

**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	421.024.260,76	79,69		467.407,62	13.553,79	1.584.230,89	847,28	2.066.039,58
TESOURO	NTN OVER	98.048.948,07	18,56		108.850,80	3.156,43	368.938,77	197,32	481.143,32
TESOURO	NTN-B	9.328.790,98	1,77		10.356,53	300,32	35.102,39	18,77	45.778,01
TESOURARIA	- x -	52.684,17	0,01		58,50	1,70	198,24	0,11	258,55
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>528.454.683,98</b>	<b>100,03</b>		<b>586.673,45</b>	<b>17.012,24</b>	<b>1.988.470,29</b>	<b>1.063,48</b>	<b>2.593.219,46</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		8.499,14	0,00		9,40	0,26	31,98	0,01	41,65
OUTRAS		(164.772,52)	(0,03)		(182,93)	(5,30)	(620,01)	(0,33)	(808,57)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(156.273,38)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(173,53)</b>	<b>(5,04)</b>	<b>(588,03)</b>	<b>(0,32)</b>	<b>(766,92)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>528.298.410,60</b>	<b>100,00</b>		<b>586.499,92</b>	<b>17.007,20</b>	<b>1.987.882,26</b>	<b>1.063,16</b>	<b>2.592.452,54</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.052.043,730340</b>			<b>37.803,484779</b>	<b>1.096,217415</b>	<b>128.131,094643</b>	<b>68,527124</b>	<b>167.099,323961</b>
<b>COTAS</b>		<b>15,514441</b>			<b>15,514441</b>	<b>15,514441</b>	<b>15,514441</b>	<b>15,514441</b>	<b>15,514441</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00