

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

Data base = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 533.794.630,44
Quantidade de cotas = 35.175.205,4590

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| RENTA VARIÁVEL | 6.708.245,79 | 1,26 | 304.198,31 | 1,26 |
| TÍTULOS PRIVADOS | (21.781,50) | - | (987,71) | - |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 526.601.563,89 | 98,65 | 23.879.762,37 | 98,65 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 506.602,26 | 0,09 | 22.972,87 | 0,09 |
| TOTAL | 533.794.630,44 | 100,00 | 24.205.945,84 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 35.175.205,459 | | 1.595.087,454 | 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 (***) |
| RENTA VARIÁVEL | 304.198,31 | 1,26 | 23.854,11 | 85.077,67 | 195.266,53 |
| TÍTULOS PRIVADOS | (987,71) | - | (77,45) | (276,24) | (634,02) |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 23.879.762,37 | 98,65 | 1.872.562,53 | 6.678.650,91 | 15.328.548,93 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 22.972,87 | 0,09 | 1.801,45 | 6.424,99 | 14.746,43 |
| TOTAL | 24.205.945,84 | 100,00 | 1.898.140,64 | 6.769.877,33 | 15.537.927,87 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 1.595.087,4544 | | 125.080,8517 | 446.111,3178 | 1.023.895,2849 |

(*) 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 | | | | |
| 31/10/2023 | | | | |

| RENTA VARIÁVEL | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| ALLOS ON NM | 368.690,00 | 0,07 | | |
| AREZZO CO ON NM | 519.671,00 | 0,10 | | |
| BRADESCO PN N1 | 1.911.034,00 | 0,36 | | |
| CYRELA REALTON NM | 333.300,73 | 0,06 | | |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | 341.792,10 | 0,06 | | |
| MULTIPLAN ON N2 | 154.971,36 | 0,03 | | |
| LOCALIZA ON NM | 442.569,00 | 0,08 | | |
| SABESP ON NM | 28.017,60 | 0,01 | | |
| VALE ON NM | 2.608.200,00 | 0,49 | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | 6.708.245,79 | 1,26 | | |

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|----------------------------------|--------------------|----------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| OPÇÕES | (22.397,00) | - | | |
| OPÇÕES FUTURO | 615,50 | - | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | (21.781,50) | - | | |

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TESOURO LFT | 209.089.295,88 | 39,17 | | |
| TESOURO NTN-OVER | 270.223.134,56 | 50,62 | | |
| TESOURO NTN-B | 47.288.380,01 | 8,86 | | |
| TESOURO LTN | 753,44 | - | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 526.601.563,89 | 98,65 | | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| TAXA DE ADM | 0,00 | 0,00 | | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | -7.270,43 | -0,01 | | |
| OUTRAS | 362.217,78 | 0,07 | | |
| TESOURARIA - x - | 151.654,91 | 0,03 | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | 506.602,26 | 0,09 | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 533.794.630,44 | 100,00 | | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | | | |
| QUANTIDADE | 35.175.205,459000 | | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 0,897600 | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | 10,805200 | | | |
| COTAS | 15,175310 | | | |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | |
| Patrimônio 10/2023 | 0,00 | | | |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| PB 001 E | |
| SA000 | |

| RENTA VARIÁVEL | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 1.311,04 | 0,00 |
| 1.847,92 | 0,01 |
| 6.795,52 | 0,02 |
| 1.185,19 | 0,00 |
| 1.215,39 | 0,00 |
| 551,07 | 0,00 |
| 1.573,75 | 0,01 |
| 99,63 | 0,00 |
| 9.274,60 | 0,03 |
| 23.854,11 | 0,07 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| (79,64) | 0,00 |
| 2,19 | 0,00 |
| (77,45) | 0,00 |

| T.PÚBLICOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 743.508,58 | 2,46 |
| 960.896,72 | 3,17 |
| 168.154,55 | 0,56 |
| 2,68 | - |
| 1.872.562,53 | 6,19 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 0,00 | 0,00 |
| -25,86 | 0,00 |
| 1.288,03 | 0,01 |
| 539,28 | 0,00 |
| 1.801,45 | 0,01 |

| | |
|------------------|------|
| 1.898.140,64 | 6,27 |
| 30.269.766,95 | |
| 125.080,851688 | |
| 15,175310 | |

| | |
|-------------|--|
| 0,36 | |
| 0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| DME | |

| RENTA VARIÁVEL | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 4.675,93 | 0,00 |
| 6.590,75 | 0,01 |
| 24.236,79 | 0,02 |
| 4.227,11 | 0,00 |
| 4.334,80 | 0,00 |
| 1.965,43 | 0,00 |
| 5.612,90 | 0,01 |
| 355,33 | 0,00 |
| 33.078,63 | 0,03 |
| 85.077,67 | 0,08 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (284,04) | (0,00) |
| 7,80 | 0,00 |
| (276,24) | (0,00) |

| T.PÚBLICOS | |
|---------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 2.651.785,55 | 2,38 |
| 3.427.118,54 | 3,08 |
| 599.737,27 | 0,54 |
| 9,55 | 0,00 |
| 6.678.650,91 | 6,00 |

| CONTAS A P/R | |
|-----------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 0,00 | 0,00 |
| -92,21 | 0,00 |
| 4.593,82 | 0,00 |
| 1.923,38 | 0,00 |
| 6.424,99 | 0,01 |

| | |
|------------------|------|
| 6.769.877,33 | 6,08 |
| 111.291.358,95 | |
| 446.111,317790 | |
| 15,175310 | |

| | |
|-------------|--|
| 1,27 | |
| -0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| FCEMG | |

| RENTA VARIÁVEL | |
|-------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 10.731,98 | 0,00 |
| 15.126,81 | 0,01 |
| 55.627,21 | 0,02 |
| 9.701,86 | 0,00 |
| 9.949,03 | 0,00 |
| 4.510,98 | 0,00 |
| 12.882,49 | 0,01 |
| 815,55 | 0,00 |
| 75.920,62 | 0,03 |
| 195.266,53 | 0,08 |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|---------------|
| VALOR | % Plano |
| (651,94) | (0,00) |
| 17,92 | 0,00 |
| (634,02) | (0,00) |

| T.PÚBLICOS | |
|----------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 6.086.262,80 | 2,41 |
| 7.865.773,33 | 3,12 |
| 1.376.490,87 | 0,55 |
| 21,93 | 0,00 |
| 15.328.548,93 | 6,07 |

| CONTAS A P/R | |
|------------------|-------------|
| VALOR | % Plano |
| 0,00 | 0,00 |
| -211,61 | 0,00 |
| 10.543,60 | 0,01 |
| 4.414,44 | 0,00 |
| 14.746,43 | 0,02 |

| | |
|------------------|------|
| 15.537.927,87 | 6,16 |
| 252.484.465,31 | |
| 1.023.895,284941 | |
| 15,175310 | |

| | |
|-------------|--|
| 2,91 | |
| -0,00 | |

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO | |
| TOTAL | |

| RENTA VARIÁVEL | |
|-------------------|--|
| VALOR | |
| 16.718,95 | |
| 23.565,48 | |
| 86.659,52 | |
| 15.114,16 | |
| 15.499,22 | |
| 7.027,48 | |
| 20.069,14 | |
| 1.270,51 | |
| 118.273,85 | |
| 304.198,31 | |

| TÍTULOS PRIVADOS | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| (1.015,62) | |
| 27,91 | |
| (987,71) | |

| T.PÚBLICOS | |
|----------------------|--|
| VALOR | |
| 9.481.556,93 | |
| 12.253.788,59 | |
| 2.144.382,69 | |
| 34,16 | |
| 23.879.762,37 | |

| CONTAS A P/R | |
|------------------|--|
| VALOR | |
| 0,00 | |
| -329,68 | |
| 16.425,45 | |
| 6.877,10 | |
| 22.972,87 | |

| | |
|------------------|--|
| 24.205.945,84 | |
| - | |
| 1.595.087,454420 | |
| 15,175310 | |

| | |
|-------------|--|
| 4,53 | |
| -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 31/10/2023 | | | | | 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 |
| ALLOS ON NM | | 368.690,00 | 0,07 | | 1.179,83 | 131,21 | 1.311,04 |
| AREZZO CO ON NM | | 519.671,00 | 0,10 | | 1.662,98 | 184,94 | 1.847,92 |
| BRADESCO PN N1 | | 1.911.034,00 | 0,36 | | 6.115,43 | 680,09 | 6.795,52 |
| CYRELA REALTON NM | | 333.300,73 | 0,06 | | 1.066,58 | 118,61 | 1.185,19 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 341.792,10 | 0,06 | | 1.093,76 | 121,63 | 1.215,39 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 154.971,36 | 0,03 | | 495,92 | 55,15 | 551,07 |
| LOCALIZA ON NM | | 442.569,00 | 0,08 | | 1.416,25 | 157,50 | 1.573,75 |
| SABESP ON NM | | 28.017,60 | 0,01 | | 89,66 | 9,97 | 99,63 |
| VALE ON NM | | 2.608.200,00 | 0,49 | | 8.346,41 | 928,19 | 9.274,60 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 6.708.245,79 | 1,26 | | 21.466,82 | 2.387,29 | 23.854,11 |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| OPÇÕES | | (22.397,00) | - | | (71,67) | (7,97) | (79,64) |
| OPÇÕES FUTURO | | 615,50 | - | | 1,97 | 0,22 | 2,19 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | (21.781,50) | - | | (69,70) | (7,75) | (77,45) |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO LFT | | 209.089.295,88 | 39,17 | | 669.099,39 | 74.409,19 | 743.508,58 |
| TESOURO NTN-OVER | | 270.223.134,56 | 50,62 | | 864.731,66 | 96.165,06 | 960.896,72 |
| TESOURO NTN-B | | 47.288.380,01 | 8,86 | | 151.325,90 | 16.828,65 | 168.154,55 |
| TESOURO LTN | | 753,44 | - | | 2,41 | 0,27 | 2,68 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 526.601.563,89 | 98,65 | | 1.685.159,36 | 187.403,17 | 1.872.562,53 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | | 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 | | (7.270,43) | (0,01) | | (23,27) | (2,59) | (25,86) |
| OUTRAS | | 362.217,78 | 0,07 | | 1.159,13 | 128,90 | 1.288,03 |
| TESOURARIA | | 151.654,91 | 0,03 | | 485,31 | 53,97 | 539,28 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 506.602,26 | 0,09 | | 1.621,17 | 180,28 | 1.801,45 |
| PATRIMÔNIO | | 533.794.630,44 | 100,00 | | 1.708.177,65 | 189.962,99 | 1.898.140,64 |
| QUANTIDADE | | 35.175.205,459000 | | | 112.562,952815 | 12.517,898873 | 125.080,851688 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,897600 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 10,805200 | | | | | |
| COTAS | | 15,175310 | | | 15,175310 | 15,175310 | 15,175310 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,32 | 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 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 |
|---|----------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| ALLOS ON NM | | 368.690,00 | 0,07 | | 1.035,30 | 11,71 | 3.626,71 | 2,21 | 4.675,93 |
| AREZZO CO ON NM | | 519.671,00 | 0,10 | | 1.459,26 | 16,51 | 5.111,87 | 3,11 | 6.590,75 |
| BRADESCO PN N1 | | 1.911.034,00 | 0,36 | | 5.366,29 | 60,71 | 18.798,34 | 11,45 | 24.236,79 |
| CYRELA REALTON NM | | 333.300,73 | 0,06 | | 935,93 | 10,59 | 3.278,59 | 2,00 | 4.227,11 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 341.792,10 | 0,06 | | 959,77 | 10,86 | 3.362,12 | 2,05 | 4.334,80 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 154.971,36 | 0,03 | | 435,17 | 4,92 | 1.524,41 | 0,93 | 1.965,43 |
| LOCALIZA ON NM | | 442.569,00 | 0,08 | | 1.242,76 | 14,06 | 4.353,43 | 2,65 | 5.612,90 |
| SABESP ON NM | | 28.017,60 | 0,01 | | 78,67 | 0,89 | 275,60 | 0,17 | 355,33 |
| VALE ON NM | | 2.608.200,00 | 0,49 | | 7.323,97 | 82,85 | 25.656,18 | 15,63 | 33.078,63 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 6.708.245,79 | 1,26 | | 18.837,12 | 213,10 | 65.987,25 | 40,20 | 85.077,67 |
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS | TÍTULOS PRIVADOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| OPÇÕES | 0 | (22.397,00) | - | | (62,89) | (0,71) | (220,31) | (0,13) | (284,04) |
| OPÇÕES FUTURO | 0 | 615,50 | - | | 1,73 | 0,02 | 6,05 | - | 7,80 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | (21.781,50) | - | | (61,16) | (0,69) | (214,26) | (0,13) | (276,24) |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | 209.089.295,88 | 39,17 | | 587.133,93 | 6.642,02 | 2.056.756,45 | 1.253,15 | 2.651.785,55 |
| TESOURO | NTN-OVER | 270.223.134,56 | 50,62 | | 758.801,01 | 8.584,02 | 2.658.113,96 | 1.619,55 | 3.427.118,54 |
| TESOURO | NTN-B | 47.288.380,01 | 8,86 | | 132.788,30 | 1.502,18 | 465.163,37 | 283,42 | 599.737,27 |
| TESOURO | LTN | 753,44 | - | | 2,12 | 0,02 | 7,41 | - | 9,55 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 526.601.563,89 | 98,65 | | 1.478.725,36 | 16.728,24 | 5.180.041,19 | 3.156,12 | 6.678.650,91 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA | | | | | 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 | | (7.270,43) | (0,01) | | (20,42) | (0,23) | (71,52) | (0,04) | (92,21) |
| OUTRAS | | 362.217,78 | 0,07 | | 1.017,11 | 11,50 | 3.563,04 | 2,17 | 4.593,82 |
| TESOURARIA | | 151.654,91 | 0,03 | | 425,86 | 4,82 | 1.491,79 | 0,91 | 1.923,38 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 506.602,26 | 0,09 | | 1.422,55 | 16,09 | 4.983,31 | 3,04 | 6.424,99 |
| PATRIMÔNIO | | 533.794.630,44 | 100,00 | | 1.498.923,87 | 16.956,74 | 5.250.797,49 | 3.199,23 | 6.769.877,33 |
| QUANTIDADE | | 35.175.205,459000 | | | 98.773,858124 | 1.117,390059 | 346.009,251502 | 210,818105 | 446.111,317790 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,897600 | | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 10,805200 | | | | | | | |
| COTAS | | 15,175310 | | | 15,175310 | 15,175310 | 15,175310 | 15,175310 | 15,175310 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,28 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1,27 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

