

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	415.416.579,68	80,05		1.027.098,09	3,59	2.038.826,83	2,20	4.999.883,70	2,15	8.065.808,62	
TESOURO	NTN OVER	82.262.705,94	15,85		203.390,70	0,71	403.737,89	0,44	990.100,02	0,43	1.597.228,61	
TESOURO	NTN-B	20.772.306,21	4,00		51.358,56	0,18	101.948,60	0,11	250.011,97	0,11	403.319,13	
TESOURARIA	- x -	53.842,14	0,01		133,12	0,00	264,26	0,00	648,03	0,00	1.045,41	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		518.505.433,97	99,91		1.281.980,47	4,48	2.544.777,58	2,75	6.240.643,72	2,69	10.067.401,77	
<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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.836,13)	(0,00)		(31,73)	(0,00)	(63,04)	(0,00)	(154,48)	(0,00)	(249,25)	
OUTRAS		483.887,49	0,09		1.196,39	0,00	2.374,87	0,00	5.823,98	0,00	9.395,24	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		471.051,36	0,09		1.164,66	0,00	2.311,83	0,00	5.669,50	0,00	9.145,99	
<b>PATRIMÔNIO</b>		518.976.485,33	100,00		1.283.145,13	4,48	2.547.089,41	2,75	6.246.313,22	2,69	10.076.547,76	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			28.627.542,22		92.520.307,82		232.087.720,30		-	
<b>QUANTIDADE</b>		34.046.946,982290			84.179,486830		167.099,320591		409.783,296638		661.062,104059	
<b>COTAS</b>		15,242967			15,242967		15,242967		15,242967		15,242967	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					0,25		0,49		1,20		1,94	
Conferido 03/2022					0,00		-0,00		0,00		0,00	