

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 31/07/2022					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	494.451.276,88	72,28		390.042,73	15.604,12	1.292.565,34	706,97	1.698.919,16
TESOURO	NTN OVER	165.978.204,66	24,26		130.930,18	5.238,02	433.890,42	237,32	570.295,94
TESOURO	NTN-B	22.974.951,81	3,36		18.123,56	725,05	60.059,76	32,85	78.941,22
TESOURARIA	- x -	54.470,60	0,01		42,98	1,72	142,39	0,08	187,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		683.458.903,95	99,91		539.139,45	21.568,91	1.786.657,91	977,22	2.348.343,49
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		(7.277,05)	(0,00)		(5,77)	(0,23)	(19,01)	(0,02)	(25,03)
OUTRAS		614.666,31	0,09		484,87	19,40	1.606,82	0,88	2.111,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		607.389,26	0,09		479,10	19,17	1.587,81	0,86	2.086,94
PATRIMÔNIO		684.066.293,21	100,00		539.618,55	21.588,08	1.788.245,72	978,08	2.350.430,43
QUANTIDADE		48.632.375,397010			38.363,141344	1.534,762962	127.131,884761	69,534714	167.099,323780
COTAS		14,066068			14,066068	14,066068	14,066068	14,066068	14,066068
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,26	0,00	0,34
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00