

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

**Data base =** 28/02/2023  
**Patrimônio =** R\$ 576.435.006,52  
**Quantidade de cotas =** 34.156.090,5455

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	576.557.204,21	100,02	11.675.563,02	100,02
CONTAS A PAGAR E REC.	(122.197,69)	(0,02)	(2.474,60)	(0,02)
<b>TOTAL</b>	<b>576.435.006,52</b>	<b>100,00</b>	<b>11.673.088,42</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.156.090,5455</b>		<b>691.677,3973</b>	<b>2,03</b>

(\*) 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	11.675.563,02	100,02	968.466,31	3.118.436,73	7.588.659,98
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.474,60)	(0,02)	(205,26)	(660,97)	(1.608,37)
<b>TOTAL</b>	<b>11.673.088,42</b>	<b>100,00</b>	<b>968.261,05</b>	<b>3.117.775,76</b>	<b>7.587.051,61</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>691.677,3973</b>		<b>57.373,3582</b>	<b>184.740,7426</b>	<b>449.563,2965</b>

(\*) 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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	463.507.798,47	80,41		778.572,68	2,65	2.506.984,07	2,45	6.100.700,95	2,52	align="right">9.386.257,70	
TESOURO	NTN OVER	84.432.480,61	14,65		141.824,63	0,48	456.671,69	0,45	1.111.302,36	0,46	align="right">1.709.798,68	
TESOURO	NTN B	28.565.531,85	4,96		47.982,67	0,16	154.502,99	0,15	375.980,23	0,16	align="right">578.465,89	
TESOURARIA	- x -	51.393,28	0,01		86,33	0,00	277,98	0,00	676,44	0,00	align="right">1.040,75	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		576.557.204,21	100,02		968.466,31	3,30	3.118.436,73	3,05	7.588.659,98	3,14	align="right">11.675.563,02	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.765,60)	(0,01)		(83,59)	(0,00)	(269,21)	(0,00)	(655,02)	(0,00)	align="right">(1.007,82)	
OUTRAS		(72.432,09)	(0,01)		(121,67)	(0,00)	(391,76)	(0,00)	(953,35)	(0,00)	align="right">(1.466,78)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		(122.197,69)	(0,02)		(205,26)	(0,00)	(660,97)	(0,00)	(1.608,37)	(0,00)	align="right">(2.474,60)	
<b>PATRIMÔNIO</b>		576.435.006,52	100,00		968.261,05	3,30	3.117.775,76	3,05	7.587.051,61	3,14	align="right">11.673.088,42	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			29.331.302,22		102.266.335,49		241.877.788,22		-	
<b>QUANTIDADE</b>		34.156.090,545460			57.373,358178		184.740,742589		449.563,296526		align="right">691.677,397294	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,386900										
<b>COTAS</b>		16,876493			16,876493		16,876493		16,876493		align="right">16,876493	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,17</b>		<b>0,54</b>		<b>1,32</b>		align="center"> <b>2,03</b>	
<b>Patrimônio 02/2023</b>					0,00		-0,00		0,00		align="center">-0,00	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	463.507.798,47	80,41		715.925,39	62.647,29	778.572,68
TESOURO	NTN OVER	84.432.480,61	14,65		130.412,81	11.411,82	141.824,63
TESOURO	NTN B	28.565.531,85	4,96		44.121,78	3.860,89	47.982,67
TESOURARIA	- x -	51.393,28	0,01		79,38	6,95	86,33
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>576.557.204,21</b>	<b>100,02</b>		<b>890.539,36</b>	<b>77.926,95</b>	<b>968.466,31</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.765,60)	(0,01)		(76,86)	(6,73)	(83,59)
OUTRAS		(72.432,09)	(0,01)		(111,88)	(9,79)	(121,67)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(122.197,69)</b>	<b>(0,02)</b>		<b>(188,74)</b>	<b>(16,52)</b>	<b>(205,26)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>576.435.006,52</b>	<b>100,00</b>		<b>890.350,62</b>	<b>77.910,43</b>	<b>968.261,05</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.156.090,545460</b>			<b>52.756,852117</b>	<b>4.616,506061</b>	<b>57.373,358178</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,820100</b>					
<b>COTAS</b>		<b>16,876493</b>			<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>0,17</b>
		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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	463.507.798,47	80,41		561.103,87	10.992,20	1.933.725,47	1.162,53	2.506.984,07
TESOURO	NTN OVER	84.432.480,61	14,65		102.210,57	2.002,34	352.247,01	211,77	456.671,69
TESOURO	NTN B	28.565.531,85	4,96		34.580,29	677,44	119.173,61	71,65	154.502,99
TESOURARIA	- x -	51.393,28	0,01		62,22	1,22	214,41	0,13	277,98
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>576.557.204,21</b>	<b>100,02</b>		<b>697.956,95</b>	<b>13.673,20</b>	<b>2.405.360,50</b>	<b>1.446,08</b>	<b>3.118.436,73</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.765,60)	(0,01)		(60,28)	(1,18)	(207,62)	(0,13)	(269,21)
OUTRAS		(72.432,09)	(0,01)		(87,68)	(1,72)	(302,18)	(0,18)	(391,76)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(122.197,69)</b>	<b>(0,02)</b>		<b>(147,96)</b>	<b>(2,90)</b>	<b>(509,80)</b>	<b>(0,31)</b>	<b>(660,97)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>576.435.006,52</b>	<b>100,00</b>		<b>697.808,99</b>	<b>13.670,30</b>	<b>2.404.850,70</b>	<b>1.445,77</b>	<b>3.117.775,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.156.090,545460</b>			<b>41.347,986809</b>	<b>810,020209</b>	<b>142.497,067889</b>	<b>85,667682</b>	<b>184.740,742589</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,820100</b>							
<b>COTAS</b>		<b>16,876493</b>			<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>	<b>16,876493</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

