

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

Data base = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 564.805.549,72
Quantidade de cotas = 41.648.046,7180

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	7.260.210,44	1,29	291.385,60	1,29
TÍTULOS PRIVADOS	(197.826,76)	(0,04)	(7.939,70)	(0,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	541.177.493,27	95,83	21.719.938,64	95,82
CONTAS A PAGAR E REC.	16.565.672,77	2,92	664.856,54	2,93
TOTAL	564.805.549,72	100,00	22.668.241,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	41.648.046,718		1.671.527,420	4,01

(*) 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	291.385,60	1,29	23.999,45	68.390,48	198.995,67
TÍTULOS PRIVADOS	(7.939,70)	(0,04)	(653,95)	(1.863,50)	(5.422,25)
TÍTULOS PÚBLICOS	21.719.938,64	95,82	1.788.922,55	5.097.839,57	14.833.176,52
CONTAS A PAGAR E REC.	664.856,54	2,93	54.759,68	156.047,02	454.049,84
TOTAL	22.668.241,08	100,00	1.867.027,73	5.320.413,57	15.480.799,78
QUANTIDADE DE COTAS	1.671.527,4203		137.672,2629	392.320,5660	1.141.534,5915

(*) 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 30/11/2022					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
ALIANSCSONAEON NM		42.697,44	0,01		130,00	11,15	141,15
B3 ON NM		467.191,00	0,08		1.422,40	121,96	1.544,36
BRDESCO ON N1		1.576.896,00	0,28		4.800,97	411,64	5.212,61
BR MALLS PARON NM		699.125,00	0,12		2.128,53	182,50	2.311,03
COSAN ON NM		1.503.702,00	0,27		4.578,12	392,53	4.970,65
ELETRORBRAS ON N1		527.250,00	0,09		1.605,25	137,63	1.742,88
ENERGISA UNT N2		827.221,00	0,15		2.518,53	215,94	2.734,47
LOJAS RENNERON NM		703.760,00	0,12		2.142,65	183,71	2.326,36
LOCALIZA ON NM		432.720,00	0,08		1.317,45	112,96	1.430,41
GRUPO SOMA ON NM		479.648,00	0,08		1.460,32	125,21	1.585,53
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.260.210,44	1,29		22.104,22	1.895,23	23.999,45
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(96.483,00)	(0,02)		(293,75)	(25,19)	(318,94)
OPÇÕES FUTURO		(101.343,76)	(0,02)		(308,55)	(26,46)	(335,01)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(197.826,76)	(0,04)		(602,30)	(51,65)	(653,95)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	236.914.966,94	41,95		721.304,01	61.844,83	783.148,84
TESOURO	NTN-B	117.351.270,87	20,78		357.284,06	30.633,65	387.917,71
TESOURO	NTN-F	1.331.966,45	0,24		4.055,26	347,70	4.402,96
TESOURO	LTN OVER	185.428.896,40	32,83		564.551,11	48.404,79	612.955,90
TESOURARIA	- x -	150.392,61	0,03		457,88	39,26	497,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		541.177.493,27	95,83		1.647.652,32	141.270,23	1.788.922,55
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		(10.352,12)	-		(31,51)	(2,70)	(34,21)
OUTRAS		16.576.024,89	2,92		50.466,85	4.327,04	54.793,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		16.565.672,77	2,92		50.435,34	4.324,34	54.759,68
PATRIMÔNIO		564.805.549,72	100,00		1.719.589,58	147.438,15	1.867.027,73
QUANTIDADE		41.648.046,718010			126.800,360229	10.871,902661	137.672,262890
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663100					
COTAS		13,561393			13,561393	13,561393	13,561393
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,30	0,03	0,33
		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 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
ALIANSCSONAEON NM		42.697,44	0,01		90,22	2,04	309,75	0,19	402,20
B3 ON NM		467.191,00	0,08		987,20	22,36	3.389,29	2,04	4.400,89
BRADESCO ON N1		1.576.896,00	0,28		3.332,06	75,48	11.439,77	6,89	14.854,20
BR MALLS PARON NM		699.125,00	0,12		1.477,29	33,47	5.071,88	3,06	6.585,70
COSAN ON NM		1.503.702,00	0,27		3.177,40	71,98	10.908,77	6,57	14.164,72
ELETRÓBRAS ON N1		527.250,00	0,09		1.114,11	25,24	3.824,99	2,30	4.966,64
ENERGISA UNT N2		827.221,00	0,15		1.747,96	39,60	6.001,17	3,62	7.792,35
LOJAS RENNERON NM		703.760,00	0,12		1.487,08	33,69	5.105,51	3,08	6.629,36
LOCALIZA ON NM		432.720,00	0,08		914,36	20,71	3.139,22	1,89	4.076,18
GRUPO SOMA ON NM		479.648,00	0,08		1.013,52	22,96	3.479,66	2,10	4.518,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.260.210,44	1,29		15.341,20	347,53	52.670,01	31,74	68.390,48
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(96.483,00)	(0,02)		(203,87)	(4,62)	(699,95)	(0,42)	(908,86)
OPÇÕES FUTURO	0	(101.343,76)	(0,02)		(214,14)	(4,85)	(735,21)	(0,44)	(954,64)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(197.826,76)	(0,04)		(418,01)	(9,47)	(1.435,16)	(0,86)	(1.863,50)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	236.914.966,94	41,95		500.613,26	11.340,87	1.718.726,20	1.035,71	2.231.716,04
TESOURO	NTN-B	117.351.270,87	20,78		247.969,15	5.617,48	851.337,96	513,02	1.105.437,61
TESOURO	NTN-F	1.331.966,45	0,24		2.814,51	63,76	9.662,90	5,82	12.546,99
TESOURO	LTN OVER	185.428.896,40	32,83		391.820,60	8.876,28	1.345.214,73	810,63	1.746.722,24
TESOURARIA	- x -	150.392,61	0,03		317,79	7,20	1.091,04	0,66	1.416,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		541.177.493,27	95,83		1.143.535,31	25.905,59	3.926.032,83	2.365,84	5.097.839,57
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		(10.352,12)	-		(21,90)	(0,49)	(75,10)	(0,04)	(97,53)
OUTRAS		16.576.024,89	2,92		35.025,98	793,48	120.252,63	72,46	156.144,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		16.565.672,77	2,92		35.004,08	792,99	120.177,53	72,42	156.047,02
PATRIMÔNIO		564.805.549,72	100,00		1.193.462,58	27.036,64	4.097.445,21	2.469,14	5.320.413,57
QUANTIDADE		41.648.046,718010			88.004,420836	1.993,647630	302.140,426232	182,071260	392.320,565958
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663100							
COTAS		13,561393			13,561393	13,561393	13,561393	13,561393	13,561393
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,00	0,73	0,00	0,94
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

