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 31/07/2022					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	494.451.276,88	72,28		189.255,84	1.110.863,20	1.464,67	3.208.481,89	37.363,91	4.547.429,51
TESOURO	NTN OVER	165.978.204,66	24,26		63.529,70	372.896,36	491,66	1.077.028,39	12.542,38	1.526.488,49
TESOURO	NTN-B	22.974.951,81	3,36		8.793,88	51.616,87	68,06	149.083,88	1.736,13	211.298,82
TESOURARIA	- x -	54.470,60	0,01		20,85	122,38	0,16	353,46	4,12	500,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**683.458.903,95**	**99,91**		**261.600,27**	**1.535.498,81**	**2.024,55**	**4.434.947,62**	**51.646,54**	**6.285.717,79**
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		(7.277,05)	(0,00)		(2,79)	(16,36)	(0,02)	(47,21)	(0,55)	(66,93)
OUTRAS		614.666,31	0,09		235,27	1.380,95	1,82	3.988,55	46,45	5.653,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**607.389,26**	**0,09**		**232,48**	**1.364,59**	**1,80**	**3.941,34**	**45,90**	**5.586,11**
PATRIMÔNIO		**684.066.293,21**	**100,00**		**261.832,75**	**1.536.863,40**	**2.026,35**	**4.438.888,96**	**51.692,44**	**6.291.303,90**
QUANTIDADE		**48.632.375,397010**			**18.614,494992**	**109.260,342959**	**144,059450**	**315.574,259967**	**3.674,974447**	**447.268,131815**
COTAS		**14,066068**			**14,066068**	**14,066068**	**14,066068**	**14,066068**	**14,066068**	**14,066068**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,04**	**0,22**	**0,00**	**0,65**	**0,01**	**0,92**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00