

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 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
BRADESCO ON N1		-	-	-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	0	-	-	-	-	-	-	-	-
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	445,452,718.49	43.80		521,955.40	23,530.66	1,714,761.41	986.09	2,261,233.56
TESOURO	LTN OVER	398,183,327.74	39.15		466,567.90	21,033.69	1,532,798.83	881.45	2,021,281.87
TESOURO	NTN-B	174,411,686.94	17.15		204,365.40	9,213.15	671,394.33	386.09	885,358.97
TESOURARIA	- x -	51,031.13	0.01		59.80	2.70	196.44	0.11	259.05
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,018,098,764.30	100.10		1,192,948.50	53,780.20	3,919,151.01	2,253.74	5,168,133.45
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		(10,704.70)	(0.00)		(12.54)	(0.57)	(41.21)	(0.01)	(54.33)
OUTRAS		(983,985.74)	(0.10)		(1,152.98)	(51.98)	(3,787.83)	(2.19)	(4,994.98)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(994,690.44)	(0.10)		(1,165.52)	(52.55)	(3,829.04)	(2.20)	(5,049.31)
PATRIMÔNIO		1,017,104,073.86	100.00		1,191,782.98	53,727.65	3,915,321.97	2,251.54	5,163,084.14
QUANTIDADE		87,024,120.808190			101,969.767592	4,596.974513	334,997.627949	192.643304	441,757.013358
COTAS		11.687611			11.687611	11.687611	11.687611	11.687611	11.687611
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.01	0.38	0.00	0.51
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00