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	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
					PB 001	SA 000	TOTAL
					BROOKLYN	ADM.	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		<u>-</u>	_		-	-	-
VALE ON NM		-	_		-	-	<u>-</u>
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
							-
	TÍTUI	LOS PRIVADOS			TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE	11101	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(1.089,00)	(0,00)	701 AICT. AOOIII.	(7,11)	(0,33)	(7,44)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(1.089,00)	0,01		(7,11)	(0,33)	(7,44)
TOTAL DE TITOLOGO TOBLIGOS		(1.003,00)	0,01			(0,03)	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE	11101	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	438.846.910,95	42,14	701 AICT. AOOIII.	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
TOTAL DE TITULOS FUBLICOS		1.042.330.432,31	100,09		0.803.270,09	313.341,13	7.110.811,24
	CONTAS A	PAGAR / RECEBER			CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	CONTAGA	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	0	VALOR	/0 FANT.	70 FART. ACCIVI.	VALOR	VALOR	VALOR
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(13.577,77)	(0,00)		(88,62)	(4,08)	(92,70)
OUTRAS	0	(916.661,68)	(0,09)		• • •	(275,74)	(6.258,73)
CONTAS A PAGAR / RECEBER	U	(930.239,45)			(5.982,99)		(6.351,43)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(930.239,45)	(0,09)		(6.071,61)	(279,82)	(6.351,43)
DATRIMÔNIO		4.044.405.404.00	100.00		0.707.404.07	040.004.00	7 440 450 07
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
DARTICIDAÇÃO N/ DOS DI ANICO DE TEN	NEETONO PROGRESS	OKI WHE CA COS			2.25	2.22	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BEI	NEFICIOS - PB 001 BRO				0,65	0,03	0,68
		0,00			0,00	0,00	0,00