

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA DME**

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/11/2021                     |          |                          |                |                      | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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      | 461.364.961,82           | 93,95          |                      | 519.872,16                       | 18.668,71                         | 1.742.390,70                    | 634,91                           | 2.281.566,48                 |
| TESOURO   | NTN OVER | 12.315.639,89            | 2,51           |                      | 13.877,44                        | 498,34                            | 46.511,24                       | 16,95                            | 60.903,97                    |
| TESOURO   | NTN-B    | 17.002.314,73            | 3,46           |                      | 19.158,44                        | 687,98                            | 64.210,93                       | 23,40                            | 84.080,75                    |
| TESOURARIA  | - x -    | 53.236,56                | 0,01           |                      | 60,00                            | 2,15                              | 201,05                          | 0,07                             | 263,27                       |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |          | <b>490.736.153,00</b>    | <b>99,94</b>   |                      | <b>552.968,04</b>                | <b>19.857,18</b>                  | <b>1.853.313,92</b>             | <b>675,33</b>                    | <b>2.426.814,47</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   |          | (11.842,72)              | (0,00)         |                      | (13,39)                          | (0,47)                            | (44,72)                         | (0,01)                           | (58,59)                      |
| OUTRAS  |          | 329.202,46               | 0,07           |                      | 370,95                           | 13,32                             | 1.243,27                        | 0,45                             | 1.627,99                     |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   |          | <b>317.359,74</b>        | <b>0,06</b>    |                      | <b>357,56</b>                    | <b>12,85</b>                      | <b>1.198,55</b>                 | <b>0,44</b>                      | <b>1.569,40</b>              |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   |          | <b>491.053.512,74</b>    | <b>100,00</b>  |                      | <b>553.325,60</b>                | <b>19.870,03</b>                  | <b>1.854.512,47</b>             | <b>675,77</b>                    | <b>2.428.383,87</b>          |
| <b>QUANTIDADE</b>   |          | <b>33.789.842,783130</b> |                |                      | <b>38.074,842246</b>             | <b>1.367,274996</b>               | <b>127.610,704689</b>           | <b>46,500354</b>                 | <b>167.099,322285</b>        |
| <b>COTAS</b>  |          | <b>14,532578</b>         |                |                      | <b>14,532578</b>                 | <b>14,532578</b>                  | <b>14,532578</b>                | <b>14,532578</b>                 | <b>14,532578</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                         |