

**ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI:** (25.306.641/0001-08 ISIN BR1VR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 30/09/2022  
**Patrimônio =** R\$ 556.101.665,44  
**Quantidade de cotas =** 34.389.072,4947

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	555.969.536,52	99,98	11.225.973,00	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	132.128,92	0,02	2.667,87	0,02
<b>TOTAL</b>	<b>556.101.665,44</b>	<b>100,00</b>	<b>11.228.640,87</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.389.072,4947</b>		<b>694.374,0127</b>	<b>2,02</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	11.225.973,00	99,98	925.202,99	2.592.843,79	7.707.926,22
CONTAS A PAGAR E REC.	2.667,87	0,02	219,89	616,14	1.831,84
<b>TOTAL</b>	<b>11.228.640,87</b>	<b>100,00</b>	<b>925.422,88</b>	<b>2.593.459,93</b>	<b>7.709.758,06</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>694.374,0127</b>		<b>57.227,7274</b>	<b>160.378,3752</b>	<b>476.767,9101</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 30/09/2022					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	439.549.021,43	79,04		731.464,67	2,52	2.049.899,97	2,10	6.093.879,63	2,56	8.875.244,27	
TESOURO	LTN OVER	105.120.240,24	18,90		174.933,25	0,60	490.243,35	0,50	1.457.380,31	0,61	2.122.556,91	
TESOURO	NTN-B	11.249.310,54	2,02		18.720,26	0,06	52.462,78	0,05	155.959,72	0,07	227.142,76	
TESOURARIA	- x -	50.964,31	0,01		84,81	0,00	237,69	0,00	706,56	0,00	1.029,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		555.969.536,52	99,98		925.202,99	3,18	2.592.843,79	2,65	7.707.926,22	3,24	11.225.973,00	
<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		(8.204,53)	(0,00)		(13,65)	(0,00)	(38,33)	(0,00)	(113,73)	(0,00)	(165,71)	
OUTRAS		140.333,45	0,03		233,54	0,00	654,47	0,00	1.945,57	0,00	2.833,58	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		132.128,92	0,02		219,89	0,00	616,14	0,00	1.831,84	0,00	2.667,87	
<b>PATRIMÔNIO</b>		556.101.665,44	100,00		925.422,88	3,18	2.593.459,93	2,65	7.709.758,06	3,24	11.228.640,87	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			29.065.784,71		97.763.638,87		237.682.526,87		-	
<b>QUANTIDADE</b>		34.389.072,494680			57.227,727386		160.378,375192		476.767,910112		694.374,012690	
<b>COTAS</b>		16,170883			16,170883		16,170883		16,170883		16,170883	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,17</b>		<b>0,47</b>		<b>1,39</b>		<b>2,02</b>	
Conferido 09/2022					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 30/09/2022					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	439.549.021,43	79,04		678.195,89	53.268,78	731.464,67
TESOURO	LTN OVER	105.120.240,24	18,90		162.193,77	12.739,48	174.933,25
TESOURO	NTN-B	11.249.310,54	2,02		17.356,96	1.363,30	18.720,26
TESOURARIA	- x -	50.964,31	0,01		78,63	6,18	84,81
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>555.969.536,52</b>	<b>99,98</b>		<b>857.825,25</b>	<b>67.377,74</b>	<b>925.202,99</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		(8.204,53)	(0,00)		(12,65)	(1,00)	(13,65)
OUTRAS		140.333,45	0,03		216,53	17,01	233,54
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>132.128,92</b>	<b>0,02</b>		<b>203,88</b>	<b>16,01</b>	<b>219,89</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>556.101.665,44</b>	<b>100,00</b>		<b>858.029,13</b>	<b>67.393,75</b>	<b>925.422,88</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.389.072,494680</b>			<b>53.060,128728</b>	<b>4.167,598658</b>	<b>57.227,727386</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,170883</b>			<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,15</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 30/09/2022					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>
<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>
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>
<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	439.549,021,43	79,04		461.234,06	11.405,07	1.576.393,79	867,05	2.049.899,97
TESOURO	LTN OVER	105.120.240,24	18,90		110.306,33	2.727,58	377.002,08	207,36	490.243,35
TESOURO	NTN-B	11.249.310,54	2,02		11.804,30	291,89	40.344,40	22,19	52.462,78
TESOURARIA	- x -	50.964,31	0,01		53,49	1,32	182,78	0,10	237,69
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>555.969.536,52</b>	<b>99,98</b>		<b>583.398,18</b>	<b>14.425,86</b>	<b>1.993.923,05</b>	<b>1.096,70</b>	<b>2.592.843,79</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		(8.204,53)	(0,00)		(8,66)	(0,22)	(29,43)	(0,02)	(38,33)
OUTRAS		140.333,45	0,03		147,26	3,64	503,29	0,28	654,47
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>132.128,92</b>	<b>0,02</b>		<b>138,60</b>	<b>3,42</b>	<b>473,86</b>	<b>0,26</b>	<b>616,14</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>556.101.665,44</b>	<b>100,00</b>		<b>583.536,78</b>	<b>14.429,28</b>	<b>1.994.396,91</b>	<b>1.096,96</b>	<b>2.593.459,93</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.389.072,494680</b>			<b>36.085,647424</b>	<b>892,300072</b>	<b>123.332,592192</b>	<b>67,835504</b>	<b>160.378,375192</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,170883</b>			<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>	<b>16,170883</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

