

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

Data base = 30/09/2022
Patrimônio = R\$ 548.210.334,54
Quantidade de cotas = 41.116.287,7658

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	5.168.561,29	0,94	212.308,51	0,94
TÍTULOS PRIVADOS	(347.523,13)	(0,06)	(14.275,18)	(0,06)
TÍTULOS PÚBLICOS	540.738.229,26	98,64	22.211.852,36	98,64
CONTAS A PAGAR E REC.	2.651.067,12	0,48	108.897,67	0,48
TOTAL	548.210.334,54	100,00	22.518.783,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	41.116.287,766		1.688.929,811	4,11

(*) 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 (***)
RENDA VARIÁVEL	212.308,51	0,94	17.022,87	49.317,04	145.968,60
TÍTULOS PRIVADOS	(14.275,18)	(0,06)	(1.144,59)	(3.315,98)	(9.814,61)
TÍTULOS PÚBLICOS	22.211.852,36	98,64	1.780.942,44	5.159.579,00	15.271.330,92
CONTAS A PAGAR E REC.	108.897,67	0,48	8.731,41	25.295,77	74.870,49
TOTAL	22.518.783,36	100,00	1.805.552,13	5.230.875,83	15.482.355,40
QUANTIDADE DE COTAS	1.688.929,8111		135.418,0983	392.320,5791	1.161.191,1338

(*) 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 30/09/2022					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		738.353,70	0,13		2.431,80	0,01	7.045,18	0,01	20.852,31	0,01	30.329,29	
BTGP BANCO UNT N2		587.997,00	0,11		1.936,59	0,01	5.610,51	0,01	16.605,99	0,01	24.153,09	
ELETRONBRAS ON N1		786.351,00	0,14		2.589,88	0,01	7.503,15	0,01	22.207,84	0,01	32.300,87	
IGUATEMI S.AUNT N1		575.556,84	0,10		1.895,62	0,01	5.491,80	0,01	16.254,66	0,01	23.642,08	
IGUATEMI S.AON N1		11.992,40	0,00		39,50	0,00	114,44	0,00	338,70	0,00	492,64	
IGUATEMI S.APN N1		72.982,32	0,01		240,37	0,00	696,37	0,00	2.061,14	0,00	2.997,88	
LOJAS RENNERON EJ NM		1.164.130,00	0,21		3.834,11	0,01	11.107,81	0,01	32.876,92	0,01	47.818,84	
LOCALIZA DO 50,35		147,03	0,00		0,49	0,00	1,41	0,00	4,15	0,00	6,05	
LOCALIZA ON EJS NM		262.687,00	0,05		865,17	0,00	2.506,50	0,00	7.418,71	0,00	10.790,38	
GRUPO SOMA ON NM		968.364,00	0,18		3.189,34	0,01	9.239,87	0,01	27.348,18	0,01	39.777,39	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		5.168.561,29	0,94		17.022,87	0,06	49.317,04	0,05	145.968,60	0,06	212.308,51	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		(120.153,00)	(0,02)		(395,73)	(0,00)	(1.146,47)	(0,00)	(3.393,31)	(0,00)	(4.935,51)	
OPÇÕES FUTURO		(227.370,13)	(0,04)		(748,86)	(0,00)	(2.169,51)	(0,00)	(6.421,30)	(0,00)	(9.339,67)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(347.523,13)	(0,06)		(1.144,59)	(0,00)	(3.315,98)	(0,00)	(9.814,61)	(0,00)	(14.275,18)	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		268.576.701,29	48,99		884.567,84	3,04	2.562.686,78	2,62	7.585.044,79	3,19	11.032.299,41	
TESOURO NTN-B		18.906.519,57	3,45		62.269,36	0,21	180.400,93	0,18	533.950,99	0,22	776.621,28	
TESOURO NTN-F		1.358.728,24	0,25		4.475,02	0,02	12.964,61	0,01	38.372,70	0,02	55.812,33	
TESOURO LTN		87.336.536,85	15,93		287.646,29	0,99	833.341,79	0,85	2.466.526,47	1,04	3.587.514,55	
TESOURO NTN OVER		164.408.441,05	29,99		541.485,61	1,86	1.568.741,21	1,60	4.643.162,96	1,95	6.753.389,78	
TESOURARIA - x -		151.302,26	0,03		498,32	0,00	1.443,68	0,00	4.273,01	0,00	6.215,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		540.738.229,26	98,64		1.780.942,44	6,12	5.159.579,00	5,28	15.271.330,92	6,43	22.211.852,36	
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		-9.130,04	0,00		(30,05)	0,00	(87,12)	0,00	(257,83)	0,00	(375,00)	
OUTRAS		2.660.197,16	0,48		8.761,46	0,04	25.382,89	0,03	75.128,32	0,02	109.272,67	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.651.067,12	0,48		8.731,41	0,04	25.295,77	0,03	74.870,49	0,02	108.897,67	
PATRIMÔNIO		548.210.334,54	100,00		1.805.552,13	6,22	5.230.875,83	5,35	15.482.355,40	6,51	22.518.783,36	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.065.784,71		97.763.638,87		237.682.526,87		-	
QUANTIDADE		41.116.287,765820			135.418,098266		392.320,579060		1.161.191,133789		1.688.929,811115	
COTAS		13,333167			13,333167		13,333167		13,333167		13,333167	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,33		0,95		2,82		4,11	
Conferido 09/2022			0,00			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 30/09/2022					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
BRADESCO ON N1		738.353,70	0,13		2.254,70	177,10	2.431,80
BTGP BANCO UNT N2		587.997,00	0,11		1.795,56	141,03	1.936,59
ELETRONBRAS ON N1		786.351,00	0,14		2.401,27	188,61	2.589,88
IGUATEMI S.AUNT N1		575.556,84	0,10		1.757,57	138,05	1.895,62
IGUATEMI S.AON N1		11.992,40	0,00		36,62	2,88	39,50
IGUATEMI S.APN N1		72.982,32	0,01		222,87	17,50	240,37
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.164.130,00	0,21		3.554,89	279,22	3.834,11
LOCALIZA DO 50,35		147,03	0,00		0,45	0,04	0,49
LOCALIZA ON EJS NM		262.687,00	0,05		802,16	63,01	865,17
GRUPO SOMA ON NM		968.364,00	0,18		2.957,08	232,26	3.189,34
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		5.168.561,29	0,94		15.783,17	1.239,70	17.022,87
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(120.153,00)	(0,02)		(366,91)	(28,82)	(395,73)
OPÇÕES FUTURO		(227.370,13)	(0,04)		(694,32)	(54,54)	(748,86)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(347.523,13)	(0,06)		(1.061,23)	(83,36)	(1.144,59)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		268.576.701,29	48,99		820.149,35	64.418,49	884.567,84
TESOURO NTN-B		18.906.519,57	3,45		57.734,61	4.534,75	62.269,36
TESOURO NTN-F		1.358.728,24	0,25		4.149,13	325,89	4.475,02
TESOURO LTN		87.336.536,85	15,93		266.698,50	20.947,79	287.646,29
TESOURO NTN OVER		164.408.441,05	29,99		502.052,02	39.433,59	541.485,61
TESOURARIA - x -		151.302,26	0,03		462,03	36,29	498,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		540.738.229,26	98,64		1.651.245,64	129.696,80	1.780.942,44
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		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.130,04)	-		(27,87)	(2,18)	(30,05)
OUTRAS		2.660.197,16	0,48		8.123,41	638,05	8.761,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.651.067,12	0,48		8.095,54	635,87	8.731,41
PATRIMÔNIO		548.210.334,54	100,00		1.674.063,12	131.489,01	1.805.552,13
QUANTIDADE		41.116.287,765820			125.556,299550	9.861,798716	135.418,098266
COTAS		13,333167			13,333167	13,333167	13,333167
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,02	0,33
					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 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
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		738.353,70	0,13		1.585,19	39,20	5.417,81	2,98	7.045,18
BTGP BANCO UNT N2		587.997,00	0,11		1.262,38	31,22	4.314,54	2,37	5.610,51
ELETRORBRAS ON N1		786.351,00	0,14		1.688,23	41,75	5.770,00	3,17	7.503,15
IGUATEMI S.AUNT N1		575.556,84	0,10		1.235,67	30,55	4.223,26	2,32	5.491,80
IGUATEMI S.AON N1		11.992,40	0,00		25,75	0,64	88,00	0,05	114,44
IGUATEMI S.APN N1		72.982,32	0,01		156,69	3,87	535,52	0,29	696,37
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.164.130,00	0,21		2.499,29	61,80	8.542,02	4,70	11.107,81
LOCALIZA DO 50,35		147,03	0,00		0,32	0,01	1,08	-	1,41
LOCALIZA ON EJS NM		262.687,00	0,05		563,97	13,95	1.927,52	1,06	2.506,50
GRUPO SOMA ON NM		968.364,00	0,18		2.079,00	51,41	7.105,55	3,91	9.239,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.168.561,29	0,94		11.096,49	274,40	37.925,30	20,85	49.317,04
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(120.153,00)	(0,02)		(257,96)	(6,38)	(881,65)	(0,48)	(1.146,47)
OPÇÕES FUTURO	0	(227.370,13)	(0,04)		(488,15)	(12,07)	(1.668,37)	(0,92)	(2.169,51)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(347.523,13)	(0,06)		(746,11)	(18,45)	(2.550,02)	(1,40)	(3.315,98)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	268.576.701,29	48,99		576.612,72	14.258,07	1.970.732,05	1.083,94	2.562.686,78
TESOURO	NTN-B	18.906.519,57	3,45		40.590,79	1.003,70	138.730,14	76,30	180.400,93
TESOURO	NTN-F	1.358.728,24	0,25		2.917,08	72,13	9.969,92	5,48	12.964,61
TESOURO	LTN	87.336.536,85	15,93		187.504,57	4.636,48	640.848,26	352,48	833.341,79
TESOURO	NTN OVER	164.408.441,05	29,99		352.971,79	8.728,04	1.206.377,85	663,53	1.568.741,21
TESOURARIA	- x -	151.302,26	0,03		324,83	8,03	1.110,21	0,61	1.443,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		540.738.229,26	98,64		1.160.921,78	28.706,45	3.967.768,43	2.182,34	5.159.579,00
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		(9.130,04)	-		(19,60)	(0,49)	(67,00)	(0,03)	(87,12)
OUTRAS		2.660.197,16	0,48		5.711,23	141,22	19.519,70	10,74	25.382,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.651.067,12	0,48		5.691,63	140,73	19.452,70	10,71	25.295,77
PATRIMÔNIO		548.210.334,54	100,00		1.176.963,79	29.103,13	4.022.596,41	2.212,50	5.230.875,83
QUANTIDADE		41.116.287,765820			88.273,384923	2.182,761967	301.698,492602	165,939569	392.320,579060
GOTAS		13,333167			13,333167	13,333167	13,333167	13,333167	13,333167
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,01	0,73	0,00	0,95
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

