

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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		1.119.700,20	0,21		3.495,66	237,23	3.732,89
BRDESCO ON N1		1.601.356,80	0,30		4.999,38	339,28	5.338,66
BTGP BANCO UNT N2		615.756,00	0,11		1.922,37	130,46	2.052,83
EQUATORIAL ON NM		984.404,00	0,18		3.073,27	208,57	3.281,84
IGUATEMI S.AUNT N1		1.129.772,00	0,21		3.527,11	239,37	3.766,48
JBS ON NM		385.398,00	0,07		1.203,20	81,65	1.284,85
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.013.376,00	0,19		3.163,72	214,71	3.378,43
PETROBRAS PN N2		874.209,00	0,16		2.729,25	185,22	2.914,47
LOCALIZA ON EJ NM		1.121.574,00	0,21		3.501,51	237,63	3.739,14
SUZANO S.A. ON NM		2.002.507,00	0,37		6.251,75	424,27	6.676,02
VALE ON NM		1.990.560,00	0,37		6.214,45	421,74	6.636,19
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		12.838.613,00	2,39		40.081,67	2.720,13	42.801,80
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(215.166,00)	(0,04)		(671,74)	(45,59)	(717,33)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(215.166,00)	(0,04)		(671,74)	(45,59)	(717,33)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		343.333.485,01	63,89		1.071.874,23	72.742,50	1.144.616,73
TESOURO LTN		6.986.530,77	1,30		21.811,69	1.480,25	23.291,94
TESOURO NTN-B		32.795.726,50	6,10		102.387,03	6.948,47	109.335,50
TESOURO NTN-F		1.314.096,90	0,24		4.102,56	278,42	4.380,98
TESOURO NTN OVER		135.666.008,22	25,24		423.544,18	28.743,73	452.287,91
TESOURARIA - x -		153.178,25	0,03		478,22	32,45	510,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.249.025,65	96,80		1.624.197,91	110.225,82	1.734.423,73
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	8.462,70	-		26,41	1,80	28,21
OUTRAS	0	4.536.320,98	0,85		14.162,22	961,12	15.123,34
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.544.783,68	0,85		14.188,63	962,92	15.151,55
PATRIMÔNIO		537.417.256,33	100,00		1.677.796,47	113.863,28	1.791.659,75
QUANTIDADE		42.048.474,288400			131.273,755911	8.908,863914	140.182,619825
COTAS		12,780898			12,780898	12,780898	12,780898
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