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 31/08/2021					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**
0		-	-		-	-	-	-	-	-
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	(202.917,00)	(0,02)		(113,28)	(664,08)	(0,88)	(1.918,32)	(21,67)	(2.718,23)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(202.917,00)**	**(0,01)**		**(113,28)**	**(664,08)**	**(0,88)**	**(1.918,32)**	**(21,67)**	**(2.718,23)**
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	440.832.724,13	42,61		246.094,41	1.442.698,17	1.905,59	4.167.507,16	47.075,07	5.905.280,40
TESOURO	NTN-B	112.620.619,09	10,88		62.870,34	368.569,65	486,83	1.064.683,29	12.026,38	1.508.636,49
TESOURO	NTN OVER	125.424.079,48	12,12		70.017,86	410.471,09	542,17	1.185.723,56	13.393,62	1.680.148,30
TESOURO	LTN	355.779.894,40	34,39		198.613,75	1.164.348,68	1.537,93	3.363.441,90	37.992,56	4.765.934,82
TESOURARIA	- x -	51.195,77	0,00		28,58	167,55	0,22	483,99	5,47	685,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.034.708.512,87**	**100,02**		**577.624,94**	**3.386.255,14**	**4.472,74**	**9.781.839,90**	**110.493,10**	**13.860.685,82**
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		(18.841,70)	(0,00)		(10,51)	(61,67)	(0,07)	(178,12)	(2,02)	(252,39)
OUTRAS		164.057,39	0,02		91,58	536,91	0,71	1.550,95	17,52	2.197,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**145.215,69**	**0,01**		**81,07**	**475,24**	**0,64**	**1.372,83**	**15,50**	**1.945,28**
PATRIMÔNIO		**1.034.650.811,56**	**100,03**		**577.592,73**	**3.386.066,30**	**4.472,50**	**9.781.294,41**	**110.486,93**	**13.859.912,87**
QUANTIDADE		**86.901.152,349310**			**48.512,477123**	**284.398,427096**	**375,648866**	**821.538,770569**	**9.279,885957**	**1.164.105,209610**
COTAS		**11,906065**			**11,906065**	**11,906065**	**11,906065**	**11,906065**	**11,906065**	**11,906065**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,95**	**0,01**	**1,34**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00