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 30/11/2021					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**
BRADESCO ON N1		493.580,00	0,07		384,34	2.248,50	3,04	6.490,25	66,43	9.192,56
PETROBRAS PN N2		388.476,00	0,05		302,50	1.769,70	2,40	5.108,20	52,29	7.235,09
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**882.056,00**	**0,12**		**686,84**	**4.018,20**	**5,44**	**11.598,45**	**118,72**	**16.427,65**
TÍTULOS PRIVADOS					**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**	**TÍTULOS PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÕES	0	(837.812,00)	(0,11)		(652,39)	(3.816,64)	(5,17)	(11.016,68)	(112,77)	(15.603,65)
TESOURARIA	0	151.472,78	0,02		117,95	690,03	0,93	1.991,77	20,39	2.821,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**(686.339,22)**	**(0,09)**		**(534,44)**	**(3.126,61)**	**(4,24)**	**(9.024,91)**	**(92,38)**	**(12.782,58)**
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	507.459.432,81	68,70		395.149,45	2.311.725,07	3.130,18	6.672.759,14	68.302,96	9.451.066,80
TESOURO	NTN-B	116.310.242,80	15,75		90.568,67	529.849,85	717,44	1.529.403,51	15.655,11	2.166.194,58
TESOURO	NTN OVER	97.068.200,75	13,14		75.585,25	442.192,97	598,75	1.276.383,26	13.065,17	1.807.825,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**720.837.876,36**	**97,58**		**561.303,37**	**3.283.767,89**	**4.446,37**	**9.478.545,91**	**97.023,24**	**13.425.086,78**
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		(13.916,85)	(0,00)		(10,84)	(63,40)	(0,08)	(183,00)	(1,87)	(259,19)
OUTRAS		17.683.315,89	2,39		13.769,68	80.556,12	109,08	232.524,02	2.380,14	329.339,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**17.669.399,04**	**2,39**		**13.758,84**	**80.492,72**	**109,00**	**232.341,02**	**2.378,27**	**329.079,85**
PATRIMÔNIO		**738.702.992,18**	**100,00**		**575.214,61**	**3.365.152,20**	**4.556,57**	**9.713.460,47**	**99.427,85**	**13.757.811,70**
QUANTIDADE		**61.488.496,663160**			**47.879,976123**	**280.110,074023**	**379,281852**	**808.533,453932**	**8.276,220738**	**1.145.179,006669**
COTAS		**12,013678**			**12,013678**	**12,013678**	**12,013678**	**12,013678**	**12,013678**	**12,013678**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,08**	**0,46**	**0,00**	**1,31**	**0,01**	**1,86**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00