

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

**Data base =** 30/06/2023  
**Patrimônio =** R\$ 540,359,324.97  
**Quantidade de cotas =** 36,906,816.4133

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	7,367,475.76	1.36	324,599.20	1.36
TÍTULOS PRIVADOS	(44,517.27)	(0.01)	(1,961.33)	(0.01)
TÍTULOS PÚBLICOS	532,839,478.55	98.60	23,476,059.22	98.61
CONTAS A PAGAR E REC.	196,887.93	0.05	8,674.59	0.04
<b>TOTAL</b>	<b>540,359,324.97</b>	<b>100.00</b>	<b>23,807,371.68</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36,906,816.413</b>		<b>1,626,055.581</b>	<b>4.41</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 (***)
RENDA VARIÁVEL	324,599.20	1.36	25,883.21	90,589.17	208,126.82
TÍTULOS PRIVADOS	(1,961.33)	(0.01)	(156.40)	(547.36)	(1,257.57)
TÍTULOS PÚBLICOS	23,476,059.22	98.61	1,871,957.78	6,551,698.73	15,052,402.71
CONTAS A PAGAR E REC.	8,674.59	0.04	691.71	2,420.88	5,562.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,807,371.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,898,376.30</b>	<b>6,644,161.42</b>	<b>15,264,833.96</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1,626,055.5806</b>		<b>129,660.0657</b>	<b>453,799.6004</b>	<b>1,042,595.9144</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>30/06/2023</b>				

<b>RENDA VARIÁVEL</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	
ABC BRASIL PN EJS N2	267,723.73	0.05		
AREZZO CO ON EJ NM	1,265,120.00	0.23		
BRADESCO PN EJ N1	1,302,840.00	0.24		
CARREFOUR BRON NM	427,996.80	0.08		
COSAN ON NM	825,132.00	0.15		
INTELBRAS ON NM	482,253.03	0.09		
JBS ON ED NM	329,994.00	0.06		
LOJAS RENNERTON EJ NM	650,000.00	0.12		
OMEGAENERGIAON NM	241,074.20	0.04		
VALE ON NM	1,162,382.00	0.22		
VIVARA S.A. ON NM	412,960.00	0.08		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>7,367,475.76</b>	<b>1.36</b>		

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	
OPÇÕES	(90,911.00)	(0.02)		
OPÇÕES FUTURO	46,393.73	0.01		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>(44,517.27)</b>	<b>(0.01)</b>		

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	
TESOURO LFT	385,235,945.07	71.29		
TESOURO NTN-OVER	116,520,236.58	21.56		
TESOURO NTN-B	30,922,752.02	5.72		
TESOURO LTN	746.95	-		
TESOURARIA - x -	159,797.93	0.03		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>532,839,478.55</b>	<b>98.60</b>		

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	
TAXA DE ADM	0.00	0.00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	2,488.49	0.00		
OUTRAS	194,399.44	0.05		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>196,887.93</b>	<b>0.05</b>		

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>540,359,324.97</b>	<b>100.00</b>		
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	<b>-</b>			
<b>QUANTIDADE</b>	<b>36,906,816.413280</b>			
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>1.321700</b>			
<b>COTAS</b>	<b>14.641180</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
<b>Patrimônio 06/2023</b>	0.00			

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

<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
940.56	0.00	3,291.89	0.00
4,444.59	0.01	15,555.68	0.01
4,577.10	0.02	16,019.49	0.01
1,503.63	0.01	5,262.58	0.00
2,898.83	0.01	10,145.68	0.01
1,694.24	0.01	5,929.69	0.01
1,159.32	0.00	4,057.55	0.00
2,283.56	0.01	7,992.28	0.01
846.93	0.00	2,964.20	0.00
4,083.65	0.01	14,292.45	0.01
1,450.80	0.00	5,077.68	0.00
<b>25,883.21</b>	<b>0.08</b>	<b>90,589.17</b>	<b>0.08</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(319.39)	0.00	(1,117.82)	(0.00)
162.99	0.00	570.46	0.00
<b>(156.40)</b>	<b>0.00</b>	<b>(547.36)</b>	<b>(0.00)</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
1,353,400.89	4.52	4,736,792.14	4.40
409,355.86	1.37	1,432,711.95	1.33
108,637.01	0.36	380,220.62	0.35
2.62	-	9.17	0.00
561.40	-	1,964.85	0.00
<b>1,871,957.78</b>	<b>6.25</b>	<b>6,551,698.73</b>	<b>6.08</b>

<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
0.00	0.00	0.00	0.00
8.73	0.00	30.58	0.00
682.98	0.01	2,390.30	0.00
<b>691.71</b>	<b>0.01</b>	<b>2,420.88</b>	<b>0.00</b>

<b>1,898,376.30</b>	<b>6.34</b>	<b>6,644,161.42</b>	<b>6.17</b>
<b>29,927,850.74</b>		<b>107,707,280.34</b>	
<b>129,660.065719</b>		<b>453,799.600408</b>	
<b>14.641180</b>		<b>14.641180</b>	

<b>0.35</b>		<b>1.23</b>	
-0.00		-0.00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

<b>RENDA VARIÁVEL</b>		<b>RENDA VARIÁVEL</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
7,563.03	0.00	35,738.89	0.01
35,738.89	0.01	36,804.46	0.01
12,090.65	0.00	23,309.49	0.01
10,145.68	0.01	13,623.37	0.01
4,057.55	0.00	9,322.13	0.00
7,992.28	0.01	18,637.95	0.01
2,964.20	0.00	6,810.20	0.00
14,292.45	0.01	32,836.60	0.01
5,077.68	0.00	11,665.89	0.00
<b>208,126.82</b>	<b>0.08</b>	<b>324,599.20</b>	

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
(2,568.18)	(0.00)	(4,005.39)	
1,310.61	0.00	2,044.06	
<b>(1,257.57)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(1,961.33)</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
10,882,689.47	4.38	16,972,882.50	
3,291,628.34	1.33	5,133,696.15	
873,549.60	0.35	1,362,407.23	
21.11	0.00	32.90	
4,514.19	0.00	7,040.44	
<b>15,052,402.71</b>	<b>6.06</b>	<b>23,476,059.22</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
0.00	0.00	0.00	0.00
70.33	0.00	109.64	
5,491.67	0.00	8,564.95	
<b>5,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,674.59</b>	

<b>15,264,833.96</b>	<b>6.15</b>	<b>23,807,371.68</b>	
<b>248,267,467.38</b>		<b>-</b>	
<b>1,042,595.914436</b>		<b>1,626,055.580563</b>	
<b>14.641180</b>		<b>14.641180</b>	

<b>2.82</b>		<b>4.41</b>	
-0.00		-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 30/06/2023					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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC BRASIL PN EJS N2		267,723.73	0.05		854.80	85.76	940.56
AREZZO CO ON EJ NM		1,265,120.00	0.23		4,039.34	405.25	4,444.59
BRDESCO PN EJ N1		1,302,840.00	0.24		4,159.77	417.33	4,577.10
CARREFOUR BRON NM		427,996.80	0.08		1,366.53	137.10	1,503.63
COSAN ON NM		825,132.00	0.15		2,634.52	264.31	2,898.83
INTELBRAS ON NM		482,253.03	0.09		1,539.76	154.48	1,694.24
JBS ON ED NM		329,994.00	0.06		1,053.62	105.70	1,159.32
LOJAS RENNERTON EJ NM		650,000.00	0.12		2,075.35	208.21	2,283.56
OMEGAENERGIAON NM		241,074.20	0.04		769.71	77.22	846.93
VALE ON NM		1,162,382.00	0.22		3,711.31	372.34	4,083.65
VIVARA S.A. ON NM		412,960.00	0.08		1,318.52	132.28	1,450.80
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>7,367,475.76</b>	<b>1.36</b>		<b>23,523.23</b>	<b>2,359.98</b>	<b>25,883.21</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(90,911.00)	(0.02)		(290.27)	(29.12)	(319.39)
OPÇÕES FUTURO		46,393.73	0.01		148.13	14.86	162.99
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(44,517.27)</b>	<b>(0.01)</b>		<b>(142.14)</b>	<b>(14.26)</b>	<b>(156.40)</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	385,235,945.07	71.29		1,230,001.19	123,399.70	1,353,400.89
TESOURO	NTN-OVER	116,520,236.58	21.56		372,031.82	37,324.04	409,355.86
TESOURO	NTN-B	30,922,752.02	5.72		98,731.76	9,905.25	108,637.01
TESOURO	LTN	746.95	-		2.38	0.24	2.62
TESOURARIA	- X -	159,797.93	0.03		510.21	51.19	561.40
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>532,839,478.55</b>	<b>98.60</b>		<b>1,701,277.36</b>	<b>170,680.42</b>	<b>1,871,957.78</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2,488.49	-		7.95	0.78	8.73
OUTRAS		194,399.44	0.05		620.71	62.27	682.98
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>196,887.93</b>	<b>0.05</b>		<b>628.66</b>	<b>63.05</b>	<b>691.71</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>540,359,324.97</b>	<b>100.00</b>		<b>1,725,287.11</b>	<b>173,089.19</b>	<b>1,898,376.30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36,906,816.413280</b>			<b>117,837.986108</b>	<b>11,822.079611</b>	<b>129,660.065719</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.321700</b>					
<b>COTAS</b>		<b>14.641180</b>			<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</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 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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC BRASIL PN EJS N2		267,723.73	0.05		732.64	11.31	2,546.41	1.53	3,291.89
AREZZO CO ON EJ NM		1,265,120.00	0.23		3,462.05	53.43	12,032.96	7.24	15,555.68
BRADESCO PN EJ N1		1,302,840.00	0.24		3,565.27	55.03	12,391.73	7.46	16,019.49
CARREFOUR BRON NM		427,996.80	0.08		1,171.23	18.08	4,070.82	2.45	5,262.58
COSAN ON NM		825,132.00	0.15		2,258.00	34.85	7,848.10	4.73	10,145.68
INTELBRAS ON NM		482,253.03	0.09		1,319.70	20.37	4,586.86	2.76	5,929.69
JBS ON ED NM		329,994.00	0.06		903.04	13.94	3,138.68	1.89	4,057.55
LOJAS RENNERTON EJ NM		650,000.00	0.12		1,778.75	27.45	6,182.36	3.72	7,992.28
OMEGAENERGIAON NM		241,074.20	0.04		659.71	10.18	2,292.93	1.38	2,964.20
VALE ON NM		1,162,382.00	0.22		3,180.90	49.10	11,055.79	6.66	14,292.45
VIVARA S.A. ON NM		412,960.00	0.08		1,130.08	17.44	3,927.80	2.36	5,077.68
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>7,367,475.76</b>	<b>1.36</b>		<b>20,161.37</b>	<b>311.18</b>	<b>70,074.44</b>	<b>42.18</b>	<b>90,589.17</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(90,911.00)	(0.02)		(248.78)	(3.84)	(864.68)	(0.52)	(1,117.82)
OPÇÕES FUTURO	0	46,393.73	0.01		126.96	1.96	441.27	0.27	570.46
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(44,517.27)</b>	<b>(0.01)</b>		<b>(121.82)</b>	<b>(1.88)</b>	<b>(423.41)</b>	<b>(0.25)</b>	<b>(547.36)</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	385,235,945.07	71.29		1,054,211.91	16,271.13	3,664,102.97	2,206.13	4,736,792.14
TESOURO	NTN-OVER	116,520,236.58	21.56		318,861.78	4,921.44	1,108,261.45	667.28	1,432,711.95
TESOURO	NTN-B	30,922,752.02	5.72		84,621.21	1,306.08	294,116.24	177.09	380,220.62
TESOURO	LTN	746.95	-		2.04	0.03	7.10	-	9.17
TESOURARIA	- x -	159,797.93	0.03		437.29	6.75	1,519.89	0.92	1,964.85
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>532,839,478.55</b>	<b>98.60</b>		<b>1,458,134.23</b>	<b>22,505.43</b>	<b>5,068,007.65</b>	<b>3,051.42</b>	<b>6,551,698.73</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2,488.49	-		6.81	0.10	23.65	0.02	30.58
OUTRAS		194,399.44	0.05		531.98	8.21	1,849.00	1.11	2,390.30
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>196,887.93</b>	<b>0.05</b>		<b>538.79</b>	<b>8.31</b>	<b>1,872.65</b>	<b>1.13</b>	<b>2,420.88</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>540,359,324.97</b>	<b>100.00</b>		<b>1,478,712.57</b>	<b>22,823.04</b>	<b>5,139,531.33</b>	<b>3,094.48</b>	<b>6,644,161.42</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36,906,816.413280</b>			<b>100,996.819759</b>	<b>1,558.825227</b>	<b>351,032.600866</b>	<b>211.354556</b>	<b>453,799.600408</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.321700</b>			<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>
<b>COTAS</b>		<b>14.641180</b>			<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</b>	<b>14.641180</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>0.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1.23</b>
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

