

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

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 533.772.714,32
Quantidade de cotas = 36.057.347,2506

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	9.986.790,81	1,87	445.586,38	1,87
TÍTULOS PRIVADOS	(18.178,08)	(0,01)	(811,08)	-
TÍTULOS PÚBLICOS	522.812.613,00	97,94	23.326.630,01	97,95
CONTAS A PAGAR E REC.	991.488,59	0,20	44.237,80	0,19
TOTAL	533.772.714,32	100,00	23.815.643,11	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	36.057.347,251		1.608.791,327	4,46

(*) 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	445.586,38	1,87	35.965,20	125.688,73	283.932,45
TÍTULOS PRIVADOS	(811,08)	-	(65,47)	(228,79)	(516,82)
TÍTULOS PÚBLICOS	23.326.630,01	97,95	1.882.791,48	6.579.856,16	14.863.982,37
CONTAS A PAGAR E REC.	44.237,80	0,19	3.570,58	12.478,38	28.188,84
TOTAL	23.815.643,11	100,01	1.922.261,79	6.717.794,48	15.175.586,84
QUANTIDADE DE COTAS	1.608.791,3274		129.852,3866	453.799,6076	1.025.139,3332

(*) 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 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
RENDÁ VARIÁVEL					RENDÁ VARIÁVEL		RENDÁ VARIÁVEL		RENDÁ VARIÁVEL		RENDÁ VARIÁVEL	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
AREZZO CO ON NM		1.236.000,00	0,23		4.451,18	0,01	15.555,67	0,01	35.140,47	0,01	55.147,32	
BRADESCO PN N1		1.251.166,00	0,23		4.505,80	0,01	15.746,55	0,01	35.571,66	0,01	55.824,01	
CARREFOUR BRON NM		278.653,20	0,05		1.003,51	0,00	3.506,99	0,00	7.922,34	0,00	12.432,84	
COSAN ON NM		590.224,00	0,11		2.125,56	0,01	7.428,26	0,01	16.780,53	0,01	26.334,35	
IGUATEMI S.AUNT N1		262.560,00	0,05		945,55	0,00	3.304,46	0,00	7.464,79	0,00	11.714,80	
INTELBRAS ON NM		664.133,80	0,12		2.391,73	0,01	8.358,46	0,01	18.881,85	0,01	29.632,04	
JBS ON NM		354.942,00	0,07		1.278,24	0,00	4.467,12	0,00	10.091,27	0,00	15.836,63	
LOJAS RENNERTON NM		603.750,00	0,11		2.174,27	0,01	7.598,49	0,01	17.165,09	0,01	26.937,85	
OMEGAENERGIAON NM		376.019,81	0,07		1.354,15	0,00	4.732,40	0,00	10.690,54	0,00	16.777,09	
ISHARES SMALCI		1.366.090,00	0,26		4.919,67	0,02	17.192,91	0,02	38.839,04	0,02	60.951,62	
VALE ON NM		2.365.272,00	0,44		8.518,00	0,03	29.768,13	0,03	67.246,58	0,03	105.532,71	
VIVARA S.A. ON NM		637.980,00	0,12		2.297,54	0,01	8.029,29	0,01	18.138,29	0,01	28.465,12	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		9.986.790,81	1,87		35.965,20	0,11	125.688,73	0,11	283.932,45	0,11	445.586,38	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		(36.834,00)	(0,01)		(132,65)	0,00	(463,58)	(0,00)	(1.047,22)	(0,00)	(1.643,45)	
OPÇÕES FUTURO		18.655,92	-		67,18	0,00	234,79	0,00	530,40	0,00	832,37	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(18.178,08)	(0,01)		(65,47)	0,00	(228,79)	(0,00)	(516,82)	(0,00)	(811,08)	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		389.356.457,57	72,94		1.402.179,29	4,65	4.900.244,23	4,48	11.069.716,70	4,41	17.372.140,22	
TESOURO NTN-OVER		102.770.969,03	19,25		370.106,42	1,23	1.293.423,64	1,18	2.921.861,18	1,16	4.585.391,24	
TESOURO NTN-B		30.533.653,26	5,72		109.960,05	0,36	384.281,17	0,35	868.096,28	0,35	1.362.337,50	
TESOURO LTN		753,46	-		2,72	-	9,48	0,00	21,42	0,00	33,62	
TESOURARIA - x -		150.779,68	0,03		543,00	-	1.897,64	0,00	4.286,79	0,00	6.727,43	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522.812.613,00	97,94		1.882.791,48	6,24	6.579.856,16	6,01	14.863.982,37	5,92	23.326.630,01	
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		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		-2.146,78	0,00		(7,80)	0,00	(27,01)	0,00	(61,01)	0,00	(95,82)	
OUTRAS		993.635,37	0,20		3.578,38	0,01	12.505,39	0,01	28.249,85	0,00	44.333,62	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		991.488,59	0,20		3.570,58	0,01	12.478,38	0,01	28.188,84	0,00	44.237,80	
PATRIMÔNIO		533.772.714,32	100,00		1.922.261,79	6,36	6.717.794,48	6,14	15.175.586,84	6,03	23.815.643,11	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.173.075,74		109.496.736,85		251.122.202,23		-	
QUANTIDADE		36.057.347,250560			129.852,386623		453.799,607632		1.025.139,333167		1.608.791,327422	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,108200										
COTAS		14,803438			14,803438		14,803438		14,803438		14,803438	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,36		1,26		2,84		4,46	
Patrimônio 07/2023											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 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL	RENDA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AREZZO CO ON NM		1.236.000,00	0,23		4.031,52	419,66	4.451,18
BRADESCO PN N1		1.251.166,00	0,23		4.080,99	424,81	4.505,80
CARREFOUR BRON NM		278.653,20	0,05		908,90	94,61	1.003,51
COSAN ON NM		590.224,00	0,11		1.925,16	200,40	2.125,56
IGUATEMI S.AUNT N1		262.560,00	0,05		856,40	89,15	945,55
INTELBRAS ON NM		664.133,80	0,12		2.166,24	225,49	2.391,73
JBS ON NM		354.942,00	0,07		1.157,73	120,51	1.278,24
LOJAS RENNERTON NM		603.750,00	0,11		1.969,28	204,99	2.174,27
OMEGAENERGIAON NM		376.019,81	0,07		1.226,48	127,67	1.354,15
ISHARES SMALCI		1.366.090,00	0,26		4.455,84	463,83	4.919,67
VALE ON NM		2.365.272,00	0,44		7.714,92	803,08	8.518,00
VIVARA S.A. ON NM		637.980,00	0,12		2.080,93	216,61	2.297,54
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		9.986.790,81	1,87		32.574,39	3.390,81	35.965,20
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(36.834,00)	(0,01)		(120,14)	(12,51)	(132,65)
OPÇÕES FUTURO		18.655,92	-		60,85	6,33	67,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(18.178,08)	(0,01)		(59,29)	(6,18)	(65,47)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	389.356.457,57	72,94		1.269.982,00	132.197,29	1.402.179,29
TESOURO	NTN-OVER	102.770.969,03	19,25		335.212,83	34.893,59	370.106,42
TESOURO	NTN-B	30.533.653,26	5,72		99.593,03	10.367,02	109.960,05
TESOURO	LTN	753,46	-		2,46	0,26	2,72
TESOURARIA	- X -	150.779,68	0,03		491,81	51,19	543,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522.812.613,00	97,94		1.705.282,13	177.509,35	1.882.791,48
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		(2.146,78)	-		(7,05)	(0,75)	(7,80)
OUTRAS		993.635,37	0,20		3.241,01	337,37	3.578,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		991.488,59	0,20		3.233,96	336,62	3.570,58
PATRIMÔNIO		533.772.714,32	100,00		1.741.031,19	181.230,60	1.922.261,79
QUANTIDADE		36.057.347,250560			117.609,919930	12.242,466693	129.852,386623
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,108200					
COTAS		14,803438			14,803438	14,803438	14,803438
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,33	0,03	0,36
		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 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AREZZO CO ON NM		1.236.000,00	0,23		3.456,90	49,83	12.041,62	7,32	15.555,67
BRADESCO PN N1		1.251.166,00	0,23		3.499,32	50,45	12.189,37	7,41	15.746,55
CARREFOUR BRON NM		278.653,20	0,05		779,35	11,24	2.714,75	1,65	3.506,99
COSAN ON NM		590.224,00	0,11		1.650,76	23,80	5.750,20	3,50	7.428,26
IGUATEMI S.AUNT N1		262.560,00	0,05		734,34	10,59	2.557,97	1,56	3.304,46
INTELBRAS ON NM		664.133,80	0,12		1.857,48	26,78	6.470,26	3,94	8.358,46
JBS ON NM		354.942,00	0,07		992,72	14,31	3.457,99	2,10	4.467,12
LOJAS RENNERTON NM		603.750,00	0,11		1.688,59	24,34	5.881,98	3,58	7.598,49
OMEGAENERGIAON NM		376.019,81	0,07		1.051,67	15,16	3.663,34	2,23	4.732,40
ISHARES SMALCI		1.366.090,00	0,26		3.820,74	55,08	13.309,00	8,09	17.192,91
VALE ON NM		2.365.272,00	0,44		6.615,30	95,37	23.043,44	14,02	29.768,13
VIVARA S.A. ON NM		637.980,00	0,12		1.784,33	25,72	6.215,46	3,78	8.029,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.986.790,81	1,87		27.931,50	402,67	97.295,38	59,18	125.688,73
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(36.834,00)	(0,01)		(103,02)	(1,49)	(358,85)	(0,22)	(463,58)
OPÇÕES FUTURO	0	18.655,92	-		52,18	0,75	181,75	0,11	234,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(18.178,08)	(0,01)		(50,84)	(0,74)	(177,10)	(0,11)	(228,79)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	389.356.457,57	72,94		1.088.969,51	15.698,56	3.793.269,06	2.307,10	4.900.244,23
TESOURO	NTN-OVER	102.770.969,03	19,25		287.434,43	4.143,65	1.001.236,60	608,96	1.293.423,64
TESOURO	NTN-B	30.533.653,26	5,72		85.397,88	1.231,09	297.471,28	180,92	384.281,17
TESOURO	LTN	753,46	-		2,11	0,03	7,34	-	9,48
TESOURARIA	- x -	150.779,68	0,03		421,71	6,08	1.468,96	0,89	1.897,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		522.812.613,00	97,94		1.462.225,64	21.079,41	5.093.453,24	3.097,87	6.579.856,16
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		(2.146,78)	-		(6,00)	(0,09)	(20,91)	(0,01)	(27,01)
OUTRAS		993.635,37	0,20		2.779,04	40,06	9.680,40	5,89	12.505,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		991.488,59	0,20		2.773,04	39,97	9.659,49	5,88	12.478,38
PATRIMÔNIO		533.772.714,32	100,00		1.492.879,34	21.521,31	5.200.231,01	3.162,82	6.717.794,48
QUANTIDADE		36.057.347,250560			100.846,797375	1.453,804826	351.285,351012	213,654419	453.799,607632
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,108200							
COTAS		14,803438			14,803438	14,803438	14,803438	14,803438	14,803438
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,00	0,97	0,00	1,26
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

