

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

Data base = 30/12/2022
Patrimônio = R\$ 509,641,888.96
Quantidade de cotas = 37,212,407.1734

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	798,344.42	0.16	35,996.04	0.16
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	508,814,223.04	99.84	22,941,597.30	99.84
CONTAS A PAGAR E REC.	29,321.50	-	1,322.04	0.01
TOTAL	509,641,888.96	100.00	22,978,915.38	100.01
QUANTIDADE DE COTAS	37,212,407.173		1,677,846.296	4.51

(*) 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	35,996.04	0.16	2,985.81	9,614.34	23,395.89
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	22,941,597.30	99.84	1,902,970.83	6,127,568.73	14,911,057.74
CONTAS A PAGAR E REC.	1,322.04	0.01	109.67	353.12	859.25
TOTAL	22,978,915.38	100.01	1,906,066.31	6,137,536.19	14,935,312.88
QUANTIDADE DE COTAS	1,677,846.2957		139,174.8150	448,143.0995	1,090,528.3812

(*) 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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/12/2022				
--	--	--	--	--

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ENERGISA UNT N2	495,240.42	0.10		
LOJAS RENNERON EJ NM	303,104.00	0.06		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	798,344.42	0.16		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	-	-		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	-	-		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	361,137,741.58	70.86		
TESOURO NTN-OVER	47,791,715.06	9.38		
TESOURO NTN-B	99,679,022.96	19.56		
TESOURARIA - x -	205,743.44	0.04		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	508,814,223.04	99.84		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0.00	0.00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-10,919.39	0.00		
OUTRAS	40,240.89	0.00		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	29,321.50	-		

PATRIMÔNIO	509,641,888.96	100.00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	37,212,407.173440			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.988800			
COTAS	13.695483			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0.00
Patrimônio 12/2022	0.00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
1,852.20	0.01
1,133.61	0.00
2,985.81	0.01

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0.00
-	0.00
-	0.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,350,659.15	4.63
178,741.54	0.61
372,800.65	1.28
769.49	0.00
1,902,970.83	6.52

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
(40.83)	0.00
150.50	0.00
109.67	-

1,906,066.31	6.53
29,211,313.53	
139,174.815030	
13.695483	

0.37
-0.00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
5,964.10	0.01
3,650.24	0.00
9,614.34	0.01

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4,349,124.36	4.30
575,548.01	0.57
1,200,418.62	1.19
2,477.74	0.00
6,127,568.73	6.06

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
(131.50)	0.00
484.62	0.00
353.12	0.00

6,137,536.19	6.07
101,051,351.56	
448,143.099481	
13.695483	

1.20
0.00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
14,513.27	0.01
8,882.62	0.00
23,395.89	0.01

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10,583,323.87	4.38
1,400,560.35	0.58
2,921,144.10	1.21
6,029.42	0.00
14,911,057.74	6.17

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
(320.02)	0.00
1,179.27	0.00
859.25	0.00

14,935,312.88	6.18
241,798,036.10	
1,090,528.381188	
13.695483	

2.93
-0.00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
22,329.57	
13,666.47	
35,996.04	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16,283,107.38	
2,154,849.90	
4,494,363.37	
9,276.65	
22,941,597.30	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0.00	
(492.35)	
1,814.39	
1,322.04	

22,978,915.38	
-	
1,677,846.295699	
13.695483	

4.51
-0.00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/12/2022					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
ENERGISA UNT N2		495,240.42	0.10		1,708.12	144.08	1,852.20
LOJAS RENNERON EJ NM		303,104.00	0.06		1,045.43	88.18	1,133.61
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		798,344.42	0.16		2,753.55	232.26	2,985.81
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	361,137,741.58	70.86		1,245,593.44	105,065.71	1,350,659.15
TESOURO	NTN-OVER	47,791,715.06	9.38		164,837.51	13,904.03	178,741.54
TESOURO	NTN-B	99,679,022.96	19.56		343,801.06	28,999.59	372,800.65
TESOURARIA	- x -	205,743.44	0.04		709.63	59.86	769.49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		508,814,223.04	99.84		1,754,941.64	148,029.19	1,902,970.83
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		(10,919.39)	-		(37.66)	(3.17)	(40.83)
OUTRAS		40,240.89	-		138.79	11.71	150.50
CONTAS A PAGAR / RECEBER		29,321.50	-		101.13	8.54	109.67
PATRIMÔNIO		509,641,888.96	100.00		1,757,796.32	148,269.99	1,906,066.31
QUANTIDADE		37,212,407.173440			128,348.618520	10,826.196510	139,174.815030
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.988800					
COTAS		13.695483			13.695483	13.695483	13.695483
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.34	0.03	0.37
		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 30/12/2022					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
ENERGISA UNT N2		495,240.42	0.10		1,335.59	28.91	4,596.94	2.66	5,964.10
LOJAS RENNERTON EJ NM		303,104.00	0.06		817.43	17.70	2,813.48	1.63	3,650.24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		798,344.42	0.16		2,153.02	46.61	7,410.42	4.29	9,614.34
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
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	361,137,741.58	70.86		973,934.45	21,084.72	3,352,163.90	1,941.29	4,349,124.36
TESOURO	NTN-OVER	47,791,715.06	9.38		128,887.10	2,790.28	443,613.73	256.90	575,548.01
TESOURO	NTN-B	99,679,022.96	19.56		268,819.41	5,819.68	925,243.71	535.82	1,200,418.62
TESOURARIA	- x -	205,743.44	0.04		554.86	12.01	1,909.76	1.11	2,477.74
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		508,814,223.04	99.84		1,372,195.82	29,706.69	4,722,931.10	2,735.12	6,127,568.73
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		(10,919.39)	-		(29.44)	(0.64)	(101.36)	(0.06)	(131.50)
OUTRAS		40,240.89	-		108.52	2.35	373.53	0.22	484.62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		29,321.50	-		79.08	1.71	272.17	0.16	353.12
PATRIMÔNIO		509,641,888.96	100.00		1,374,427.92	29,755.01	4,730,613.69	2,739.57	6,137,536.19
QUANTIDADE		37,212,407.173440			100,356.294287	2,172.614872	345,414.155755	200.034566	448,143.099481
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0.988800							
COTAS		13.695483			13.695483	13.695483	13.695483	13.695483	13.695483
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.27	0.01	0.93	0.00	1.20
		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

