

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

Data base = 31/10/2022
Patrimônio = R\$ 532.903.264,83
Quantidade de cotas = 39.556.198,3523

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	2.068.946,00	0,39	87.309,62	0,39
TÍTULOS PRIVADOS	(186.803,00)	(0,03)	(7.883,07)	(0,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	531.202.107,27	99,68	22.416.751,31	99,68
CONTAS A PAGAR E REC.	(180.985,44)	(0,04)	(7.637,63)	(0,03)
TOTAL	532.903.264,83	100,00	22.488.540,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	39.556.198,352		1.669.273,237	4,22

(*) 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	87.309,62	0,39	7.082,91	20.519,93	59.706,78
TÍTULOS PRIVADOS	(7.883,07)	(0,04)	(639,51)	(1.852,71)	(5.390,85)
TÍTULOS PÚBLICOS	22.416.751,31	99,68	1.818.536,14	5.268.491,89	15.329.723,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.637,63)	(0,03)	(619,59)	(1.795,04)	(5.223,00)
TOTAL	22.488.540,23	100,00	1.824.359,95	5.285.364,07	15.378.816,21
QUANTIDADE DE COTAS	1.669.273,2372		135.418,0933	392.320,5642	1.141.534,5797

(*) 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 - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022					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
COSAN ON NM		954.276,00	0,18		3.018,13	248,78	3.266,91
LOJAS RENNERTON NM		342.990,00	0,06		1.084,79	89,42	1.174,21
GRUPO SOMA ON NM		771.680,00	0,14		2.440,62	201,17	2.641,79
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.068.946,00	0,39		6.543,54	539,37	7.082,91
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(67.409,00)	(0,01)		(213,20)	(17,57)	(230,77)
OPÇÕES FUTURO		(119.394,00)	(0,02)		(377,61)	(31,13)	(408,74)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(186.803,00)	(0,03)		(590,81)	(48,70)	(639,51)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	271.362.201,20	50,92		858.247,71	70.743,28	928.990,99
TESOURO	NTN-B	50.248.371,37	9,43		158.922,46	13.099,59	172.022,05
TESOURO	NTN-F	1.386.297,40	0,26		4.384,50	361,40	4.745,90
TESOURO	LTN	87.972.625,70	16,51		278.234,42	22.934,19	301.168,61
TESOURO	LTN OVER	120.155.510,87	22,55		380.020,47	31.324,17	411.344,64
TESOURARIA	- x -	77.100,73	0,01		243,85	20,10	263,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		531.202.107,27	99,68		1.680.053,41	138.482,73	1.818.536,14
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		(6.027,38)	-		(19,06)	(1,57)	(20,63)
OUTRAS		(174.958,06)	(0,04)		(553,35)	(45,61)	(598,96)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(180.985,44)	(0,04)		(572,41)	(47,18)	(619,59)
PATRIMÔNIO		532.903.264,83	100,00		1.685.433,73	138.926,22	1.824.359,95
QUANTIDADE		39.556.198,352270			125.105,915714	10.312,177608	135.418,093322
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,041700					
COTAS		13,472055			13,472055	13,472055	13,472055
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,32	0,03	0,34
		0,00			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 31/10/2022					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
COSAN ON NM		954.276,00	0,18		2.126,44	50,29	7.283,80	4,03	9.464,56
LOJAS RENNERNON NM		342.990,00	0,06		764,30	18,08	2.617,97	1,45	3.401,80
GRUPO SOMA ON NM		771.680,00	0,14		1.719,56	40,67	5.890,08	3,26	7.653,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.068.946,00	0,39		4.610,30	109,04	15.791,85	8,74	20.519,93
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(67.409,00)	(0,01)		(150,21)	(3,55)	(514,52)	(0,28)	(668,56)
OPÇÕES FUTURO	0	(119.394,00)	(0,02)		(266,05)	(6,29)	(911,31)	(0,50)	(1.184,15)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(186.803,00)	(0,03)		(416,26)	(9,84)	(1.425,83)	(0,78)	(1.852,71)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	271.362.201,20	50,92		604.685,15	14.300,82	2.071.252,67	1.146,68	2.691.385,32
TESOURO	NTN-B	50.248.371,37	9,43		111.970,07	2.648,10	383.535,63	212,33	498.366,13
TESOURO	NTN-F	1.386.297,40	0,26		3.089,13	73,06	10.581,33	5,86	13.749,38
TESOURO	LTN	87.972.625,70	16,51		196.032,24	4.636,17	671.477,22	371,74	872.517,37
TESOURO	LTN OVER	120.155.510,87	22,55		267.746,40	6.332,21	917.122,66	507,73	1.191.709,00
TESOURARIA	- x -	77.100,73	0,01		171,81	4,06	588,49	0,33	764,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		531.202.107,27	99,68		1.183.694,80	27.994,42	4.054.558,00	2.244,67	5.268.491,89
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		(6.027,38)	-		(13,43)	(0,33)	(46,01)	(0,03)	(59,80)
OUTRAS		(174.958,06)	(0,04)		(389,86)	(9,22)	(1.335,42)	(0,74)	(1.735,24)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(180.985,44)	(0,04)		(403,29)	(9,55)	(1.381,43)	(0,77)	(1.795,04)
PATRIMÔNIO		532.903.264,83	100,00		1.187.485,55	28.084,07	4.067.542,59	2.251,86	5.285.364,07
QUANTIDADE		39.556.198,352270			88.144,353875	2.084,616696	301.924,443168	167,150451	392.320,564190
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,041700							
COTAS		13,472055			13,472055	13,472055	13,472055	13,472055	13,472055
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,01	0,76	0,00	0,99
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

