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 31/05/2022					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**
BRADESCO ON N1		-	-		-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	0	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	435.818.209,13	42,32		242.711,64	1.420.504,48	4.392,31	4.124.551,27	50.913,68	5.843.073,38
TESOURO	LTN	124.930.559,25	12,13		69.575,11	407.198,26	1.259,09	1.182.333,57	14.594,79	1.674.960,82
TESOURO	NTN OVER	429.229.483,13	41,68		239.042,31	1.399.029,20	4.325,91	4.062.196,06	50.143,96	5.754.737,44
TESOURO	NTN-B	39.605.101,65	3,85		22.056,49	129.088,74	399,15	374.819,75	4.626,79	530.990,92
TESOURARIA	- x -	52.206,85	0,01		29,07	170,16	0,53	494,08	6,10	699,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.029.635.560,01**	**99,98**		**573.414,62**	**3.355.990,84**	**10.376,99**	**9.744.394,73**	**120.285,32**	**13.804.462,50**
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		(17.079,63)	(0,00)		(9,51)	(55,66)	(0,17)	(161,65)	(2,00)	(228,99)
OUTRAS		245.389,24	0,02		136,66	799,82	2,47	2.322,35	28,67	3.289,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**228.309,61**	**0,02**		**127,15**	**744,16**	**2,30**	**2.160,70**	**26,67**	**3.060,98**
PATRIMÔNIO		**1.029.863.869,62**	**100,00**		**573.541,77**	**3.356.735,00**	**10.379,29**	**9.746.555,43**	**120.311,99**	**13.807.523,48**
QUANTIDADE		**86.827.290,832720**			**48.355,010344**	**283.004,593802**	**875,072578**	**821.727,053353**	**10.143,441725**	**1.164.105,171803**
COTAS		**11,861062**			**11,861062**	**11,861062**	**11,861062**	**11,861062**	**11,861062**	**11,861062**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,95**	**0,01**	**1,34**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00