

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

Data base = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 628.838.252,25
Quantidade de cotas = 34.554.043,9276

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	630.634.204,29	100,29	12.219.131,40	100,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.795.952,04)	(0,29)	(34.798,29)	(0,29)
TOTAL	628.838.252,25	100,00	12.184.333,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.554.043,9276		669.517,1294	1,94

(*) 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	12.219.131,40	100,29	985.809,09	3.371.640,99	7.861.681,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(34.798,29)	(0,29)	(2.807,44)	(9.601,95)	(22.388,90)
TOTAL	12.184.333,11	100,00	983.001,65	3.362.039,04	7.839.292,42
QUANTIDADE DE COTAS	669.517,1294		54.014,9746	184.740,7410	430.761,4139

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					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	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		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	491.181.853,67	78,11		767.816,80	2,53	2.626.068,89	2,37	6.123.225,12	2,42	9.517.110,81	
TESOURO	LFT OVER	117.261.431,82	18,65		183.303,38	0,60	626.929,91	0,56	1.461.817,34	0,58	2.272.050,63	
TESOURO	NTN B	22.134.479,97	3,52		34.600,68	0,11	118.340,44	0,11	275.935,28	0,11	428.876,40	
TESOURARIA	- x -	56.438,83	0,01		88,23	0,00	301,75	0,00	703,58	0,00	1.093,56	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		630.634.204,29	100,29		985.809,09	3,25	3.371.640,99	3,04	7.861.681,32	3,11	12.219.131,40	
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		(9.520,33)	(0,00)		(14,89)	(0,00)	(50,92)	(0,00)	(118,69)	(0,00)	(184,50)	
OUTRAS		(1.786.431,71)	(0,28)		(2.792,55)	(0,01)	(9.551,03)	(0,01)	(22.270,21)	(0,01)	(34.613,79)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.795.952,04)	(0,29)		(2.807,44)	(0,01)	(9.601,95)	(0,01)	(22.388,90)	(0,01)	(34.798,29)	
PATRIMÔNIO		628.838.252,25	100,00		983.001,65	3,24	3.362.039,04	3,03	7.839.292,42	3,10	12.184.333,11	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.359.589,59		110.997.695,19		252.949.539,24		-	
QUANTIDADE		34.554.043,927560			54.014,974556		184.740,740975		430.761,413881		669.517,129412	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,083500										
COTAS		18,198688			18,198688		18,198688		18,198688		18,198688	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,53		1,25		1,94	
Patrimônio 09/2023					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 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	491.181.853,67	78,11		692.139,14	75.677,66	767.816,80
TESOURO	LFT OVER	117.261.431,82	18,65		165.236,61	18.066,77	183.303,38
TESOURO	NTN B	22.134.479,97	3,52		31.190,36	3.410,32	34.600,68
TESOURARIA	- x -	56.438,83	0,01		79,53	8,70	88,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		630.634.204,29	100,29		888.645,64	97.163,45	985.809,09
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		(9.520,33)	(0,00)		(13,42)	(1,47)	(14,89)
OUTRAS		(1.786.431,71)	(0,28)		(2.517,31)	(275,24)	(2.792,55)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.795.952,04)	(0,29)		(2.530,73)	(276,71)	(2.807,44)
PATRIMÔNIO		628.838.252,25	100,00		886.114,91	96.886,74	983.001,65
QUANTIDADE		34.554.043,927560			48.691,143415	5.323,831141	54.014,974556
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,083500					
COTAS		18,198688			18,198688	18,198688	18,198688
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,14	0,02	0,16
		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 29/09/2023					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
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	491.181.853,67	78,11		582.145,46	7.173,29	2.035.624,52	1.125,62	2.626.068,89
TESOURO	LFT OVER	117.261.431,82	18,65		138.977,47	1.712,50	485.971,22	268,72	626.929,91
TESOURO	NTN B	22.134.479,97	3,52		26.233,65	323,26	91.732,81	50,72	118.340,44
TESOURARIA	- x -	56.438,83	0,01		66,90	0,82	233,90	0,13	301,75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		630.634.204,29	100,29		747.423,48	9.209,87	2.613.562,45	1.445,19	3.371.640,99
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		(9.520,33)	(0,00)		(11,32)	(0,13)	(39,45)	(0,02)	(50,92)
OUTRAS		(1.786.431,71)	(0,28)		(2.117,27)	(26,09)	(7.403,58)	(4,09)	(9.551,03)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.795.952,04)	(0,29)		(2.128,59)	(26,22)	(7.443,03)	(4,11)	(9.601,95)
PATRIMÔNIO		628.838.252,25	100,00		745.294,89	9.183,65	2.606.119,42	1.441,08	3.362.039,04
QUANTIDADE		34.554.043,927560			40.953,221716	504,632542	143.203,700788	79,185930	184.740,740975
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,083500							
COTAS		18,198688			18,198688	18,198688	18,198688	18,198688	18,198688
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,53
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

