

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

**Data base =** 31/10/2023  
**Patrimônio =** R\$ 631.370.706,29  
**Quantidade de cotas =** 34.091.614,3166

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	631.391.148,49	100,00	12.349.982,70	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(20.442,20)	(0,00)	(399,89)	-
<b>TOTAL</b>	<b>631.370.706,29</b>	<b>100,00</b>	<b>12.349.582,81</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.091.614,3166</b>		<b>666.830,4531</b>	<b>1,96</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	12.349.982,70	100,00	950.621,59	3.421.476,94	7.977.884,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(399,89)	-	(30,78)	(110,80)	(258,31)
<b>TOTAL</b>	<b>12.349.582,81</b>	<b>100,00</b>	<b>950.590,81</b>	<b>3.421.366,14</b>	<b>7.977.625,86</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>666.830,4531</b>		<b>51.328,2845</b>	<b>184.740,7454</b>	<b>430.761,4232</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 31/10/2023					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	495.937.266,48	78,55		746.682,42	2,47	2.687.459,15	2,41	6.266.369,23	2,48	9.700.510,80	
TESOURO	NTN OVER	113.353.901,87	17,95		170.665,47	0,56	614.259,11	0,55	1.432.272,70	0,57	2.217.197,28	
TESOURO	NTN B	22.099.980,14	3,50		33.273,70	0,11	119.758,68	0,11	279.242,24	0,11	432.274,62	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>631.391.148,49</b>	<b>100,00</b>		<b>950.621,59</b>	<b>3,14</b>	<b>3.421.476,94</b>	<b>3,07</b>	<b>7.977.884,17</b>	<b>3,16</b>	<b>12.349.982,70</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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		(12.712,41)	(0,00)		(19,13)	(0,00)	(68,88)	(0,00)	(160,63)	(0,00)	(248,64)	
OUTRAS		(57.865,86)	(0,01)		(87,13)	(0,00)	(313,60)	(0,00)	(731,18)	(0,00)	(1.131,91)	
TESOURARIA	- x -	50.136,07	0,01		75,48	0,00	271,68	0,00	633,50	0,00	980,66	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(20.442,20)</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(30,78)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(110,80)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(258,31)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>(399,89)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>631.370.706,29</b>	<b>100,00</b>		<b>950.590,81</b>	<b>3,14</b>	<b>3.421.366,14</b>	<b>3,07</b>	<b>7.977.625,86</b>	<b>3,16</b>	<b>12.349.582,81</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30.269.766,95		111.291.358,95		252.484.465,31		-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.091.614,316640</b>			51.328,284548		184.740,745364		430.761,423158		666.830,453069	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,764600</b>										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>11,484500</b>										
<b>COTAS</b>		<b>18,519824</b>			<b>18,519824</b>		<b>18,519824</b>		<b>18,519824</b>		<b>18,519824</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					<b>0,15</b>		<b>0,54</b>		<b>1,26</b>		<b>1,96</b>	
<b>Patrimônio 10/2023</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 31/10/2023					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	495.937.266,48	78,55		671.955,59	74.726,83	746.682,42
TESOURO	NTN OVER	113.353.901,87	17,95		153.585,53	17.079,94	170.665,47
TESOURO	NTN B	22.099.980,14	3,50		29.943,72	3.329,98	33.273,70
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>631.391.148,49</b>	<b>100,00</b>		<b>855.484,84</b>	<b>95.136,75</b>	<b>950.621,59</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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		(12.712,41)	(0,00)		(17,22)	(1,91)	(19,13)
OUTRAS		(57.865,86)	(0,01)		(78,41)	(8,72)	(87,13)
TESOURARIA		50.136,07	0,01		67,93	7,55	75,48
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(20.442,20)</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(27,70)</b>	<b>(3,08)</b>	<b>(30,78)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>631.370.706,29</b>	<b>100,00</b>		<b>855.457,14</b>	<b>95.133,67</b>	<b>950.590,81</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.091.614,316640</b>			<b>46.191,428571</b>	<b>5.136,855977</b>	<b>51.328,284548</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,764600</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>11,484500</b>					
<b>COTAS</b>		<b>18,519824</b>			<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,14</b>	<b>0,02</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 31/10/2023					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	495.937.266,48	78,55		595.032,45	6.731,38	2.084.425,31	1.270,01	2.687.459,15
TESOURO	NTN OVER	113.353.901,87	17,95		136.003,60	1.538,56	476.426,67	290,28	614.259,11
TESOURO	NTN B	22.099.980,14	3,50		26.515,87	299,96	92.886,26	56,59	119.758,68
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>631.391.148,49</b>	<b>100,00</b>		<b>757.551,92</b>	<b>8.569,90</b>	<b>2.653.738,24</b>	<b>1.616,88</b>	<b>3.421.476,94</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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		(12.712,41)	(0,00)		(15,25)	(0,17)	(53,43)	(0,03)	(68,88)
OUTRAS		(57.865,86)	(0,01)		(69,45)	(0,79)	(243,21)	(0,15)	(313,60)
TESOURARIA		50.136,07	0,01		60,15	0,68	210,72	0,13	271,68
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(20.442,20)</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(24,55)</b>	<b>(0,28)</b>	<b>(85,92)</b>	<b>(0,05)</b>	<b>(110,80)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>631.370.706,29</b>	<b>100,00</b>		<b>757.527,37</b>	<b>8.569,62</b>	<b>2.653.652,32</b>	<b>1.616,83</b>	<b>3.421.366,14</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.091.614,316640</b>			<b>40.903,593840</b>	<b>462,726853</b>	<b>143.287,122007</b>	<b>87,302664</b>	<b>184.740,745364</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,764600</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>11,484500</b>							
<b>COTAS</b>		<b>18,519824</b>			<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>	<b>18,519824</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,54</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

