

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

**Data base =** 31/07/2023  
**Patrimônio =** R\$ 646.742.072,74  
**Quantidade de cotas =** 36.017.391,6624

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	646.353.573,39	99,94	12.014.884,06	99,94
CONTAS A PAGAR E REC.	388.499,35	0,06	7.221,69	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>646.742.072,74</b>	<b>100,00</b>	<b>12.022.105,75</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36.017.391,6624</b>		<b>669.517,1223</b>	<b>1,86</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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	12.014.884,06	99,94	969.330,90	3.315.282,77	7.730.270,39
CONTAS A PAGAR E REC.	7.221,69	0,06	582,65	1.992,66	4.646,38
<b>TOTAL</b>	<b>12.022.105,75</b>	<b>100,00</b>	<b>969.913,55</b>	<b>3.317.275,43</b>	<b>7.734.916,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>669.517,1223</b>		<b>54.014,9739</b>	<b>184.740,7389</b>	<b>430.761,4094</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 JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		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	486.136.344,01	75,17		729.054,51	2,42	2.493.495,05	2,28	5.814.101,66	2,32	9.036.651,22	
TESOURO	NTN OVER	137.902.911,05	21,32		206.811,81	0,69	707.332,90	0,65	1.649.293,57	0,66	2.563.438,28	
TESOURO	NTN B	22.263.082,79	3,44		33.387,75	0,11	114.192,02	0,10	266.262,40	0,11	413.842,17	
TESOURARIA	- x -	51.235,54	0,01		76,83	0,00	262,80	0,00	612,76	0,00	952,39	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		646.353.573,39	99,94		969.330,90	3,21	3.315.282,77	3,03	7.730.270,39	3,08	12.014.884,06	
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		(784,64)	(0,00)		(1,15)	(0,00)	(4,07)	(0,00)	(9,39)	(0,00)	(14,61)	
OUTRAS		389.283,99	0,06		583,80	0,01	1.996,73	0,00	4.655,77	0,00	7.236,30	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		388.499,35	0,06		582,65	0,01	1.992,66	0,00	4.646,38	0,00	7.221,69	
<b>PATRIMÔNIO</b>		646.742.072,74	100,00		969.913,55	3,22	3.317.275,43	3,03	7.734.916,77	3,08	12.022.105,75	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30.173.075,74		109.496.736,85		251.122.202,23		-	
<b>QUANTIDADE</b>		36.017.391,662390			54.014,973946		184.740,738929		430.761,409414		669.517,122289	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,510300										
<b>COTAS</b>		17,956383			17,956383		17,956383		17,956383		17,956383	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					0,15		0,51		1,20		1,86	
<b>Patrimônio 07/2023</b>					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 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS 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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</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	486.136.344,01	75,17		660.319,34	68.735,17	729.054,51
TESOURO	NTN OVER	137.902.911,05	21,32		187.313,62	19.498,19	206.811,81
TESOURO	NTN B	22.263.082,79	3,44		30.239,96	3.147,79	33.387,75
TESOURARIA	- x -	51.235,54	0,01		69,59	7,24	76,83
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>646.353.573,39</b>	<b>99,94</b>		<b>877.942,51</b>	<b>91.388,39</b>	<b>969.330,90</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		(784,64)	(0,00)		(1,05)	(0,10)	(1,15)
OUTRAS		389.283,99	0,06		528,76	55,04	583,80
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>388.499,35</b>	<b>0,06</b>		<b>527,71</b>	<b>54,94</b>	<b>582,65</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>646.742.072,74</b>	<b>100,00</b>		<b>878.470,22</b>	<b>91.443,33</b>	<b>969.913,55</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.017.391,662390</b>			<b>48.922,448857</b>	<b>5.092,525089</b>	<b>54.014,973946</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,510300</b>					
<b>COTAS</b>		<b>17,956383</b>			<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,14</b>	<b>0,01</b>	<b>0,15</b>
		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 31/07/2023					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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</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	486.136.344,01	75,17		554.123,42	7.988,23	1.930.209,43	1.173,97	2.493.495,05
TESOURO	NTN OVER	137.902.911,05	21,32		157.188,90	2.266,03	547.544,95	333,02	707.332,90
TESOURO	NTN B	22.263.082,79	3,44		25.376,63	365,83	88.395,80	53,76	114.192,02
TESOURARIA	- x -	51.235,54	0,01		58,41	0,84	203,43	0,12	262,80
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>646.353.573,39</b>	<b>99,94</b>		<b>736.747,36</b>	<b>10.620,93</b>	<b>2.566.353,61</b>	<b>1.560,87</b>	<b>3.315.282,77</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		(784,64)	(0,00)		(0,94)	(0,01)	(3,12)	-	(4,07)
OUTRAS		389.283,99	0,06		443,73	6,40	1.545,66	0,94	1.996,73
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>388.499,35</b>	<b>0,06</b>		<b>442,79</b>	<b>6,39</b>	<b>1.542,54</b>	<b>0,94</b>	<b>1.992,66</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>646.742.072,74</b>	<b>100,00</b>		<b>737.190,15</b>	<b>10.627,32</b>	<b>2.567.896,15</b>	<b>1.561,81</b>	<b>3.317.275,43</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.017.391,662390</b>			<b>41.054,490625</b>	<b>591,840802</b>	<b>143.007,429517</b>	<b>86,977985</b>	<b>184.740,738929</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,510300</b>							
<b>COTAS</b>		<b>17,956383</b>			<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>	<b>17,956383</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

