

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 30/11/2021					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	461.364.961,82	93,95		519.872,16	18.668,71	1.742.390,70	634,91	2.281.566,48
TESOURO	NTN OVER	12.315.639,89	2,51		13.877,44	498,34	46.511,24	16,95	60.903,97
TESOURO	NTN-B	17.002.314,73	3,46		19.158,44	687,98	64.210,93	23,40	84.080,75
TESOURARIA	- x -	53.236,56	0,01		60,00	2,15	201,05	0,07	263,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.736.153,00	99,94		552.968,04	19.857,18	1.853.313,92	675,33	2.426.814,47
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		(11.842,72)	(0,00)		(13,39)	(0,47)	(44,72)	(0,01)	(58,59)
OUTRAS		329.202,46	0,07		370,95	13,32	1.243,27	0,45	1.627,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		317.359,74	0,06		357,56	12,85	1.198,55	0,44	1.569,40
PATRIMÔNIO		491.053.512,74	100,00		553.325,60	19.870,03	1.854.512,47	675,77	2.428.383,87
QUANTIDADE		33.789.842,783130			38.074,842246	1.367,274996	127.610,704689	46,500354	167.099,322285
COTAS		14,532578			14,532578	14,532578	14,532578	14,532578	14,532578
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,38	0,00	0,49
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00