

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

**Data base =** 31/05/2023  
**Patrimônio =** R\$ 526.957.231,35  
**Quantidade de cotas =** 36.467.153,4804

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	173.105,00	0,03	7.676,23	0,03
TÍTULOS PRIVADOS	(78.683,91)	(0,01)	(3.489,21)	(0,01)
TÍTULOS PÚBLICOS	527.902.810,39	100,18	23.409.548,91	100,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.040.000,13)	(0,20)	(46.118,21)	(0,20)
<b>TOTAL</b>	<b>526.957.231,35</b>	<b>100,00</b>	<b>23.367.617,72</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36.467.153,480</b>		<b>1.617.115,111</b>	<b>4,43</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	7.676,23	0,03	615,25	2.103,15	4.957,83
TÍTULOS PRIVADOS	(3.489,21)	(0,01)	(279,68)	(955,99)	(2.253,54)
TÍTULOS PÚBLICOS	23.409.548,91	100,18	1.876.296,68	6.413.812,02	15.119.440,21
CONTAS A PAGAR E REC.	(46.118,21)	(0,20)	(3.696,38)	(12.635,59)	(29.786,24)
<b>TOTAL</b>	<b>23.367.617,72</b>	<b>100,00</b>	<b>1.872.935,87</b>	<b>6.402.323,59</b>	<b>15.092.358,26</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.617.115,1114</b>		<b>129.613,2509</b>	<b>443.061,6056</b>	<b>1.044.440,2549</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**

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023				
--	--	--	--	--

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

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

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

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

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LOJAS RENNERON NM		173.105,00	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>173.105,00</b>	<b>0,03</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
615,25	0,00
615,25	-

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
2.103,15	0,00
2.103,15	0,00

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
4.957,83	0,00
4.957,83	0,00

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
7.676,23	
7.676,23	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		(112.401,00)	(0,02)	
OPÇÕES FUTURO		33.717,09	0,01	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(78.683,91)</b>	<b>(0,01)</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(399,51)	0,00
119,83	0,00
<b>(279,68)</b>	<b>0,00</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(1.365,63)	(0,00)
409,64	0,00
<b>(955,99)</b>	<b>(0,00)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(3.219,22)	(0,00)
965,68	0,00
<b>(2.253,54)</b>	<b>(0,00)</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(4.984,36)	
1.495,15	
<b>(3.489,21)</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT		380.364.171,43	72,18	
TESOURO LFT-OVER		104.592.240,28	19,85	
TESOURO NTN-B		42.771.538,33	8,12	
TESOURO LTN		15.223,66	-	
TESOURARIA - x -		159.636,69	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>527.902.810,39</b>	<b>100,18</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.351.908,00	4,58
371.746,60	1,26
152.020,58	0,51
54,11	-
567,39	-
<b>1.876.296,68</b>	<b>6,35</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.621.275,44	4,36
1.270.754,69	1,20
519.657,41	0,49
184,96	0,00
1.939,52	0,00
<b>6.413.812,02</b>	<b>6,06</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.893.848,70	4,42
2.995.581,94	1,22
1.225.001,47	0,50
436,01	0,00
4.572,09	0,00
<b>15.119.440,21</b>	<b>6,14</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	
16.867.032,14	
4.638.083,23	
1.896.679,46	
675,08	
7.079,00	
<b>23.409.548,91</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		5.473,95	0,00	
OUTRAS		-1.045.474,08	-0,20	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.040.000,13)</b>	<b>(0,20)</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
19,45	0,00
(3.715,83)	-0,01
<b>(3.696,38)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
66,51	0,00
-12.702,10	-0,01
<b>(12.635,59)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
156,74	0,00
-29.942,98	-0,01
<b>(29.786,24)</b>	<b>(0,01)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
242,70	
-46.360,91	
<b>(46.118,21)</b>	

PATRIMÔNIO	526.957.231,35	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	36.467.153,480390	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,224200	
COTAS	14,450188	

1.872.935,87	6,34
29.537.990,95	
129.613,250880	
<b>14,450188</b>	

6.402.323,59	6,05
105.900.875,54	
443.061,605568	
<b>14,450188</b>	

15.092.358,26	6,13
246.216.783,95	
1.044.440,254930	
<b>14,450188</b>	

23.367.617,72	
-	
1.617.115,111379	
<b>14,450188</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
Patrimônio 05/2023	0,00

0,36	0,00
------	------

1,21	-0,00
------	-------

2,86	-0,00
------	-------

4,43	-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 31/05/2023					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>
LOJAS RENNERTON NM		173.105,00	0,03		560,45	54,80	615,25
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>173.105,00</b>	<b>0,03</b>		<b>560,45</b>	<b>54,80</b>	<b>615,25</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		(112.401,00)	(0,02)		(363,92)	(35,59)	(399,51)
OPÇÕES FUTURO		33.717,09	0,01		109,16	10,67	119,83
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(78.683,91)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(254,76)</b>	<b>(24,92)</b>	<b>(279,68)</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	380.364.171,43	72,18		1.231.487,06	120.420,94	1.351.908,00
TESOURO	LFT-OVER	104.592.240,28	19,85		338.633,34	33.113,26	371.746,60
TESOURO	NTN-B	42.771.538,33	8,12		138.479,38	13.541,20	152.020,58
TESOURO	LTN	15.223,66	-		49,29	4,82	54,11
TESOURARIA	- x -	159.636,69	0,03		516,85	50,54	567,39
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>527.902.810,39</b>	<b>100,18</b>		<b>1.709.165,92</b>	<b>167.130,76</b>	<b>1.876.296,68</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		5.473,95	-		17,72	1,73	19,45
OUTRAS		(1.045.474,08)	(0,20)		(3.384,86)	(330,97)	(3.715,83)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.040.000,13)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(3.367,14)</b>	<b>(329,24)</b>	<b>(3.696,38)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>526.957.231,35</b>	<b>100,00</b>		<b>1.706.104,47</b>	<b>166.831,40</b>	<b>1.872.935,87</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.467.153,480390</b>			<b>118.067,975653</b>	<b>11.545,275228</b>	<b>129.613,250880</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,224200</b>					
<b>COTAS</b>		<b>14,450188</b>			<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,32</b>	<b>0,03</b>	<b>0,36</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 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
<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>
LOJAS RENNERON NM		173.105,00	0,03		468,65	7,72	1.625,82	0,96	2.103,15
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>173.105,00</b>	<b>0,03</b>		<b>468,65</b>	<b>7,72</b>	<b>1.625,82</b>	<b>0,96</b>	<b>2.103,15</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	(112.401,00)	(0,02)		(304,31)	(5,01)	(1.055,68)	(0,63)	(1.365,63)
OPÇÕES FUTURO	0	33.717,09	0,01		91,28	1,50	316,67	0,19	409,64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(78.683,91)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(213,03)</b>	<b>(3,51)</b>	<b>(739,01)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>(955,99)</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	380.364.171,43	72,18		1.029.772,78	16.969,29	3.572.415,52	2.117,85	4.621.275,44
TESOURO	LFT-OVER	104.592.240,28	19,85		283.166,11	4.666,20	982.340,01	582,37	1.270.754,69
TESOURO	NTN-B	42.771.538,33	8,12		115.796,83	1.908,18	401.714,25	238,15	519.657,41
TESOURO	LTN	15.223,66	-		41,22	0,68	142,98	0,08	184,96
TESOURARIA	- x -	159.636,69	0,03		432,19	7,12	1.499,32	0,89	1.939,52
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>527.902.810,39</b>	<b>100,18</b>		<b>1.429.209,13</b>	<b>23.551,47</b>	<b>4.958.112,08</b>	<b>2.939,34</b>	<b>6.413.812,02</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>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		5.473,95	-		14,82	0,24	51,41	0,04	66,51
OUTRAS		(1.045.474,08)	(0,20)		(2.830,45)	(46,64)	(9.819,19)	(5,82)	(12.702,10)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.040.000,13)</b>	<b>(0,20)</b>		<b>(2.815,63)</b>	<b>(46,40)</b>	<b>(9.767,78)</b>	<b>(5,78)</b>	<b>(12.635,59)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>526.957.231,35</b>	<b>100,00</b>		<b>1.426.649,12</b>	<b>23.509,28</b>	<b>4.949.231,11</b>	<b>2.934,08</b>	<b>6.402.323,59</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.467.153,480390</b>			<b>98.728,756959</b>	<b>1.626,918602</b>	<b>342.502,882133</b>	<b>203,047874</b>	<b>443.061,605568</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,224200</b>							
<b>COTAS</b>		<b>14,450188</b>			<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>	<b>14,450188</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1,21</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

