

**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 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	481.069.591,98	74,87		403.406,71	16.552,25	1.334.280,36	747,52	1.754.986,84
TESOURO	NTN OVER	139.684.274,79	21,74		117.133,93	4.806,14	387.424,16	217,05	509.581,28
TESOURO	NTN-B	21.606.839,52	3,36		18.118,68	743,43	59.928,09	33,57	78.823,77
TESOURARIA	- x -	90.717,11	0,01		76,07	3,12	251,61	0,14	330,94
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>642.451.423,40</b>	<b>99,99</b>		<b>538.735,39</b>	<b>22.104,94</b>	<b>1.781.884,22</b>	<b>998,28</b>	<b>2.343.722,83</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.777,88)	(0,00)		(10,73)	(0,44)	(35,44)	(0,02)	(46,63)
OUTRAS		74.435,80	0,01		62,42	2,56	206,45	0,12	271,55
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>61.657,92</b>	<b>0,01</b>		<b>51,69</b>	<b>2,12</b>	<b>171,01</b>	<b>0,10</b>	<b>224,92</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>642.513.081,32</b>	<b>100,00</b>		<b>538.787,08</b>	<b>22.107,06</b>	<b>1.782.055,23</b>	<b>998,38</b>	<b>2.343.947,75</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>45.804.564,231734</b>			<b>38.409,968809</b>	<b>1.576,005655</b>	<b>127.042,181117</b>	<b>71,174210</b>	<b>167.099,329791</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,027272</b>			<b>14,027272</b>	<b>14,027272</b>	<b>14,027272</b>	<b>14,027272</b>	<b>14,027272</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00