

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 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
	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(721.368,00)	(0,10)		(1.186,12)	(43,80)	(3.973,69)	(2,17)	(5.205,78)
TESOURARIA	0	60.027,25	0,01		98,70	3,65	330,66	0,18	433,19
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					(1.087,42)	(40,15)	(3.643,03)	(1,99)	(4.772,59)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	504.302.508,30	67,78		829.203,61	30.623,56	2.777.977,54	1.519,27	3.639.323,98
TESOURO	NTN-B	19.078.734,03	2,56		31.370,37	1.158,55	105.096,23	57,48	137.682,63
TESOURO	LTN OVER	211.617.654,03	28,44		347.954,10	12.850,40	1.165.707,25	637,52	1.527.149,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.208.528,08	44.632,51	4.048.781,02	2.214,27	5.304.155,88
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		(14.610,67)	(0,00)		(24,02)	(0,90)	(80,48)	(0,04)	(105,44)
OUTRAS		9.680.104,34	1,30		15.916,59	587,82	53.323,38	29,15	69.856,94
CONTAS A PAGAR / RECEBER					15.892,57	586,92	53.242,90	29,11	69.751,50
PATRIMÔNIO					1.223.333,23	45.179,28	4.098.380,89	2.241,39	5.369.134,79
QUANTIDADE		744.003.049,28	100,00		102.544,840697	3.787,113729	343.543,202437	187,882561	450.063,039425
COTAS		62.365.406,494180			11,929739	11,929739	11,929739	11,929739	11,929739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,16	0,01	0,55	0,00	0,72
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00