

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 30/09/2021					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	475.551.572,22	95,44		518.571,78	19.687,07	1.733.801,88	865,32	2.272.926,05
TESOURO	NTN-B	16.967.678,38	3,41		18.502,64	702,43	61.862,04	30,87	81.097,98
TESOURARIA	- x -	(19.467,22)	(0,00)		(21,23)	(0,81)	(70,98)	(0,04)	(93,06)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.499.783,38	98,84		537.053,19	20.388,69	1.795.592,94	896,15	2.353.930,97
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		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.403,27)	(0,00)		(17,90)	(0,67)	(59,80)	(0,02)	(78,39)
OUTRAS		5.809.331,25	1,17		6.334,87	240,50	21.180,10	10,57	27.766,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.792.927,98	1,16		6.316,97	239,83	21.120,30	10,55	27.687,65
PATRIMÔNIO		498.292.711,36	100,00		543.370,16	20.628,52	1.816.713,24	906,70	2.381.618,62
QUANTIDADE		34.961.255,890107			38.123,983702	1.447,339987	127.464,389935	63,615963	167.099,329587
COTAS		14,252712			14,252712	14,252712	14,252712	14,252712	14,252712
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,36	0,00	0,48
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00