

**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 31/08/2021					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	496.502.283,13	74,62		403.356,29	15.733,26	1.345.841,86	736,54	1.765.667,95
TESOURO	NTN OVER	145.763.939,12	21,91		118.418,00	4.619,00	395.114,42	216,24	518.367,66
TESOURO	NTN-B	22.560.455,98	3,39		18.328,03	714,90	61.153,41	33,47	80.229,81
TESOURARIA	- x -	51.532,19	0,01		41,87	1,63	139,69	0,08	183,27
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>664.878.210,42</b>	<b>99,92</b>		<b>540.144,19</b>	<b>21.068,79</b>	<b>1.802.249,38</b>	<b>986,33</b>	<b>2.364.448,69</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		(11.394,74)	(0,00)		(9,30)	(0,36)	(30,90)	(0,02)	(40,58)
OUTRAS		541.988,30	0,08		440,31	17,17	1.469,14	0,80	1.927,42
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>530.593,56</b>	<b>0,08</b>		<b>431,01</b>	<b>16,81</b>	<b>1.438,24</b>	<b>0,78</b>	<b>1.886,84</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>665.408.803,98</b>	<b>100,00</b>		<b>540.575,20</b>	<b>21.085,60</b>	<b>1.803.687,62</b>	<b>987,11</b>	<b>2.366.335,53</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>46.987.993,929890</b>			<b>38.172,840612</b>	<b>1.488,964436</b>	<b>127.367,811236</b>	<b>69,704997</b>	<b>167.099,321281</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,161252</b>			<b>14,161252</b>	<b>14,161252</b>	<b>14,161252</b>	<b>14,161252</b>	<b>14,161252</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>0,27</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