

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

<b>ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>30/06/2022</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	1.119.700,20	0,21		
BRADESCO ON N1	1.601.356,80	0,30		
BTGP BANCO UNT N2	615.756,00	0,11		
EQUATORIAL ON NM	984.404,00	0,18		
IGUATEMI S.AUNT N1	1.129.772,00	0,21		
JBS ON NM	385.398,00	0,07		
LOJAS RENNERTON EJ NM	1.013.376,00	0,19		
PETROBRAS PN N2	874.209,00	0,16		
LOCALIZA ON EJ NM	1.121.574,00	0,21		
SUZANO S.A. ON NM	2.002.507,00	0,37		
VALE ON NM	1.990.560,00	0,37		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>12.838.613,00</b>	<b>2,39</b>		

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
3.732,89	0,01
5.338,66	0,02
2.052,83	0,01
3.281,84	0,01
3.766,48	0,01
1.284,85	0,00
3.378,43	0,01
2.914,47	0,01
3.739,14	0,01
6.676,02	0,02
6.636,19	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>42.801,80</b>

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
10.646,92	0,01
15.226,85	0,02
5.855,06	0,01
9.360,42	0,01
10.742,70	0,01
3.664,64	0,00
9.635,91	0,01
8.312,61	0,01
10.664,74	0,01
19.041,29	0,02
18.927,68	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>122.078,82</b>

RENDA VARIÁVEL	
----------------	--

VALOR	% Plano
31.506,05	0,01
45.058,88	0,02
17.326,10	0,01
27.699,10	0,01
31.789,45	0,01
10.844,30	0,00
28.514,30	0,01
24.598,45	0,01
31.558,77	0,01
56.346,42	0,02
56.010,25	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>361.252,07</b>

RENDA VARIÁVEL
----------------

VALOR	
45.885,86	
65.624,39	
25.233,99	
40.341,36	
46.298,63	
15.793,79	
41.528,64	
35.825,53	
45.962,65	
82.063,73	
81.574,12	
<b>TOTAL</b>	<b>526.132,69</b>

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

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(215.166,00)	(0,04)		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>(215.166,00)</b>	<b>(0,04)</b>		

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

VALOR	% Plano
(717,33)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(717,33)</b>

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

VALOR	% Plano
(2.045,95)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(2.045,95)</b>

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

VALOR	% Plano
(6.054,33)	(0,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(6.054,33)</b>

TÍTULOS PRIVADOS
------------------

VALOR	
(8.817,61)	
<b>TOTAL</b>	<b>(8.817,61)</b>

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

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	343.333.485,01	63,89		
TESOURO LTN	6.986.530,77	1,30		
TESOURO NTN-B	32.795.726,50	6,10		
TESOURO NTN-F	1.314.096,90	0,24		
TESOURO NTN OVER	135.666.008,22	25,24		
TESOURARIA - x -	153.178,25	0,03		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>520.249.025,65</b>	<b>96,80</b>		

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
1.144.616,73	4,04
23.291,94	0,08
109.335,50	0,39
4.380,98	0,02
452.287,91	1,60
510,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.734.423,73</b>

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
3.264.662,60	3,50
66.432,98	0,07
311.845,44	0,33
12.495,38	0,01
1.290.010,33	1,38
1.456,53	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.946.903,26</b>

T.PÚBLICOS	
------------	--

VALOR	% Plano
9.660.695,28	4,16
196.586,55	0,08
922.804,02	0,40
36.975,97	0,02
3.817.361,32	1,64
4.310,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.638.733,26</b>

T.PÚBLICOS
------------

VALOR	
14.069.974,61	
286.311,47	
1.343.984,96	
53.852,33	
5.559.659,56	
6.277,32	
<b>TOTAL</b>	<b>21.320.060,25</b>

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

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	8.462,70	0,00		
OUTRAS	4.536.320,98	0,85		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>4.544.783,68</b>	<b>0,85</b>		

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

VALOR	% Plano
0,00	0,00
28,21	0,00
15.123,34	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>15.151,55</b>

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

VALOR	% Plano
0,00	0,00
80,45	0,00
43.134,61	0,05
<b>TOTAL</b>	<b>43.215,06</b>

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

VALOR	% Plano
0,00	0,00
238,11	0,00
127.642,71	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>127.880,82</b>

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

VALOR	
0,00	
346,77	
185.900,66	
<b>TOTAL</b>	<b>186.247,43</b>

PATRIMÔNIO	537.417.256,33	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	42.048.474,288400			
COTAS	12,780898			

1.791.659,75	6,32
28.346.262,21	
140.182,619825	
12,780898	

5.110.151,19	5,48
93.277.444,91	
399.827,244830	
12,780898	

15.121.811,82	6,52
232.070.607,11	
1.183.157,235868	
12,780898	

22.023.622,76
-
1.723.167,100523
12,780898

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

Conferido 06/2022	0,00
-------------------	------

PARTICIPAÇÃO
--------------

0,33
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

0,95
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

2,81
------

PARTICIPAÇÃO
--------------

4,10
------