

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AUREN ON NM		-	-	-	-	-	-
BRADESCO ON N1		-	-	-	-	-	-
ENERGISA UNT N2		-	-	-	-	-	-
IGUATEMI S.AUNT N1		-	-	-	-	-	-
LOJAS RENNERON EJ NM		-	-	-	-	-	-
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-
LOCALIZA ON EJ NM		-	-	-	-	-	-
ISHARES SMALCI		-	-	-	-	-	-
SUZANO S.A. ON NM		-	-	-	-	-	-
VALE ON NM		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(1.089,00)	(0,00)		(7,11)	(0,33)	(7,44)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(1.089,00)	0,01		(7,11)	(0,33)	(7,44)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	438.846.910,95	42,14		2.864.328,61	132.007,82	2.996.336,43
TESOURO	NTN-B	6.421.391,49	0,62		41.912,05	1.931,59	43.843,64
TESOURO	NTN OVER	237.909.171,30	22,85		1.552.819,51	71.564,53	1.624.384,04
TESOURO	LTN	359.107.777,43	34,48		2.343.875,86	108.021,81	2.451.897,67
TESOURARIA	- x -	51.181,34	0,00		334,06	15,40	349,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.042.336.432,51	100,09		6.803.270,09	313.541,15	7.116.811,24
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	(13.577,77)	(0,00)		(88,62)	(4,08)	(92,70)
OUTRAS	0	(916.661,68)	(0,09)		(5.982,99)	(275,74)	(6.258,73)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(930.239,45)	(0,09)		(6.071,61)	(279,82)	(6.351,43)
PATRIMÔNIO		1.041.405.104,06	100,00		6.797.191,37	313.261,00	7.110.452,37
QUANTIDADE		87.538.715,130630			571.360,171663	26.332,178836	597.692,350499
COTAS		11,896509			11,896509	11,896509	11,896509
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,65	0,03	0,68
		0,00			0,00	0,00	0,00