

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 26/02/2021					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	464,542,308.87	72.43		387,376.36	17,463.60	1,272,633.65	731.84	1,678,205.45
TESOURO	LTN OVER	155,120,712.14	24.19		129,353.34	5,831.47	424,959.87	244.38	560,389.06
TESOURO	NTN-B	21,536,386.31	3.36		17,958.95	809.62	58,999.86	33.93	77,802.36
TESOURARIA	- x -	50,382.40	0.01		42.02	1.89	138.02	0.08	182.01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		641,249,789.72	99.98		534,730.67	24,106.58	1,756,731.40	1,010.23	2,316,578.88
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		(7,291.17)	(0.00)		(6.12)	(0.26)	(19.98)	(0.01)	(26.37)
OUTRAS		122,717.29	0.02		102.33	4.61	336.19	0.19	443.32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		115,426.12	0.02		96.21	4.35	316.21	0.18	416.95
PATRIMÔNIO		641,365,215.84	100.00		534,826.88	24,110.93	1,757,047.61	1,010.41	2,316,995.83
QUANTIDADE		46,254,586.795810			38,571.153737	1,738.854988	126,716.431097	72.869710	167,099.309531
COTAS		13.865981			13.865981	13.865981	13.865981	13.865981	13.865981
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	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00