

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
AUREN ON NM		1.260.727,60	0,23		2.677,13	77,63	9.073,87	4,85	11.833,48
BRADESCO ON N1		1.515.148,80	0,28		3.217,39	93,30	10.905,03	5,83	14.221,55
ELETRONBRAS ON N1		1.272.628,00	0,24		2.702,40	78,36	9.159,53	4,90	11.945,19
EQUATORIAL ON NM		1.196.134,00	0,22		2.539,97	73,65	8.608,97	4,60	11.227,19
IGUATEMI S.AUNT N1		914.624,00	0,17		1.942,19	56,32	6.582,85	3,52	8.584,88
LOJAS RENNERON NM		1.170.400,00	0,22		2.485,32	72,07	8.423,76	4,51	10.985,66
PETROBRAS PN EDJ N2		1.061.118,00	0,20		2.253,27	65,34	7.637,22	4,08	9.959,91
LOCALIZA ON NM		1.391.984,00	0,26		2.955,85	85,71	10.018,57	5,36	13.065,49
ISHARES SMALCI		1.038.350,00	0,19		2.204,92	63,94	7.473,35	4,00	9.746,21
SUZANO S.A. ON NM		1.835.050,00	0,34		3.896,70	113,00	13.207,46	7,06	17.224,22
VALE ON NM		1.879.378,00	0,35		3.990,83	115,73	13.526,51	7,23	17.640,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		14.535.542,40	2,70		30.865,97	895,05	104.617,12	55,94	136.434,08
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(54.645,00)	(0,01)		(116,04)	(3,36)	(393,30)	(0,21)	(512,91)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(54.645,00)	-		(116,04)	(3,36)	(393,30)	(0,21)	(512,91)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		376.271.316,71	69,58		799.005,73	23.169,40	2.708.149,26	1.448,37	3.531.772,76
TESOURO LTN		10.489.101,68	1,94		22.273,43	645,88	75.493,54	40,38	98.453,23
TESOURO NTN-B		42.260.707,91	7,81		89.739,89	2.602,26	304.164,31	162,67	396.669,13
TESOURO NTN-F		1.336.404,28	0,25		2.837,83	82,29	9.618,54	5,14	12.543,80
TESOURO NTN OVER		94.371.743,46	17,45		200.396,79	5.811,06	679.224,69	363,26	885.795,80
TESOURARIA - x -		150.334,07	0,03		319,23	9,26	1.082,00	0,58	1.411,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		524.879.608,11	97,07		1.114.572,90	32.320,15	3.777.732,34	2.020,40	4.926.645,79
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		10.587,58	-		22,49	0,64	76,20	0,06	99,39
OUTRAS		1.412.452,69	0,26		2.999,32	86,97	10.165,89	5,43	13.257,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.040,27	0,26		3.021,81	87,61	10.242,09	5,49	13.357,00
PATRIMÔNIO		540.783.545,78	100,03		1.148.344,64	33.299,45	3.892.198,25	2.081,62	5.075.923,96
QUANTIDADE		42.597.170,228230			90.454,364768	2.622,976145	306.585,939441	163,967861	399.827,248216
COTAS		12,695293			12,695293	12,695293	12,695293	12,695293	12,695293
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,01	0,72	0,00	0,94
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00