

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 29/10/2021					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	469.513.228,50	96,55		530.860,84	19.605,37	1.778.476,89	972,64	2.329.915,74
TESOURO	NTN-B	16.759.542,26	3,45		18.949,39	699,82	63.483,75	34,72	83.167,68
TESOURARIA	- x -	70.050,08	0,01		79,21	2,93	265,34	0,15	347,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		486.342.820,84	100,01		549.889,44	20.308,12	1.842.225,98	1.007,51	2.413.431,05
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		(6.136,80)	(0,00)		(6,97)	(0,26)	(23,24)	(0,02)	(30,49)
OUTRAS		(56.872,35)	(0,01)		(64,30)	(2,37)	(215,43)	(0,12)	(282,22)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(63.009,15)	(0,01)		(71,27)	(2,63)	(238,67)	(0,14)	(312,71)
PATRIMÔNIO		486.279.811,69	100,00		549.818,17	20.305,49	1.841.987,31	1.007,37	2.413.118,34
QUANTIDADE		33.673.039,269970			38.072,830466	1.406,078446	127.550,660203	69,756566	167.099,325681
COTAS		14,441221			14,441221	14,441221	14,441221	14,441221	14,441221
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,38	0,00	0,50
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00