

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 30/06/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AUREN ON NM		1.119.700,20	0,21	
BRADESCO ON N1		1.601.356,80	0,30	
BTGP BANCO UNT N2		615.756,00	0,11	
EQUATORIAL ON NM		984.404,00	0,18	
IGUATEMI S.AUNT N1		1.129.772,00	0,21	
JBS ON NM		385.398,00	0,07	
LOJAS RENNENON EJ NM		1.013.376,00	0,19	
PETROBRAS PN N2		874.209,00	0,16	
LOCALIZA ON EJ NM		1.121.574,00	0,21	
SUZANO S.A. ON NM		2.002.507,00	0,37	
VALE ON NM		1.990.560,00	0,37	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.838.613,00	2,39	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES	0	(215.166,00)	(0,04)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(215.166,00)	(0,04)	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT		343.333.485,01	63,89	
TESOURO LTN		6.986.530,77	1,30	
TESOURO NTN-B		32.795.726,50	6,10	
TESOURO NTN-F		1.314.096,90	0,24	
TESOURO NTN OVER		135.666.008,22	25,24	
TESOURARIA - x -		153.178,25	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.249.025,65	96,80	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.462,70	-	
OUTRAS		4.536.320,98	0,85	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.544.783,68	0,85	

PATRIMÔNIO	537.417.256,33	100,00		
QUANTIDADE	42.048.474,288400			
COTAS	12,780898			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00
---	-------------

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
2.406,38
3.441,52
1.323,34
2.115,61
2.428,03
828,27
2.177,88
1.878,79
2.410,41
4.303,65
4.277,97
27.591,85

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(462,42)
(462,42)

T.PÚBLICOS
VALOR
737.868,12
15.014,96
70.482,26
2.824,16
291.563,82
329,20
1.118.082,52

CONTAS A P/R
VALOR
-
18,19
9.749,14
9.767,33

1.154.979,28
90.367,616571
12,780898

0,21

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
67,20
96,11
36,96
59,08
67,81
23,13
60,82
52,47
67,32
120,19
119,47
770,56

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(12,91)
(12,91)

T.PÚBLICOS
VALOR
20.606,50
419,32
1.968,36
78,87
8.142,53
9,19
31.224,77

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,51
272,27
272,78

32.255,20
2.523,703755
12,780898

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
8.168,88
11.682,85
4.492,31
7.181,81
8.242,36
2.811,71
7.393,18
6.377,87
8.182,55
14.609,48
14.522,32
93.665,32

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(1.569,76)
(1.569,76)

T.PÚBLICOS
VALOR
2.504.821,93
50.970,90
239.264,33
9.587,12
989.764,20
1.117,53
3.795.526,01

CONTAS A P/R
VALOR
-
61,72
33.095,16
33.156,88

3.920.778,45
306.768,623269
12,780898

0,73

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
4,46
6,37
2,45
3,92
4,50
1,53
4,03
3,48
4,46
7,97
7,92
51,09

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(0,86)
(0,86)

T.PÚBLICOS
VALOR
1.366,05
27,80
130,49
5,23
539,78
0,61
2.069,96

CONTAS A P/R
VALOR
-
0,03
18,04
18,07

2.138,26
167,301235
12,780898

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PRIVADOS
VALOR
10.646,92
15.226,85
5.855,06
9.360,42
10.742,70
3.664,64
9.635,91
8.312,61
10.664,74
19.041,29
18.927,68
122.078,82

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
(2.045,95)
(2.045,95)

T.PÚBLICOS
VALOR
3.264.662,60
66.432,98
311.845,44
12.495,38
1.290.010,33
1.456,53
4.946.903,26

CONTAS A P/R
VALOR
-
80,45
43.134,61
43.215,06

5.110.151,19
399.827,244830
12,780898

0,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00