

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

**Data base =** 28/02/2023  
**Patrimônio =** R\$ 532.968.917,88  
**Quantidade de cotas =** 38.204.609,0262

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	5.764.359,63	1,08	250.448,85	1,08
TÍTULOS PRIVADOS	(51.547,00)	(0,01)	(2.239,61)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	526.732.256,43	98,83	22.885.362,81	98,83
CONTAS A PAGAR E REC.	523.848,82	0,10	22.760,05	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>532.968.917,88</b>	<b>100,00</b>	<b>23.156.332,10</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>38.204.609,026</b>		<b>1.659.906,581</b>	<b>4,34</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 (***)
RENTA VARIÁVEL	250.448,85	1,08	20.998,88	67.616,41	161.833,56
TÍTULOS PRIVADOS	(2.239,61)	(0,01)	(187,78)	(604,65)	(1.447,18)
TÍTULOS PÚBLICOS	22.885.362,81	98,83	1.918.822,55	6.178.611,34	14.787.928,92
CONTAS A PAGAR E REC.	22.760,05	0,10	1.908,33	6.144,77	14.706,95
<b>TOTAL</b>	<b>23.156.332,10</b>	<b>100,00</b>	<b>1.941.541,98</b>	<b>6.251.767,87</b>	<b>14.963.022,25</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.659.906,5812</b>		<b>139.174,8182</b>	<b>448.143,1078</b>	<b>1.072.588,6552</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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
<b>28/02/2023</b>				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
B3 ON ED NM	14.770,00	0,00		
BRDESCO PN N1	180.504,00	0,03		
BTGP BANCO UNT N2	238.360,00	0,04		
COSAN ON NM	1.084.552,00	0,20		
ENERGISA UNT N2	870.602,38	0,16		
EQUATORIAL ON NM	675.853,11	0,13		
IGUATEMI S.AUNT N1	872.904,14	0,16		
LOJAS RENNERON NM	1.104.080,00	0,21		
GRUPO SOMA ON NM	304.666,00	0,06		
VALE ON NM	418.068,00	0,08		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>5.764.359,63</b>	<b>1,08</b>		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(51.547,00)	(0,01)		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>(51.547,00)</b>	<b>(0,01)</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	368.389.672,63	69,12		
TESOURO LTN-OVER	70.210.429,72	13,17		
TESOURO NTN-B	87.966.565,01	16,51		
TESOURO LTN	14.137,22	-		
TESOURARIA - x -	151.451,85	0,03		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>526.732.256,43</b>	<b>98,83</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-16.999,32	0,00		
OUTRAS	540.848,14	0,10		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>523.848,82</b>	<b>0,10</b>		

PATRIMÔNIO	532.968.917,88	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	38.204.609,026240			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,662300			
COTAS	13,950383			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
Patrimônio 02/2023	0,00			

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
53,81	0,00
657,55	0,00
868,32	0,00
3.950,90	0,01
3.171,50	0,01
2.462,05	0,01
3.179,89	0,01
4.022,03	0,01
1.109,86	0,00
1.522,97	0,01
<b>20.998,88</b>	<b>0,06</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(187,78)	0,00
-	0,00
<b>(187,78)</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.341.999,48	4,58
255.768,19	0,87
320.451,66	1,09
51,50	-
551,72	-
<b>1.918.822,55</b>	<b>6,54</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(61,91)	0,00
1.970,24	0,02
<b>1.908,33</b>	<b>0,02</b>

1.941.541,98	6,62
29.331.302,22	
139.174,818203	
<b>13,950383</b>	

<b>0,36</b>
-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
173,26	0,00
2.117,32	0,00
2.795,99	0,00
12.721,88	0,01
10.212,24	0,01
7.927,81	0,01
10.239,24	0,01
12.950,95	0,01
3.573,75	0,00
4.903,97	0,00
<b>67.616,41</b>	<b>0,07</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(604,65)	(0,00)
-	-
<b>(604,65)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.321.240,21	4,23
823.573,94	0,81
1.031.854,81	1,01
165,84	0,00
1.776,54	0,00
<b>6.178.611,34</b>	<b>6,04</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(199,42)	0,00
6.344,19	0,01
<b>6.144,77</b>	<b>0,01</b>

6.251.767,87	6,11
102.266.335,49	
448.143,107756	
<b>13,950383</b>	

<b>1,17</b>
-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
414,66	0,00
5.067,62	0,00
6.691,92	0,00
30.448,64	0,01
24.442,04	0,01
18.974,47	0,01
24.506,67	0,01
30.996,89	0,01
8.553,45	0,00
11.737,20	0,00
<b>161.833,56</b>	<b>0,07</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.447,18)	(0,00)
-	-
<b>(1.447,18)</b>	<b>(0,00)</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.342.484,68	4,28
1.971.147,26	0,81
2.469.648,09	1,02
396,90	0,00
4.251,99	0,00
<b>14.787.928,92</b>	<b>6,11</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(477,28)	0,00
15.184,23	0,01
<b>14.706,95</b>	<b>0,01</b>

14.963.022,25	6,19
241.877.788,22	
1.072.588,655237	
<b>13,950383</b>	

<b>2,81</b>
0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
641,73	
7.842,49	
10.356,23	
47.121,42	
37.825,78	
29.364,33	
37.925,80	
47.969,87	
13.237,06	
18.164,14	
<b>250.448,85</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(2.239,61)	
-	
<b>(2.239,61)</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16.005.724,37	
3.050.489,39	
3.821.954,56	
614,24	
6.580,25	
<b>22.885.362,81</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
(738,61)	
23.498,66	
<b>22.760,05</b>	

23.156.332,10	
-	
1.659.906,581197	
<b>13,950383</b>	

<b>4,34</b>
-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 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
B3 ON ED NM		14.770,00	0,00		49,48	4,33	53,81
BRABESCO PN N1		180.504,00	0,03		604,64	52,91	657,55
BTGP BANCO UNT N2		238.360,00	0,04		798,45	69,87	868,32
COSAN ON NM		1.084.552,00	0,20		3.632,99	317,91	3.950,90
ENERGISA UNT N2		870.602,38	0,16		2.916,31	255,19	3.171,50
EQUATORIAL ON NM		675.853,11	0,13		2.263,94	198,11	2.462,05
IGUATEMI S.AUNT N1		872.904,14	0,16		2.924,02	255,87	3.179,89
LOJAS RENNERON NM		1.104.080,00	0,21		3.698,40	323,63	4.022,03
GRUPO SOMA ON NM		304.666,00	0,06		1.020,56	89,30	1.109,86
VALE ON NM		418.068,00	0,08		1.400,43	122,54	1.522,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>5.764.359,63</b>	<b>1,08</b>		<b>19.309,22</b>	<b>1.689,66</b>	<b>20.998,88</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(51.547,00)	(0,01)		(172,67)	(15,11)	(187,78)
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(51.547,00)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(172,67)</b>	<b>(15,11)</b>	<b>(187,78)</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	368.389.672,63	69,12		1.234.016,46	107.983,02	1.341.999,48
TESOURO	LTN-OVER	70.210.429,72	13,17		235.187,99	20.580,20	255.768,19
TESOURO	NTN-B	87.966.565,01	16,51		294.666,75	25.784,91	320.451,66
TESOURO	LTN	14.137,22	-		47,36	4,14	51,50
TESOURARIA	- x -	151.451,85	0,03		507,33	44,39	551,72
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>526.732.256,43</b>	<b>98,83</b>		<b>1.764.425,89</b>	<b>154.396,66</b>	<b>1.918.822,55</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.999,32)	-		(56,95)	(4,96)	(61,91)
OUTRAS		540.848,14	0,10		1.811,71	158,53	1.970,24
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>523.848,82</b>	<b>0,10</b>		<b>1.754,76</b>	<b>153,57</b>	<b>1.908,33</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>532.968.917,88</b>	<b>100,00</b>		<b>1.785.317,20</b>	<b>156.224,78</b>	<b>1.941.541,98</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>38.204.609,026240</b>			<b>127.976,216484</b>	<b>11.198,601719</b>	<b>139.174,818203</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,662300</b>					
<b>COTAS</b>		<b>13,950383</b>			<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,33</b>	<b>0,03</b>	<b>0,36</b>
					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 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>
B3 ON ED NM		14.770,00	0,00		38,78	0,76	133,64	0,08	173,26
BRADESCO PN N1		180.504,00	0,03		473,89	9,28	1.633,17	0,98	2.117,32
BTGP BANCO UNT N2		238.360,00	0,04		625,79	12,26	2.156,64	1,30	2.795,99
COSAN ON NM		1.084.552,00	0,20		2.847,36	55,78	9.812,84	5,90	12.721,88
ENERGISA UNT N2		870.602,38	0,16		2.285,66	44,78	7.877,06	4,74	10.212,24
EQUATORIAL ON NM		675.853,11	0,13		1.774,37	34,76	6.115,00	3,68	7.927,81
IGUATEMI S.AUNT N1		872.904,14	0,16		2.291,71	44,90	7.897,88	4,75	10.239,24
LOJAS RENNERON NM		1.104.080,00	0,21		2.898,63	56,79	9.989,52	6,01	12.950,95
GRUPO SOMA ON NM		304.666,00	0,06		799,86	15,67	2.756,56	1,66	3.573,75
VALE ON NM		418.068,00	0,08		1.097,59	21,50	3.782,61	2,27	4.903,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>5.764.359,63</b>	<b>1,08</b>		<b>15.133,64</b>	<b>296,48</b>	<b>52.154,92</b>	<b>31,37</b>	<b>67.616,41</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS 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	0	(51.547,00)	(0,01)		(135,33)	(2,65)	(466,39)	(0,28)	(604,65)
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(51.547,00)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(135,33)</b>	<b>(2,65)</b>	<b>(466,39)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>(604,65)</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		368.389.672,63	69,12		967.163,93	18.947,04	3.333.125,40	2.003,84	4.321.240,21
TESOURO LTN-OVER		70.210.429,72	13,17		184.329,26	3.611,07	635.251,70	381,91	823.573,94
TESOURO NTN-B		87.966.565,01	16,51		230.945,91	4.524,30	795.906,11	478,49	1.031.854,81
TESOURO LTN		14.137,22	-		37,12	0,73	127,91	0,08	165,84
TESOURARIA - x -		151.451,85	0,03		397,62	7,79	1.370,31	0,82	1.776,54
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>526.732.256,43</b>	<b>98,83</b>		<b>1.382.873,84</b>	<b>27.090,93</b>	<b>4.765.781,43</b>	<b>2.865,14</b>	<b>6.178.611,34</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		(16.999,32)	-		(44,62)	(0,89)	(153,80)	(0,11)	(199,42)
OUTRAS		540.848,14	0,10		1.419,93	27,82	4.893,50	2,94	6.344,19
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>523.848,82</b>	<b>0,10</b>		<b>1.375,31</b>	<b>26,93</b>	<b>4.739,70</b>	<b>2,83</b>	<b>6.144,77</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>532.968.917,88</b>	<b>100,00</b>		<b>1.399.247,46</b>	<b>27.411,69</b>	<b>4.822.209,66</b>	<b>2.899,06</b>	<b>6.251.767,87</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>38.204.609,026240</b>			<b>100.301,725573</b>	<b>1.964,941789</b>	<b>345.668,628174</b>	<b>207,812220</b>	<b>448.143,107756</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,662300</b>							
<b>GOTAS</b>		<b>13,950383</b>			<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>	<b>13,950383</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1,17</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

