

**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 31/08/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
	0	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES	0	(202.917,00)	(0,02)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(202.917,00)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	440.832.724,13	42,61	
TESOURO	NTN-B	112.620.619,09	10,88	
TESOURO	NTN OVER	125.424.079,48	12,12	
TESOURO	LTN	355.779.894,40	34,39	
TESOURARIA	- x -	51.195,77	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.034.708.512,87</b>	<b>100,02</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.841,70)	(0,00)	
OUTRAS		164.057,39	0,02	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>145.215,69</b>	<b>0,01</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.034.650.811,56</b>	<b>100,03</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>86.901.152,349310</b>			
<b>COTAS</b>	<b>11,906065</b>			

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(240,07)
<b>(240,07)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
521.556,58
133.243,34
148.391,33
420.929,15
60,57
<b>1.224.180,97</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(22,29)
194,10
<b>171,81</b>

<b>1.224.112,71</b>
<b>102.814,209312</b>
<b>11,906065</b>

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

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(9,36)
<b>(9,36)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
20.343,76
5.197,27
5.788,13
16.418,70
2,36
<b>47.750,22</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,86)
7,57
<b>6,71</b>

<b>47.747,57</b>
<b>4.010,356739</b>
<b>11,906065</b>

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

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(801,03)
<b>(801,03)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.740.229,92
444.580,81
495.123,72
1.404.475,63
202,10
<b>4.084.612,18</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(74,38)
647,63
<b>573,25</b>

<b>4.084.384,40</b>
<b>343.050,724971</b>
<b>11,906065</b>

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

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(0,44)
<b>(0,44)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
952,39
243,31
270,97
768,64
0,11
<b>2.235,42</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,03)
0,34
<b>0,31</b>

<b>2.235,29</b>
<b>187,743802</b>
<b>11,906065</b>

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

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.050,90)
<b>(1.050,90)</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
2.283.082,65
583.264,73
649.574,15
1.842.592,12
265,14
<b>5.358.778,79</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(97,56)
849,64
<b>752,08</b>

<b>5.358.479,97</b>
<b>450.063,034824</b>
<b>11,906065</b>

<b>0,52</b>
-------------

0,00