

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 534.167.773,45
Quantidade de cotas = 40.667.001,3636

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	12.552.168,40	2,35	521.674,00	2,35
TÍTULOS PRIVADOS	(80.337,00)	(0,02)	(3.338,84)	(0,02)
TÍTULOS PÚBLICOS	520.274.063,82	97,40	21.622.832,74	97,40
CONTAS A PAGAR E REC.	1.421.878,23	0,27	59.093,90	0,27
TOTAL	534.167.773,45	100,00	22.200.261,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	40.667.001,364		1.690.139,544	4,16

(*) 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 (***)
RENTA VARIÁVEL	521.674,00	2,35	42.171,19	121.092,63	358.410,18
TÍTULOS PRIVADOS	(3.338,84)	(0,02)	(269,90)	(775,02)	(2.293,92)
TÍTULOS PÚBLICOS	21.622.832,74	97,40	1.747.950,69	5.019.160,89	14.855.721,16
CONTAS A PAGAR E REC.	59.093,90	0,27	4.777,03	13.717,07	40.599,80
TOTAL	22.200.261,80	100,00	1.794.629,01	5.153.195,57	15.252.437,22
QUANTIDADE DE COTAS	1.690.139,5437		136.627,8237	392.320,5811	1.161.191,1389

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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	
BRADESCO ON N1		1.649.894,40	0,31		5.543,11	0,02	15.916,77	0,02	47.110,50	0,02	68.570,38	
BTGP BANCO UNT N2		717.690,00	0,13		2.411,20	0,01	6.923,66	0,01	20.492,68	0,01	29.827,54	
ELETRONBRAS ON N1		862.257,00	0,16		2.896,90	0,01	8.318,32	0,01	24.620,58	0,01	35.835,80	
EQUATORIAL ON NM		1.494.324,00	0,28		5.020,44	0,02	14.415,97	0,01	42.668,40	0,02	62.104,81	
IGUATEMI S.AUNT N1		1.135.536,00	0,21		3.815,03	0,01	10.954,69	0,01	32.423,70	0,01	47.193,42	
LOJAS RENNERON NM		1.267.913,00	0,24		4.259,78	0,01	12.231,74	0,01	36.203,54	0,02	52.695,06	
SABESP ON NM		987.915,00	0,18		3.319,07	0,01	9.530,57	0,01	28.208,57	0,01	41.058,21	
ISHARES SMALCI		971.880,00	0,18		3.265,20	0,01	9.375,87	0,01	27.750,72	0,01	40.391,79	
GRUPO SOMA ON NM		707.619,00	0,13		2.377,37	0,01	6.826,50	0,01	20.205,10	0,01	29.408,97	
SUZANO S.A. ON NM		1.615.490,00	0,30		5.427,52	0,02	15.584,87	0,02	46.128,13	0,02	67.140,52	
VALE ON NM		1.141.650,00	0,21		3.835,57	0,01	11.013,67	0,01	32.598,26	0,01	47.447,50	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		12.552.168,40	2,35		42.171,19	0,15	121.092,63	0,13	358.410,18	0,15	521.674,00	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		(80.337,00)	(0,02)		(269,90)	(0,00)	(775,02)	(0,00)	(2.293,92)	(0,00)	(3.338,84)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(80.337,00)	(0,02)		(269,90)	(0,01)	(775,02)	(0,00)	(2.293,92)	(0,00)	(3.338,84)	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		265.693.471,43	49,74		892.643,16	3,08	2.563.184,24	2,66	7.586.517,18	3,21	11.042.344,58	
TESOURO NTN-B		43.688.894,68	8,18		146.780,40	0,51	421.473,23	0,44	1.247.477,21	0,53	1.815.730,84	
TESOURO LTN		85.738.208,00	16,05		288.052,34	0,99	827.129,18	0,86	2.448.138,39	1,04	3.563.319,91	
TESOURO LTN OVER		125.002.551,74	23,40		419.967,69	1,45	1.205.918,12	1,25	3.569.278,54	1,51	5.195.164,35	
TESOURARIA - x -		150.937,97	0,03		507,10	0,00	1.456,12	0,00	4.309,84	0,00	6.273,06	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.274.063,82	97,40		1.747.950,69	6,02	5.019.160,89	5,21	14.855.721,16	6,28	21.622.832,74	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-4.780,84	0,00		-16,08	0,00	-46,12	0,00	-136,52	0,00	-198,72	
OUTRAS		1.426.659,07	0,27		4.793,11	0,03	13.763,19	0,01	40.736,32	0,03	59.292,62	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.421.878,23	0,27		4.777,03	0,03	13.717,07	0,01	40.599,80	0,03	59.093,90	
PATRIMÔNIO		534.167.773,45	100,00		1.794.629,01	6,20	5.153.195,57	5,35	15.252.437,22	6,46	22.200.261,80	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.967.943,53		96.416.944,64		236.388.542,69		-	
QUANTIDADE		40.667.001,363620			136.627,823737		392.320,581076		1.161.191,138915		1.690.139,543729	
COTAS		13,135165			13,135165		13,135165		13,135165		13,135165	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,34		0,96		2,86		4,16	
Conferido 08/2022			0,00			0,00		0,00		0,00		

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
BRDESCO ON N1		1.649.894,40	0,31		5.154,71	388,40	5.543,11
BTGP BANCO UNT N2		717.690,00	0,13		2.242,25	168,95	2.411,20
ELETRORAS ON N1		862.257,00	0,16		2.693,92	202,98	2.896,90
EQUATORIAL ON NM		1.494.324,00	0,28		4.668,67	351,77	5.020,44
IGUATEMI S.AUNT N1		1.135.536,00	0,21		3.547,72	267,31	3.815,03
LOJAS RENNERON NM		1.267.913,00	0,24		3.961,30	298,48	4.259,78
SABESP ON NM		987.915,00	0,18		3.086,51	232,56	3.319,07
ISHARES SMALCI		971.880,00	0,18		3.036,41	228,79	3.265,20
GRUPO SOMA ON NM		707.619,00	0,13		2.210,79	166,58	2.377,37
SUZANO S.A. ON NM		1.615.490,00	0,30		5.047,22	380,30	5.427,52
VALE ON NM		1.141.650,00	0,21		3.566,82	268,75	3.835,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		12.552.168,40	2,35		39.216,32	2.954,87	42.171,19
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(80.337,00)	(0,02)		(250,99)	(18,91)	(269,90)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(80.337,00)	(0,02)		(250,99)	(18,91)	(269,90)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	265.693.471,43	49,74		830.097,02	62.546,14	892.643,16
TESOURO	NTN-B	43.688.894,68	8,18		136.495,72	10.284,68	146.780,40
TESOURO	LTN	85.738.208,00	16,05		267.868,95	20.183,39	288.052,34
TESOURO	LTN OVER	125.002.551,74	23,40		390.541,20	29.426,49	419.967,69
TESOURARIA	- x -	150.937,97	0,03		471,57	35,53	507,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.274.063,82	97,40		1.625.474,46	122.476,23	1.747.950,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	0	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	0	(4.780,84)	-		(14,95)	(1,13)	(16,08)
OUTRAS	0	1.426.659,07	0,27		4.457,26	335,85	4.793,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.421.878,23	0,27		4.442,31	334,72	4.777,03
PATRIMÔNIO		534.167.773,45	100,00		1.668.882,10	125.746,91	1.794.629,01
QUANTIDADE		40.667.001,363620			127.054,521088	9.573,302649	136.627,823737
COTAS		13,135165			13,135165	13,135165	13,135165
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,02	0,34
					0,00	0,00	0,00

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
BRDESCO ON N1		1.649.894,40	0,31		3.586,87	92,61	12.230,15	7,14	15.916,77
BTGP BANCO UNT N2		717.690,00	0,13		1.560,26	40,28	5.320,01	3,11	6.923,66
ELETRONBRAS ON N1		862.257,00	0,16		1.874,55	48,40	6.391,64	3,73	8.318,32
EQUATORIAL ON NM		1.494.324,00	0,28		3.248,66	83,88	11.076,96	6,47	14.415,97
IGUATEMI S.AUNT N1		1.135.536,00	0,21		2.468,66	63,74	8.417,38	4,91	10.954,69
LOJAS RENNERTON NM		1.267.913,00	0,24		2.756,44	71,17	9.398,64	5,49	12.231,74
SABESP ON NM		987.915,00	0,18		2.147,73	55,45	7.323,11	4,28	9.530,57
ISHARES SMALCI		971.880,00	0,18		2.112,87	54,55	7.204,24	4,21	9.375,87
GRUPO SOMA ON NM		707.619,00	0,13		1.538,36	39,72	5.245,36	3,06	6.826,50
SUZANO S.A. ON NM		1.615.490,00	0,30		3.512,08	90,68	11.975,12	6,99	15.584,87
VALE ON NM		1.141.650,00	0,21		2.481,95	64,08	8.462,70	4,94	11.013,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.552.168,40	2,35		27.288,43	704,56	93.045,31	54,33	121.092,63
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(80.337,00)	(0,02)		(174,65)	(4,51)	(595,51)	(0,35)	(775,02)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(80.337,00)	(0,02)		(174,65)	(4,51)	(595,51)	(0,35)	(775,02)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		265.693.471,43	49,74		577.618,01	14.913,43	1.969.503,03	1.149,77	2.563.184,24
TESOURO NTN-B		43.688.894,68	8,18		94.979,72	2.452,27	323.852,18	189,06	421.473,23
TESOURO LTN		85.738.208,00	16,05		186.394,99	4.812,50	635.550,66	371,03	827.129,18
TESOURO LTN OVER		125.002.551,74	23,40		271.755,74	7.016,42	926.605,02	540,94	1.205.918,12
TESOURARIA - x -		150.937,97	0,03		328,14	8,47	1.118,86	0,65	1.456,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.274.063,82	97,40		1.131.076,60	29.203,09	3.856.629,75	2.251,45	5.019.160,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.780,84)	-		(10,39)	(0,27)	(35,43)	(0,03)	(46,12)
OUTRAS		1.426.659,07	0,27		3.101,56	80,08	10.575,38	6,17	13.763,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.421.878,23	0,27		3.091,17	79,81	10.539,95	6,14	13.717,07
PATRIMÔNIO		534.167.773,45	100,00		1.161.281,55	29.982,95	3.959.619,50	2.311,57	5.153.195,57
QUANTIDADE		40.667.001,363620			88.410,122671	2.282,647380	301.451,827702	175,983324	392.320,581076
COTAS		13,135165			13,135165	13,135165	13,135165	13,135165	13,135165
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,01	0,74	0,00	0,96
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

