

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

Data base = 31/05/2023
Patrimônio = R\$ 611.243.005,38
Quantidade de cotas = 34.982.016,0700

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	611.797.523,52	100,09	11.709.128,33	100,09
CONTAS A PAGAR E REC.	(554.518,14)	(0,09)	(10.612,94)	(0,09)
TOTAL	611.243.005,38	100,00	11.698.515,39	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.982.016,0700		669.517,1147	1,91

(*) 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	11.709.128,33	100,09	944.663,30	3.230.915,18	7.533.549,85
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.612,94)	(0,09)	(856,22)	(2.928,46)	(6.828,26)
TOTAL	11.698.515,39	100,00	943.807,08	3.227.986,72	7.526.721,59
QUANTIDADE DE COTAS	669.517,1147		54.014,9730	184.740,7370	430.761,4047

(*) 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 31/05/2023					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	475.122.767,03	77,73		733.626,77	2,48	2.509.132,98	2,37	5.850.564,77	2,38	9.093.324,52	
TESOURO	LTN OVER	114.790.325,70	18,78		177.245,26	0,60	606.210,05	0,57	1.413.504,64	0,57	2.196.959,95	
TESOURO	NTN B	21.833.376,35	3,57		33.712,44	0,11	115.302,52	0,11	268.851,75	0,11	417.866,71	
TESOURARIA	- x -	51.054,44	0,01		78,83	0,00	269,63	0,00	628,69	0,00	977,15	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		611.797.523,52	100,09		944.663,30	3,20	3.230.915,18	3,05	7.533.549,85	3,06	11.709.128,33	
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		(112.898,45)	(0,02)		(174,32)	(0,00)	(596,26)	(0,00)	(1.390,25)	(0,00)	(2.160,83)	
OUTRAS		(441.619,69)	(0,07)		(681,90)	(0,00)	(2.332,20)	(0,00)	(5.438,01)	(0,00)	(8.452,11)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(554.518,14)	(0,09)		(856,22)	(0,00)	(2.928,46)	(0,00)	(6.828,26)	(0,00)	(10.612,94)	
PATRIMÔNIO		611.243.005,38	100,00		943.807,08	3,20	3.227.986,72	3,05	7.526.721,59	3,06	11.698.515,39	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			29.537.990,95		105.900.875,54		246.216.783,95		-	
QUANTIDADE		34.982.016,069980			54.014,973012		184.740,737021		430.761,404708		669.517,114741	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,341300										
COTAS		17,473064			17,473064		17,473064		17,473064		17,473064	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,15		0,53		1,23		1,91	
Patrimônio 05/2023					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 31/05/2023					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	475.122.767,03	77,73		668.279,11	65.347,66	733.626,77
TESOURO	LTN OVER	114.790.325,70	18,78		161.457,17	15.788,09	177.245,26
TESOURO	NTN B	21.833.376,35	3,57		30.709,51	3.002,93	33.712,44
TESOURARIA	- x -	51.054,44	0,01		71,81	7,02	78,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		611.797.523,52	100,09		860.517,60	84.145,70	944.663,30
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		(112.898,45)	(0,02)		(158,79)	(15,53)	(174,32)
OUTRAS		(441.619,69)	(0,07)		(621,16)	(60,74)	(681,90)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(554.518,14)	(0,09)		(779,95)	(76,27)	(856,22)
PATRIMÔNIO		611.243.005,38	100,00		859.737,65	84.069,43	943.807,08
QUANTIDADE		34.982.016,069980			49.203,599916	4.811,373096	54.014,973012
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,341300					
COTAS		17,473064			17,473064	17,473064	17,473064
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,14	0,01	0,15
		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 31/05/2023					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	475.122.767,03	77,73		559.117,69	9.213,52	1.939.651,88	1.149,89	2.509.132,98
TESOURO	LTN OVER	114.790.325,70	18,78		135.083,62	2.226,00	468.622,61	277,82	606.210,05
TESOURO	NTN B	21.833.376,35	3,57		25.693,22	423,39	89.133,07	52,84	115.302,52
TESOURARIA	- x -	51.054,44	0,01		60,09	0,99	208,43	0,12	269,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		611.797.523,52	100,09		719.954,62	11.863,90	2.497.615,99	1.480,67	3.230.915,18
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		(112.898,45)	(0,02)		(132,90)	(2,19)	(460,90)	(0,27)	(596,26)
OUTRAS		(441.619,69)	(0,07)		(519,69)	(8,56)	(1.802,88)	(1,07)	(2.332,20)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(554.518,14)	(0,09)		(652,59)	(10,75)	(2.263,78)	(1,34)	(2.928,46)
PATRIMÔNIO		611.243.005,38	100,00		719.302,03	11.853,15	2.495.352,21	1.479,33	3.227.986,72
QUANTIDADE		34.982.016,069980			41.166,336385	678,367000	142.811,370179	84,663457	184.740,737021
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,341300							
COTAS		17,473064			17,473064	17,473064	17,473064	17,473064	17,473064
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,53
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

