

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 25/02/2022					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	473.713.783,89	89,23		505.651,22	16.374,37	1.705.007,28	955,18	2.227.988,05
TESOURO	NTN OVER	28.715.297,15	5,41		30.651,27	992,57	103.353,11	57,90	135.054,85
TESOURO	NTN-B	28.784.882,99	5,42		30.725,55	994,98	103.603,56	58,04	135.382,13
TESOURARIA	- x -	51.923,41	0,01		55,43	1,79	186,88	0,10	244,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		531.265.887,44	100,07		567.083,47	18.363,71	1.912.150,83	1.071,22	2.498.669,23
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		(10.878,83)	(0,00)		(11,65)	(0,37)	(39,15)	(0,02)	(51,19)
OUTRAS		(367.145,00)	(0,07)		(391,90)	(12,69)	(1.321,44)	(0,74)	(1.726,77)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(378.023,83)	(0,07)		(403,55)	(13,06)	(1.360,59)	(0,76)	(1.777,96)
PATRIMÔNIO		530.887.863,61	100,00		566.679,92	18.350,65	1.910.790,24	1.070,46	2.496.891,27
QUANTIDADE		35.528.580,705390			37.923,890622	1.228,079589	127.875,715205	71,638339	167.099,323755
COTAS		14,942558			14,942558	14,942558	14,942558	14,942558	14,942558
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,36	0,00	0,47
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00