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 31/05/2022					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	479.510.232,02	76,04		197.033,45	1.153.166,38	3.565,68	3.348.313,18	41.331,75	4.743.410,44
TESOURO	NTN OVER	129.670.541,48	20,56		53.282,35	311.842,58	964,24	905.460,52	11.177,05	1.282.726,74
TESOURO	NTN-B	21.179.684,77	3,36		8.702,85	50.934,68	157,49	147.893,02	1.825,60	209.513,64
TESOURARIA	- x -	53.100,28	0,01		21,82	127,70	0,39	370,79	4,58	525,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**630.413.558,55**	**99,97**		**259.040,47**	**1.516.071,34**	**4.687,80**	**4.402.037,51**	**54.338,98**	**6.236.176,10**
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		(10.427,26)	(0,00)		(4,28)	(25,08)	(0,07)	(72,81)	(0,90)	(103,14)
OUTRAS		203.963,62	0,03		83,81	490,51	1,52	1.424,23	17,58	2.017,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**193.536,36**	**0,03**		**79,53**	**465,43**	**1,45**	**1.351,42**	**16,68**	**1.914,51**
PATRIMÔNIO		**630.607.094,91**	**100,00**		**259.120,00**	**1.516.536,77**	**4.689,25**	**4.403.388,93**	**54.355,66**	**6.238.090,61**
QUANTIDADE		**45.214.231,380760**			**18.578,781828**	**108.734,971379**	**336,217014**	**315.720,910132**	**3.897,275194**	**447.268,155546**
COTAS		**13,947093**			**13,947093**	**13,947093**	**13,947093**	**13,947093**	**13,947093**	**13,947093**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,04**	**0,24**	**0,00**	**0,70**	**0,01**	**0,99**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00