

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 30/06/2022					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	425.603.442,76	78,05		443.938,12	12.397,90	1.507.025,26	821,88	1.964.183,16
TESOURO	NTN OVER	105.874.701,17	19,42		110.435,71	3.084,15	374.893,23	204,45	488.617,54
TESOURO	NTN-B	14.327.464,48	2,63		14.944,69	417,36	50.732,32	27,67	66.122,04
TESOURARIA	- x -	54.118,39	0,01		56,46	1,58	191,63	0,10	249,77
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		545.859.726,80	100,10		569.374,98	15.900,99	1.932.842,44	1.054,10	2.519.172,51
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		5.208,74	0,00		5,39	0,15	18,44	0,01	23,99
OUTRAS		(549.470,48)	(0,10)		(573,14)	(16,01)	(1.945,63)	(1,06)	(2.535,84)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(544.261,74)	(0,10)		(567,75)	(15,86)	(1.927,19)	(1,05)	(2.511,85)
PATRIMÔNIO		545.315.465,06	100,00		568.807,23	15.885,13	1.930.915,25	1.053,05	2.516.660,66
QUANTIDADE		34.751.134,395470			36.248,186163	1.012,306312	123.050,783736	67,107362	160.378,383573
COTAS		15,692019			15,692019	15,692019	15,692019	15,692019	15,692019
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,10	0,00	0,35	0,00	0,46
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00