

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	382.509.132,36	37,29	
TESOURO	LTN OVER	376.463.830,58	36,70	
TESOURO	NTN-B	192.633.008,40	18,78	
TESOURARIA	- x -	50.813,37	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>951.656.784,71</b>	<b>92,78</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	0	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(11.913,41)	(0,00)	
OUTRAS	0	74.043.587,29	7,22	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>74.031.673,88</b>	<b>7,22</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.025.688.458,59</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>87.468.972,820190</b>		
<b>COTAS</b>		<b>11,726312</b>		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				
		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
446.315,74
439.262,02
224.766,25
59,29
<b>1.110.403,30</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,91)
86.394,85
<b>86.380,94</b>

<b>1.196.784,24</b>
<b>102.059,730987</b>
<b>11,726312</b>

<b>0,12</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
20.574,21
20.249,05
10.361,25
2,73
<b>51.187,24</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,64)
3.982,62
<b>3.981,98</b>

<b>55.169,22</b>
<b>4.704,737549</b>
<b>11,726312</b>

<b>0,01</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.464.192,16
1.441.051,60
737.372,58
194,51
<b>3.642.810,85</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(45,60)
283.428,64
<b>283.383,04</b>

<b>3.926.193,89</b>
<b>334.819,158561</b>
<b>11,726312</b>

<b>0,38</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
758,19
746,22
381,83
0,10
<b>1.886,34</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,02)
146,77
<b>146,75</b>

<b>2.033,09</b>
<b>173,378468</b>
<b>11,726312</b>

<b>0,00</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.931.840,30
1.901.308,89
972.881,91
256,63
<b>4.806.287,73</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(60,17)
373.952,88
<b>373.892,71</b>

<b>5.180.180,44</b>
<b>441.757,005566</b>
<b>11,726312</b>

<b>0,51</b>
0,00
0,00