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 30/11/2021					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	461.364.961,82	93,95		244.257,95	1.428.971,36	1.934,90	4.124.704,03	42.220,84	5.842.089,08
TESOURO	NTN OVER	12.315.639,89	2,51		6.520,20	38.144,85	51,65	110.104,52	1.127,04	155.948,26
TESOURO	NTN-B	17.002.314,73	3,46		9.001,44	52.660,74	71,31	152.004,43	1.555,93	215.293,85
TESOURARIA	- x -	53.236,56	0,01		28,18	164,89	0,22	475,95	4,87	674,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**490.736.153,00**	**99,94**		**259.807,77**	**1.519.941,84**	**2.058,08**	**4.387.288,93**	**44.908,68**	**6.214.005,30**
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		(11.842,72)	(0,00)		(6,26)	(36,68)	(0,05)	(105,88)	(1,09)	(149,96)
OUTRAS		329.202,46	0,07		174,29	1.019,63	1,38	2.943,14	30,13	4.168,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**317.359,74**	**0,06**		**168,03**	**982,95**	**1,33**	**2.837,26**	**29,04**	**4.018,61**
PATRIMÔNIO		**491.053.512,74**	**100,00**		**259.975,80**	**1.520.924,79**	**2.059,41**	**4.390.126,19**	**44.937,72**	**6.218.023,91**
QUANTIDADE		**33.789.842,783130**			**17.889,173342**	**104.656,230341**	**141,709892**	**302.088,611342**	**3.092,205746**	**427.867,930663**
COTAS		**14,532578**			**14,532578**	**14,532578**	**14,532578**	**14,532578**	**14,532578**	**14,532578**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,31**	**0,00**	**0,89**	**0,01**	**1,27**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00