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 31/12/2021					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	465.013.606,01	89,96		233.785,99	1.381.275,63	2.175,82	3.984.833,77	39.666,43	5.641.737,64
TESOURO	NTN OVER	40.818.506,90	7,90		20.521,54	121.247,22	190,99	349.785,39	3.481,89	495.227,03
TESOURO	NTN-B	11.293.642,15	2,18		5.677,89	33.546,62	52,84	96.778,43	963,37	137.019,15
TESOURARIA	- x -	50.565,02	0,01		25,42	150,20	0,24	433,31	4,31	613,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**517.176.320,08**	**100,05**		**260.010,84**	**1.536.219,67**	**2.419,89**	**4.431.830,90**	**44.116,00**	**6.274.597,30**
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	0	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(27.697,17)	(0,01)		(13,93)	(82,28)	(0,13)	(237,35)	(2,36)	(336,05)
OUTRAS	0	(246.024,92)	(0,05)		(123,69)	(730,79)	(1,15)	(2.108,26)	(20,99)	(2.984,88)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(273.722,09)**	**(0,05)**		**(137,62)**	**(813,07)**	**(1,28)**	**(2.345,61)**	**(23,35)**	**(3.320,93)**
PATRIMÔNIO		**516.902.597,99**	**100,00**		**259.873,22**	**1.535.406,60**	**2.418,61**	**4.429.485,29**	**44.092,65**	**6.271.276,37**
QUANTIDADE		**35.266.513,824725**			**17.730,269767**	**104.755,592825**	**165,013570**	**302.208,781352**	**3.008,292194**	**427.867,949709**
COTAS		**14,657037**			**14,657037**	**14,657037**	**14,657037**	**14,657037**	**14,657037**	**14,657037**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,05**	**0,30**	**0,00**	**0,86**	**0,01**	**1,21**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00