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 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	511.415.259,94	66,97		384.984,54	2.274.600,72	3.583,00	6.561.981,95	65.320,27	9.290.470,48
TESOURO	NTN-B	223.358.555,12	29,25		168.140,45	993.422,70	1.564,86	2.865.919,19	28.528,36	4.057.575,56
TESOURO	NTN OVER	28.447.474,58	3,73		21.414,77	126.524,67	199,30	365.010,26	3.633,44	516.782,44
TESOURARIA	- x -	151.804,12	0,02		114,28	675,17	1,06	1.947,80	19,39	2.757,70
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**763.373.093,76**	**99,97**		**574.654,04**	**3.395.223,26**	**5.348,22**	**9.794.859,20**	**97.501,46**	**13.867.586,18**
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		(3.913,54)	(0,01)		(2,95)	(17,40)	(0,01)	(50,22)	(0,50)	(71,08)
OUTRAS		293.205,79	0,04		220,72	1.304,08	2,05	3.762,13	37,45	5.326,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**289.292,25**	**0,03**		**217,77**	**1.286,68**	**2,04**	**3.711,91**	**36,95**	**5.255,35**
PATRIMÔNIO		**763.662.386,01**	**100,00**		**574.871,81**	**3.396.509,94**	**5.350,26**	**9.798.571,11**	**97.538,41**	**13.872.841,53**
QUANTIDADE		**63.039.010,167801**			**47.454,674395**	**280.376,025538**	**441,654716**	**808.855,110778**	**8.051,627175**	**1.145.179,092603**
COTAS		**12,114124**			**12,114124**	**12,114124**	**12,114124**	**12,114124**	**12,114124**	**12,114124**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,08**	**0,44**	**0,00**	**1,28**	**0,01**	**1,82**
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00