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 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		(1.256.959,00)	(0,12)		(713,73)	(4.183,46)	(1,35)	(12.087,96)	(131,12)	(17.117,62)
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**(1.256.959,00)**	**(0,12)**		**(713,73)**	**(4.183,46)**	**(1,35)**	**(12.087,96)**	**(131,12)**	**(17.117,62)**
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	LTN	702.345.995,16	68,86		398.805,80	2.337.577,31	754,56	6.754.342,99	73.264,08	9.564.744,74
TESOURO	NTN-B	317.454.172,73	31,12		180.256,69	1.056.564,25	341,05	3.052.903,24	33.114,71	4.323.179,94
TESOURARIA	- x -	56.537,91	0,01		32,10	188,17	0,06	543,72	5,90	769,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.019.856.705,80**	**99,99**		**579.094,59**	**3.394.329,73**	**1.095,67**	**9.807.789,95**	**106.384,69**	**13.888.694,63**
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		(24.799,99)	(0,01)		(14,07)	(82,54)	(0,02)	(238,50)	(2,58)	(337,71)
OUTRAS		1.407.726,58	0,14		799,33	4.685,25	1,51	13.537,87	146,84	19.170,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**1.382.926,59**	**0,13**		**785,26**	**4.602,71**	**1,49**	**13.299,37**	**144,26**	**18.833,09**
PATRIMÔNIO		**1.019.982.673,39**	**99,99**		**579.166,12**	**3.394.748,98**	**1.095,81**	**9.809.001,36**	**106.397,83**	**13.890.410,10**
QUANTIDADE		**85.481.075,416289**			**48.537,827234**	**284.501,689244**	**91,835891**	**822.057,086740**	**8.916,819048**	**1.164.105,258156**
COTAS		**11,932263**			**11,932263**	**11,932263**	**11,932263**	**11,932263**	**11,932263**	**11,932263**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,06**	**0,33**	**0,00**	**0,96**	**0,01**	**1,36**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00