

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

Data base = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 594.964.149,50
Quantidade de cotas = 34.507.092,5679

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	595.915.910,97	100,16	11.590.142,46	100,16
CONTAS A PAGAR E REC.	(951.761,47)	(0,16)	(18.511,14)	(0,16)
TOTAL	594.964.149,50	100,00	11.571.631,32	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.507.092,5679		671.138,5105	1,94

(*) 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	11.590.142,46	100,16	960.804,75	3.190.357,22	7.438.980,49
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.511,14)	(0,16)	(1.534,54)	(5.095,50)	(11.881,10)
TOTAL	11.571.631,32	100,00	959.270,21	3.185.261,72	7.427.099,39
QUANTIDADE DE COTAS	671.138,5105		55.636,3370	184.740,7463	430.761,4272

(*) 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 28/04/2023					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	469.511.150,99	78,91		757.000,34	2,58	2.513.623,56	2,41	5.861.035,47	2,41	align="right">9.131.659,37	
TESOURO	NTN OVER	97.094.479,75	16,32		156.546,98	0,53	519.815,09	0,50	1.212.056,82	0,50	align="right">1.888.418,89	
TESOURO	NTN B	29.257.301,58	4,92		47.172,01	0,16	156.634,93	0,15	365.226,86	0,15	align="right">569.033,80	
TESOURARIA	- x -	62.978,65	0,01		85,42	0,00	283,64	0,00	661,34	0,00	align="right">1.030,40	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		595.915.910,97	100,16		960.804,75	3,28	3.190.357,22	3,06	7.438.980,49	3,06	align="right">11.590.142,46	
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		(27.311,19)	(0,00)		(44,02)	(0,00)	(146,26)	(0,00)	(340,94)	(0,00)	align="right">(531,22)	
OUTRAS		(924.450,28)	(0,16)		(1.490,52)	(0,01)	(4.949,24)	(0,00)	(11.540,16)	(0,00)	align="right">(17.979,92)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(951.761,47)	(0,16)		(1.534,54)	(0,01)	(5.095,50)	(0,00)	(11.881,10)	(0,00)	align="right">(18.511,14)	
PATRIMÔNIO		594.964.149,50	100,00		959.270,21	3,27	3.185.261,72	3,05	7.427.099,39	3,05	align="right">11.571.631,32	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.323.049,27		104.372.859,92		243.454.053,16		-	
QUANTIDADE		34.507.092,567850			55.636,337016		184.740,746341		430.761,427183		align="right">671.138,510540	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,797300										
COTAS		17,241793			17,241793		17,241793		17,241793		align="right">17,241793	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,54		1,25		align="center"> 1,94	
Patrimônio 04/2023					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 28/04/2023					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	469.511.150,99	78,91		691.326,51	65.673,83	757.000,34
TESOURO	NTN OVER	97.094.479,75	16,32		142.965,69	13.581,29	156.546,98
TESOURO	NTN B	29.257.301,58	4,92		43.079,59	4.092,42	47.172,01
TESOURARIA	- x -	52.978,65	0,01		78,01	7,41	85,42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		595.915.910,97	100,16		877.449,80	83.354,95	960.804,75
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		(27.311,19)	(0,00)		(40,21)	(3,81)	(44,02)
OUTRAS		(924.450,28)	(0,16)		(1.361,20)	(129,32)	(1.490,52)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(951.761,47)	(0,16)		(1.401,41)	(133,13)	(1.534,54)
PATRIMÔNIO		594.964.149,50	100,00		876.048,39	83.221,82	959.270,21
QUANTIDADE		34.507.092,567850			50.809,587289	4.826,749727	55.636,337016
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100					
COTAS		17,241793			17,241793	17,241793	17,241793
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 28/04/2023					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	469.511.150,99	78,91		561.039,88	9.841,05	1.941.566,00	1.176,63	2.513.623,56
TESOURO	NTN OVER	97.094.479,75	16,32		116.022,55	2.035,12	401.514,09	243,33	519.815,09
TESOURO	NTN B	29.257.301,58	4,92		34.960,87	613,24	120.987,50	73,32	156.634,93
TESOURARIA	- x -	52.978,65	0,01		63,32	1,11	219,08	0,13	283,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		595.915.910,97	100,16		712.086,62	12.490,52	2.464.286,67	1.493,41	3.190.357,22
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		(27.311,19)	(0,00)		(32,68)	(0,57)	(112,94)	(0,07)	(146,26)
OUTRAS		(924.450,28)	(0,16)		(1.104,67)	(19,38)	(3.822,87)	(2,32)	(4.949,24)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(951.761,47)	(0,16)		(1.137,35)	(19,95)	(3.935,81)	(2,39)	(5.095,50)
PATRIMÔNIO		594.964.149,50	100,00		710.949,27	12.470,57	2.460.350,86	1.491,02	3.185.261,72
QUANTIDADE		34.507.092,567850			41.234,068123	723,275703	142.696,925431	86,477085	184.740,746341
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,820100							
COTAS		17,241793			17,241793	17,241793	17,241793	17,241793	17,241793
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,54
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

