

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

Data base = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 541.261.718,76
Quantidade de cotas = 38.275.356,0576

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	37.984,64	0,01	1.646,21	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	541.120.504,22	99,97	23.451.401,25	99,97
CONTAS A PAGAR E REC.	103.229,90	0,02	4.473,83	0,02
TOTAL	541.261.718,76	100,00	23.457.521,29	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	38.275.356,058		1.658.800,075	4,33

(*) 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	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	1.646,21	0,01	133,21	444,75	1.068,25
TÍTULOS PÚBLICOS	23.451.401,25	99,97	1.897.759,22	6.335.654,25	15.217.987,78
CONTAS A PAGAR E REC.	4.473,83	0,02	362,02	1.208,64	2.903,17
TOTAL	23.457.521,29	100,00	1.898.254,45	6.337.307,64	15.221.959,20
QUANTIDADE DE COTAS	1.658.800,0749		134.235,1813	448.143,1033	1.076.421,7902

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				
--	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

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

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

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

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-
---------------------------	--	---	---	---

	0,00
	-

	-
	-

	-
	-

	-
	-

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(5.413,00)	-	
OPÇÕES FUTURO		43.397,64	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		37.984,64	0,01	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(18,99)	0,00
152,20	0,00
133,21	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(63,38)	(0,00)
508,13	0,00
444,75	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(152,22)	(0,00)
1.220,47	0,00
1.068,25	0,00

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(234,59)	
1.880,80	
1.646,21	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	372.678.719,30	68,85	
TESOURO	NTN-OVER	84.231.975,33	15,56	
TESOURO	NTN-B	84.040.359,91	15,53	
TESOURO	LTN	14.586,22	-	
TESOURARIA	- x -	154.863,46	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		541.120.504,22	99,97	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.307.018,43	4,44
295.409,26	1,01
294.737,24	1,00
51,16	-
543,13	-
1.897.759,22	6,45

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.363.470,78	4,22
986.221,50	0,96
983.977,98	0,95
170,78	0,00
1.813,21	0,00
6.335.654,25	6,14

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.480.882,09	4,31
2.368.864,53	0,97
2.363.475,71	0,97
410,21	0,00
4.355,24	0,00
15.217.987,78	6,26

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16.151.371,30	
3.650.495,29	
3.642.190,93	
632,15	
6.711,58	
23.451.401,25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-26.002,86	0,00	
OUTRAS		129.232,76	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		103.229,90	0,02	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(91,21)	0,00
453,23	0,00
362,02	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(304,46)	0,00
1.513,10	0,00
1.208,64	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(731,25)	0,00
3.634,42	0,00
2.903,17	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
(1.126,92)	
5.600,75	
4.473,83	

PATRIMÔNIO	541.261.718,76	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	38.275.356,057590			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,368200			
COTAS	14,141259			

	1.898.254,45	6,45		
	29.419.890,24			
	134.235,181324			
	14,141259			

	6.337.307,64	6,14		
	103.302.893,25			
	448.143,103346			
	14,141259			

	15.221.959,20	6,26		
	243.028.623,11			
	1.076.421,790200			
	14,141259			

	23.457.521,29			
	-			
	1.658.800,074870			
	14,141259			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 03/2023	0,00			

	0,35
	0,00

	1,17
	-0,00

	2,81
	-0,00

	4,33
	-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 31/03/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENTA VARIÁVEL					RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
		0	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(5.413,00)	-		(17,41)	(1,58)	(18,99)
OPÇÕES FUTURO		43.397,64	0,01		139,56	12,64	152,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					122,15	11,06	133,21
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	372.678.719,30	68,85		1.198.448,59	108.569,84	1.307.018,43
TESOURO	NTN-OVER	84.231.975,33	15,56		270.870,56	24.538,70	295.409,26
TESOURO	NTN-B	84.040.359,91	15,53		270.254,36	24.482,88	294.737,24
TESOURO	LTN	14.586,22	-		46,91	4,25	51,16
TESOURARIA	- x -	154.863,46	0,03		498,01	45,12	543,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.740.118,43	157.640,79	1.897.759,22
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		(26.002,86)	-		(83,63)	(7,58)	(91,21)
OUTRAS		129.232,76	0,02		415,58	37,65	453,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER					331,95	30,07	362,02
PATRIMÔNIO		541.261.718,76	100,00		1.740.572,53	157.681,92	1.898.254,45
QUANTIDADE		38.275.356,057590			123.084,694559	11.150,486766	134.235,181324
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,368200					
COTAS		14,141259			14,141259	14,141259	14,141259
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,32	0,03	0,35
		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 31/03/2023					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
	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(5.413,00)	-	-	(14,17)	(0,26)	(48,92)	(0,03)	(63,38)
OPÇÕES FUTURO	0	43.397,64	0,01	-	113,57	2,11	392,20	0,25	508,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					99,40	1,85	343,28	0,22	444,75
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	372.678.719,30	68,85	-	975.246,09	18.105,89	3.368.008,62	2.110,18	4.363.470,78
TESOURO	NTN-OVER	84.231.975,33	15,56	-	220.422,85	4.092,25	761.229,46	476,94	986.221,50
TESOURO	NTN-B	84.040.359,91	15,53	-	219.921,42	4.082,94	759.497,77	475,85	983.977,98
TESOURO	LTN	14.586,22	-	-	38,17	0,71	131,82	0,08	170,78
TESOURARIA	- x -	154.863,46	0,03	-	405,26	7,52	1.399,55	0,88	1.813,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.416.033,79	26.289,31	4.890.267,22	3.063,93	6.335.654,25
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		(26.002,86)	-	-	(68,05)	(1,26)	(235,00)	(0,15)	(304,46)
OUTRAS		129.232,76	0,02	-	338,18	6,28	1.167,91	0,73	1.513,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER					270,13	5,02	932,91	0,58	1.208,64
PATRIMÔNIO		541.261.718,76	100,00	-	1.416.403,32	26.296,18	4.891.543,41	3.064,73	6.337.307,64
QUANTIDADE		38.275.356,057590	-	-	100.161,048741	1.859,536002	345.905,796031	216,722572	448.143,103346
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,368200	-	-	-	-	-	-	-
COTAS		14,141259	-	-	14,141259	14,141259	14,141259	14,141259	14,141259
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,00	0,90	0,00	1,17
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

