

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001**

| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2022          |          |                          |                |                      | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|---|----------|--------------------------|----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>RENTA VARIÁVEL</b>   |          |                          |                |                      | <b>RENTA VARIÁVEL</b>              | <b>RENTA VARIÁVEL</b>          | <b>RENTA VARIÁVEL</b>                  |
| <b>EMITENTE</b>   |          | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                       | <b>VALOR</b>                   | <b>VALOR</b>                           |
| BRABESCO ON N1  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| PETROBRAS PN N2   |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>   |          |                          |                |                      | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>            | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>        | <b>TÍTULOS PRIVADOS</b>                |
| <b>EMITENTE</b>   |          | <b>VALOR</b>             | <b>% PART.</b> | <b>% PART. ACUM.</b> | <b>VALOR</b>                       | <b>VALOR</b>                   | <b>VALOR</b>                           |
| OPÇÕES  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| TESOURARIA  |          | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</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      | 463.855.911.34           | 45.20          |                      | 3.088.445.04                       | 116.998.95                     | 3.205.443.99                           |
| TESOURO   | NTN OVER | 426.982.084.25           | 41.61          |                      | 2.842.931.76                       | 107.698.22                     | 2.950.629.98                           |
| TESOURO   | NTN-B    | 135.464.913.85           | 13.20          |                      | 901.952.38                         | 34.168.48                      | 936.120.86                             |
| TESOURARIA  | - x -    | 51.950.36                | 0.01           |                      | 345.90                             | 13.10                          | 359.00                                 |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |          | <b>1,026,354,859.80</b>  | <b>100.02</b>  |                      | <b>6,833,675.08</b>                | <b>258,878.75</b>              | <b>7,092,553.83</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   | 0        | -                        | -              | -                    | -                                  | -                              | -                                      |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | 0        | (10.979.17)              | (0.00)         |                      | (73.11)                            | (2.76)                         | (75.87)                                |
| OUTRAS  | 0        | (198.857.28)             | (0.02)         |                      | (1.324.03)                         | (50.16)                        | (1.374.19)                             |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   |          | <b>(209,836.45)</b>      | <b>(0.02)</b>  |                      | <b>(1,397.14)</b>                  | <b>(52.92)</b>                 | <b>(1,450.06)</b>                      |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   |          | <b>1,026,145,023.35</b>  | <b>100.00</b>  |                      | <b>6,832,277.94</b>                | <b>258,825.83</b>              | <b>7,091,103.77</b>                    |
| <b>QUANTIDADE</b>   |          | <b>87,142,322.277980</b> |                |                      | <b>580,210.937628</b>              | <b>21,980.015864</b>           | <b>602,190.953492</b>                  |
| <b>COTAS</b>  |          | <b>11.775507</b>         |                |                      | <b>11.775507</b>                   | <b>11.775507</b>               | <b>11.775507</b>                       |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b> |          |                          |                |                      | <b>0.67</b>                        | <b>0.03</b>                    | <b>0.69</b>                            |
|   |          | 0.00                     |                |                      | 0.00                               | 0.00                           | 0.00                                   |