

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

Data base = 30/12/2022
Patrimônio = R\$ 551,982,856.10
Quantidade de cotas = 33,227,914.5932

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	551,984,125.98	100.00	11,490,186.94	100.00
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,269.88)	(0.00)	(26.46)	-
TOTAL	551,982,856.10	100.00	11,490,160.48	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	33,227,914.5932		691,677.4079	2.08

(*) 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	11,490,186.94	100.00	953,089.71	3,068,924.44	7,468,172.79
CONTAS A PAGAR E REC.	(26.46)	-	(2.19)	(7.09)	(17.18)
TOTAL	11,490,160.48	100.00	953,087.52	3,068,917.35	7,468,155.61
QUANTIDADE DE COTAS	691,677.4079		57,373.3593	184,740.7442	449,563.3044

(*) 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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/12/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	453,687,570.58	82.19		783,364.84	2.68	2,522,414.69	2.50	6,138,251.11	2.54	9,444,030.64	
TESOURO	NTN OVER	98,220,100.72	17.79		169,592.86	0.58	546,084.67	0.54	1,328,887.27	0.55	2,044,564.80	
TESOURARIA	- x -	76,454.68	0.01		132.01	0.00	425.08	0.00	1,034.41	0.00	1,591.50	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		551,984,125.98	100.00		953,089.71	3.26	3,068,924.44	3.04	7,468,172.79	3.09	11,490,186.94	
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		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9,552.69)	(0.00)		(16.49)	(0.00)	(53.13)	(0.00)	(129.24)	(0.00)	(198.86)	
OUTRAS		8,282.81	0.00		14.30	0.00	46.04	0.00	112.06	0.00	172.40	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,269.88)	(0.00)		(2.19)	(0.00)	(7.09)	(0.00)	(17.18)	(0.00)	(26.46)	
PATRIMÔNIO		551,982,856.10	100.00		953,087.52	3.26	3,068,917.35	3.04	7,468,155.61	3.09	11,490,160.48	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29,211,313.53		101,051,351.56		241,798,036.10		-	
QUANTIDADE		33,227,914.593190			57,373.359271		184,740.744160		449,563.304431		691,677.407862	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.988100										
COTAS		16.612022			16.612022		16.612022		16.612022		16.612022	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.17		0.56		1.35		2.08	
Patrimônio 12/2022					0.00		0.00		0.00		0.00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/12/2022					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	453,687,570.58	82.19		722,428.09	60,936.75	783,364.84
TESOURO	NTN OVER	98,220,100.72	17.79		156,400.49	13,192.37	169,592.86
TESOURARIA	- x -	76,454.68	0.01		121.74	10.27	132.01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		551,984,125.98	100.00		878,950.32	74,139.39	953,089.71
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		(9,552.69)	(0.00)		(15.21)	(1.28)	(16.49)
OUTRAS		8,282.81	0.00		13.19	1.11	14.30
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,269.88)	(0.00)		(2.02)	(0.17)	(2.19)
PATRIMÔNIO		551,982,856.10	100.00		878,948.30	74,139.22	953,087.52
QUANTIDADE		33,227,914.593190			52,910.373432	4,462.985839	57,373.359271
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.820100					
COTAS		16.612022			16.612022	16.612022	16.612022
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 30/12/2022					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	453,687,570.58	82.19		564,864.65	12,228.76	1,944,195.37	1,125.91	2,522,414.69
TESOURO	NTN OVER	98,220,100.72	17.79		122,289.15	2,647.44	420,904.33	243.75	546,084.67
TESOURARIA	- x -	76,454.68	0.01		95.20	2.06	327.63	0.19	425.08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		551,984,125.98	100.00		687,249.00	14,878.26	2,365,427.33	1,369.85	3,068,924.44
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		(9,552.69)	(0.00)		(11.92)	(0.26)	(40.93)	(0.02)	(53.13)
OUTRAS		8,282.81	0.00		10.31	0.22	35.49	0.02	46.04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,269.88)	(0.00)		(1.61)	(0.04)	(5.44)	-	(7.09)
PATRIMÔNIO		551,982,856.10	100.00		687,247.39	14,878.22	2,365,421.89	1,369.85	3,068,917.35
QUANTIDADE		33,227,914.593190			41,370.483389	895.629670	142,392.169737	82.461363	184,740.744160
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.820100							
COTAS		16.612022			16.612022	16.612022	16.612022	16.612022	16.612022
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.12	0.00	0.43	0.00	0.56
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

