

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 31/03/2022					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	415.416.579,68	80,05		462.140,36	14.453,21	1.561.336,67	896,59	2.038.826,83
TESOURO	NTN OVER	82.262.705,94	15,85		91.515,17	2.862,09	309.183,08	177,55	403.737,89
TESOURO	NTN-B	20.772.306,21	4,00		23.108,67	722,71	78.072,39	44,83	101.948,60
TESOURARIA	- x -	53.842,14	0,01		59,91	1,87	202,36	0,12	264,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		518.505.433,97	99,91		576.824,11	18.039,88	1.948.794,50	1.119,09	2.544.777,58
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		(12.836,13)	(0,00)		(14,32)	(0,45)	(48,24)	(0,03)	(63,04)
OUTRAS		483.887,49	0,09		538,31	16,84	1.818,68	1,04	2.374,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER		471.051,36	0,09		523,99	16,39	1.770,44	1,01	2.311,83
PATRIMÔNIO		518.976.485,33	100,00		577.348,10	18.056,27	1.950.564,94	1.120,10	2.547.089,41
QUANTIDADE		34.046.946,982290			37.876,359925	1.184,564012	127.964,913585	73,483070	167.099,320591
COTAS		15,242967			15,242967	15,242967	15,242967	15,242967	15,242967
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