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 30/06/2021					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	481.069.591,98	74,87		195.301,78	1.144.858,00	2.571,62	3.314.926,85	39.845,45	4.697.503,70
TESOURO	NTN OVER	139.684.274,79	21,74		56.708,19	332.423,13	746,70	962.528,42	11.569,60	1.363.976,04
TESOURO	NTN-B	21.606.839,52	3,36		8.771,82	51.420,34	115,50	148.887,17	1.789,63	210.984,46
TESOURARIA	- x -	90.717,11	0,01		36,83	215,89	0,48	625,11	7,51	885,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**642.451.423,40**	**99,99**		**260.818,62**	**1.528.917,36**	**3.434,30**	**4.426.967,55**	**53.212,19**	**6.273.350,02**
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	0	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(12.777,88)	(0,00)		(5,19)	(30,40)	(0,06)	(88,05)	(1,06)	(124,76)
OUTRAS	0	74.435,80	0,01		30,22	177,14	0,40	512,92	6,17	726,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**61.657,92**	**0,01**		**25,03**	**146,74**	**0,34**	**424,87**	**5,11**	**602,09**
PATRIMÔNIO		**642.513.081,32**	**100,00**		**260.843,65**	**1.529.064,10**	**3.434,64**	**4.427.392,42**	**53.217,30**	**6.273.952,11**
QUANTIDADE		**45.804.564,231734**			**18.595,465319**	**109.006,519586**	**244,854452**	**315.627,473396**	**3.793,845304**	**447.268,158057**
COTAS		**14,027272**			**14,027272**	**14,027272**	**14,027272**	**14,027272**	**14,027272**	**14,027272**
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