

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 31/05/2022					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
BRADESCO ON N1		-	-	-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	0	-	-	-	-	-	-	-	-
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	435.818.209,13	42,32		510.357,86	21.446,92	1.684.758,67	777,97	2.217.341,42
TESOURO	LTN	124.930.559,25	12,13		146.297,91	6.147,92	482.948,71	223,01	635.617,55
TESOURO	NTN OVER	429.229.483,13	41,68		502.642,24	21.122,69	1.659.288,39	766,21	2.183.819,53
TESOURO	NTN-B	39.605.101,65	3,85		46.378,91	1.949,00	153.102,92	70,70	201.501,53
TESOURARIA	- x -	52.206,85	0,01		61,14	2,57	201,82	0,09	265,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.029.635.560,01	99,98		1.205.738,06	50.669,10	3.980.300,51	1.837,98	5.238.545,65
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		(17.079,63)	(0,00)		(20,01)	(0,85)	(66,03)	(0,04)	(86,93)
OUTRAS		245.389,24	0,02		287,36	12,08	948,61	0,44	1.248,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		228.309,61	0,02		267,35	11,23	882,58	0,40	1.161,56
PATRIMÔNIO		1.029.863.869,62	100,00		1.206.005,41	50.680,33	3.981.183,09	1.838,38	5.239.707,21
QUANTIDADE		86.827.290,832720			101.677,693110	4.272,832441	335.651,489688	154,992868	441.757,008107
COTAS		11,861062			11,861062	11,861062	11,861062	11,861062	11,861062
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,39	0,00	0,51
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00