

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

Data base = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 522.719.135,91
Quantidade de cotas = 37.718.034,9614

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	4.912.895,72	0,94	218.544,91	0,94
TÍTULOS PRIVADOS	22.085,00	0,01	982,44	-
TÍTULOS PÚBLICOS	518.774.858,22	99,25	23.077.143,63	99,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(990.703,03)	(0,20)	(44.070,35)	(0,19)
TOTAL	522.719.135,91	100,00	23.252.600,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.718.034,961		1.677.846,368	4,45

(*) 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	218.544,91	0,94	18.127,96	58.372,09	142.044,86
TÍTULOS PRIVADOS	982,44	-	81,49	262,41	638,54
TÍTULOS PÚBLICOS	23.077.143,63	99,25	1.914.214,19	6.163.772,39	14.999.157,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(44.070,35)	(0,19)	(3.655,55)	(11.770,94)	(28.643,86)
TOTAL	23.252.600,63	100,00	1.928.768,09	6.210.635,95	15.113.196,59
QUANTIDADE DE COTAS	1.677.846,3677		139.174,8211	448.143,1189	1.090.528,4276

(*) 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 31/01/2023				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

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

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

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

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AUREN ON NM		201.871,00	0,04	
BRADESCO PN N1		193.476,00	0,04	
BTGP BANCO UNT N2		214.038,00	0,04	
COSAN ON NM		823.310,00	0,16	
ENERGISA UNT N2		950.709,50	0,18	
IGUATEMI S.AUNT N1		884.645,22	0,17	
LOJAS RENNERON NM		1.280.496,00	0,24	
GRUPO SOMA ON NM		364.350,00	0,07	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		4.912.895,72	0,94	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
744,88	0,00
713,90	0,00
789,77	0,00
3.037,91	0,01
3.508,00	0,01
3.264,23	0,01
4.724,87	0,02
1.344,40	0,00
18.127,96	0,05

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
2.398,52	0,00
2.298,77	0,00
2.543,07	0,00
9.782,08	0,01
11.295,76	0,01
10.510,82	0,01
15.214,09	0,01
4.328,98	0,00
58.372,09	0,06

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
5.836,63	0,00
5.593,92	0,00
6.188,40	0,00
23.804,08	0,01
27.487,54	0,01
25.577,42	0,01
37.022,54	0,02
10.534,33	0,00
142.044,86	0,06

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
8.980,03	
8.606,59	
9.521,24	
36.624,07	
42.291,30	
39.352,47	
56.961,50	
16.207,71	
218.544,91	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(23.900,00)	-	
OPÇÕES FUTURO		45.985,00	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		22.085,00	0,01	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(88,19)	0,00
169,68	0,00
81,49	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(283,96)	(0,00)
546,37	0,00
262,41	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(691,01)	(0,00)
1.329,55	0,00
638,54	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(1.063,16)	
2.045,60	
982,44	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	365.014.651,84	69,83	
TESOURO	LFT-OVER	67.721.474,56	12,96	
TESOURO	NTN-B	85.863.732,14	16,43	
TESOURO	LTN	13.354,39	-	
TESOURARIA	- x -	161.645,29	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		518.774.858,22	99,25	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.346.858,31	4,58
249.883,75	0,85
316.826,41	1,08
49,27	-
596,45	-
1.914.214,19	6,51

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.336.885,64	4,23
804.626,03	0,78
1.020.181,48	0,99
158,67	0,00
1.920,57	0,00
6.163.772,39	6,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.553.541,68	4,33
1.958.007,44	0,80
2.482.548,23	1,02
386,11	0,00
4.673,59	0,00
14.999.157,05	6,16

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16.237.285,63	
3.012.517,22	
3.819.556,12	
594,05	
7.190,61	
23.077.143,63	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-14.504,77	0,00	
OUTRAS		-976.198,26	-0,20	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(990.703,03)	(0,20)	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(53,50)	0,00
(3.602,05)	-0,01
(3.655,55)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(172,34)	0,00
-11.598,60	-0,01
(11.770,94)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(419,38)	0,00
-28.224,48	-0,01
(28.643,86)	(0,01)

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
(645,22)	
-43.425,13	
(44.070,35)	

PATRIMÔNIO	522.719.135,91	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	37.718.034,961400		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,191000		
COTAS	13,858599		

1.928.768,09	6,55
29.435.952,57	
139.174,821148	
13,858599	

6.210.635,95	6,06
102.559.253,09	
448.143,118937	
13,858599	

15.113.196,59	6,21
243.513.693,14	
1.090.528,427600	
13,858599	

23.252.600,63	
-	
1.677.846,367685	
13,858599	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001			
Patrimônio 01/2023	0,00		

0,37	
-0,00	

1,19	
0,00	

2,89	
-0,00	

4,45	
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 31/01/2023					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
AUREN ON NM		201.871,00	0,04		685,85	59,03	744,88
BRADESCO PN N1		193.476,00	0,04		657,33	56,57	713,90
BTGP BANCO UNT N2		214.038,00	0,04		727,19	62,58	789,77
COSAN ON NM		823.310,00	0,16		2.797,18	240,73	3.037,91
ENERGISA UNT N2		950.709,50	0,18		3.230,02	277,98	3.508,00
IGUATEMI S.AUNT N1		884.645,22	0,17		3.005,57	258,66	3.264,23
LOJAS RENNERTON NM		1.280.496,00	0,24		4.350,46	374,41	4.724,87
GRUPO SOMA ON NM		364.350,00	0,07		1.237,87	106,53	1.344,40
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		4.912.895,72	0,94		16.691,47	1.436,49	18.127,96
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(23.900,00)	-		(81,20)	(6,99)	(88,19)
OPÇÕES FUTURO		45.985,00	0,01		156,23	13,45	169,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		22.085,00	0,01		75,03	6,46	81,49
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	365.014.651,84	69,83		1.240.130,38	106.727,93	1.346.858,31
TESOURO	LFT-OVER	67.721.474,56	12,96		230.082,43	19.801,32	249.883,75
TESOURO	NTN-B	85.863.732,14	16,43		291.720,41	25.106,00	316.826,41
TESOURO	LTN	13.354,39	-		45,37	3,90	49,27
TESOURARIA	- x -	161.645,29	0,03		549,19	47,26	596,45
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		518.774.858,22	99,25		1.762.527,78	151.686,41	1.914.214,19
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		(14.504,77)	-		(49,27)	(4,23)	(53,50)
OUTRAS		(976.198,26)	(0,20)		(3.316,62)	(285,43)	(3.602,05)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(990.703,03)	(0,20)		(3.365,89)	(289,66)	(3.655,55)
PATRIMÔNIO		522.719.135,91	100,00		1.775.928,39	152.839,70	1.928.768,09
QUANTIDADE		37.718.034,961400			128.146,311281	11.028,509867	139.174,821148
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,191000					
COTAS		13,858599			13,858599	13,858599	13,858599
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 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
AUREN ON NM		201.871,00	0,04		536,45	11,07	1.849,90	1,10	2.398,52
BRADESCO PN N1		193.476,00	0,04		514,14	10,61	1.772,97	1,05	2.298,77
BTGP BANCO UNT N2		214.038,00	0,04		568,78	11,73	1.961,40	1,16	2.543,07
COSAN ON NM		823.310,00	0,16		2.187,84	45,14	7.544,63	4,47	9.782,08
ENERGISA UNT N2		950.709,50	0,18		2.526,39	52,12	8.712,09	5,16	11.295,76
IGUATEMI S.AUNT N1		884.645,22	0,17		2.350,83	48,50	8.106,69	4,80	10.510,82
LOJAS RENNERRON NM		1.280.496,00	0,24		3.402,76	70,20	11.734,18	6,95	15.214,09
GRUPO SOMA ON NM		364.350,00	0,07		968,21	19,97	3.338,82	1,98	4.328,98
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		4.912.895,72	0,94		13.055,40	269,34	45.020,68	26,67	58.372,09
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(23.900,00)	-		(63,51)	(1,31)	(219,01)	(0,13)	(283,96)
OPÇÕES FUTURO	0	45.985,00	0,01		122,20	2,52	421,40	0,25	546,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		22.085,00	0,01		58,69	1,21	202,39	0,12	262,41
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	365.014.651,84	69,83		969.980,49	20.011,24	3.344.912,48	1.981,43	4.336.885,64
TESOURO	LFT-OVER	67.721.474,56	12,96		179.961,29	3.712,70	620.584,42	367,62	804.626,03
TESOURO	NTN-B	85.863.732,14	16,43		228.172,06	4.707,32	786.836,00	466,10	1.020.181,48
TESOURO	LTN	13.354,39	-		35,49	0,73	122,38	0,07	158,67
TESOURARIA	- x -	161.645,29	0,03		429,55	8,86	1.481,28	0,88	1.920,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		518.774.858,22	99,25		1.378.578,88	28.440,85	4.753.936,56	2.816,10	6.163.772,39
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		(14.504,77)	-		(38,54)	(0,79)	(132,93)	(0,08)	(172,34)
OUTRAS		(976.198,26)	(0,20)		(2.594,12)	(53,52)	(8.945,66)	(5,30)	(11.598,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(990.703,03)	(0,20)		(2.632,66)	(54,31)	(9.078,59)	(5,38)	(11.770,94)
PATRIMÔNIO		522.719.135,91	100,00		1.389.060,31	28.657,09	4.790.081,04	2.837,51	6.210.635,95
QUANTIDADE		37.718.034,961400			100.230,930411	2.067,820074	345.639,621209	204,747242	448.143,118937
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,191000							
COTAS		13,858599			13,858599	13,858599	13,858599	13,858599	13,858599
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,01	0,92	0,00	1,19
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

