ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/04/2023

Patrimônio = R\$ 535.970.855,99

Quantidade de cotas =

37.544.975,2250

	COMPOSIÇÃO D	OO FUNDO	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		
	VALOR	%	VALOR	%	
RENDA VARIÁVEL	2.454.360,00	0,46	105.026,57	0,46	
TÍTULOS PRIVADOS	(472.772,02)	(0,09)	(20.230,77)	(0,09)	
TÍTULOS PÚBLICOS	536.406.989,50	100,08	22.953.838,05	100,08	
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.417.721,49)	(0,45)	(103.458,77)	(0,45)	
TOTAL	535.970.855,99	100,00	22.935.175,08	100,00	
QUANTIDADE DE COTAS	37.544.975,225		1.606.618,290	4,28	

<sup>(\*)</sup> Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO	DA ENTIDADE	PA	ARTICIPAÇÃO DOS PLANC	os
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
RENDA VARIÁVEL	105.026,57	0,46	8.543,21	28.963,47	67.519,89
TÍTULOS PRIVADOS	(20.230,77)	(0,09)	(1.645,64)	(5.579,09)	(13.006,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	22.953.838,05	100,08	1.867.141,02	6.330.043,99	14.756.653,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(103.458,77)	(0,45)	(8.415,68)	(28.531,13)	(66.511,96)
TOTAL	22.935.175,08	100,00	1.865.622,91	6.324.897,24	14.744.654,93
QUANTIDADE DE COTAS	1.606.618,2900		130.687,6394	443.061,6096	1.032.869,0410

<sup>(\*)</sup> Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

<sup>(\*\*)</sup> Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

<sup>(\*\*\*)</sup> Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

## COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO ELINDO ITALÍ VEDSO LI MUILTIMEDICADO ELINDO DE INVESTIMENTO

14,275435

0,00

COTAS

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 Patrimônio 04/2023

	COMPOS	SIÇÃO DOS INVESTI	IMENTOS DO FU	INDO ITAÚ VERS	SO U MULTIMERCA	DO FUNDO	DE INVESTIM	ENTO			
	ADMINIS	J MULTIMERCADO FI STRAÇÃO ITAÚ 8/04/2023			PARTICIPAÇ PB 001 E SA000		PARTICIPAÇ DME	ÃO	PARTICIPAÇ FCEMG	ÄO	PARTICIPAÇÃO TOTAL
	REND	A VARIÁVEL			RENDA VARIA	VEL	RENDA VARIA	VEL	RENDA VARIA	ÁVEL	RENDA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
VALE ON NM		2.454.360,00	0,46		8.543,2	0,03	28.963,4	7 0,03	67.519,	89 0,03	105.026,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.454.360,00	0,46		8.543,2	0,03	28.963,4		67.519,	89 0,03	105.026,57
	=====					1000	TÍTU GO DON	1000	<b>-</b> ( <b>-</b> 111 00 DD))	1000	<b>-</b> ( <b>-</b> 111 00 <b>-</b> 221/42 00
	TITULO	OS PRIVADOS	0/ 0407	o/ DADT 401114	TÍTULOS PRIV		TÍTULOS PRIV		TÍTULOS PRIV		TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE OPÇÕES		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÕES FUTURO		(472.772,02)	(0,09)		(1.645,64	0,00	(5.579,0	- (0.04)	(13.006,	- (0.04)	(20.230,77)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(472.772,02)	(0,09)		(1.645,64		(5.579,0		(13.006,		(20.230,77)
TOTAL DE TITOLOS FOBLICOS		(472.772,02)	(0,09)		(1.043,0	-0,01	(3.379,0	(0,01)	(13.000,	04)  (0,01)	(20.230,77)
	TÍTULO	OS PÚBLICOS			T.PÚBLICO	S	T.PÚBLICO	S	T.PÚBLICO	S	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TESOURO	LFT	376.084.624,73	70,17		1.309.086,28		4.438.108,13		10.346.155,		16.093.350,27
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45		213.576,04		724.072,66		1.687.964,		2.625.613,11
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43		343.893,62		1.165.879,6		2.717.908,		4.227.681,95
TESOURO	LTN	14.760,57	-		51,38		174,18		406,		631,63
TESOURARIA	- X -	153.325,78	0,03		533,70		1.809,3		4.218,		6.561,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.406.989,50	100,08		1.867.141,02	2 6,36	6.330.043,99	6,06	14.756.653,	04 6,06	22.953.838,05
	CONTAS A I	PAGAR / RECEBER			CONTAS A I	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		0,00	0,00		0,0	0,00	0,0	0,00	0	,00 0,00	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-29.295,17	-0,01		(101,97	7) 0,00	(345,74	1) 0,00	(805,	93) 0,00	(1.253,64)
OUTRAS		-2.388.426,32	-0,44		(8.313,7	1) -0,03	(28.185,39	-0,04	-65.706	,03 -0,03	-102.205,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.417.721,49)	(0,45)		(8.415,68	3) (0,03)	(28.531,1	3) (0,04)	(66.511,	96) (0,03)	(103.458,77)
PATRIMÔNIO		535.970.855,99	100,00		1.865.622,9°	l 6,36	6.324.897,24	1 6,06	14.744.654,	93 6,06	22.935.175,08
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍ	ícios	-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		29.323.049,27	,	104.372.859,9	,	243.454.053,		-
QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		37.544.975,225030 0,948800			130.687,63936		443.061,60964		1.032.869,0410		1.606.618,290037
COTAG		0,34000			==	_	==	_			

14,275435

0,35

-0,00

14,275435

1,18

0,00

14,275435

2,75

14,275435

4,28

## COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI	
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ	
28/04/2023	

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

	REND	A VARIÁVEL		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
VALE ON NM		2.454.360,00	0,46	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.454.360,00	0,46	

RENDA VARIÁVEL VALOR 7.802,04 7.802,04

RENDA VARIÁVEL VALOR 741,17 741,17 RENDA VARIÁVEL VALOR 8.543,21 8.543,21

	TÍTULO	OS PRIVADOS			TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	V
OPÇÕES		-	-		-	
OPÇÕES FUTURO		(472.772,02)	(0,09)		(1.502,87)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(472.772,02)	(0,09)		(1.502,87)	

LOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
-	-
(1.502,87)	(142,77)
(1.502,87)	(142,77)

TITULOS PRIVADOS
VALOR

(1.645,64) (1.645,64)

	TÍTULO	S PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	376.084.624,73	70,17	
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45	
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43	
TESOURO	LTN	14.760,57	-	
TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.406.989,50	100,08	

T.PÚBLICOS
VALOR
1.195.516,05
195.047,18
314.059,01
46,92
487,40
1.705.156,56

T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
113.570,23	1.309.086,28
18.528,86	213.576,04
29.834,61	343.893,62
4,46	51,38
46,30	533,70
161.984,46	1.867.141,02

	CONTAS A PAGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(29.295,17)	(0,01)		(93,12)	(8,85)	(101,97)
OUTRAS	(2.388.426,32)	(0,44)		(7.592,45)	(721,26)	(8.313,71)
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(2.417.721,49)	(0,45)		(7.685,57)	(730,11)	(8.415,68)
PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	535.970.855,99 37.544.975,225030 0,948800	100,00		1.703.770,16 119.349,788765	161.852,75 11.337,850596	1.865.622,91 130.687,639360
QUANTIDADE	37.544.975,225030	100,00				
QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	37.544.975,225030 0,948800 14,275435	100,00		119.349,788765	11.337,850596	130.687,639360

## COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

TITULOS PRIVADOS   PARTICIPAÇÃO										
DME		PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO				
TITULOS PRIVADOS   VALOR   V										
EMITENTE		DME	DME	DME II	DME II	DME				
EMITENTE		TÍTIU	OS BRIVADOS		T DDIVADOS	T DDIVADOS	T DDIVADOS	T DDIVADOS	T BBIVADOS	
VALCE   ON MM	EMITENTE	IIIUL		% PART	% PART ACIIM					
TITULOS PRIVADOS   VALOR   VAL					701 AKT. AOOM.					
TITULOS PRIVADOS   TOTAL DE TITULOS PORTO   O (472.772.02) (0.09)										
EMITENTE				-,						
EMITENTE		,					,			,
CPC/DES   O		TİTUL								
OPÓĞES FUTURO         0         (472.772.02)         (0.09)         (1.245.25)         (21.84)         (4.309.39)         (2.61)         (5.579.09)           TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS         (170.00)         (1.245.25)         (21.84)         (4.309.39)         (2.61)         (5.579.09)           EMITENTE         VALOR         VALOR         T.PÚBLICOS         <				% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS   (472.772,02)   (0,09)   (1.245,25)   (21,84)   (4.309,39)   (2,61)   (5.579,09)								-		
### TITULOS PÚBLICOS   T.PÚBLICOS   T.PÚBLIC		0								
EMITENTE	TOTAL DE TITULOS PUBLICOS		(472.772,02)	(0,09)		(1.245,25)	(21,84)	(4.309,39)	(2,61)	(5.579,09)
EMITENTE										
ESOURO		TÍTUL	OS PÚBLICOS			T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
TESOURO         NTN-OVER         61.357.809.43         11.45         161.612.76         2.834.81         559.286.15         338.94         724.072.68           TESOURO         NTN-B         99.796.468.99         18.43         280.223.92         4.564.52         90.054.66         545.75         1.165.879.65           TESOURO         LTN         14.760.57         -         38.88         0.68         134.44         0.08         174.18           TESOURARIA         -x         153.325.78         0.03         403.85         7.08         1.397.59         0.85         1.809.37           TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS         536.406.989,50         100,08         1.412.863,55         24.782,67         4.889.434,67         2.963,10         6.330.043,99           EMITENTE         CONTAS A PAGAR / RECEBER         CONTAS A PAGAR / RECEBER         CONTAS A PART.         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR         VALOR	EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	TESOURO	LFT	376.084.624,73	70,17		990.584,14	17.375,58	3.428.070,93	2.077,48	4.438.108,13
TESOURO	TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45		161.612,76	2.834,81	559.286,15	338,94	724.072,66
TESOURARIA	TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43		260.223,92	4.564,52	900.545,46	545,75	1.165.879,65
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS 536.406.989,50 100,08 1.412.863,55 24.782,67 4.889.434,67 2.963,10 6.330.043,99      CONTAS A PAGAR / RECEBER	TESOURO	LTN	14.760,57	-		38,88	0,68	134,54	0,08	174,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER   CONTAS A P/R   CONTAS A P/R   VALOR   VA	TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03		403,85	7,08	1.397,59	0,85	1.809,37
EMITENTE         VALOR         % PART.         % PART. ACUM.         VALOR         VALOR <td>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</td> <td></td> <td>536.406.989,50</td> <td>100,08</td> <td></td> <td>1.412.863,55</td> <td>24.782,67</td> <td>4.889.434,67</td> <td>2.963,10</td> <td>6.330.043,99</td>	TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.406.989,50	100,08		1.412.863,55	24.782,67	4.889.434,67	2.963,10	6.330.043,99
EMITENTE         VALOR         % PART.         % PART. ACUM.         VALOR         VALOR <td></td>										
EMITENTE         VALOR         % PART.         % PART. ACUM.         VALOR         VALOR <td colspan="5">CONTAS A PAGAR / RECEBER</td> <td>CONTAS A P/R</td>	CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS         (29.295,17)         (0,01)         (77,18)         (1,35)         (267,03)         (0,18)         (345,74)           OUTRAS         (2.388.426,32)         (0,44)         (6.290,97)         (110,35)         (21.770,88)         (13,19)         (28.185,39)           CONTAS A PAGAR / RECEBER         (2.417.721,49)         (0,45)         (6.368,15)         (111,70)         (22.037,91)         (13,37)         (28.531,13)           PATRIMÔNIO         535.970.855,99         100,00         1.411.714,79         24.762,52         4.885.459,25         2.960,68         6.324.897,24           QUANTIDADE         37.544.975,225030         98.891,191980         1.734,624541         342.228,396291         207,396831         443.061,609643           VARIAÇÃO MENSAL DA COTA         0,948800         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1,275435         1	EMITENTE			% PART.	% PART. ACUM.					
OUTRAS         (2.388.426,32)         (0,44)         (6.290,97)         (110,35)         (21.770,88)         (13,19)         (28.185,39)           CONTAS A PAGAR / RECEBER         (2.417.721,49)         (0,45)         (6.368,15)         (111,70)         (22.037,91)         (13,37)         (28.531,13)           PATRIMÔNIO         535.970.855,99         100,00         1.411.714,79         24.762,52         4.885.459,25         2.960,68         6.324.897,24           QUANTIDADE         37.544.975,225030         98.891,191980         1.734,624541         342.228,396291         207,396831         443.061,609643           VARIAÇÃO MENSAL DA COTA         0,948800         0,948800         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         1,18           PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA DMEII         0,26         0,00         0,91         0,00         1,18	TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER         (2.417.721,49)         (0,45)         (6.368,15)         (111,70)         (22.037,91)         (13,37)         (28.531,13)           PATRIMÔNIO         535.970.855,99         100,00         1.411.714,79         24.762,52         4.885.459,25         2.960,68         6.324.897,24           QUANTIDADE         37.544.975,225030         98.891,191980         1.734,624541         342.228,396291         207,396831         443.061,609643           VARIAÇÃO MENSAL DA COTA         0,948800         0,04890         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         14,275435         1,18           PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII         0,26         0,00         0,91         0,00         1,18	DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.295,17)	(0,01)		(77,18)	(1,35)	(267,03)	(0,18)	(345,74)
PATRIMÔNIO 535.970.855,99 100,00 1.411.714,79 24.762,52 4.885.459,25 2.960,68 6.324.897,24 QUANTIDADE 37.544.975,225030 98.891,191980 1.734,624541 342.228,396291 207,396831 443.061,609643 VARIAÇÃO MENSAL DA COTA 0,948800 COTAS 14,275435 14,27543	OUTRAS		(2.388.426,32)	(0,44)		(6.290,97)	(110,35)	(21.770,88)	(13,19)	(28.185,39)
QUANTIDADE       37.544.975,225030       98.891,191980       1.734,624541       342.228,396291       207,396831       443.061,609643         VARIAÇÃO MENSAL DA COTA       0,948800       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       1,18         PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII       0,26       0,00       0,91       0,00       1,18	CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.417.721,49)	(0,45)		(6.368,15)	(111,70)	(22.037,91)	(13,37)	(28.531,13)
QUANTIDADE       37.544.975,225030       98.891,191980       1.734,624541       342.228,396291       207,396831       443.061,609643         VARIAÇÃO MENSAL DA COTA       0,948800       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       1,18         PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII       0,26       0,00       0,91       0,00       1,18										
QUANTIDADE       37.544.975,225030       98.891,191980       1.734,624541       342.228,396291       207,396831       443.061,609643         VARIAÇÃO MENSAL DA COTA       0,948800       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       1,18         PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII       0,26       0,00       0,91       0,00       1,18	PATRIMÔNIO		535.970.855.99	100.00		1.411.714.79	24.762.52	4.885.459.25	2.960.68	6.324.897.24
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA       0,948800       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       14,275435       1,275435				. 50,00		•		•	,	,
COTAS         14,275435         1						30.001,101300	11104,024041	0-11.110,000E31	201,000001	440.001,000040
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA № 006 DME E PB E PGA DMEII 0,00 1,18	•		•			14,275435	14.275435	14.275435	14.275435	14.275435
			, 5400			, 0400	,2.0400	,2. 0400	,2.0400	, 0400
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BE									
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S FCEMG

COMPOSIÇÃO DOS III										
		PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO			
		PB 071	PB 072	PGA 072	PB 073	PGA 073	TOTAL			
		FCEMG BD	FCEMG CD	FCEMG CD	FECOMÉRCIO	FECOMÉRCIO	FCEMG			
		T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
VALE ON NM		2.454.360,00	0,46	•	2.829,31	16.850,13	23,75	47.598,26	218,44	67.519,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.454.360,00	0,46		2.829,31	16.850,13	23,75	47.598,26	218,44	67.519,89
	TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	(472.772,02)	(0,09)		(545,00)	(3.245,76)	(4,57)	(9.168,63)	(42,08)	(13.006,04)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(472.772,02)	(0,09)		(545,00)	(3.245,76)	(4,57)	(9.168,63)	(42,08)	(13.006,04)
	TÍTULOS F				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	376.084.624,73	70,17		433.537,92	2.581.966,76	3.639,04	7.293.540,29	33.471,85	10.346.155,86
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45		70.731,25	421.245,15	593,71	1.189.933,40	5.460,90	1.687.964,41
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43		113.889,30	678.276,06	955,97	1.915.994,38	8.792,97	2.717.908,68
TESOURO	LTN	14.760,57	-		17,02	101,34	0,14	286,26	1,31	406,07
TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03		176,75	1.052,64	1,48	2.973,50	13,65	4.218,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.406.989,50	100,08		618.352,24	3.682.641,95	5.190,34	10.402.727,83	47.740,68	14.756.653,04
	CONTAS A PAG				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		(29.295,17)	(0,01)		(33,77)	(201,12)	(0,29)	(568,14)	(2,61)	(805,93)
OUTRAS		(2.388.426,32)	(0,44)		(2.753,30)	(16.397,47)	(23,11)	(46.319,58)	(212,57)	(65.706,03)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.417.721,49)	(0,45)		(2.787,07)	(16.598,59)	(23,40)	(46.887,72)	(215,18)	(66.511,96)
PATRIMÔNIO		535.970.855,99	100,00		617.849,48	3.679.647,73	5.186,12	10.394.269,74	47.701,86	14.744.654,93
QUANTIDADE		37.544.975,225030	100,00		43.280,605951	257.760,811648	363,289803	728.122,799046	3.341,534585	1.032.869,041034
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,948800			43.200,003931	237.700,011048	303,209803	120.122,199040	3.341,334383	1.032.009,041034
,					44 275425	44.075405	14 275425	14 275 425	14 275425	44.075405
COTAS		14,275435			14,275435	14,275435	14,275435	14,275435	14,275435	14,275435
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BE	NEFÍCIOS - PB 071 FC	EMG BD E PB E PGA 072	FCEMG CD		0,12	0,69	0,00	1,94	0,01	2,75
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00