

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA DME

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	464.036.932,10	72,81		387.472,22	17.861,65	1.271.148,96	658,23	1.677.141,07
TESOURO	LTN OVER	151.994.600,10	23,85		126.915,94	5.850,56	416.362,93	215,60	549.345,03
TESOURO	NTN-B	21.337.284,50	3,35		17.816,70	821,31	58.449,80	30,27	77.118,08
TESOURARIA	- x -	50.475,65	0,01		42,15	1,94	138,27	0,07	182,43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		637.419.292,35	100,01		532.247,01	24.535,46	1.746.099,96	904,17	2.303.786,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.482,84)	(0,00)		(7,93)	(0,37)	(25,98)	(0,01)	(34,29)
OUTRAS		(80.859,75)	(0,01)		(67,52)	(3,11)	(221,50)	(0,11)	(292,24)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(90.342,59)	(0,01)		(75,45)	(3,48)	(247,48)	(0,12)	(326,53)
PATRIMÔNIO		637.328.949,76	100,00		532.171,56	24.531,99	1.745.852,48	904,05	2.303.460,08
QUANTIDADE		46.233.594,251380			38.605,188084	1.779,618001	126.648,938846	65,582273	167.099,327205
COTAS		13,784975			13,784975	13,784975	13,784975	13,784975	13,784975
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,27	0,00	0,36
		0,00			0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00