

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

Data base = 31/10/2022
Patrimônio = R\$ 536.739.943,91
Quantidade de cotas = 32.921.751,4135

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	536.636.116,88	99,98	11.318.540,97	99,98
CONTAS A PAGAR E REC.	103.827,03	0,02	2.189,87	0,02
TOTAL	536.739.943,91	100,00	11.320.730,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.921.751,4135		694.374,0461	2,11

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	11.318.540,97	99,98	932.832,10	2.614.224,03	7.771.484,84
CONTAS A PAGAR E REC.	2.189,87	0,02	180,49	505,76	1.503,62
TOTAL	11.320.730,84	100,00	933.012,59	2.614.729,79	7.772.988,46
QUANTIDADE DE COTAS	694.374,0461		57.227,7299	160.378,3827	476.767,9334

(*) 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 - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	444.327.462,90	82,78		713.555,72	58.816,67	772.372,39
TESOURO	LTN OVER	92.257.752,36	17,19		148.158,85	12.212,38	160.371,23
TESOURO	NTN-B	-	-		-	-	-
TESOURARIA	- x -	50.901,62	0,01		81,74	6,74	88,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.636.116,88	99,98		861.796,31	71.035,79	932.832,10
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		(10.739,01)	(0,00)		(17,23)	(1,43)	(18,66)
OUTRAS		114.566,04	0,02		183,98	15,17	199,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		103.827,03	0,02		166,75	13,74	180,49
PATRIMÔNIO		536.739.943,91	100,00		861.963,06	71.049,53	933.012,59
QUANTIDADE		32.921.751,413540			52.869,800191	4.357,929741	57.227,729932
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100					
COTAS		16,303505			16,303505	16,303505	16,303505
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	0,01	0,17
		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 31/10/2022					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
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	444.327.462,90	82,78		486.317,04	11.501,41	1.665.801,53	922,22	2.164.542,20
TESOURO	LTN OVER	92.257.752,36	17,19		100.976,25	2.388,09	345.878,02	191,48	449.433,84
TESOURO	NTN-B	-	-		0,01	-	-	-	0,01
TESOURARIA	- x -	50.901,62	0,01		55,72	1,32	190,83	0,11	247,98
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.636.116,88	99,98		587.349,02	13.890,82	2.011.870,38	1.113,81	2.614.224,03
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		(10.739,01)	(0,00)		(11,79)	(0,28)	(40,25)	(0,03)	(52,35)
OUTRAS		114.566,04	0,02		125,39	2,97	429,51	0,24	558,11
CONTAS A PAGAR / RECEBER		103.827,03	0,02		113,60	2,69	389,26	0,21	505,76
PATRIMÔNIO		536.739.943,91	100,00		587.462,62	13.893,51	2.012.259,64	1.114,02	2.614.729,79
QUANTIDADE		32.921.751,413540			36.032,903010	852,179324	123.424,970322	68,330092	160.378,382747
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100							
COTAS		16,303505			16,303505	16,303505	16,303505	16,303505	16,303505
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,37	0,00	0,49
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

