COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO E - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ UNIBANCO VERSO E RENDA FIXA FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**		**T.PRIVADOS**		**T.PRIVADOS**		**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-		-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**		**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
TESOURO	LFT	426.705.490,11	93,64		-		-		466.550,59	0,20	466.550,59
TESOURO	NTN B	22.558.234,20	4,95		-		-		24.664,68	0,01	24.664,68
TESOURARIA	- x -	56.636,58	0,01		-		-		61,93	0,00	61,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**449.320.360,89**	**98,60**		**-**	**-**	**-**	**-**	**491.277,20**	**0,22**	**491.277,20**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-		-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.342,18)	(0,00)		-		-		(11,31)	(0,00)	(11,31)
OUTRAS		6.370.208,40	1,40		-		-		6.965,04	0,00	6.965,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**6.359.866,22**	**1,40**		**-**	**-**	**-**	**-**	**6.953,73**	**0,00**	**6.953,73**
PATRIMÔNIO		**455.680.227,11**	**100,00**		**-**		**-**		**498.230,93**	**0,22**	**498.230,93**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**	**-**		**-**		**-**		**227.600.954,21**		**-**
QUANTIDADE		**35.757.175,662770**			**0,000000**		**0,000000**		**17.859.821,024748**		**39.096,124485**
COTAS		**12,743742**			**0,000000**		**0,000000**		**12,743742**		**12,743742**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					**-**		**-**		**0,11**		**0,11**
Conferido 10/2021		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00