

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 31/03/2021					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	464,577,637.76	45.58		544,106.60	23,980.01	1,790,510.23	969.81	2,359,566.65
TESOURO	NTN OVER	420,247,150.48	41.23		492,187.37	21,691.81	1,619,657.86	877.27	2,134,414.31
TESOURO	NTN-B	134,683,583.60	13.21		157,739.46	6,951.93	519,078.65	281.15	684,051.19
TESOURARIA	- x -	52,293.26	0.01		61.25	2.70	201.54	0.11	265.60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,019,560,665.10	100.02		1,194,094.68	52,626.45	3,929,448.28	2,128.34	5,178,297.75
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	0	-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(21,149.79)	(0.00)		(24.77)	(1.09)	(81.51)	(0.04)	(107.41)
OUTRAS	0	(181,173.70)	(0.02)		(212.19)	(9.35)	(698.26)	(0.39)	(920.19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(202,323.49)	(0.02)		(236.96)	(10.44)	(779.77)	(0.43)	(1,027.60)
PATRIMÔNIO		1,019,358,341.61	100.00		1,193,857.72	52,616.01	3,928,668.51	2,127.91	5,177,270.15
QUANTIDADE		86,978,019.038140			101,867.395655	4,489.526531	335,218.529646	181.566569	441,757.018401
COTAS		11.719724			11.719724	11.719724	11.719724	11.719724	11.719724
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.01	0.39	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