

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

Data base = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 542.018.720,79
Quantidade de cotas = 32.950.500,8042

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	542.236.043,92	100,04	11.426.673,90	100,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(217.323,13)	(0,04)	(4.579,73)	(0,04)
TOTAL	542.018.720,79	100,00	11.422.094,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	32.950.500,8042		694.374,0293	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	11.426.673,90	100,04	941.744,02	2.639.199,31	7.845.730,57
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.579,73)	(0,04)	(377,44)	(1.057,80)	(3.144,49)
TOTAL	11.422.094,17	100,00	941.366,58	2.638.141,51	7.842.586,08
QUANTIDADE DE COTAS	694.374,0293		57.227,7286	160.378,3792	476.767,9215

(*) 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 30/11/2022					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	448.793.058,15	82,80		717.901,16	61.553,07	779.454,23
TESOURO	LTN OVER	93.391.596,67	17,23		149.391,65	12.808,89	162.200,54
TESOURO	NTN-B	-	-		-	-	-
TESOURARIA	- x -	51.389,10	0,01		82,20	7,05	89,25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		542.236.043,92	100,04		867.375,01	74.369,01	941.744,02
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		(75.449,22)	(0,01)		(120,68)	(10,35)	(131,03)
OUTRAS		(141.873,91)	(0,03)		(226,95)	(19,46)	(246,41)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(217.323,13)	(0,04)		(347,63)	(29,81)	(377,44)
PATRIMÔNIO		542.018.720,79	100,00		867.027,38	74.339,20	941.366,58
QUANTIDADE		32.950.500,804170			52.708,486416	4.519,242187	57.227,728603
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100					
COTAS		16,449484			16,449484	16,449484	16,449484
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 30/11/2022					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	448.793.058,15	82,80		489.996,92	11.100,36	1.682.277,72	1.013,75	2.184.388,75
TESOURO	LTN OVER	93.391.596,67	17,23		101.965,92	2.309,93	350.073,60	210,96	454.560,41
TESOURO	NTN-B	-	-		0,01	-	-	-	0,01
TESOURARIA	- x -	51.389,10	0,01		56,12	1,27	192,63	0,12	250,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		542.236.043,92	100,04		592.018,97	13.411,56	2.032.543,95	1.224,83	2.639.199,31
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		(75.449,22)	(0,01)		(82,41)	(1,86)	(282,81)	(0,18)	(367,26)
OUTRAS		(141.873,91)	(0,03)		(154,90)	(3,51)	(531,81)	(0,32)	(690,54)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(217.323,13)	(0,04)		(237,31)	(5,37)	(814,62)	(0,50)	(1.057,80)
PATRIMÔNIO		542.018.720,79	100,00		591.781,66	13.406,19	2.031.729,33	1.224,33	2.638.141,51
QUANTIDADE		32.950.500,804170			35.975,698469	814,991544	123.513,259513	74,429692	160.378,379219
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100							
COTAS		16,449484			16,449484	16,449484	16,449484	16,449484	16,449484
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

