

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

Data base = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 629.121.216,98
Quantidade de cotas = 33.965.532,0008

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	628.801.453,32	99,95	12.376.144,97	99,95
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	319.763,66	0,05	6.293,61	0,05
TOTAL	629.121.216,98	100,00	12.382.438,58	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.965.532,0008		668.513,6385	1,97

(*) 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	12.376.144,97	99,95	981.397,70	3.420.092,11	7.974.655,16
CONTAS A PAGAR E REC.	6.293,61	0,05	499,06	1.739,20	4.055,35
TOTAL	12.382.438,58	100,00	981.896,76	3.421.831,31	7.978.710,51
QUANTIDADE DE COTAS	668.513,6385		53.011,4784	184.740,7427	430.761,4174

(*) 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 30/11/2023					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	495.937.266,48	79,56		781.198,66	2,54	2.722.414,54	2,38	6.347.875,00	2,47	9.851.488,20	
TESOURO	NTN OVER	113.353.901,87	16,86		165.565,48	0,54	576.982,39	0,50	1.345.354,29	0,52	2.087.902,16	
TESOURO	NTN B	22.099.980,14	3,53		34.633,56	0,11	120.695,18	0,11	281.425,87	0,11	436.754,61	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					981.397,70	3,19	3.420.092,11	2,99	7.974.655,16	3,11	12.376.144,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(12.712,41)	(0,02)		(168,37)	(0,00)	(586,79)	(0,00)	(1.368,22)	(0,00)	(2.123,38)	
OUTRAS		(57.865,86)	0,06		586,98	0,00	2.045,61	0,00	4.769,82	0,00	7.402,41	
TESOURARIA	- x -	50.136,07	0,01		80,45	0,00	280,38	0,00	653,75	0,00	1.014,58	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					499,06	0,00	1.739,20	0,00	4.055,35	0,00	6.293,61	
PATRIMÔNIO					981.896,76	3,19	3.421.831,31	2,99	7.978.710,51	3,11	12.382.438,58	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.776.598,98		114.254.745,38		256.743.767,69		-	
QUANTIDADE					53.011,478429		184.740,742681		430.761,417415		668.513,638525	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA											0,013600	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA											11,499600	
COTAS					18,522343		18,522343		18,522343		18,522343	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,54		1,27		1,97	
Patrimônio 11/2023					0,00	-0,00	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 30/11/2023					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	500.529.859,46	79,56		701.262,20	79.936,46	781.198,66
TESOURO	LTN OVER	106.081.167,89	16,86		148.623,93	16.941,55	165.565,48
TESOURO	NTN B	22.190.425,97	3,53		31.089,67	3.543,89	34.633,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.801.453,32	99,95		880.975,80	100.421,90	981.397,70
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		(107.883,71)	(0,02)		(151,15)	(17,22)	(168,37)
OUTRAS		376.099,36	0,06		526,92	60,06	586,98
TESOURARIA		51.548,01	0,01		72,22	8,23	80,45
CONTAS A PAGAR / RECEBER		319.763,66	0,05		447,99	51,07	499,06
PATRIMÔNIO		629.121.216,98	100,00		881.423,79	100.472,97	981.896,76
QUANTIDADE		33.965.532,000750			47.587,058165	5.424,420264	53.011,478429
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,013600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,499600					
COTAS		18,522343			18,522343	18,522343	18,522343
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 30/11/2023					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	500.529.859,46	79,56		602.005,30	6.218,30	2.112.874,31	1.316,63	2.722.414,54
TESOURO	LTN OVER	106.081.167,89	16,86		127.587,65	1.317,89	447.797,81	279,04	576.982,39
TESOURO	NTN B	22.190.425,97	3,53		26.689,23	275,68	93.671,90	58,37	120.695,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.801.453,32	99,95		756.282,18	7.811,87	2.654.344,02	1.654,04	3.420.092,11
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		(107.883,71)	(0,02)		(129,76)	(1,34)	(455,41)	(0,28)	(586,79)
OUTRAS		376.099,36	0,06		452,33	4,68	1.587,61	0,99	2.045,61
TESOURARIA		51.548,01	0,01		62,00	0,64	217,60	0,14	280,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		319.763,66	0,05		384,57	3,98	1.349,80	0,85	1.739,20
PATRIMÔNIO		629.121.216,98	100,00		756.666,75	7.815,85	2.655.693,82	1.654,89	3.421.831,31
QUANTIDADE		33.965.532,000750			40.851,568851	421,968766	143.377,859454	89,345611	184.740,742681
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,013600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,499600							
COTAS		18,522343			18,522343	18,522343	18,522343	18,522343	18,522343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,42	0,00	0,54
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

