

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

**Data base =** 28/04/2023  
**Patrimônio =** R\$ 535.970.855,99  
**Quantidade de cotas =** 37.544.975,2250

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	2.454.360,00	0,46	105.026,57	0,46
TÍTULOS PRIVADOS	(472.772,02)	(0,09)	(20.230,77)	(0,09)
TÍTULOS PÚBLICOS	536.406.989,50	100,08	22.953.838,05	100,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.417.721,49)	(0,45)	(103.458,77)	(0,45)
<b>TOTAL</b>	<b>535.970.855,99</b>	<b>100,00</b>	<b>22.935.175,08</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>37.544.975,225</b>		<b>1.606.618,290</b>	<b>4,28</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	105.026,57	0,46	8.543,21	28.963,47	67.519,89
TÍTULOS PRIVADOS	(20.230,77)	(0,09)	(1.645,64)	(5.579,09)	(13.006,04)
TÍTULOS PÚBLICOS	22.953.838,05	100,08	1.867.141,02	6.330.043,99	14.756.653,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(103.458,77)	(0,45)	(8.415,68)	(28.531,13)	(66.511,96)
<b>TOTAL</b>	<b>22.935.175,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.865.622,91</b>	<b>6.324.897,24</b>	<b>14.744.654,93</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.606.618,2900</b>		<b>130.687,6394</b>	<b>443.061,6096</b>	<b>1.032.869,0410</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>28/04/2023</b>				
---	--	--	--	--

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>DME</b>	
-----------------------------------	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>FCEMG</b>	
-------------------------------------	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>	
-------------------------------------	--

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
VALE	ON NM	2.454.360,00	0,46	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.454.360,00</b>	<b>0,46</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
8.543,21	0,03
<b>8.543,21</b>	<b>0,03</b>

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
28.963,47	0,03
<b>28.963,47</b>	<b>0,03</b>

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
67.519,89	0,03
<b>67.519,89</b>	<b>0,03</b>

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
105.026,57	
<b>105.026,57</b>	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		(472.772,02)	(0,09)	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(472.772,02)</b>	<b>(0,09)</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.645,64)	-0,01
<b>(1.645,64)</b>	<b>-0,01</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
(5.579,09)	(0,01)
<b>(5.579,09)</b>	<b>(0,01)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
(13.006,04)	(0,01)
<b>(13.006,04)</b>	<b>(0,01)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
(20.230,77)	
<b>(20.230,77)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	376.084.624,73	70,17	
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45	
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43	
TESOURO	LTN	14.760,57	-	
TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>536.406.989,50</b>	<b>100,08</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.309.086,28	4,46
213.576,04	0,73
343.893,62	1,17
51,38	-
533,70	-
<b>1.867.141,02</b>	<b>6,36</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.438.108,13	4,25
724.072,66	0,69
1.165.879,65	1,12
174,18	0,00
1.809,37	0,00
<b>6.330.043,99</b>	<b>6,06</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.346.155,86	4,25
1.687.964,41	0,69
2.717.908,68	1,12
406,07	0,00
4.218,02	0,00
<b>14.756.653,04</b>	<b>6,06</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16.093.350,27	
2.625.613,11	
4.227.681,95	
631,63	
6.561,09	
<b>22.953.838,05</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-29.295,17	-0,01	
OUTRAS		-2.388.426,32	-0,44	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.417.721,49)</b>	<b>(0,45)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(101,97)	0,00
(8.313,71)	-0,03
<b>(8.415,68)</b>	<b>(0,03)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(345,74)	0,00
(28.185,39)	-0,04
<b>(28.531,13)</b>	<b>(0,04)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(805,93)	0,00
-65.706,03	-0,03
<b>(66.511,96)</b>	<b>(0,03)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
(1.253,64)	
-102.205,13	
<b>(103.458,77)</b>	

PATRIMÔNIO	535.970.855,99	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	37.544.975,225030	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,948800	
COTAS	14,275435	

1.865.622,91	6,36
29.323.049,27	
130.687,639360	
<b>14,275435</b>	

6.324.897,24	6,06
104.372.859,92	
443.061,609643	
<b>14,275435</b>	

14.744.654,93	6,06
243.454.053,16	
1.032.869,041034	
<b>14,275435</b>	

22.935.175,08	
-	
1.606.618,290037	
<b>14,275435</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	<b>0,00</b>
<b>Patrimônio 04/2023</b>	<b>0,00</b>

<b>0,35</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

<b>1,18</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------

<b>2,75</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

<b>4,28</b>	<b>-0,00</b>
-------------	--------------

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001**

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
VALE ON NM		2.454.360,00	0,46		7.802,04	741,17	8.543,21
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.454.360,00</b>	<b>0,46</b>		<b>7.802,04</b>	<b>741,17</b>	<b>8.543,21</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>
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		(472.772,02)	(0,09)		(1.502,87)	(142,77)	(1.645,64)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(472.772,02)</b>	<b>(0,09)</b>		<b>(1.502,87)</b>	<b>(142,77)</b>	<b>(1.645,64)</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	376.084.624,73	70,17		1.195.516,05	113.570,23	1.309.086,28
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45		195.047,18	18.528,86	213.576,04
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43		314.059,01	29.834,61	343.893,62
TESOURO	LTN	14.760,57	-		46,92	4,46	51,38
TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03		487,40	46,30	533,70
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>536.406.989,50</b>	<b>100,08</b>		<b>1.705.156,56</b>	<b>161.984,46</b>	<b>1.867.141,02</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		(29.295,17)	(0,01)		(93,12)	(8,85)	(101,97)
OUTRAS		(2.388.426,32)	(0,44)		(7.592,45)	(721,26)	(8.313,71)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.417.721,49)</b>	<b>(0,45)</b>		<b>(7.685,57)</b>	<b>(730,11)</b>	<b>(8.415,68)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>535.970.855,99</b>	<b>100,00</b>		<b>1.703.770,16</b>	<b>161.852,75</b>	<b>1.865.622,91</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>37.544.975,225030</b>			<b>119.349,788765</b>	<b>11.337,850596</b>	<b>130.687,639360</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,948800</b>					
<b>COTAS</b>		<b>14,275435</b>			<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,32</b>	<b>0,03</b>	<b>0,35</b>
		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 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
<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>
VALE ON NM		2.454.360,00	0,46		6.464,64	113,39	22.371,88	13,56	28.963,47
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.454.360,00</b>	<b>0,46</b>		<b>6.464,64</b>	<b>113,39</b>	<b>22.371,88</b>	<b>13,56</b>	<b>28.963,47</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	-	-		-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	(472.772,02)	(0,09)		(1.245,25)	(21,84)	(4.309,39)	(2,61)	(5.579,09)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(472.772,02)</b>	<b>(0,09)</b>		<b>(1.245,25)</b>	<b>(21,84)</b>	<b>(4.309,39)</b>	<b>(2,61)</b>	<b>(5.579,09)</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	376.084.624,73	70,17		990.584,14	17.375,58	3.428.070,93	2.077,48	4.438.108,13
TESOURO	NTN-OVER	61.357.809,43	11,45		161.612,76	2.834,81	559.286,15	338,94	724.072,66
TESOURO	NTN-B	98.796.468,99	18,43		260.223,92	4.564,52	900.545,46	545,75	1.165.879,65
TESOURO	LTN	14.760,57	-		38,88	0,68	134,54	0,08	174,18
TESOURARIA	- x -	153.325,78	0,03		403,85	7,08	1.397,59	0,85	1.809,37
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>536.406.989,50</b>	<b>100,08</b>		<b>1.412.863,55</b>	<b>24.782,67</b>	<b>4.889.434,67</b>	<b>2.963,10</b>	<b>6.330.043,99</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		(29.295,17)	(0,01)		(77,18)	(1,35)	(267,03)	(0,18)	(345,74)
OUTRAS		(2.388.426,32)	(0,44)		(6.290,97)	(110,35)	(21.770,88)	(13,19)	(28.185,39)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.417.721,49)</b>	<b>(0,45)</b>		<b>(6.368,15)</b>	<b>(111,70)</b>	<b>(22.037,91)</b>	<b>(13,37)</b>	<b>(28.531,13)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>535.970.855,99</b>	<b>100,00</b>		<b>1.411.714,79</b>	<b>24.762,52</b>	<b>4.885.459,25</b>	<b>2.960,68</b>	<b>6.324.897,24</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>37.544.975,225030</b>			<b>98.891,191980</b>	<b>1.734,624541</b>	<b>342.228,396291</b>	<b>207,396831</b>	<b>443.061,609643</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,948800</b>							
<b>COTAS</b>		<b>14,275435</b>			<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>	<b>14,275435</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1,18</b>
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

