

**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 30/06/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		(63.756,00)	(0,01)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(63.756,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	436.932.937,90	41,91	
TESOURO	LTN	362.494.789,70	34,77	
TESOURO	NTN OVER	112.134.684,41	10,75	
TESOURO	NTN-B	131.210.262,84	12,58	
TESOURARIA	- x -	52.989,30	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.042.825.664,15</b>	<b>100,02</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.776,84)	(0,00)	
OUTRAS		(89.721,69)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(109.498,53)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.042.652.409,62</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>87.501.164,171912</b>	
<b>COTAS</b>	<b>11,915869</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>	0,00
---	------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(75,38)
<b>(75,38)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
516.587,11
428.578,67
132.577,17
155.130,28
62,65
<b>1.232.935,88</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,37)
(106,08)
<b>(129,45)</b>

<b>1.232.731,05</b>
<b>103.452,887070</b>
<b>11,915869</b>

<b>0,12</b>
-------------

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(3,09)
<b>(3,09)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
21.196,17
17.585,08
5.439,80
6.365,18
2,57
<b>50.588,80</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,97)
(4,35)
<b>(5,32)</b>

<b>50.580,39</b>
<b>4.244,792386</b>
<b>11,915869</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(249,32)
<b>(249,32)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.708.628,12
1.417.537,42
438.503,16
513.098,29
207,21
<b>4.077.974,20</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(77,33)
(350,86)
<b>(428,19)</b>

<b>4.077.296,69</b>
<b>342.173,675290</b>
<b>11,915869</b>

<b>0,39</b>
-------------

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(0,14)
<b>(0,14)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
957,25
794,17
245,67
287,46
0,12
<b>2.284,67</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,05)
(0,20)
<b>(0,25)</b>

<b>2.284,28</b>
<b>191,700664</b>
<b>11,915869</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
(327,93)
<b>(327,93)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
516.587,11
428.578,67
132.577,17
155.130,28
62,65
<b>1.232.935,88</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(23,37)
(106,08)
<b>(129,49)</b>

<b>5.362.892,41</b>
<b>450.063,055410</b>
<b>11,915869</b>

<b>0,51</b>
-------------

0,00

0,00