

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 31/03/2021					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	465,492,541.72	73.22		394,185.15	17,372.63	1,297,158.57	702.59	1,709,418.94
TESOURO	NTN OVER	148,998,647.89	23.44		126,174.00	5,560.77	415,205.09	224.89	547,164.75
TESOURO	NTN-B	21,380,638.57	3.36		18,105.40	797.95	59,580.07	32.27	78,515.69
TESOURARIA	- x -	50,879.67	0.01		43.09	1.90	141.78	0.08	186.85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		635,922,707.85	100.03		538,507.64	23,733.25	1,772,085.51	959.83	2,335,286.23
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		(13,411.97)	(0.00)		(11.36)	(0.50)	(37.37)	(0.02)	(49.25)
OUTRAS		(199,649.32)	(0.03)		(169.07)	(7.45)	(556.35)	(0.31)	(733.18)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(213,061.29)	(0.03)		(180.43)	(7.95)	(593.72)	(0.33)	(782.43)
PATRIMÔNIO		635,709,646.56	100.00		538,327.21	23,725.30	1,771,491.79	959.50	2,334,503.80
QUANTIDADE		45,502,883.225960			38,532.434275	1,698.211693	126,800.001372	68.679179	167,099.326519
COTAS		13.970755			13.970755	13.970755	13.970755	13.970755	13.970755
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.08	0.00	0.28	0.00	0.37
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00