25)	(375.00)
OUTRAS		190,068.43	0.04		114.64	676.57	0.91	1,943.73	16.54	2,752.39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**164,173.10**	**0.03**		**99.01**	**584.39**	**0.79**	**1,678.91**	**14.29**	**2,377.39**
PATRIMÔNIO		**522,889,085.68**	**100.00**		**315,379.39**	**1,861,285.96**	**2,504.83**	**5,347,306.94**	**45,495.08**	**7,571,972.20**
QUANTIDADE		**34,097,275.819470**			**20,565.696135**	**121,373.313185**	**163.338424**	**348,694.598181**	**2,966.706198**	**493,763.652123**
COTAS		**15.335216**			**15.335216**	**15.335216**	**15.335216**	**15.335216**	**15.335216**	**15.335216**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0.06**	**0.36**	**0.00**	**1.02**	**0.01**	**1.45**
		-			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00