

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 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
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 PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(1.089,00)	(0,00)		(1,29)	(0,05)	(4,26)	-	(5,60)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(1.089,00)	0,01		(1,29)	(0,05)	(4,26)	-	(5,60)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		438.846.910,95	42,14		517.995,14	20.722,95	1.716.587,76	938,89	2.256.244,74
TESOURO NTN-B		6.421.391,49	0,62		7.579,52	303,23	25.117,83	13,74	33.014,32
TESOURO NTN OVER		237.909.171,30	22,85		280.817,28	11.234,40	930.602,36	509,00	1.223.163,04
TESOURO LTN		359.107.777,43	34,48		423.874,66	16.957,56	1.404.681,22	768,30	1.846.281,74
TESOURARIA - x -		51.181,34	0,00		60,41	2,42	200,20	0,11	263,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.042.336.432,51	100,10		1.230.327,01	49.220,56	4.077.189,37	2.230,04	5.358.966,98
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		(13.577,77)	(0,00)		(16,02)	(0,64)	(53,11)	(0,03)	(69,80)
OUTRAS		(916.661,68)	(0,09)		(1.081,99)	(43,29)	(3.585,60)	(1,97)	(4.712,85)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(930.239,45)	(0,09)		(1.098,01)	(43,93)	(3.638,71)	(2,00)	(4.782,65)
PATRIMÔNIO		1.041.405.104,06	100,01		1.229.227,71	49.176,58	4.073.546,40	2.228,04	5.354.178,73
QUANTIDADE		87.538.715,130630			103.326,759123	4.133,698415	342.415,277677	187,285196	450.063,020410
COTAS		11,896509			11,896509	11,896509	11,896509	11,896509	11,896509
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,39	0,00	0,51
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00