

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

**Data base =** 30/11/2023  
**Patrimônio =** R\$ 555.049.201,70  
**Quantidade de cotas =** 36.106.525,3524

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	7.365.790,24	1,33	325.808,51	1,33
TÍTULOS PRIVADOS	50.773,00	0,01	2.245,83	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	548.593.843,94	98,85	24.265.766,43	98,84
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(961.205,48)	(0,19)	(42.516,68)	(0,17)
<b>TOTAL</b>	<b>555.049.201,70</b>	<b>100,00</b>	<b>24.551.304,09</b>	<b>100,01</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>36.106.525,352</b>		<b>1.597.087,755</b>	<b>4,42</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 (***)
RENTA VARIÁVEL	325.808,51	1,33	25.924,75	91.007,44	208.876,32
TÍTULOS PRIVADOS	2.245,83	0,01	178,71	627,32	1.439,80
TÍTULOS PÚBLICOS	24.265.766,43	98,84	1.930.840,31	6.778.107,87	15.556.818,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(42.516,68)	(0,17)	(3.383,09)	(11.876,09)	(27.257,50)
<b>TOTAL</b>	<b>24.551.304,09</b>	<b>100,01</b>	<b>1.953.560,68</b>	<b>6.857.866,54</b>	<b>15.739.876,87</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.597.087,7552</b>		<b>127.081,1452</b>	<b>446.111,3201</b>	<b>1.023.895,2898</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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
30/11/2023				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AREZZO CO ON NM	2.580.577,92	0,46		
IT NOW IBOV CI	816.039,00	0,15		
COPEL PNB N2	1.634.688,00	0,29		
CYRELA REALTON NM	323.821,68	0,06		
ELETRONBRAS ON N1	694.620,00	0,13		
IGUATEMI S.AUNT N1	1.256.003,64	0,23		
LOCALIZA ON NM	60.040,00	0,01		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>7.365.790,24</b>	<b>1,33</b>		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	50.773,00	0,01		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>50.773,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	211.005.262,08	38,02		
TESOURO NTN-OVER	282.554.098,03	50,91		
TESOURO NTN-B	55.033.703,58	9,92		
TESOURO LTN	780,25	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>548.593.843,94</b>	<b>98,85</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-11.454,96	-0,01		
OUTRAS	-1.101.011,18	-0,21		
TESOURARIA - x -	151.260,66	0,03		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(961.205,48)</b>	<b>(0,19)</b>		

PATRIMÔNIO	555.049.201,70	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	36.106.525,352370			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,299700			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,245400			
COTAS	15,372545			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00			
Patrimônio 11/2023	0,00			

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
9.082,65	0,03
2.872,14	0,01
5.753,48	0,02
1.139,73	0,00
2.444,79	0,01
4.420,65	0,01
211,31	0,00
<b>25.924,75</b>	<b>0,08</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
178,71	0,00
-	0,00
<b>178,71</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
742.657,74	2,41
994.482,25	3,23
193.697,57	0,63
2,75	-
<b>1.930.840,31</b>	<b>6,27</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-40,32	0,00
-3.875,15	0,00
532,38	0,00
<b>(3.383,09)</b>	<b>-</b>

1.953.560,68	6,35
30.776.598,98	114.254.745,38
127.081,145246	446.111,320098
<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>

<b>0,35</b>	<b>1,24</b>
-0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
31.884,13	0,03
10.082,51	0,01
20.197,25	0,02
4.000,95	0,00
8.582,32	0,01
15.518,46	0,01
741,82	0,00
<b>91.007,44</b>	<b>0,08</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
627,32	0,00
-	-
<b>627,32</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.607.058,84	2,28
3.491.074,83	3,06
679.964,57	0,60
9,63	0,00
<b>6.778.107,87</b>	<b>5,93</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-141,53	0,00
-13.603,45	-0,01
1.868,89	0,00
<b>(11.876,09)</b>	<b>(0,01)</b>

6.857.866,54	6,00
114.254.745,38	256.743.767,69
446.111,320098	1.023.895,289840
<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>

<b>2,84</b>	<b>4,42</b>
0,00	-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
73.179,07	0,03
23.140,93	0,01
46.355,86	0,02
9.182,82	0,00
19.697,78	0,01
35.617,27	0,01
1.702,59	0,00
<b>208.876,32</b>	<b>0,08</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.439,80	0,00
-	-
<b>1.439,80</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.983.607,99	2,33
8.012.563,04	3,12
1.560.625,10	0,61
22,12	0,00
<b>15.556.818,25</b>	<b>6,06</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-324,82	0,00
-31.222,06	-0,01
4.289,38	0,00
<b>(27.257,50)</b>	<b>(0,01)</b>

15.739.876,87	6,13
256.743.767,69	1.597.087,755183
1.023.895,289840	1.597.087,755183
<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>

<b>2,84</b>	<b>4,42</b>
-0,00	-0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
114.145,85	
36.095,58	
72.306,59	
14.323,50	
30.724,89	
55.556,38	
2.855,72	
<b>325.808,51</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
2.245,83	
-	
<b>2.245,83</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.333.324,57	
12.498.120,12	
2.434.287,24	
34,50	
<b>24.265.766,43</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-506,67	
-48.700,66	
6.690,65	
<b>(42.516,68)</b>	

24.551.304,09	
-	
1.597.087,755183	
<b>15,372545</b>	

<b>4,42</b>	
-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 30/11/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AREZZO CO ON NM		2.580.577,92	0,46		8.153,26	929,39	9.082,65
IT NOW IBOV CI		816.039,00	0,15		2.578,25	293,89	2.872,14
COPEL PNB N2		1.634.688,00	0,29		5.164,75	588,73	5.753,48
CYRELA REALTON NM		323.821,68	0,06		1.023,11	116,62	1.139,73
ELETRONBRAS ON N1		694.620,00	0,13		2.194,63	250,16	2.444,79
IGUATEMI S.AUNT N1		1.256.003,64	0,23		3.968,31	452,34	4.420,65
LOCALIZA ON NM		60.040,00	0,01		189,69	21,62	211,31
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>7.365.790,24</b>	<b>1,33</b>		<b>23.272,00</b>	<b>2.652,75</b>	<b>25.924,75</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		50.773,00	0,01		160,42	18,29	178,71
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.773,00</b>	<b>0,01</b>		<b>160,42</b>	<b>18,29</b>	<b>178,71</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		211.005.262,08	38,02		666.665,00	75.992,74	742.657,74
TESOURO NTN-OVER		282.554.098,03	50,91		892.721,47	101.760,78	994.482,25
TESOURO NTN-B		55.033.703,58	9,92		173.877,39	19.820,18	193.697,57
TESOURO LTN		780,25	-		2,47	0,28	2,75
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>548.593.843,94</b>	<b>98,85</b>		<b>1.733.266,33</b>	<b>197.573,98</b>	<b>1.930.840,31</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(11.454,96)	(0,01)		(36,19)	(4,13)	(40,32)
OUTRAS		(1.101.011,18)	(0,21)		(3.478,63)	(396,52)	(3.875,15)
TESOURARIA		151.260,66	0,03		477,90	54,48	532,38
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(961.205,48)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(3.036,92)</b>	<b>(346,17)</b>	<b>(3.383,09)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>555.049.201,70</b>	<b>100,00</b>		<b>1.753.661,83</b>	<b>199.898,85</b>	<b>1.953.560,68</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.106.525,352370</b>			<b>114.077,518048</b>	<b>13.003,627198</b>	<b>127.081,145246</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,299700</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>12,245400</b>					
<b>COTAS</b>		<b>15,372545</b>			<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,32</b>	<b>0,04</b>	<b>0,35</b>
		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 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
<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>
AREZZO CO ON NM		2.580.577,92	0,46		7.050,51	72,83	24.745,37	15,42	31.884,13
IT NOW IBOV CI		816.039,00	0,15		2.229,54	23,03	7.825,06	4,88	10.082,51
COPEL PNB N2		1.634.688,00	0,29		4.466,20	46,13	15.675,15	9,77	20.197,25
CYRELA REALTON NM		323.821,68	0,06		884,73	9,14	3.105,15	1,93	4.000,95
ELETROBRAS ON N1		694.620,00	0,13		1.897,80	19,60	6.660,77	4,15	8.582,32
IGUATEMI S.AUNT N1		1.256.003,64	0,23		3.431,58	35,45	12.043,92	7,51	15.518,46
LOCALIZA ON NM		60.040,00	0,01		164,04	1,69	575,73	0,36	741,82
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>7.365.790,24</b>	<b>1,33</b>		<b>20.124,40</b>	<b>207,87</b>	<b>70.631,15</b>	<b>44,02</b>	<b>91.007,44</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS 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	0	50.773,00	0,01		138,72	1,43	486,87	0,30	627,32
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>50.773,00</b>	<b>0,01</b>		<b>138,72</b>	<b>1,43</b>	<b>486,87</b>	<b>0,30</b>	<b>627,32</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		211.005.262,08	38,02		576.496,78	5.954,81	2.023.346,40	1.260,85	2.607.058,84
TESOURO NTN-OVER		282.554.098,03	50,91		771.978,51	7.974,00	2.709.433,93	1.688,39	3.491.074,83
TESOURO NTN-B		55.033.703,58	9,92		150.360,01	1.553,11	527.722,60	328,85	679.964,57
TESOURO LTN		780,25	-		2,13	0,02	7,48	-	9,63
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>548.593.843,94</b>	<b>98,85</b>		<b>1.498.837,43</b>	<b>15.481,94</b>	<b>5.260.510,41</b>	<b>3.278,09</b>	<b>6.778.107,87</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		(11.454,96)	(0,01)		(31,30)	(0,32)	(109,84)	(0,07)	(141,53)
OUTRAS		(1.101.011,18)	(0,21)		(3.008,13)	(31,06)	(10.557,69)	(6,57)	(13.603,45)
TESOURARIA		151.260,66	0,03		413,27	4,27	1.450,45	0,90	1.868,89
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(961.205,48)</b>	<b>(0,19)</b>		<b>(2.626,16)</b>	<b>(27,11)</b>	<b>(9.217,08)</b>	<b>(5,74)</b>	<b>(11.876,09)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>555.049.201,70</b>	<b>100,00</b>		<b>1.516.474,39</b>	<b>15.664,13</b>	<b>5.322.411,35</b>	<b>3.316,67</b>	<b>6.857.866,54</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>36.106.525,352370</b>			<b>98.648,229456</b>	<b>1.018,967878</b>	<b>346.228,369946</b>	<b>215,752818</b>	<b>446.111,320098</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,299700</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>12,245400</b>							
<b>COTAS</b>		<b>15,372545</b>			<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>	<b>15,372545</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1,24</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

