

**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 31/05/2022					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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	479.510.232,02	76,04		407.886,83	17.140,75	1.346.488,23	621,77	1.772.137,58
TESOURO	NTN OVER	129.670.541,48	20,56		110.301,94	4.635,25	364.121,24	168,14	479.226,57
TESOURO	NTN-B	21.179.684,77	3,36		18.016,13	757,10	59.473,59	27,46	78.274,28
TESOURARIA	- x -	53.100,28	0,01		45,18	1,90	149,11	0,07	196,26
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>630.413.558,55</b>	<b>99,97</b>		<b>536.250,08</b>	<b>22.535,00</b>	<b>1.770.232,17</b>	<b>817,44</b>	<b>2.329.834,69</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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.427,26)	(0,00)		(8,91)	(0,37)	(29,28)	(0,01)	(38,57)
OUTRAS		203.963,62	0,03		173,50	7,29	572,74	0,26	753,79
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>193.536,36</b>	<b>0,03</b>		<b>164,59</b>	<b>6,92</b>	<b>543,46</b>	<b>0,25</b>	<b>715,22</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>630.607.094,91</b>	<b>100,00</b>		<b>536.414,67</b>	<b>22.541,92</b>	<b>1.770.775,63</b>	<b>817,69</b>	<b>2.330.549,91</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>45.214.231,380760</b>			<b>38.460,678925</b>	<b>1.616,245036</b>	<b>126.963,777770</b>	<b>58,627987</b>	<b>167.099,329718</b>
<b>COTAS</b>		<b>13,947093</b>			<b>13,947093</b>	<b>13,947093</b>	<b>13,947093</b>	<b>13,947093</b>	<b>13,947093</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,09</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