

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

Data base = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 537.338.668,36
Quantidade de cotas = 35.726.585,7175

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	7.164.310,52	1,33	324.641,12	1,33
TÍTULOS PRIVADOS	1.338,32	-	60,64	-
TÍTULOS PÚBLICOS	527.913.500,03	98,24	23.921.693,98	98,25
CONTAS A PAGAR E REC.	2.259.519,49	0,43	102.387,14	0,42
TOTAL	537.338.668,36	100,00	24.348.782,88	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.726.585,718		1.618.902,435	4,53

(*) 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	324.641,12	1,33	25.936,08	89.459,45	209.245,59
TÍTULOS PRIVADOS	60,64	-	4,85	16,71	39,08
TÍTULOS PÚBLICOS	23.921.693,98	98,25	1.911.141,09	6.591.958,82	15.418.594,07
CONTAS A PAGAR E REC.	102.387,14	0,42	8.179,86	28.214,19	65.993,09
TOTAL	24.348.782,88	100,00	1.945.261,88	6.709.649,17	15.693.871,83
QUANTIDADE DE COTAS	1.618.902,4351		129.336,6165	446.111,3080	1.043.454,5105

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ALIANSCSONAEON NM		363.699,00	0,07		1.316,65	0,00	4.541,45	0,00	10.622,43	0,00		16.480,53
AREZZO CO ON NM		487.200,00	0,09		1.763,75	0,01	6.083,58	0,01	14.229,48	0,01		22.076,81
BRADESCO PN N1		1.953.380,00	0,36		7.071,58	0,02	24.391,50	0,02	57.051,72	0,02		88.514,80
CARREFOUR BRON NM		414.829,00	0,08		1.501,76	0,00	5.179,90	0,00	12.115,77	0,00		18.797,43
IGUATEMI S.AUNT N1		344.857,50	0,06		1.248,45	0,00	4.306,17	0,00	10.072,13	0,00		15.626,75
INTELBRAS ON NM		223.353,00	0,04		808,58	0,00	2.788,98	0,00	6.523,39	0,00		10.120,95
OMEGAENERGIAON NM		299.127,02	0,06		1.082,89	0,00	3.735,14	0,00	8.736,51	0,00		13.554,54
MULTIPLAN ON EJ N2		523.341,00	0,10		1.894,58	0,01	6.534,86	0,01	15.285,03	0,01		23.714,47
VALE ON NM		2.554.524,00	0,48		9.247,84	0,03	31.897,87	0,03	74.609,13	0,03		115.754,84
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.164.310,52	1,33		25.936,08	0,07	89.459,45	0,08	209.245,59	0,08		324.641,12
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		1.338,32	-		4,85	0,00	16,71	0,00	39,08	0,00		60,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.338,32	-		4,85	0,00	16,71	0,00	39,08	0,00		60,64
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		207.103.027,34	38,54		749.749,92	2,47	2.586.057,42	2,33	6.048.789,25	2,39		9.384.596,59
TESOURO NTN-OVER		288.142.241,90	53,62		1.043.126,34	3,44	3.597.979,20	3,24	8.415.674,65	3,33		13.056.780,19
TESOURO NTN-B		32.516.656,89	6,05		117.716,10	0,39	406.029,52	0,37	949.703,19	0,38		1.473.448,81
TESOURO LTN		755,37	-		2,74	-	9,43	0,00	22,07	0,00		34,24
TESOURARIA - x -		150.818,53	0,03		545,99	-	1.883,25	0,00	4.404,91	0,00		6.834,15
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		527.913.500,03	98,24		1.911.141,09	6,30	6.591.958,82	5,94	15.418.594,07	6,10		23.921.693,98
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		-10.454,66	0,00		(37,88)	0,00	(130,57)	0,00	(305,29)	0,00		(473,74)
OUTRAS		2.269.974,15	0,43		8.217,74	0,04	28.344,76	0,03	66.298,38	0,03		102.860,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.259.519,49	0,43		8.179,86	0,04	28.214,19	0,03	65.993,09	0,03		102.387,14
PATRIMÔNIO		537.338.668,36	100,00		1.945.261,88	6,41	6.709.649,17	6,04	15.693.871,83	6,21		24.348.782,88
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.359.589,59		110.997.695,19		252.949.539,24			-
QUANTIDADE		35.726.585,717500			129.336,616534		446.111,308047		1.043.454,510514			1.618.902,435096
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,735300										
COTAS		15,040303			15,040303		15,040303		15,040303			15,040303
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,36		1,25		2,92			4,53
Patrimônio 09/2023			0,00		-0,00		0,00		-0,00			-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 29/09/2023					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		363.699,00	0,07		1.186,88	129,77	1.316,65
AREZZO CO ON NM		487.200,00	0,09		1.589,91	173,84	1.763,75
BRDESCO PN N1		1.953.380,00	0,36		6.374,59	696,99	7.071,58
CARREFOUR BRON NM		414.829,00	0,08		1.353,74	148,02	1.501,76
IGUATEMI S.AUNT N1		344.857,50	0,06		1.125,40	123,05	1.248,45
INTELBRAS ON NM		223.353,00	0,04		728,88	79,70	808,58
OMEGAENERGIAON NM		299.127,02	0,06		976,16	106,73	1.082,89
MULTIPLAN ON EJ N2		523.341,00	0,10		1.707,85	186,73	1.894,58
VALE ON NM		2.554.524,00	0,48		8.336,35	911,49	9.247,84
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.164.310,52	1,33		23.379,76	2.556,32	25.936,08
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		1.338,32	-		4,37	0,48	4,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.338,32	-		4,37	0,48	4,85
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	207.103.027,34	38,54		675.852,97	73.896,95	749.749,92
TESOURO	NTN-OVER	288.142.241,90	53,62		940.313,59	102.812,75	1.043.126,34
TESOURO	NTN-B	32.516.656,89	6,05		106.113,75	11.602,35	117.716,10
TESOURO	LTN	755,37	-		2,47	0,27	2,74
TESOURARIA	- X -	150.818,53	0,03		492,18	53,81	545,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		527.913.500,03	98,24		1.722.774,96	188.366,13	1.911.141,09
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		(10.454,66)	-		(34,14)	(3,74)	(37,88)
OUTRAS		2.269.974,15	0,43		7.407,78	809,96	8.217,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.259.519,49	0,43		7.373,64	806,22	8.179,86
PATRIMÔNIO		537.338.668,36	100,00		1.753.532,73	191.729,15	1.945.261,88
QUANTIDADE		35.726.585,717500			116.588,924408	12.747,692127	129.336,616534
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,735300					
COTAS		15,040303			15,040303	15,040303	15,040303
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,33	0,04	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 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
ALIANSCSONAEON NM		363.699,00	0,07		1.006,74	12,41	3.520,35	1,95	4.541,45
AREZZO CO ON NM		487.200,00	0,09		1.348,60	16,62	4.715,75	2,61	6.083,58
BRADESCO PN N1		1.953.380,00	0,36		5.407,09	66,63	18.907,32	10,46	24.391,50
CARREFOUR BRON NM		414.829,00	0,08		1.148,28	14,15	4.015,25	2,22	5.179,90
IGUATEMI S.AUNT N1		344.857,50	0,06		954,59	11,76	3.337,97	1,85	4.306,17
INTELBRAS ON NM		223.353,00	0,04		618,26	7,62	2.161,90	1,20	2.788,98
OMEGAENERGIAON NM		299.127,02	0,06		828,00	10,20	2.895,34	1,60	3.735,14
MULTIPLAN ON EJ N2		523.341,00	0,10		1.448,64	17,85	5.065,57	2,80	6.534,86
VALE ON NM		2.554.524,00	0,48		7.071,10	87,13	24.725,97	13,67	31.897,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.164.310,52	1,33		19.831,30	244,37	69.345,42	38,36	89.459,45
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	1.338,32	-		3,70	0,05	12,95	0,01	16,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.338,32	-		3,70	0,05	12,95	0,01	16,71
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	207.103.027,34	38,54		573.275,72	7.064,01	2.004.609,22	1.108,47	2.586.057,42
TESOURO	NTN-OVER	288.142.241,90	53,62		797.597,96	9.828,14	2.789.010,88	1.542,22	3.597.979,20
TESOURO	NTN-B	32.516.656,89	6,05		90.008,39	1.109,10	314.737,99	174,04	406.029,52
TESOURO	LTN	755,37	-		2,09	0,03	7,31	-	9,43
TESOURARIA	- x -	150.818,53	0,03		417,48	5,14	1.459,82	0,81	1.883,25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		527.913.500,03	98,24		1.461.301,64	18.006,42	5.109.825,22	2.825,54	6.591.958,82
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		(10.454,66)	-		(28,92)	(0,37)	(101,21)	(0,07)	(130,57)
OUTRAS		2.269.974,15	0,43		6.283,45	77,43	21.971,73	12,15	28.344,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.259.519,49	0,43		6.254,53	77,06	21.870,52	12,08	28.214,19
PATRIMÔNIO		537.338.668,36	100,00		1.487.391,17	18.327,90	5.201.054,11	2.875,99	6.709.649,17
QUANTIDADE		35.726.585,717500			98.893,698257	1.218,585836	345.807,805065	191,218889	446.111,308047
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,735300							
COTAS		15,040303			15,040303	15,040303	15,040303	15,040303	15,040303
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,00	0,97	0,00	1,25
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

