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 29/10/2021					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	469.513.228,50	96,55		249.190,16	1.458.192,37	1.930,96	4.212.431,59	44.145,20	5.965.890,28
TESOURO	NTN-B	16.759.542,26	3,45		8.894,98	52.051,01	68,93	150.365,15	1.575,79	212.955,86
TESOURARIA	- x -	70.050,08	0,01		37,18	217,56	0,29	628,48	6,59	890,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**486.342.820,84**	**100,01**		**258.122,32**	**1.510.460,94**	**2.000,18**	**4.363.425,22**	**45.727,58**	**6.179.736,24**
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		(6.136,80)	(0,00)		(3,26)	(19,07)	(0,03)	(55,06)	(0,58)	(78,00)
OUTRAS		(56.872,35)	(0,01)		(30,18)	(176,63)	(0,23)	(510,25)	(5,35)	(722,64)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(63.009,15)**	**(0,01)**		**(33,44)**	**(195,70)**	**(0,26)**	**(565,31)**	**(5,93)**	**(800,64)**
PATRIMÔNIO		**486.279.811,69**	**100,00**		**258.088,88**	**1.510.265,24**	**1.999,92**	**4.362.859,91**	**45.721,65**	**6.178.935,60**
QUANTIDADE		**33.673.039,269970**			**17.871,679602**	**104.580,160459**	**138,486902**	**302.111,561178**	**3.166,051477**	**427.867,939618**
COTAS		**14,441221**			**14,441221**	**14,441221**	**14,441221**	**14,441221**	**14,441221**	**14,441221**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,31**	**0,00**	**0,90**	**0,01**	**1,27**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00