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 30/06/2022					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		1.119.700,20	0,21		1.314,80	7.764,80	10,81	22.241,58	174,06	31.506,05
BRADESCO ON N1		1.601.356,80	0,30		1.880,39	11.104,95	15,45	31.809,15	248,94	45.058,88
BTGP BANCO UNT N2		615.756,00	0,11		723,05	4.270,09	5,94	12.231,30	95,72	17.326,10
EQUATORIAL ON NM		984.404,00	0,18		1.155,93	6.826,56	9,50	19.554,08	153,03	27.699,10
IGUATEMI S.AUNT N1		1.129.772,00	0,21		1.326,63	7.834,64	10,90	22.441,65	175,63	31.789,45
JBS ON NM		385.398,00	0,07		452,55	2.672,62	3,72	7.655,50	59,91	10.844,30
LOJAS RENNERON EJ NM		1.013.376,00	0,19		1.189,95	7.027,47	9,78	20.129,57	157,53	28.514,30
PETROBRAS PN N2		874.209,00	0,16		1.026,54	6.062,39	8,44	17.365,18	135,90	24.598,45
LOCALIZA ON EJ NM		1.121.574,00	0,21		1.317,00	7.777,79	10,82	22.278,81	174,35	31.558,77
SUZANO S.A. ON NM		2.002.507,00	0,37		2.351,44	13.886,81	19,32	39.777,55	311,30	56.346,42
VALE ON NM		1.990.560,00	0,37		2.337,41	13.803,96	19,21	39.540,23	309,44	56.010,25
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**12.838.613,00**	**2,39**		**15.075,69**	**89.032,08**	**123,89**	**255.024,60**	**1.995,81**	**361.252,07**

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	(215.166,00)	(0,04)		(252,66)	(1.492,11)	(2,08)	(4.274,03)	(33,45)	(6.054,33)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(215.166,00)**	**(0,04)**		**(252,66)**	**(1.492,11)**	**(2,08)**	**(4.274,03)**	**(33,45)**	**(6.054,33)**

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	343.333.485,01	63,89		403.158,05	2.380.918,22	3.313,16	6.819.933,32	53.372,53	9.660.695,28
TESOURO	LTN	6.986.530,77	1,30		8.203,91	48.449,57	67,42	138.779,57	1.086,08	196.586,55
TESOURO	NTN-B	32.795.726,50	6,10		38.510,26	227.428,86	316,48	651.450,20	5.098,22	922.804,02
TESOURO	NTN-F	1.314.096,90	0,24		1.543,07	9.112,88	12,68	26.103,06	204,28	36.975,97
TESOURO	NTN OVER	135.666.008,22	25,24		159.305,30	940.804,45	1.309,17	2.694.852,59	21.089,81	3.817.361,32
TESOURARIA	- x -	153.178,25	0,03		179,87	1.062,25	1,48	3.042,71	23,81	4.310,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**520.249.025,65**	**96,80**		**610.900,46**	**3.607.776,23**	**5.020,39**	**10.334.161,45**	**80.874,73**	**14.638.733,26**

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		8.462,70	-		9,94	58,66	0,08	168,10	1,33	238,11
OUTRAS		4.536.320,98	0,85		5.326,76	31.458,07	43,78	90.108,91	705,19	127.642,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**4.544.783,68**	**0,85**		**5.336,70**	**31.516,73**	**43,86**	**90.277,01**	**706,52**	**127.880,82**
PATRIMÔNIO		**537.417.256,33**	**100,00**		**631.060,19**	**3.726.832,93**	**5.186,06**	**10.675.189,03**	**83.543,61**	**15.121.811,82**
QUANTIDADE		**42.048.474,288400**			**49.375,262631**	**291.593,983610**	**405,766484**	**835.245,623702**	**6.536,599441**	**1.183.157,235868**
COTAS		**12,780898**			**12,780898**	**12,780898**	**12,780898**	**12,780898**	**12,780898**	**12,780898**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,12**	**0,69**	**0,00**	**1,99**	**0,02**	**2,81**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00