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 30/09/2021					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	475.551.572,22	95,44		242.665,72	1.422.371,20	459,14	4.109.888,86	44.579,79	5.819.964,71
TESOURO	NTN-B	16.967.678,38	3,41		8.658,31	50.750,20	16,38	146.640,82	1.590,61	207.656,32
TESOURARIA	- x -	(19.467,22)	(0,00)		(9,93)	(58,23)	(0,02)	(168,24)	(1,82)	(238,24)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**492.499.783,38**	**98,84**		**251.314,10**	**1.473.063,17**	**475,50**	**4.256.361,44**	**46.168,58**	**6.027.382,79**
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	0	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(16.403,27)	(0,00)		(8,37)	(49,06)	(0,01)	(141,76)	(1,55)	(200,75)
OUTRAS	0	5.809.331,25	1,17		2.964,40	17.375,67	5,61	50.206,34	544,59	71.096,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**5.792.927,98**	**1,16**		**2.956,03**	**17.326,61**	**5,60**	**50.064,58**	**543,04**	**70.895,86**
PATRIMÔNIO		**498.292.711,36**	**100,00**		**254.270,13**	**1.490.389,78**	**481,10**	**4.306.426,02**	**46.711,62**	**6.098.278,65**
QUANTIDADE		**34.961.255,890107**			**17.840,122638**	**104.568,855387**	**33,754979**	**302.147,831234**	**3.277,384683**	**427.867,948921**
COTAS		**14,252712**			**14,252712**	**14,252712**	**14,252712**	**14,252712**	**14,252712**	**14,252712**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,30**	**0,00**	**0,86**	**0,01**	**1,22**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00