

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
BRADESCO ON N1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE RENDA VARIÁVEL</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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		435.818.209,13	42,32		3.013.845,39	10,41	2.217.341,42	2,54	5.843.073,38	2,53	11.074.260,19	
TESOURO LTN		124.930.559,25	12,13		863.941,39	2,99	635.617,55	0,72	1.674.960,82	0,72	3.174.519,76	
TESOURO NTN OVER		429.229.483,13	41,68		2.968.281,89	10,26	2.183.819,53	2,49	5.754.737,44	2,49	10.906.838,86	
TESOURO NTN-B		39.605.101,65	3,85		273.884,04	0,95	201.501,53	0,23	530.990,92	0,23	1.006.376,49	
TESOURARIA - x -		52.206,85	0,01		361,03	-	265,62	0,00	699,94	0,00	1.326,59	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.029.635.560,01</b>	<b>99,98</b>		<b>7.120.313,74</b>	<b>24,61</b>	<b>5.238.545,65</b>	<b>5,98</b>	<b>13.804.462,50</b>	<b>5,98</b>	<b>26.163.321,89</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.079,63)	(0,00)		(118,11)	-	(86,93)	(0,00)	(228,99)	(0,00)	(434,03)	
OUTRAS		245.389,24	0,02		1.696,96	0,01	1.248,49	0,00	3.289,97	0,00	6.235,42	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>228.309,61</b>	<b>0,02</b>		<b>1.578,85</b>	<b>0,01</b>	<b>1.161,56</b>	<b>(0,01)</b>	<b>3.060,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801,39</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.029.863.869,62</b>	<b>100,00</b>		<b>7.121.892,59</b>	<b>24,62</b>	<b>5.239.707,21</b>	<b>5,97</b>	<b>13.807.523,48</b>	<b>5,98</b>	<b>26.169.123,28</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>28.927.520,42</b>		<b>87.798.109,11</b>		<b>231.031.943,44</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>86.827.290,832720</b>			<b>600.443,085181</b>		<b>441.757,008107</b>		<b>1.164.105,171803</b>		<b>2.206.305,265091</b>	
<b>COTAS</b>		<b>11,861062</b>			<b>11,861062</b>		<b>11,861062</b>		<b>11,861062</b>		<b>11,861062</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,69</b>		<b>0,51</b>		<b>1,34</b>		<b>2,54</b>	
Conferido 05/2021		0,00			0,00		0,00		-0,00		-0,00	
					0,00		0,00					