

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	511.415.259,94	66,97	
TESOURO	NTN-B	223.358.555,12	29,25	
TESOURO	NTN OVER	28.447.474,58	3,73	
TESOURARIA	- x -	151.804,12	0,02	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>763.373.093,76</b>	<b>99,97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.913,54)	(0,01)	
OUTRAS		293.205,79	0,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>289.292,25</b>	<b>0,03</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>763.662.386,01</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>63.039.010,167801</b>		
<b>COTAS</b>		<b>12,114124</b>		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				
		0,00		

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
830.937,00
362.908,39
46.220,87
246,65
<b>1.240.312,91</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,36)
476,39
<b>470,03</b>

<b>1.240.782,94</b>
<b>102.424,487317</b>
<b>12,114124</b>

<b>0,16</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
-----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
28.697,33
12.533,45
1.596,29
8,52
<b>42.835,59</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,22)
16,45
<b>16,23</b>

<b>42.851,82</b>
<b>3.537,343682</b>
<b>12,114124</b>

<b>0,01</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
---------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
2.790.005,65
1.218.523,73
155.194,07
828,16
<b>4.164.551,61</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(21,35)
1.599,57
<b>1.578,22</b>

<b>4.166.129,83</b>
<b>343.906,817365</b>
<b>12,114124</b>

<b>0,55</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II
----------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.577,16
688,82
87,73
0,47
<b>2.354,18</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
-
0,89
<b>0,89</b>

<b>2.355,07</b>
<b>194,406958</b>
<b>12,114124</b>

<b>0,00</b>
0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
3.651.217,14
1.594.654,39
203.098,96
1.083,80
<b>5.450.054,29</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(27,93)
2.093,30
<b>2.065,37</b>

<b>5.452.119,66</b>
<b>450.063,055323</b>
<b>12,114124</b>

<b>0,71</b>
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00