

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BR1VR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2023
Patrimônio = R\$ 639,901,928.87
Quantidade de cotas = 35,818,329.2277

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 638,203,260.70 | 99.73 | 11,929,311.67 | 99.73 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 1,698,668.17 | 0.27 | 31,751.53 | 0.27 |
| TOTAL | 639,901,928.87 | 100.00 | 11,961,063.20 | 100.00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 35,818,329.2277 | | 669,517.1249 | 1.87 |

(*) 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 | 11,929,311.67 | 99.73 | 962,427.16 | 3,291,670.66 | 7,675,213.85 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 31,751.53 | 0.27 | 2,561.63 | 8,761.22 | 20,428.68 |
| TOTAL | 11,961,063.20 | 100.00 | 964,988.79 | 3,300,431.88 | 7,695,642.53 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 669,517.1249 | | 54,014.9742 | 184,740.7397 | 430,761.4110 |

(*) 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 30/06/2023 | | | | | 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./INDICE | | - | - | | 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 | 481,002,176.92 | 75.17 | | 725,363.83 | 2.42 | 2,480,872.22 | 2.30 | 5,784,668.93 | 2.33 | 8,990,904.98 | |
| TESOURO | NTN OVER | 135,101,445.11 | 21.11 | | 203,736.50 | 0.68 | 696,814.78 | 0.65 | 1,624,768.39 | 0.65 | 2,525,319.67 | |
| TESOURO | NTN B | 22,049,015.70 | 3.45 | | 33,250.49 | 0.11 | 113,722.55 | 0.11 | 265,167.73 | 0.11 | 412,140.77 | |
| TESOURARIA | - x - | 50,622.97 | 0.01 | | 76.34 | 0.00 | 261.11 | 0.00 | 608.80 | 0.00 | 946.25 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 638,203,260.70 | 99.73 | | 962,427.16 | 3.22 | 3,291,670.66 | 3.06 | 7,675,213.85 | 3.09 | 11,929,311.67 | |
| 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 | | 3,762.42 | 0.00 | | 5.66 | 0.00 | 19.38 | 0.00 | 45.26 | 0.00 | 70.30 | |
| OUTRAS | | 1,694,905.75 | 0.26 | | 2,555.97 | 0.01 | 8,741.84 | 0.01 | 20,383.42 | 0.01 | 31,681.23 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 1,698,668.17 | 0.27 | | 2,561.63 | 0.01 | 8,761.22 | 0.01 | 20,428.68 | 0.01 | 31,751.53 | |
| PATRIMÔNIO | | 639,901,928.87 | 100.00 | | 964,988.79 | 3.22 | 3,300,431.88 | 3.06 | 7,695,642.53 | 3.10 | 11,961,063.20 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 29,927,850.74 | | 107,707,280.34 | | 248,267,467.38 | | - | |
| QUANTIDADE | | 35,818,329.227680 | | | 54,014.974204 | | 184,740.739694 | | 430,761.410963 | | 669,517.124862 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2.244300 | | | | | | | | | | |
| COTAS | | 17.865209 | | | 17.865209 | | 17.865209 | | 17.865209 | | 17.865209 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | | 0.15 | | 0.52 | | 1.20 | | 1.87 | |
| Patrimônio 06/2023 | | | | | 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 30/06/2023 | | | | | 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 | 481,002,176.92 | 75.17 | | 659,226.97 | 66,136.86 | 725,363.83 |
| TESOURO | NTN OVER | 135,101,445.11 | 21.11 | | 185,160.32 | 18,576.18 | 203,736.50 |
| TESOURO | NTN B | 22,049,015.70 | 3.45 | | 30,218.79 | 3,031.70 | 33,250.49 |
| TESOURARIA | - x - | 50,622.97 | 0.01 | | 69.38 | 6.96 | 76.34 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 638,203,260.70 | 99.73 | | 874,675.46 | 87,751.70 | 962,427.16 |
| 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 | | 3,762.42 | 0.00 | | 5.15 | 0.51 | 5.66 |
| OUTRAS | | 1,694,905.75 | 0.26 | | 2,322.92 | 233.05 | 2,555.97 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 1,698,668.17 | 0.27 | | 2,328.07 | 233.56 | 2,561.63 |
| PATRIMÔNIO | | 639,901,928.87 | 100.00 | | 877,003.53 | 87,985.26 | 964,988.79 |
| QUANTIDADE | | 35,818,329.227680 | | | 49,090.024196 | 4,924.950008 | 54,014.974204 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2.244300 | | | | | |
| COTAS | | 17.865209 | | | 17.865209 | 17.865209 | 17.865209 |
| 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 30/06/2023 | | | | | 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 | 481,002,176.92 | 75.17 | | 552,138.45 | 8,521.92 | 1,919,056.40 | 1,155.45 | 2,480,872.22 |
| TESOURO | NTN OVER | 135,101,445.11 | 21.11 | | 155,081.85 | 2,393.59 | 539,014.80 | 324.54 | 696,814.78 |
| TESOURO | NTN B | 22,049,015.70 | 3.45 | | 25,309.89 | 390.64 | 87,969.05 | 52.97 | 113,722.55 |
| TESOURARIA | - x - | 50,622.97 | 0.01 | | 58.12 | 0.90 | 201.97 | 0.12 | 261.11 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 638,203,260.70 | 99.73 | | 732,588.31 | 11,307.05 | 2,546,242.22 | 1,533.08 | 3,291,670.66 |
| 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 | | 3,762.42 | 0.00 | | 4.28 | 0.07 | 15.02 | 0.01 | 19.38 |
| OUTRAS | | 1,694,905.75 | 0.26 | | 1,945.57 | 30.03 | 6,762.17 | 4.07 | 8,741.84 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 1,698,668.17 | 0.27 | | 1,949.85 | 30.10 | 6,777.19 | 4.08 | 8,761.22 |
| PATRIMÔNIO | | 639,901,928.87 | 100.00 | | 734,538.16 | 11,337.15 | 2,553,019.41 | 1,537.16 | 3,300,431.88 |
| QUANTIDADE | | 35,818,329.227680 | | | 41,115.565461 | 634.593760 | 142,904.538377 | 86.042096 | 184,740.739694 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 2.244300 | | | | | | | |
| COTAS | | 17.865209 | | | 17.865209 | 17.865209 | 17.865209 | 17.865209 | 17.865209 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0.11 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.52 |
| | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

