

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
AUREN ON NM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BRADESCO ON N1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENERGISA UNT N2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IGUATEMI S.AUNT N1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOJAS RENNERON EJ NM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PETROBRAS PN N2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOCALIZA ON EJ NM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ISHARES SMALCI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUZANO S.A. ON NM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALE ON NM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE RENDA VARIÁVEL</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		(1.089,00)	(0,00)	-	(7,44)	(0,00)	(5,60)	(0,00)	(14,48)	(0,00)	(27,52)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>(1.089,00)</b>	<b>(0,00)</b>	-	<b>(7,44)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(5,60)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(14,48)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(27,52)</b>	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		438.846.910,95	42,14	-	2.996.336,43	10,39	2.256.244,74	2,56	5.835.863,10	2,54	11.088.444,27	
TESOURO NTN-B		6.421.391,49	0,62	-	43.843,64	0,15	33.014,32	0,04	85.392,78	0,04	162.250,74	
TESOURO NTN OVER		237.909.171,30	22,85	-	1.624.384,04	5,63	1.223.163,04	1,39	3.163.757,84	1,37	6.011.304,92	
TESOURO LTN		359.107.777,43	34,48	-	2.451.897,67	8,50	1.846.281,74	2,09	4.775.478,13	2,07	9.073.657,54	
TESOURARIA - x -		51.181,34	0,00	-	349,46	0,00	263,14	0,00	680,62	0,00	1.293,22	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.042.336.432,51</b>	<b>100,09</b>	-	<b>7.116.811,24</b>	<b>24,66</b>	<b>5.358.966,98</b>	<b>6,07</b>	<b>13.861.172,47</b>	<b>6,02</b>	<b>26.336.950,69</b>	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.577,77)	(0,00)	-	(92,70)	(0,00)	(69,80)	(0,00)	(180,55)	(0,00)	(343,05)	
OUTRAS		(916.661,68)	(0,09)	-	(6.258,73)	(0,01)	(4.712,85)	0,00	(12.189,93)	(0,01)	(23.161,51)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(930.239,45)</b>	<b>(0,09)</b>	-	<b>(6.351,43)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(4.782,65)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(12.370,48)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(23.504,56)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.041.405.104,06</b>	<b>100,00</b>	-	<b>7.110.452,37</b>	<b>24,65</b>	<b>5.354.178,73</b>	<b>6,07</b>	<b>13.848.787,51</b>	<b>6,01</b>	<b>26.313.418,61</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>28.847.977,26</b>	<b>-</b>	<b>88.277.521,36</b>	<b>-</b>	<b>230.156.134,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>87.538.715,130630</b>	<b>-</b>	-	<b>597.692,350499</b>	<b>-</b>	<b>450.063,020410</b>	<b>-</b>	<b>1.164.105,169080</b>	<b>-</b>	<b>2.211.860,539989</b>	
<b>COTAS</b>		<b>11,896509</b>	<b>-</b>	-	<b>11,896509</b>	<b>-</b>	<b>11,896509</b>	<b>-</b>	<b>11,896509</b>	<b>-</b>	<b>11,896509</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	-	<b>0,68</b>	<b>-</b>	<b>0,51</b>	<b>-</b>	<b>1,33</b>	<b>-</b>	<b>2,53</b>	
Conferido 07/2021		0,00	-	-	-0,00	-	-0,00	-	0,00	-	-0,00	
					0,00		0,00					