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 30/06/2022					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	425.603.442,76	78,05		243.674,54	1.439.061,26	2.002,52	4.122.065,89	32.259,13	5.839.063,34
TESOURO	NTN OVER	105.874.701,17	19,42		60.617,39	357.986,25	498,15	1.025.420,50	8.024,90	1.452.547,19
TESOURO	NTN-B	14.327.464,48	2,63		8.203,03	48.444,39	67,41	138.764,74	1.085,97	196.565,54
TESOURARIA	- x -	54.118,39	0,01		30,98	182,99	0,25	524,15	4,10	742,47
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**545.859.726,80**	**100,10**		**312.525,94**	**1.845.674,89**	**2.568,33**	**5.286.775,28**	**41.374,10**	**7.488.918,54**
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		5.208,74	0,00		2,98	17,60	0,04	50,45	0,40	71,47
OUTRAS		(549.470,48)	(0,10)		(314,59)	(1.857,88)	(2,59)	(5.321,75)	(41,65)	(7.538,46)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(544.261,74)**	**(0,10)**		**(311,61)**	**(1.840,28)**	**(2,55)**	**(5.271,30)**	**(41,25)**	**(7.466,99)**
PATRIMÔNIO		**545.315.465,06**	**100,00**		**312.214,33**	**1.843.834,61**	**2.565,78**	**5.281.503,98**	**41.332,85**	**7.481.451,55**
QUANTIDADE		**34.751.134,395470**			**19.896,377120**	**117.501,425213**	**163,508595**	**336.572,619665**	**2.634,004567**	**476.767,935160**
COTAS		**15,692019**			**15,692019**	**15,692019**	**15,692019**	**15,692019**	**15,692019**	**15,692019**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,34**	**0,00**	**0,97**	**0,01**	**1,37**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00