

**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 31/01/2022					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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
0		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	<b>0,01</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	511.408.846,69	76,55		957.335,17	32.064,17	3.220.662,79	2.271,54	4.212.333,67
TESOURO	NTN-F	11.063.589,15	1,66		20.710,56	693,66	69.674,37	49,14	91.127,73
TESOURO	NTN-B	112.711.649,74	16,87		210.991,32	7.066,76	709.816,07	500,63	928.374,78
TESOURO	NTN OVER	32.591.283,16	4,88		61.009,47	2.043,40	205.247,78	144,76	268.445,41
TESOURARIA	- x -	151.091,09	0,02		282,84	9,47	951,52	0,67	1.244,50
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>667.926.459,83</b>	<b>99,99</b>		<b>1.250.329,36</b>	<b>41.877,46</b>	<b>4.206.352,53</b>	<b>2.966,74</b>	<b>5.501.526,09</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.646,19)	(0,01)		(27,43)	(0,92)	(92,24)	(0,05)	(120,64)
OUTRAS		122.740,90	0,02		229,77	7,70	772,98	0,54	1.010,99
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>108.094,71</b>	<b>0,01</b>		<b>202,34</b>	<b>6,78</b>	<b>680,74</b>	<b>0,49</b>	<b>890,35</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>668.034.554,54</b>	<b>100,00</b>		<b>1.250.531,70</b>	<b>41.884,24</b>	<b>4.207.033,27</b>	<b>2.967,23</b>	<b>5.502.416,44</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>54.641.022,669120</b>			<b>102.285,623556</b>	<b>3.425,867258</b>	<b>344.108,846935</b>	<b>242,700741</b>	<b>450.063,038491</b>
<b>COTAS</b>		<b>12,225879</b>			<b>12,225879</b>	<b>12,225879</b>	<b>12,225879</b>	<b>12,225879</b>	<b>12,225879</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00