

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

**Data base =** 31/08/2023  
**Patrimônio =** R\$ 648.441.805,85  
**Quantidade de cotas =** 36.017.292,8440

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	649.679.761,40	100,19	12.076.747,19	100,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.237.955,55)	(0,19)	(23.012,11)	(0,19)
<b>TOTAL</b>	<b>648.441.805,85</b>	<b>100,00</b>	<b>12.053.735,08</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36.017.292,8440</b>		<b>669.517,1445</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	12.076.747,19	100,19	974.321,87	3.332.352,76	7.770.072,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(23.012,11)	(0,19)	(1.856,55)	(6.349,79)	(14.805,77)
<b>TOTAL</b>	<b>12.053.735,08</b>	<b>100,00</b>	<b>972.465,32</b>	<b>3.326.002,97</b>	<b>7.755.266,79</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>669.517,1445</b>		<b>54.014,9754</b>	<b>184.740,7460</b>	<b>430.761,4231</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 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	491.878.135,33	75,86		737.667,47	2,44	2.522.952,91	2,29	5.882.788,76	2,34	9.143.409,14	
TESOURO	NTN OVER	135.708.965,80	20,93		203.522,13	0,67	696.081,64	0,63	1.623.058,90	0,65	2.522.662,67	
TESOURO	NTN B	22.041.860,52	3,40		33.056,08	0,11	113.057,64	0,10	263.617,35	0,11	409.731,07	
TESOURARIA	- x -	50.799,75	0,01		76,19	0,00	260,57	0,00	607,55	0,00	944,31	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>649.679.761,40</b>	<b>100,19</b>		<b>974.321,87</b>	<b>3,22</b>	<b>3.332.352,76</b>	<b>3,03</b>	<b>7.770.072,56</b>	<b>3,10</b>	<b>12.076.747,19</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.215,96)	(0,00)		(9,31)	(0,00)	(31,92)	(0,00)	(74,35)	(0,00)	(115,58)	
OUTRAS		(1.231.739,59)	(0,19)		(1.847,24)	0,00	(6.317,87)	(0,01)	(14.731,42)	(0,01)	(22.896,53)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.237.955,55)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(1.856,55)</b>	<b>0,00</b>	<b>(6.349,79)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(14.805,77)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(23.012,11)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>648.441.805,85</b>	<b>100,00</b>		<b>972.465,32</b>	<b>3,23</b>	<b>3.326.002,97</b>	<b>3,02</b>	<b>7.755.266,79</b>	<b>3,09</b>	<b>12.053.735,08</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30.225.035,80		110.049.055,38		251.040.309,64		-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.017.292,843990</b>			54.014,975430		184.740,746031		430.761,423059		669.517,144520	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,263100</b>										
<b>COTAS</b>		<b>18,003624</b>			18,003624		18,003624		18,003624		18,003624	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,15</b>		<b>0,51</b>		<b>1,20</b>		<b>1,86</b>	
<b>Patrimônio 08/2023</b>			0,00		-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 31/08/2023					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	491.878.135,33	75,86		666.323,16	71.344,31	737.667,47
TESOURO	NTN OVER	135.708.965,80	20,93		183.838,27	19.683,86	203.522,13
TESOURO	NTN B	22.041.860,52	3,40		29.859,03	3.197,05	33.056,08
TESOURARIA	- x -	50.799,75	0,01		68,82	7,37	76,19
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>649.679.761,40</b>	<b>100,19</b>		<b>880.089,28</b>	<b>94.232,59</b>	<b>974.321,87</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		(6.215,96)	(0,00)		(8,42)	(0,89)	(9,31)
OUTRAS		(1.231.739,59)	(0,19)		(1.668,58)	(178,66)	(1.847,24)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.237.955,55)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(1.677,00)</b>	<b>(179,55)</b>	<b>(1.856,55)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>648.441.805,85</b>	<b>100,00</b>		<b>878.412,28</b>	<b>94.053,04</b>	<b>972.465,32</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.017.292,843990</b>			<b>48.790,858395</b>	<b>5.224,117036</b>	<b>54.014,975430</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,263100</b>					
<b>COTAS</b>		<b>18,003624</b>			<b>18,003624</b>	<b>18,003624</b>	<b>18,003624</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 31/08/2023					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	491.878.135,33	75,86		559.857,08	7.501,86	1.954.406,08	1.187,89	2.522.952,91
TESOURO	NTN OVER	135.708.965,80	20,93		154.464,34	2.069,76	539.219,80	327,74	696.081,64
TESOURO	NTN B	22.041.860,52	3,40		25.088,12	336,17	87.580,12	53,23	113.057,64
TESOURARIA	- x -	50.799,75	0,01		57,83	0,77	201,85	0,12	260,57
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>649.679.761,40</b>	<b>100,19</b>		<b>739.467,37</b>	<b>9.908,56</b>	<b>2.581.407,85</b>	<b>1.568,98</b>	<b>3.332.352,76</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		(6.215,96)	(0,00)		(7,12)	(0,08)	(24,70)	(0,02)	(31,92)
OUTRAS		(1.231.739,59)	(0,19)		(1.401,97)	(18,79)	(4.894,14)	(2,97)	(6.317,87)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.237.955,55)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(1.409,09)</b>	<b>(18,87)</b>	<b>(4.918,84)</b>	<b>(2,99)</b>	<b>(6.349,79)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>648.441.805,85</b>	<b>100,00</b>		<b>738.058,28</b>	<b>9.889,69</b>	<b>2.576.489,01</b>	<b>1.565,99</b>	<b>3.326.002,97</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.017.292,843990</b>			<b>40.994,983616</b>	<b>549,316620</b>	<b>143.109,463864</b>	<b>86,981931</b>	<b>184.740,746031</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,263100</b>							
<b>COTAS</b>		<b>18,003624</b>			<b>18,003624</b>	<b>18,003624</b>	<b>18,003624</b>	<b>18,003624</b>	<b>18,003624</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

