

**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 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	469.018.781,90	91,18		511.982,38	17.147,90	1.722.408,86	1.214,82	2.252.753,96
TESOURO	NTN OVER	10.031.942,19	1,95		10.950,91	366,78	36.840,97	25,98	48.184,64
TESOURO	NTN-B	35.184.984,95	6,84		38.408,05	1.286,41	129.212,16	91,13	168.997,75
TESOURARIA	- x -	53.288,77	0,01		58,18	1,95	195,70	0,14	255,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>514.288.997,81</b>	<b>99,98</b>		<b>561.399,52</b>	<b>18.803,04</b>	<b>1.888.657,69</b>	<b>1.332,07</b>	<b>2.470.192,32</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.022,06)	(0,00)		(8,79)	(0,29)	(29,46)	(0,01)	(38,55)
OUTRAS		101.330,93	0,02		110,61	3,70	372,12	0,26	486,69
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>93.308,87</b>	<b>0,02</b>		<b>101,82</b>	<b>3,41</b>	<b>342,66</b>	<b>0,25</b>	<b>448,14</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>514.382.306,68</b>	<b>100,00</b>		<b>561.501,34</b>	<b>18.806,45</b>	<b>1.889.000,35</b>	<b>1.332,32</b>	<b>2.470.640,46</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.789.737,755780</b>			<b>37.976,586897</b>	<b>1.271,955616</b>	<b>127.760,667394</b>	<b>90,110143</b>	<b>167.099,320050</b>
<b>COTAS</b>		<b>14,785461</b>			<b>14,785461</b>	<b>14,785461</b>	<b>14,785461</b>	<b>14,785461</b>	<b>14,785461</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00