

**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 25/02/2022					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	(56.022,67)	(0,01)		(106,83)	(3,46)	(360,21)	(0,20)	(470,70)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(56.022,67)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(106,83)</b>	<b>(3,46)</b>	<b>(360,21)</b>	<b>(0,20)</b>	<b>(470,70)</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	466.746.198,40	70,56		890.005,92	28.820,83	3.001.014,47	1.681,22	3.921.522,44
TESOURO	NTN-F	10.351.075,33	1,56		19.737,75	639,16	66.553,79	37,28	86.967,98
TESOURO	NTN-B	58.538.467,86	8,85		111.622,94	3.614,66	376.381,83	210,86	491.830,29
TESOURO	NTN OVER	105.579.982,49	15,96		201.323,14	6.519,40	678.842,28	380,30	887.065,12
TESOURARIA	- x -	109.769,50	0,02		209,31	6,78	705,78	0,40	922,27
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>641.325.493,58</b>	<b>96,95</b>		<b>1.222.899,06</b>	<b>39.600,83</b>	<b>4.123.498,15</b>	<b>2.310,06</b>	<b>5.388.308,10</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		(14.919,70)	(0,01)		(28,45)	(0,93)	(95,92)	(0,05)	(125,35)
OUTRAS		20.259.565,27	3,06		38.631,56	1.251,00	130.261,90	72,96	170.217,42
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>20.244.645,57</b>	<b>3,05</b>		<b>38.603,11</b>	<b>1.250,07</b>	<b>130.165,98</b>	<b>72,91</b>	<b>170.092,07</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>661.514.116,48</b>	<b>100,00</b>		<b>1.261.395,34</b>	<b>40.847,44</b>	<b>4.253.303,92</b>	<b>2.382,77</b>	<b>5.557.929,47</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>53.567.260,852020</b>			<b>102.143,690561</b>	<b>3.307,692790</b>	<b>344.418,712904</b>	<b>192,948962</b>	<b>450.063,045216</b>
<b>COTAS</b>		<b>12,349224</b>			<b>12,349224</b>	<b>12,349224</b>	<b>12,349224</b>	<b>12,349224</b>	<b>12,349224</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>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00