

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

Data base = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 544.497.194,38
Quantidade de cotas = 36.468.738,4047

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	8.397.268,31	1,54	367.504,95	1,54
TÍTULOS PRIVADOS	(9.138,77)	-	(399,97)	-
TÍTULOS PÚBLICOS	536.428.000,61	98,52	23.476.676,30	98,52
CONTAS A PAGAR E REC.	(318.935,77)	(0,06)	(13.958,11)	(0,06)
TOTAL	544.497.194,38	100,00	23.829.823,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.468.738,405		1.596.047,870	4,38

(*) 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	367.504,95	1,54	29.780,97	102.721,31	235.002,67
TÍTULOS PRIVADOS	(399,97)	-	(32,42)	(111,80)	(255,75)
TÍTULOS PÚBLICOS	23.476.676,30	98,52	1.902.445,46	6.561.965,66	15.012.265,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(13.958,11)	(0,06)	(1.131,10)	(3.901,44)	(8.925,57)
TOTAL	23.829.823,17	100,00	1.931.062,91	6.660.673,73	15.238.086,53
QUANTIDADE DE COTAS	1.596.047,8702		129.336,6225	446.111,3305	1.020.599,9171

(*) 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				
31/08/2023				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ALIANSCSONAEON NM	366.597,00	0,07		
AREZZO CO ON NM	530.025,00	0,10		
BRADESCO PN N1	1.632.540,00	0,30		
CARREFOUR BRON NM	478.218,60	0,09		
ELETROBRAS ON N1	814.506,00	0,15		
ENERGISA UNT N2	488.660,00	0,09		
IGUATEMI S.AUNT N1	350.818,00	0,06		
INTELBRAS ON NM	236.193,10	0,04		
OMEGAENERGIAON NM	304.914,61	0,06		
ISHARES SMALCI	969.060,00	0,18		
VALE ON NM	2.225.736,00	0,41		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	8.397.268,31	1,54		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(15.295,00)	-		
OPÇÕES FUTURO	6.156,23	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	(9.138,77)	-		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	393.891.936,11	72,34		
TESOURO LTN-OVER	111.513.500,35	20,48		
TESOURO NTN-B	30.870.494,20	5,67		
TESOURO LTN	757,45	-		
TESOURARIA - x -	151.312,50	0,03		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	536.428.000,61	98,52		

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-6.477,89	0,00		
OUTRAS	-312.457,88	-0,06		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(318.935,77)	(0,06)		

PATRIMÔNIO	544.497.194,38	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	36.468.738,404730			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,858500			
COTAS	14,930519			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 08/2023	0,00			

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
1.300,13	0,00
1.879,74	0,01
5.789,82	0,02
1.696,00	0,01
2.888,65	0,01
1.733,03	0,01
1.244,18	0,00
837,67	0,00
1.081,38	0,00
3.436,78	0,01
7.893,59	0,03
29.780,97	0,10

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(54,25)	0,00
21,83	0,00
(32,42)	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.396.940,36	4,62
395.483,37	1,31
109.482,41	0,36
2,69	-
536,63	-
1.902.445,46	6,29

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(22,99)	0,00
(1.108,11)	0,00
(1.131,10)	-

1.931.062,91	6,39
30.225.035,80	
129.336,622548	
14,930519	

0,35	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
4.484,47	0,00
6.483,64	0,01
19.970,38	0,02
5.849,90	0,01
9.963,61	0,01
5.977,63	0,01
4.291,46	0,00
2.889,28	0,00
3.729,93	0,00
11.854,23	0,01
27.226,78	0,02
102.721,31	0,09

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(187,11)	(0,00)
75,31	0,00
(111,80)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.818.363,98	4,38
1.364.111,79	1,24
377.629,66	0,34
9,27	0,00
1.850,96	0,00
6.561.965,66	5,96

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(79,23)	0,00
-3.822,21	0,00
(3.901,44)	(0,00)

6.660.673,73	6,05
110.049.055,38	
446.111,330537	
14,930519	

1,22	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
10.259,44	0,00
14.833,07	0,01
45.687,63	0,02
13.383,24	0,01
22.794,45	0,01
13.675,45	0,01
9.817,85	0,00
6.610,01	0,00
8.533,22	0,00
27.119,73	0,01
62.288,58	0,02
235.002,67	0,09

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
(428,04)	(0,00)
172,29	0,00
(255,75)	(0,00)

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.023.306,39	4,39
3.120.773,41	1,24
863.929,62	0,34
21,19	0,00
4.234,57	0,00
15.012.265,18	5,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
(181,25)	0,00
-8.744,32	-0,01
(8.925,57)	(0,01)

15.238.086,53	6,06
251.040.309,64	
1.020.599,917111	
14,930519	

2,80	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
16.044,04	
23.196,45	
71.447,83	
20.929,14	
35.646,71	
21.386,11	
15.353,49	
10.336,96	
13.344,53	
42.410,74	
97.408,95	
367.504,95	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(669,40)	
269,43	
(399,97)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
17.238.610,73	
4.880.368,57	
1.351.041,69	
33,15	
6.622,16	
23.476.676,30	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
(283,47)	
-13.674,64	
(13.958,11)	

23.829.823,17	
-	
1.596.047,870196	
14,930519	

4,38	
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 31/08/2023					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
ALIANSCSONAEON NM		366.597,00	0,07		1.174,39	125,74	1.300,13
AREZZO CO ON NM		530.025,00	0,10		1.697,94	181,80	1.879,74
BRDESCO PN N1		1.632.540,00	0,30		5.229,85	559,97	5.789,82
CARREFOUR BRON NM		478.218,60	0,09		1.531,97	164,03	1.696,00
ELETROBRAS ON N1		814.506,00	0,15		2.609,27	279,38	2.888,65
ENERGISA UNT N2		488.660,00	0,09		1.565,42	167,61	1.733,03
IGUATEMI S.AUNT N1		350.818,00	0,06		1.123,85	120,33	1.244,18
INTELBRAS ON NM		236.193,10	0,04		756,65	81,02	837,67
OMEGAENERGIAON NM		304.914,61	0,06		976,79	104,59	1.081,38
ISHARES SMALCI		969.060,00	0,18		3.104,39	332,39	3.436,78
VALE ON NM		2.225.736,00	0,41		7.130,15	763,44	7.893,59
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		8.397.268,31	1,54		26.900,67	2.880,30	29.780,97
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(15.295,00)	-		(49,00)	(5,25)	(54,25)
OPÇÕES FUTURO		6.156,23	-		19,72	2,11	21,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(9.138,77)	-		(29,28)	(3,14)	(32,42)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	393.891.936,11	72,34		1.261.833,76	135.106,60	1.396.940,36
TESOURO	LTN-OVER	111.513.500,35	20,48		357.233,77	38.249,60	395.483,37
TESOURO	NTN-B	30.870.494,20	5,67		98.893,70	10.588,71	109.482,41
TESOURO	LTN	757,45	-		2,43	0,26	2,69
TESOURARIA	- X -	151.312,50	0,03		484,73	51,90	536,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.428.000,61	98,52		1.718.448,39	183.997,07	1.902.445,46
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		(6.477,89)	-		(20,77)	(2,22)	(22,99)
OUTRAS		(312.457,88)	(0,06)		(1.000,94)	(107,17)	(1.108,11)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(318.935,77)	(0,06)		(1.021,71)	(109,39)	(1.131,10)
PATRIMÔNIO		544.497.194,38	100,00		1.744.298,07	186.764,84	1.931.062,91
QUANTIDADE		36.468.738,404730			116.827,691072	12.508,931476	129.336,622548
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,858500					
COTAS		14,930519			14,930519	14,930519	14,930519
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,32	0,03	0,35
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 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ALIANSCSONAEON NM		366.597,00	0,07		995,13	13,33	3.473,90	2,11	4.484,47
AREZZO CO ON NM		530.025,00	0,10		1.438,76	19,28	5.022,55	3,05	6.483,64
BRADESCO PN N1		1.632.540,00	0,30		4.431,54	59,38	15.470,06	9,40	19.970,38
CARREFOUR BRON NM		478.218,60	0,09		1.298,13	17,39	4.531,63	2,75	5.849,90
ELETROBRAS ON N1		814.506,00	0,15		2.210,98	29,63	7.718,31	4,69	9.963,61
ENERGISA UNT N2		488.660,00	0,09		1.326,47	17,77	4.630,58	2,81	5.977,63
IGUATEMI S.AUNT N1		350.818,00	0,06		952,30	12,76	3.324,38	2,02	4.291,46
INTELBRAS ON NM		236.193,10	0,04		641,15	8,59	2.238,18	1,36	2.889,28
OMEGAENERGIAON NM		304.914,61	0,06		827,69	11,09	2.889,39	1,76	3.729,93
ISHARES SMALCI		969.060,00	0,18		2.630,52	35,25	9.182,88	5,58	11.854,23
VALE ON NM		2.225.736,00	0,41		6.041,77	80,96	21.091,23	12,82	27.226,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.397.268,31	1,54		22.794,44	305,43	79.573,09	48,35	102.721,31
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(15.295,00)	-		(41,52)	(0,56)	(144,94)	(0,09)	(187,11)
OPÇÕES FUTURO	0	6.156,23	-		16,71	0,22	58,34	0,04	75,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(9.138,77)	-		(24,81)	(0,34)	(86,60)	(0,05)	(111,80)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	393.891.936,11	72,34		1.069.221,37	14.327,14	3.732.546,84	2.268,63	4.818.363,98
TESOURO	LTN-OVER	111.513.500,35	20,48		302.703,88	4.056,11	1.056.709,53	642,27	1.364.111,79
TESOURO	NTN-B	30.870.494,20	5,67		83.798,09	1.122,86	292.530,91	177,80	377.629,66
TESOURO	LTN	757,45	-		2,06	0,03	7,18	-	9,27
TESOURARIA	- x -	151.312,50	0,03		410,74	5,50	1.433,85	0,87	1.850,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		536.428.000,61	98,52		1.456.136,14	19.511,64	5.083.228,31	3.089,57	6.561.965,66
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		(6.477,89)	-		(17,60)	(0,21)	(61,40)	(0,02)	(79,23)
OUTRAS		(312.457,88)	(0,06)		(848,17)	(11,37)	(2.960,87)	(1,80)	(3.822,21)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(318.935,77)	(0,06)		(865,77)	(11,58)	(3.022,27)	(1,82)	(3.901,44)
PATRIMÔNIO		544.497.194,38	100,00		1.478.040,00	19.805,15	5.159.692,53	3.136,05	6.660.673,73
QUANTIDADE		36.468.738,404730			98.994,548857	1.326,487706	345.580,251042	210,042932	446.111,330537
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,858500							
COTAS		14,930519			14,930519	14,930519	14,930519	14,930519	14,930519
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,00	0,95	0,00	1,22
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

