

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 30/04/2022					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	416,308,620.92	79.62		461,721.14	13,900.57	1,563,750.72	816.59	2,040,189.02
TESOURO	NTN OVER	86,388,887.23	16.52		95,812.52	2,884.53	324,496.49	169.45	423,362.99
TESOURO	NTN-B	19,971,847.67	3.82		22,150.46	666.86	75,018.84	39.17	97,875.33
TESOURARIA	- x -	55,556.76	0.01		61.63	1.86	208.68	0.11	272.28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522,724,912.58	99.97		579,745.75	17,453.82	1,963,474.73	1,025.32	2,561,699.62
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		(25,895.33)	(0.00)		(28.76)	(0.87)	(97.26)	(0.04)	(126.93)
OUTRAS		190,068.43	0.04		210.80	6.35	713.94	0.37	931.46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		164,173.10	0.03		182.04	5.48	616.68	0.33	804.53
PATRIMÔNIO		522,889,085.68	100.00		579,927.79	17,459.30	1,964,091.41	1,025.65	2,562,504.15
QUANTIDADE		34,097,275.819470			37,816.734662	1,138.510220	128,077.193377	66.882006	167,099.320265
COTAS		15.335216			15.335216	15.335216	15.335216	15.335216	15.335216
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