

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 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
AUREN ON NM		1,400,176.60	0.26		2,910.66	87.63	9,857.78	5.15	12,861.22
BRADESCO ON N1		1,305,519.60	0.24		2,713.89	81.70	9,191.36	4.80	11,991.75
ELETRONBRAS ON EDR N1		1,594,912.00	0.29		3,315.47	99.82	11,228.79	5.86	14,649.94
ENERGISA UNT N2		760,429.68	0.14		1,580.77	47.59	5,353.72	2.80	6,984.88
IGUATEMI S.AUNT ED N1		904,669.00	0.17		1,880.61	56.62	6,369.22	3.33	8,309.78
LOJAS RENNERON NM		957,125.00	0.18		1,989.65	59.90	6,738.53	3.52	8,791.60
PETROBRAS PN N2		1,550,336.00	0.28		3,222.81	97.03	10,914.96	5.70	14,240.50
LOCALIZA ON ED NM		1,265,266.00	0.23		2,630.21	79.19	8,907.96	4.65	11,622.01
ISHARES SMALCI		2,654,400.00	0.49		5,517.91	166.12	18,687.99	9.76	24,381.78
SUZANO S.A. ON NM		1,478,378.00	0.27		3,073.22	92.52	10,408.35	5.44	13,579.53
VALE ON NM		1,424,259.00	0.26		2,960.72	89.14	10,027.33	5.24	13,082.43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		15,295,470.88	2.81		31,795.92	957.26	107,685.99	56.25	140,495.42
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(61,210.00)	(0.01)		(127.24)	(3.83)	(430.94)	(0.23)	(562.24)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(61,210.00)	-		(127.24)	(3.83)	(430.94)	(0.23)	(562.24)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		392,176,919.94	71.82		815,249.34	24,543.89	2,761,075.20	1,441.83	3,602,310.26
TESOURO LTN		10,448,271.53	1.91		21,719.65	653.89	73,559.82	38.41	95,971.77
TESOURO NTN-B		48,478,328.75	8.88		100,775.76	3,033.95	341,305.94	178.23	445,293.88
TESOURO NTN-F		1,345,824.93	0.25		2,797.67	84.23	9,475.12	4.95	12,361.97
TESOURO NTN OVER		76,694,045.78	14.05		159,430.01	4,799.80	539,955.35	281.96	704,467.12
TESOURARIA - x -		153,012.00	0.03		318.08	9.58	1,077.26	0.56	1,405.48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		529,296,402.93	96.95		1,100,290.51	33,125.34	3,726,448.69	1,945.94	4,861,810.48
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		(28,259.96)	(0.01)		(58.76)	(1.78)	(199.00)	(0.10)	(259.64)
OUTRAS		1,525,206.77	0.28		3,170.57	95.45	10,738.04	5.60	14,009.66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,496,946.81	0.27		3,111.81	93.67	10,539.04	5.50	13,750.02
PATRIMÔNIO		546,027,610.62	100.03		1,135,071.00	34,172.44	3,844,242.78	2,007.46	5,015,493.68
QUANTIDADE		43,528,461.803940			90,486.073794	2,724.173138	306,456.984518	160.031552	399,827.263002
COTAS		12.544151			12.544151	12.544151	12.544151	12.544151	12.544151
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.21	0.01	0.70	0.00	0.92
0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00