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 31/08/2021					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		-	-		-	-	-	-	-	-
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	496.502.283,13	74,62		196.953,43	1.154.615,19	1.525,08	3.335.324,86	37.674,95	4.726.093,51
TESOURO	NTN OVER	145.763.939,12	21,91		57.821,90	338.973,79	447,74	979.190,04	11.060,67	1.387.494,14
TESOURO	NTN-B	22.560.455,98	3,39		8.949,32	52.464,30	69,30	151.553,08	1.711,90	214.747,90
TESOURARIA	- x -	51.532,19	0,01		20,44	119,84	0,16	346,17	3,91	490,52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**664.878.210,42**	**99,92**		**263.745,09**	**1.546.173,12**	**2.042,28**	**4.466.414,15**	**50.451,43**	**6.328.826,07**
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		(11.394,74)	(0,00)		(4,52)	(26,50)	(0,04)	(76,54)	(0,86)	(108,46)
OUTRAS		541.988,30	0,08		215,00	1.260,39	1,66	3.640,88	41,13	5.159,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**530.593,56**	**0,08**		**210,48**	**1.233,89**	**1,62**	**3.564,34**	**40,27**	**5.050,60**
PATRIMÔNIO		**665.408.803,98**	**100,00**		**263.955,57**	**1.547.407,01**	**2.043,90**	**4.469.978,49**	**50.491,70**	**6.333.876,67**
QUANTIDADE		**46.987.993,929890**			**18.639,282568**	**109.270,497712**	**144,330463**	**315.648,547026**	**3.565,482871**	**447.268,140642**
COTAS		**14,161252**			**14,161252**	**14,161252**	**14,161252**	**14,161252**	**14,161252**	**14,161252**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,04**	**0,23**	**0,00**	**0,67**	**0,01**	**0,95**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00