

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

Data base = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 576.947.092,02
Quantidade de cotas = 34.318.696,5213

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	576.621.292,16	99,94	11.621.534,73	99,94
CONTAS A PAGAR E REC.	325.799,86	0,06	6.566,29	0,06
TOTAL	576.947.092,02	100,00	11.628.101,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.318.696,5213		691.677,4095	2,02

(*) 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	11.621.534,73	99,94	963.984,75	3.104.006,24	7.553.543,74
CONTAS A PAGAR E REC.	6.566,29	0,06	544,68	1.753,77	4.267,84
TOTAL	11.628.101,02	100,00	964.529,43	3.105.760,01	7.557.811,58
QUANTIDADE DE COTAS	691.677,4095		57.373,3593	184.740,7444	449.563,3058

(*) 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 31/01/2023					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./ÍNDICE		-	-		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	458.964.046,23	79,55		767.287,56	2,61	2.470.646,28	2,41	6.012.273,62	2,47	9.250.207,46	
TESOURO	NTN OVER	89.054.204,44	15,44		148.879,16	0,51	479.387,10	0,47	1.166.579,94	0,48	1.794.846,20	
TESOURO	NTN B	28.549.112,68	4,95		47.727,88	0,16	153.682,55	0,15	373.983,72	0,15	575.394,15	
TESOURARIA	- x -	53.928,81	0,01		90,15	0,00	290,31	0,00	706,46	0,00	1.086,92	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		576.621.292,16	99,94		963.984,75	3,27	3.104.006,24	3,03	7.553.543,74	3,10	11.621.534,73	
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		328.387,39	0,06		549,00	0,00	1.767,70	0,00	4.301,73	0,00	6.618,43	
OUTRAS		(2.587,53)	(0,00)		(4,32)	(0,00)	(13,93)	(0,00)	(33,89)	(0,00)	(52,14)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		325.799,86	0,06		544,68	0,00	1.753,77	0,00	4.267,84	0,00	6.566,29	
PATRIMÔNIO		576.947.092,02	100,00		964.529,43	3,28	3.105.760,01	3,03	7.557.811,58	3,10	11.628.101,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.435.952,57		102.559.253,09		243.513.693,14		-	
QUANTIDADE		34.318.696,521320			57.373,359277		184.740,744386		449.563,305833		691.677,409496	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,200500										
COTAS		16,811451			16,811451		16,811451		16,811451		16,811451	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,54		1,31		2,02	
Patrimônio 01/2023					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 31/01/2023					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	458.964.046,23	79,55		706.486,06	60.801,50	767.287,56
TESOURO	NTN OVER	89.054.204,44	15,44		137.081,66	11.797,50	148.879,16
TESOURO	NTN B	28.549.112,68	4,95		43.945,82	3.782,06	47.727,88
TESOURARIA	- x -	53.928,81	0,01		83,01	7,14	90,15
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		576.621.292,16	99,94		887.596,55	76.388,20	963.984,75
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		328.387,39	0,06		505,49	43,51	549,00
OUTRAS		(2.587,53)	(0,00)		(3,98)	(0,34)	(4,32)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		325.799,86	0,06		501,51	43,17	544,68
PATRIMÔNIO		576.947.092,02	100,00		888.098,06	76.431,37	964.529,43
QUANTIDADE		34.318.696,521320			52.826,971873	4.546,387404	57.373,359277
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100					
COTAS		16,811451			16,811451	16,811451	16,811451
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	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 31/01/2023					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	458.964.046,23	79,55		552.580,57	11.400,04	1.905.536,89	1.128,78	2.470.646,28
TESOURO	NTN OVER	89.054.204,44	15,44		107.218,91	2.211,99	369.737,18	219,02	479.387,10
TESOURO	NTN B	28.549.112,68	4,95		34.372,39	709,12	118.530,83	70,21	153.682,55
TESOURARIA	- x -	53.928,81	0,01		64,94	1,34	223,90	0,13	290,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		576.621.292,16	99,94		694.236,81	14.322,49	2.394.028,80	1.418,14	3.104.006,24
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		328.387,39	0,06		395,33	8,15	1.363,40	0,82	1.767,70
OUTRAS		(2.587,53)	(0,00)		(3,12)	(0,06)	(10,74)	(0,01)	(13,93)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		325.799,86	0,06		392,21	8,09	1.352,66	0,81	1.753,77
PATRIMÔNIO		576.947.092,02	100,00		694.629,02	14.330,58	2.395.381,46	1.418,95	3.105.760,01
QUANTIDADE		34.318.696,521320			41.318,801779	852,429682	142.485,109147	84,403778	184.740,744386
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100							
COTAS		16,811451			16,811451	16,811451	16,811451	16,811451	16,811451
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,42	0,00	0,54
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

