

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 578.585.679,20
Quantidade de cotas = 33.824.705,3984

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	578.874.553,01	100,05	11.807.609,83	100,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(288.873,81)	(0,05)	(5.892,34)	(0,05)
TOTAL	578.585.679,20	100,00	11.801.717,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.824.705,3984		689.940,3695	2,04

(*) 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	11.807.609,83	100,05	952.157,85	3.161.645,12	7.693.806,86
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.892,34)	(0,05)	(475,16)	(1.577,78)	(3.839,40)
TOTAL	11.801.717,49	100,00	951.682,69	3.160.067,34	7.689.967,46
QUANTIDADE DE COTAS	689.940,3695		55.636,3349	184.740,7405	449.563,2941

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					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	465.440.065,06	80,44		765.575,91	2,60	2.542.098,79	2,46	6.186.151,99	2,55	9.493.826,69	
TESOURO	LTN OVER	84.386.721,90	14,59		138.802,92	0,47	460.895,83	0,45	1.121.581,77	0,46	1.721.280,52	
TESOURO	NTN B	28.997.436,37	5,01		47.696,23	0,16	158.375,61	0,15	385.404,18	0,16	591.476,02	
TESOURARIA	- x -	50.329,68	0,01		82,79	0,00	274,89	0,00	668,92	0,00	1.026,60	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					952.157,85 3,24		3.161.645,12 3,06		7.693.806,86 3,17		11.807.609,83	
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		(24.398,14)	(0,00)		(40,13)	(0,00)	(133,29)	(0,00)	(324,25)	(0,00)	(497,67)	
OUTRAS		(264.475,67)	(0,05)		(435,03)	(0,00)	(1.444,49)	(0,00)	(3.515,15)	(0,00)	(5.394,67)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(475,16) (0,00)		(1.577,78) (0,00)		(3.839,40) (0,00)		(5.892,34)	
PATRIMÔNIO		578.585.679,20	100,00		951.682,69	3,23	3.160.067,34	3,06	7.689.967,46	3,16	11.801.717,49	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.419.890,24		103.302.893,25		243.028.623,11		-	
QUANTIDADE		33.824.705,398360			55.636,334910		184.740,740494		449.563,294095		689.940,369499	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		1,356500										
COTAS		17,105417			17,105417		17,105417		17,105417		17,105417	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,55		1,33		2,04	
Patrimônio 03/2023					-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 31/03/2023					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	465.440.065,06	80,44		701.981,97	63.593,94	765.575,91
TESOURO	LTN OVER	84.386.721,90	14,59		127.273,01	11.529,91	138.802,92
TESOURO	NTN B	28.997.436,37	5,01		43.734,26	3.961,97	47.696,23
TESOURARIA	- x -	50.329,68	0,01		75,91	6,88	82,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		578.874.553,01	100,05		873.065,15	79.092,70	952.157,85
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		(24.398,14)	(0,00)		(36,80)	(3,33)	(40,13)
OUTRAS		(264.475,67)	(0,05)		(398,89)	(36,14)	(435,03)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(288.873,81)	(0,05)		(435,69)	(39,47)	(475,16)
PATRIMÔNIO		578.585.679,20	100,00		872.629,46	79.053,23	951.682,69
QUANTIDADE		33.824.705,398360			51.014,802937	4.621,531973	55.636,334910
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100					
COTAS		17,105417			17,105417	17,105417	17,105417
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	0,01	0,16
		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 31/03/2023					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	465.440.065,06	80,44		568.165,13	10.548,25	1.962.156,05	1.229,36	2.542.098,79
TESOURO	LTN OVER	84.386.721,90	14,59		103.011,32	1.912,45	355.749,17	222,89	460.895,83
TESOURO	NTN B	28.997.436,37	5,01		35.397,33	657,17	122.244,52	76,59	158.375,61
TESOURARIA	- x -	50.329,68	0,01		61,45	1,14	212,17	0,13	274,89
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		578.874.553,01	100,05		706.635,23	13.119,01	2.440.361,91	1.528,97	3.161.645,12
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		(24.398,14)	(0,00)		(29,82)	(0,56)	(102,85)	(0,06)	(133,29)
OUTRAS		(264.475,67)	(0,05)		(322,85)	(5,99)	(1.114,95)	(0,70)	(1.444,49)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(288.873,81)	(0,05)		(352,67)	(6,55)	(1.217,80)	(0,76)	(1.577,78)
PATRIMÔNIO		578.585.679,20	100,00		706.282,56	13.112,46	2.439.144,11	1.528,21	3.160.067,34
QUANTIDADE		33.824.705,398360			41.289,994514	766,567706	142.594,837568	89,340706	184.740,740494
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100							
COTAS		17,105417			17,105417	17,105417	17,105417	17,105417	17,105417
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,42	0,00	0,55
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

