

**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 31/03/2022					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
AUREN ON NM		2.160.408,90	0,36		4.538,40	141,94	15.332,95	8,80	20.022,09
BRADESCO ON N1		1.984.122,00	0,33		4.168,08	130,35	14.081,80	8,09	18.388,32
ENERGISA UNT N2		1.220.250,00	0,20		2.563,40	80,17	8.660,41	4,97	11.308,95
IGUATEMI S.AUNT N1		1.137.020,00	0,19		2.388,56	74,70	8.069,71	4,63	10.537,60
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.141.250,00	0,19		2.397,44	74,98	8.099,73	4,65	10.576,80
PETROBRAS PN N2		1.478.490,00	0,24		3.105,89	97,14	10.493,21	6,03	13.702,27
LOCALIZA ON EJ NM		488.800,00	0,08		1.026,83	32,11	3.469,13	1,99	4.530,06
ISHARES SMALCI		2.080.168,00	0,34		4.369,84	136,66	14.763,46	8,48	19.278,44
SUZANO S.A. ON NM		1.257.420,00	0,21		2.641,48	82,61	8.924,22	5,12	11.653,43
VALE ON NM		984.680,00	0,16		2.068,53	64,69	6.988,52	4,01	9.125,75
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>13.932.608,90</b>	<b>2,30</b>		<b>29.268,45</b>	<b>915,35</b>	<b>98.883,14</b>	<b>56,77</b>	<b>129.123,71</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	(89.015,00)	(0,01)		(187,00)	(5,85)	(631,76)	(0,36)	(824,97)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(89.015,00)</b>	<b>-</b>		<b>(187,00)</b>	<b>(5,85)</b>	<b>(631,76)</b>	<b>(0,36)</b>	<b>(824,97)</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	429.382.921,32	70,81		902.011,21	28.209,94	3.047.436,08	1.749,97	3.979.407,20
TESOURO	NTN-B	62.903.355,98	10,37		132.142,03	4.132,67	446.440,57	256,37	582.971,64
TESOURO	NTN OVER	99.598.862,88	16,42		209.228,84	6.543,52	706.877,60	405,92	923.055,88
TESOURARIA	- x -	152.939,48	0,03		321,28	10,05	1.085,45	0,62	1.417,40
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>592.038.079,66</b>	<b>97,64</b>		<b>1.243.703,36</b>	<b>38.896,18</b>	<b>4.201.839,70</b>	<b>2.412,88</b>	<b>5.486.852,12</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		18.181,09	(0,01)		38,19	1,21	129,04	0,10	168,54
OUTRAS		495.954,58	0,08		1.041,86	32,58	3.519,91	2,01	4.596,36
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>514.135,67</b>	<b>0,07</b>		<b>1.080,05</b>	<b>33,79</b>	<b>3.648,95</b>	<b>2,11</b>	<b>4.764,90</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>606.395.809,23</b>	<b>100,01</b>		<b>1.273.864,86</b>	<b>39.839,47</b>	<b>4.303.740,03</b>	<b>2.471,40</b>	<b>5.619.915,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>48.562.353,003540</b>			<b>102.015,670406</b>	<b>3.190,487758</b>	<b>344.658,949470</b>	<b>197,918583</b>	<b>450.063,026217</b>
<b>COTAS</b>		<b>12,486953</b>			<b>12,486953</b>	<b>12,486953</b>	<b>12,486953</b>	<b>12,486953</b>	<b>12,486953</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,21</b>	<b>0,01</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00