

**ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI:** (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 31/08/2022  
**Patrimônio =** R\$ 530.712.319,23  
**Quantidade de cotas =** 33.158.907,7818

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	530.909.921,67	100,04	11.117.678,03	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(197.602,44)	(0,04)	(4.137,98)	(0,04)
<b>TOTAL</b>	<b>530.712.319,23</b>	<b>100,00</b>	<b>11.113.540,05</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>33.158.907,7818</b>		<b>694.374,0258</b>	<b>2,09</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	11.117.678,03	100,04	916.277,73	2.567.831,06	7.633.569,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.137,98)	(0,04)	(341,03)	(955,76)	(2.841,19)
<b>TOTAL</b>	<b>11.113.540,05</b>	<b>100,00</b>	<b>915.936,70</b>	<b>2.566.875,30</b>	<b>7.630.728,05</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	435.078.266,92	81,98		750.885,44	2,59	2.104.325,86	2,18	6.255.675,29	2,65	9.110.886,59	
TESOURO	LTN OVER	84.578.451,53	15,94		145.970,81	0,50	409.077,26	0,42	1.216.092,29	0,51	1.771.140,36	
TESOURO	NTN-B	11.202.647,29	2,11		19.334,23	0,07	54.183,41	0,06	161.074,75	0,07	234.592,39	
TESOURARIA	- x -	50.555,93	0,01		87,25	0,00	244,53	0,00	726,91	0,00	1.058,69	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>530.909.921,67</b>	<b>100,04</b>		<b>916.277,73</b>	<b>3,16</b>	<b>2.567.831,06</b>	<b>2,66</b>	<b>7.633.569,24</b>	<b>3,23</b>	<b>11.117.678,03</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.613,04)	(0,00)		(7,95)	(0,00)	(22,33)	(0,00)	(66,33)	(0,00)	(96,61)	
OUTRAS		(192.989,40)	(0,04)		(333,08)	(0,00)	(933,43)	(0,00)	(2.774,86)	(0,00)	(4.041,37)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(197.602,44)</b>	<b>(0,04)</b>		<b>(341,03)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(955,76)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(2.841,19)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(4.137,98)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>530.712.319,23</b>	<b>100,00</b>		<b>915.936,70</b>	<b>3,16</b>	<b>2.566.875,30</b>	<b>2,66</b>	<b>7.630.728,05</b>	<b>3,23</b>	<b>11.113.540,05</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			28.967.943,53		96.416.944,64		236.388.542,69		-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.158.907,781800</b>			57.227,728599		160.378,378786		476.767,918418		694.374,025804	
<b>COTAS</b>		<b>16,005121</b>			16,005121		16,005121		16,005121		16,005121	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,17</b>		<b>0,48</b>		<b>1,44</b>		<b>2,09</b>	
Conferido 08/2022					0,00		0,00		-0,00		-0,00	

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS 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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS 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>
TESOURO	LFT	435.078.266,92	81,98		698.272,04	52.613,40	750.885,44
TESOURO	LTN OVER	84.578.451,53	15,94		135.742,86	10.227,95	145.970,81
TESOURO	NTN-B	11.202.647,29	2,11		17.979,51	1.354,72	19.334,23
TESOURARIA	- x -	50.555,93	0,01		81,14	6,11	87,25
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>530.909.921,67</b>	<b>100,04</b>		<b>852.075,55</b>	<b>64.202,18</b>	<b>916.277,73</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.613,04)	(0,00)		(7,40)	(0,55)	(7,95)
OUTRAS		(192.989,40)	(0,04)		(309,74)	(23,34)	(333,08)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(197.602,44)</b>	<b>(0,04)</b>		<b>(317,14)</b>	<b>(23,89)</b>	<b>(341,03)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>530.712.319,23</b>	<b>100,00</b>		<b>851.758,41</b>	<b>64.178,29</b>	<b>915.936,70</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.158.907,781800</b>			<b>53.217,868789</b>	<b>4.009,859810</b>	<b>57.227,728599</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,005121</b>			<b>16,005121</b>	<b>16,005121</b>	<b>16,005121</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

**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 31/08/2022					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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
<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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	435.078.266,92	81,98		474.213,49	12.243,65	1.616.924,79	943,93	2.104.325,86
TESOURO	LTN OVER	84.578.451,53	15,94		92.186,28	2.380,14	314.327,34	183,50	409.077,26
TESOURO	NTN-B	11.202.647,29	2,11		12.210,33	315,26	41.633,52	24,30	54.183,41
TESOURARIA	- x -	50.555,93	0,01		55,11	1,42	187,89	0,11	244,53
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>530.909.921,67</b>	<b>100,04</b>		<b>578.665,21</b>	<b>14.940,47</b>	<b>1.973.073,54</b>	<b>1.151,84</b>	<b>2.567.831,06</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.613,04)	(0,00)		(5,06)	(0,13)	(17,14)	-	(22,33)
OUTRAS		(192.989,40)	(0,04)		(210,35)	(5,43)	(717,23)	(0,42)	(933,43)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(197.602,44)</b>	<b>(0,04)</b>		<b>(215,41)</b>	<b>(5,56)</b>	<b>(734,37)</b>	<b>(0,42)</b>	<b>(955,76)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>530.712.319,23</b>	<b>100,00</b>		<b>578.449,80</b>	<b>14.934,91</b>	<b>1.972.339,17</b>	<b>1.151,42</b>	<b>2.566.875,30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>33.158.907,781800</b>			<b>36.141,545767</b>	<b>933,133235</b>	<b>123.231,759058</b>	<b>71,940726</b>	<b>160.378,378786</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,005121</b>			<b>16,005121</b>	<b>16,005121</b>	<b>16,005121</b>	<b>16,005121</b>	<b>16,005121</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>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

