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**
AUREN ON NM		1.260.727,60	0,23		1.461,17	8.622,88	11,55	24.720,82	200,91	35.017,33
BRADESCO ON N1		1.515.148,80	0,28		1.756,04	10.363,02	13,88	29.709,60	241,45	42.083,99
ELETROBRAS ON N1		1.272.628,00	0,24		1.474,97	8.704,28	11,66	24.954,16	202,80	35.347,87
EQUATORIAL ON NM		1.196.134,00	0,22		1.386,31	8.181,09	10,96	23.454,24	190,61	33.223,21
IGUATEMI S.AUNT N1		914.624,00	0,17		1.060,04	6.255,67	8,38	17.934,29	145,75	25.404,13
LOJAS RENNERON NM		1.170.400,00	0,22		1.356,48	8.005,08	10,72	22.949,64	186,51	32.508,43
PETROBRAS PN EDJ N2		1.061.118,00	0,20		1.229,83	7.257,63	9,72	20.806,80	169,10	29.473,08
LOCALIZA ON NM		1.391.984,00	0,26		1.613,30	9.520,62	12,75	27.294,54	221,82	38.663,03
ISHARES SMALCI		1.038.350,00	0,19		1.203,44	7.101,91	9,51	20.360,35	165,47	28.840,68
SUZANO S.A. ON NM		1.835.050,00	0,34		2.126,81	12.551,02	16,81	35.982,35	292,43	50.969,42
VALE ON NM		1.879.378,00	0,35		2.178,18	12.854,21	17,21	36.851,55	299,49	52.200,64
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**14.535.542,40**	**2,70**		**16.846,57**	**99.417,41**	**133,15**	**285.018,34**	**2.316,34**	**403.731,81**
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	(54.645,00)	(0,01)		(63,33)	(373,75)	(0,50)	(1.071,50)	(8,71)	(1.517,79)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(54.645,00)**	**-**		**(63,33)**	**(373,75)**	**(0,50)**	**(1.071,50)**	**(8,71)**	**(1.517,79)**
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	376.271.316,71	69,58		436.095,29	2.573.548,00	3.446,52	7.378.068,44	59.961,73	10.451.119,98
TESOURO	LTN	10.489.101,68	1,94		12.156,78	71.741,34	96,08	205.674,22	1.671,52	291.339,94
TESOURO	NTN-B	42.260.707,91	7,81		48.979,80	289.046,64	387,09	828.663,74	6.734,57	1.173.811,84
TESOURO	NTN-F	1.336.404,28	0,25		1.548,88	9.140,48	12,24	26.204,71	212,97	37.119,28
TESOURO	NTN OVER	94.371.743,46	17,45		109.376,06	645.465,65	864,41	1.850.476,37	15.038,86	2.621.221,35
TESOURARIA	- x -	150.334,07	0,03		174,24	1.028,23	1,38	2.947,81	23,96	4.175,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**524.879.608,11**	**97,07**		**608.331,05**	**3.589.970,34**	**4.807,72**	**10.292.035,29**	**83.643,61**	**14.578.788,01**
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		10.587,58	-		12,27	72,40	0,09	207,61	1,69	294,06
OUTRAS		1.412.452,69	0,26		1.637,02	9.660,62	12,94	27.695,90	225,09	39.231,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**1.423.040,27**	**0,26**		**1.649,29**	**9.733,02**	**13,03**	**27.903,51**	**226,78**	**39.525,63**
PATRIMÔNIO		**540.783.545,78**	**100,03**		**626.763,58**	**3.698.747,02**	**4.953,40**	**10.603.885,64**	**86.178,02**	**15.020.527,66**
QUANTIDADE		**42.597.170,228230**			**49.369,761929**	**291.347,911140**	**390,176115**	**835.261,215347**	**6.788,186912**	**1.183.157,251443**
COTAS		**12,695293**			**12,695293**	**12,695293**	**12,695293**	**12,695293**	**12,695293**	**12,695293**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,12**	**0,68**	**0,00**	**1,96**	**0,02**	**2,78**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00