

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001**

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>25/02/2022         |          |                          |                |                      | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>TÍTULOS 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>                           |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| <b>TÍTULOS 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>                           |
| TESOURO   | LFT      | 473.713.783,89           | 89,23          |                      | 1.062.883,42                       | 59.508,28                      | 1.122.391,70                           |
| TESOURO   | NTN OVER | 28.715.297,15            | 5,41           |                      | 64.429,23                          | 3.607,24                       | 68.036,47                              |
| TESOURO   | NTN-B    | 28.784.882,99            | 5,42           |                      | 64.585,36                          | 3.615,98                       | 68.201,34                              |
| TESOURARIA  | - x -    | 51.923,41                | 0,01           |                      | 116,50                             | 6,52                           | 123,02                                 |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |          | <b>531.265.887,44</b>    | <b>100,07</b>  |                      | <b>1.192.014,51</b>                | <b>66.738,02</b>               | <b>1.258.752,53</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>EMITENTE</b>   |          | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                       | <b>VALOR</b>                   | <b>VALOR</b>                           |
| TAXA DE ADM   |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |          | (10.878,83)              | (0,00)         |                      | (24,41)                            | (1,37)                         | (25,78)                                |
| OUTRAS  |          | (367.145,00)             | (0,07)         |                      | (823,77)                           | (46,12)                        | (869,89)                               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   |          | <b>(378.023,83)</b>      | <b>(0,07)</b>  |                      | <b>(848,18)</b>                    | <b>(47,49)</b>                 | <b>(895,67)</b>                        |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   |          | <b>530.887.863,61</b>    | <b>100,00</b>  |                      | <b>1.191.166,33</b>                | <b>66.690,53</b>               | <b>1.257.856,86</b>                    |
| <b>QUANTIDADE</b>   |          | <b>35.528.580,705390</b> |                |                      | <b>79.716,361947</b>               | <b>4.463,126848</b>            | <b>84.179,488795</b>                   |
| <b>COTAS</b>  |          | <b>14,942558</b>         |                |                      | <b>14,942558</b>                   | <b>14,942558</b>               | <b>14,942558</b>                       |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b> |          |                          |                |                      | <b>0,22</b>                        | <b>0,01</b>                    | <b>0,24</b>                            |
|   |          | 0,00                     |                |                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                   |
|   |          |                          |                |                      | 0,00                               | 0,00                           | 0,00                                   |