

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA DME**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					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
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</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	466,099,377.57	73.26		393,463.76	16,944.32	1,296,561.18	736.29	1,707,705.55
TESOURO	NTN OVER	149,171,865.32	23.45		125,925.35	5,422.91	414,955.39	235.65	546,539.30
TESOURO	NTN-B	21,405,898.52	3.36		18,070.07	778.18	59,545.36	33.81	78,427.42
TESOURARIA	- x -	50,908.93	0.01		42.99	1.85	141.61	0.08	186.53
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>636,728,050.34</b>	<b>100.08</b>		<b>537,502.17</b>	<b>23,147.26</b>	<b>1,771,203.54</b>	<b>1,005.83</b>	<b>2,332,858.80</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		(5,322.01)	(0.00)		(4.54)	(0.20)	(14.80)	-	(19.54)
OUTRAS		(490,774.45)	(0.08)		(414.29)	(17.84)	(1,365.20)	(0.78)	(1,798.11)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(496,096.46)</b>	<b>(0.08)</b>		<b>(418.83)</b>	<b>(18.04)</b>	<b>(1,380.00)</b>	<b>(0.78)</b>	<b>(1,817.65)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>636,231,953.88</b>	<b>100.00</b>		<b>537,083.34</b>	<b>23,129.22</b>	<b>1,769,823.54</b>	<b>1,005.05</b>	<b>2,331,041.15</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>45,607,916.265980</b>			<b>38,500.505750</b>	<b>1,658.004636</b>	<b>126,868.767476</b>	<b>72.046423</b>	<b>167,099.324285</b>
<b>COTAS</b>		<b>13.950033</b>			<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>	<b>13.950033</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.37</b>
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00