

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/04/2022</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001 E</b> <b>SA000</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>DME</b>
-----------------------------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>FCEMG</b>
-------------------------------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

RENDA VARIÁVEL				
----------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AUREN ON NM	1,400,176.60	0.26		
BRADESCO ON N1	1,305,519.60	0.24		
ELETRONBRAS ON EDR N1	1,594,912.00	0.29		
ENERGISA UNT N2	760,429.68	0.14		
IGUATEMI S.AUNT ED N1	904,669.00	0.17		
LOJAS RENNERON NM	957,125.00	0.18		
PETROBRAS PN N2	1,550,336.00	0.28		
LOCALIZA ON ED NM	1,265,266.00	0.23		
ISHARES SMALCI	2,654,400.00	0.49		
SUZANO S.A. ON NM	1,478,378.00	0.27		
VALE ON NM	1,424,259.00	0.26		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>15,295,470.88</b>	<b>2.80</b>		

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
4,509.24	0.02
4,204.40	0.01
5,136.39	0.02
2,448.95	0.01
2,913.47	0.01
3,082.41	0.01
4,992.83	0.02
4,074.77	0.01
8,548.45	0.03
4,761.09	0.02
4,586.80	0.02
<b>49,258.80</b>	<b>0.18</b>

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
12,861.22	0.01
11,991.75	0.01
14,649.94	0.02
6,984.88	0.01
8,309.78	0.01
8,791.60	0.01
14,240.50	0.02
11,622.01	0.01
24,381.78	0.03
13,579.53	0.01
13,082.43	0.01
<b>140,495.42</b>	<b>0.15</b>

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
38,671.36	0.02
36,057.04	0.02
44,049.74	0.02
21,002.25	0.01
24,985.98	0.01
26,434.76	0.01
42,818.59	0.02
34,945.27	0.02
73,311.66	0.03
40,831.21	0.02
39,336.49	0.02
<b>422,444.35</b>	<b>0.18</b>

RENDA VARIÁVEL
----------------

VALOR
56,041.82
52,253.19
63,836.07
30,436.08
36,209.23
38,308.77
62,051.92
50,642.05
106,241.89
59,171.83
57,005.72
<b>612,198.57</b>

TÍTULOS PRIVADOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(61,210.00)	(0.01)		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>(61,210.00)</b>	<b>(0.01)</b>		

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(197.12)	(0.00)
<b>(197.12)</b>	<b>(0.01)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(562.24)	(0.00)
<b>(562.24)</b>	<b>(0.00)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
------------------	--

VALOR	% Plano
(1,690.55)	(0.00)
<b>(1,690.55)</b>	<b>(0.00)</b>

TÍTULOS PRIVADOS
------------------

VALOR
(2,449.91)
<b>(2,449.91)</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	392,176,919.94	71.82		
TESOURO LTN	10,448,271.53	1.91		
TESOURO NTN-B	48,478,328.75	8.88		
TESOURO NTN-F	1,345,824.93	0.25		
TESOURO NTN OVER	76,694,045.78	14.05		
TESOURARIA - x -	153,012.00	0.03		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>529,296,402.93</b>	<b>96.94</b>		

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
1,262,998.70	4.49
33,648.47	0.12
156,123.58	0.56
4,334.21	0.02
246,991.80	0.88
492.78	0.00
<b>1,704,589.54</b>	<b>6.05</b>

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
3,602,310.26	3.91
95,971.77	0.10
445,293.88	0.48
12,361.97	0.01
704,467.12	0.76
1,405.48	0.00
<b>4,861,810.48</b>	<b>5.27</b>

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
10,831,501.63	4.69
288,569.95	0.13
1,338,918.92	0.58
37,170.23	0.02
2,118,206.46	0.92
4,226.03	0.00
<b>14,618,593.22</b>	<b>6.34</b>

T.PÚBLICOS
------------

VALOR
15,696,810.59
418,190.19
1,940,336.38
53,866.41
3,069,665.38
6,124.29
<b>21,184,993.24</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
--------------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28,259.96)	(0.01)		
OUTRAS	1,525,206.77	0.28		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>1,496,946.81</b>	<b>0.27</b>		

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
(91.03)	(0.00)
4,911.93	0.03
<b>4,820.90</b>	<b>0.03</b>

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
(259.64)	(0.00)
14,009.66	0.02
<b>13,750.02</b>	<b>0.01</b>

CONTAS A P/R	
--------------	--

VALOR	% Plano
(780.55)	(0.00)
42,124.56	0.02
<b>41,344.01</b>	<b>0.02</b>

CONTAS A P/R
--------------

VALOR
(1,131.22)
61,046.15
<b>59,914.93</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	546,027,610.62	100.00		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-			
<b>QUANTIDADE</b>	43,528,461.803940			
<b>COTAS</b>	12.544151			

1,758,472.07	6.25
28,123,883.20	
140,182.626013	
12.544151	

5,015,493.68	5.44
92,204,931.69	
399,827.263002	
12.544151	

15,080,691.03	6.54
230,716,791.15	
1,202,208.955571	
12.544151	

21,854,656.78
-
1,742,218.844586
12.544151

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001
----------------------------------

Conferido 04/2022	0.00
-------------------	------

PARTICIPAÇÃO
--------------

0.32
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

0.92
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

2.76
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

4.00
------