ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): 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

	COMPOSIÇÃ	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		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	,	,

^(*) 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
20/44/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 PARTICIPAÇÃO DME PARTICIPAÇÃO FCEMG PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS					
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	•	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					

TÍTULOS PRIVADOS				
VALOR	% Plano			
0	-			
0	-			

TITULOS PRIVADOS			
VALOR		% Plano	
	0	-	
	0	-	

TÍTULOS PRIVADOS				
VALOR	% Plano			
-	-			
-	-			

TITULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	495.937.266,48	79,56	
TESOURO	NTN OVER	113.353.901,87	16,86	
TESOURO	NTN B	22.099.980,14	3,53	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.801.453,32	99,95	

T.PÚBLICOS		
VALOR	% Plano	
781.198,66	2,54	
165.565,48	0,54	
34.633,56	0,11	
981.397,70	3,19	

T.PÚBLICOS			
VALOR	% Plano		
2.722.414,54	2,38		
576.982,39	0,50		
120.695,18	0,11		
3.420.092,11	2,99		

T.PÚBLICOS				
VALOR	% Plano			
6.347.875,00	2,47			
1.345.354,29	0,52			
281.425,87	0,11			
7.974.655,16	3,11			

T.PÚBLICOS
VALOR
9.851.488,20
2.087.902,16
436.754,61
12.376.144.97

											CONTAS A
CON	ITAS A PAGAR / RE	CEBER / TESOURARIA			CONTAS A F	CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALO
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
OUTRAS		(57.865,86)	0,06		586,98	0,00	2.045,61	0,00	4.769,82	0,00	7
TESOURARIA	- X -	50.136,07	0,01		80,45	0,00	280,38	0,00	653,75	0,00	1
CONTAS A PAGAR / RECEBER		319.763,66	0,05	·	499,06	0,00	1.739,20	0,00	4.055,35	0,00	
PATRIMÔNIO PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIO	s	629.121.216,98	100,00		981.896,76 30.776.598,98	3,19	3.421.831,31 114.254.745,38	2,99	7.978.710,51 256.743.767,69	3,11	12.382
QUANTIDADE		33.965.532,000750			53.011,478429		184.740,742681		430.761,417415		668.513
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,013600									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,499600									
COTAS		18,522343			18,522343		18,522343		18,522343		18
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,54		1,27		
Patrimônio 11/2023		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

30/11/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 **BROOKLYN**

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS									
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
OPÇÕES FUTURO		-	-						
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-						

T.PRIVADOS VALOR

T.PRIVADOS VALOR

T.PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS										
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TESOURO	LFT	500.529.859,46	79,56							
TESOURO	LTN OVER	106.081.167,89	16,86							
TESOURO	NTN B	22.190.425,97	3,53							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.801.453,32	99,95							

T.PÚBLICOS						
VALOR						
701.262,20						
148.623,93						
31.089,67						
880.975,80						

0,00

T.PÚBLICOS			
VALOR			
79.936,46			
16.941,55			
3.543,89			
100.421,90			

0,00

T.PÚBLICOS
VALOR
781.198,66
165.565,48
34.633,56
981.397.70

> > 0,00

CONTAS A PA	AGAR / RECEBER / TESOURARI	IA		CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	<u>-</u>	-		-	-	-
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 VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	33.965.532,000750 0,013600 11,499600			47.587,058165	5.424,420264	53.011,478429
COTAS	18,522343			18,522343	18,522343	18,522343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 00				0,14	0,02	0,16
	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 № 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB N° DME II	PARTICIPAÇÃO PGA № DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME	
	TÍTUL	OS 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		-	-		-	<u> </u>	-	-	-
	TÍTUL	OS 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 / TESOURA	RIA		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 VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	33.965.532,000750 0,013600 11,499600			40.851,568851	421,968766	143.377,859454	89,345611	184.740,742681
COTAS	18,522343			18,522343	18,522343	18,522343	18,522343	18,522343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE B	ENEFÍCIOS - 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

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
20/44/2022

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO

PARTICIPAÇÃO TOTAL **FCEMG**

TÍTULOS PRIVADOS									
EMITENTE VALOR % PART. % PART. ACUM.									
OPÇÕES FUTURO		-	-						
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-						

T.PRIVADOS VALOR

T.PRIVADOS VALOR

T.PRIVADOS VALOR

T.PRIVADOS T.PRIVADOS VALOR VALOR

T.PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS						
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.		
TESOURO	LFT	500.529.859,46	79,56			
TESOURO	LTN OVER	106.081.167,89	16,86			
TESOURO	NTN B	22.190.425,97	3,53			
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.801.453,32	99,95			

T.PÚBLICOS				
VALOR				
269.992,68				
57.221,64				
11.969,82				
339.184,14				

T.PÚBLICOS	1
VALOR	
1.587.774,66	
336.509,37	
70.392,20	
1.994.676,23	

T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
2.342,12	4.476.526,45
496,38	948.744,91
103,84	198.461,74
2.942,34	5.623.733,10

T.PÚBLICOS	[
VALOR	
11.239,09	
2.381,99	
498,27	
14.119,35	-

	T.PÚBLICOS	
	VALOR	
9	6.347.875,00	
9	1.345.354,29	
7	281.425,87	
5	7.974.655,16	

	CONTAS A PAGAR /	RECEBER / TESOURAR	IA		CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(107.883,71)	(0,02)		(58,19)	(342,23)	(0,50)	(964,87)	(2,43)	(1.368,22)
OUTRAS		376.099,36	0,06		202,87	1.193,06	1,76	3.363,68	8,45	4.769,82
TESOURARIA		51.548,01	0,01		27,81	163,52	0,24	461,02	1,16	653,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		319.763,66	0,05		172,49	1.014,35	1,50	2.859,83	7,18	4.055,35
PATRIMÔNIO QUANTIDADE VARIAÇÃO MENSAL DA COTA VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		629.121.216,98 33.965.532,000750 0,013600 11.499600	100,00		339.356,63 18.321,474725	1.995.690,58 107.745,042496	2.943,84 158,934541	5.626.592,93 303.773,290522	14.126,53 762,675131	7.978.710,51 430.761,417415
COTAS		18,522343			18,522343	18,522343	18,522343	18,522343	18,522343	18,522343
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD			0,05	0,32	0,00	0,89	0,00	1,27		
		-			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00