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 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**
AUREN ON NM		-	-		-	-	-	-	-	-
BRADESCO ON N1		-	-		-	-	-	-	-	-
ENERGISA UNT N2		-	-		-	-	-	-	-	-
IGUATEMI S.AUNT N1		-	-		-	-	-	-	-	-
LOJAS RENNERON EJ NM		-	-		-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-		-	-	-	-	-	-
LOCALIZA ON EJ NM		-	-		-	-	-	-	-	-
ISHARES SMALCI		-	-		-	-	-	-	-	-
SUZANO S.A. ON NM		-	-		-	-	-	-	-	-
VALE ON NM		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	(1.089,00)	(0,00)		(0,60)	(3,54)	-	(10,22)	(0,12)	(14,48)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(1.089,00)**	**0,01**		**(0,60)**	**(3,54)**	**-**	**(10,22)**	**(0,12)**	**(14,48)**
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	438.846.910,95	42,14		242.878,12	1.425.606,60	1.879,65	4.117.548,41	47.950,32	5.835.863,10
TESOURO	NTN-B	6.421.391,49	0,62		3.553,89	20.860,07	27,50	60.249,69	701,63	85.392,78
TESOURO	NTN OVER	237.909.171,30	22,85		131.669,91	772.854,67	1.019,00	2.232.219,27	25.994,99	3.163.757,84
TESOURO	LTN	359.107.777,43	34,48		198.746,80	1.166.571,77	1.538,12	3.369.383,77	39.237,67	4.775.478,13
TESOURARIA	- x -	51.181,34	0,00		28,33	166,26	0,22	480,22	5,59	680,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.042.336.432,51**	**100,10**		**576.877,05**	**3.386.059,37**	**4.464,49**	**9.779.881,36**	**113.890,20**	**13.861.172,47**
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		(13.577,77)	(0,00)		(7,52)	(44,10)	(0,05)	(127,40)	(1,48)	(180,55)
OUTRAS		(916.661,68)	(0,09)		(507,32)	(2.977,80)	(3,93)	(8.600,72)	(100,16)	(12.189,93)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(930.239,45)**	**(0,09)**		**(514,84)**	**(3.021,90)**	**(3,98)**	**(8.728,12)**	**(101,64)**	**(12.370,48)**
PATRIMÔNIO		**1.041.405.104,06**	**100,01**		**576.361,61**	**3.383.033,93**	**4.460,51**	**9.771.143,02**	**113.788,44**	**13.848.787,51**
QUANTIDADE		**87.538.715,130630**			**48.447,961887**	**284.371,991573**	**374,942770**	**821.345,413033**	**9.564,859818**	**1.164.105,169080**
COTAS		**11,896509**			**11,896509**	**11,896509**	**11,896509**	**11,896509**	**11,896509**	**11,896509**
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