

**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 30/09/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<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		(1.256.959,00)		(0,12)	(1.509,90)	(57,32)	(5.048,22)	(2,52)	(6.617,96)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(1.256.959,00)</b>		<b>(0,12)</b>	<b>(1.509,90)</b>	<b>(57,32)</b>	<b>(5.048,22)</b>	<b>(2,52)</b>	<b>(6.617,96)</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	LTN	702.345.995,16	68,86		843.680,60	32.029,52	2.820.776,38	1.407,82	3.697.894,32
TESOURO	NTN-B	317.454.172,73	31,12		381.336,16	14.477,06	1.274.965,96	636,32	1.671.415,50
TESOURARIA	- x -	56.537,91	0,01		67,92	2,58	227,07	0,11	297,68
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.019.856.705,80</b>	<b>99,99</b>		<b>1.225.084,68</b>	<b>46.509,16</b>	<b>4.095.969,41</b>	<b>2.044,25</b>	<b>5.369.607,50</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		(24.799,99)	(0,01)		(29,80)	(1,14)	(99,61)	(0,04)	(130,59)
OUTRAS		1.407.726,58	0,14		1.691,01	64,20	5.653,74	2,82	7.411,77
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.382.926,59</b>	<b>0,13</b>		<b>1.661,21</b>	<b>63,06</b>	<b>5.554,13</b>	<b>2,78</b>	<b>7.281,18</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.019.982.673,39</b>	<b>100,00</b>		<b>1.225.235,99</b>	<b>46.514,90</b>	<b>4.096.475,32</b>	<b>2.044,51</b>	<b>5.370.270,72</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>85.481.075,416289</b>			<b>102.682,616868</b>	<b>3.898,246292</b>	<b>343.310,847238</b>	<b>171,343022</b>	<b>450.063,053421</b>
<b>COTAS</b>		<b>11,932263</b>			<b>11,932263</b>	<b>11,932263</b>	<b>11,932263</b>	<b>11,932263</b>	<b>11,932263</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,53</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00