

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENTA VARIÁVEL					RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AUREN ON NM		1.260.727,60	0,23		3.900,35	248,57	4.148,92
BRADESCO ON N1		1.515.148,80	0,28		4.687,46	298,73	4.986,19
ELETRONBRAS ON N1		1.272.628,00	0,24		3.937,16	250,92	4.188,08
EQUATORIAL ON NM		1.196.134,00	0,22		3.700,51	235,83	3.936,34
IGUATEMI S.AUNT N1		914.624,00	0,17		2.829,60	180,33	3.009,93
LOJAS RENNERTON NM		1.170.400,00	0,22		3.620,90	230,76	3.851,66
PETROBRAS PN EDJ N2		1.061.118,00	0,20		3.282,81	209,21	3.492,02
LOCALIZA ON NM		1.391.984,00	0,26		4.306,42	274,45	4.580,87
ISHARES SMALCI		1.038.350,00	0,19		3.212,37	204,72	3.417,09
SUZANO S.A. ON NM		1.835.050,00	0,34		5.677,14	361,80	6.038,94
VALE ON NM		1.879.378,00	0,35		5.814,28	370,54	6.184,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		14.535.542,40	2,70		44.969,00	2.865,86	47.834,86
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(54.645,00)	(0,01)		(169,06)	(10,77)	(179,83)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(54.645,00)	-		(169,06)	(10,77)	(179,83)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		376.271.316,71	69,58		1.164.080,94	74.186,74	1.238.267,68
TESOURO LTN		10.489.101,68	1,94		32.450,42	2.068,06	34.518,48
TESOURO NTN-B		42.260.707,91	7,81		130.743,12	8.332,24	139.075,36
TESOURO NTN-F		1.336.404,28	0,25		4.134,47	263,49	4.397,96
TESOURO NTN OVER		94.371.743,46	17,45		291.960,46	18.606,61	310.567,07
TESOURARIA - x -		150.334,07	0,03		465,09	29,64	494,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		524.879.608,11	97,06		1.623.834,50	103.486,78	1.727.321,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	0	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	10.587,58	-		32,77	2,08	34,85
OUTRAS	0	1.412.452,69	0,26		4.369,75	278,50	4.648,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.040,27	0,26		4.402,52	280,58	4.683,10
PATRIMÔNIO		540.783.545,78	100,02		1.673.036,96	106.622,45	1.779.659,41
QUANTIDADE		42.597.170,228230			131.784,039547	8.398,581444	140.182,620991
COTAS		12,695293			12,695293	12,695293	12,695293
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,02	0,33
		0,00			0,00	0,00	0,00