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 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		(63.756,00)	(0,01)		(35,26)	(206,72)	(0,46)	(598,56)	(7,19)	(848,19)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**(63.756,00)**	**(0,01)**		**(35,26)**	**(206,72)**	**(0,46)**	**(598,56)**	**(7,19)**	**(848,19)**
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	436.932.937,90	41,91		241.675,30	1.416.699,35	3.182,25	4.102.041,24	49.306,58	5.812.904,72
TESOURO	LTN	362.494.789,70	34,77		200.502,25	1.175.343,15	2.640,10	3.403.196,35	40.906,45	4.822.588,30
TESOURO	NTN OVER	112.134.684,41	10,75		62.023,67	363.582,42	816,69	1.052.749,89	12.654,06	1.491.826,73
TESOURO	NTN-B	131.210.262,84	12,58		72.574,71	425.432,55	955,62	1.231.836,43	14.806,69	1.745.606,00
TESOURARIA	- x -	52.989,30	0,01		29,31	171,81	0,39	497,48	5,98	704,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.042.825.664,15**	**100,02**		**576.805,24**	**3.381.229,28**	**7.595,05**	**9.790.321,39**	**117.679,76**	**13.873.630,72**
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		(19.776,84)	(0,00)		(10,94)	(64,12)	(0,15)	(185,68)	(2,24)	(263,13)
OUTRAS		(89.721,69)	(0,01)		(49,63)	(290,91)	(0,65)	(842,33)	(10,12)	(1.193,64)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(109.498,53)**	**(0,01)**		**(60,57)**	**(355,03)**	**(0,80)**	**(1.028,01)**	**(12,36)**	**(1.456,77)**
PATRIMÔNIO		**1.042.652.409,62**	**100,00**		**576.709,41**	**3.380.667,53**	**7.593,79**	**9.788.694,82**	**117.660,21**	**13.871.325,76**
QUANTIDADE		**87.501.164,171912**			**48.398,434894**	**283.711,370946**	**637,283777**	**821.483,923665**	**9.874,245009**	**1.164.105,258290**
COTAS		**11,915869**			**11,915869**	**11,915869**	**11,915869**	**11,915869**	**11,915869**	**11,915869**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,32**	**0,00**	**0,94**	**0,01**	**1,33**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00