

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 628.606.815,87
Quantidade de cotas = 33.618.695,3885

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	628.731.717,02	100,02	12.463.997,92	100,02
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(124.901,15)	(0,02)	(2.476,06)	(0,02)
TOTAL	628.606.815,87	100,00	12.461.521,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	33.618.695,3885		666.458,1053	1,98

(*) 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	12.463.997,92	100,02	952.970,23	3.454.993,27	8.056.034,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.476,06)	(0,02)	(189,31)	(686,39)	(1.600,36)
TOTAL	12.461.521,86	100,00	952.780,92	3.454.306,88	8.054.434,06
QUANTIDADE DE COTAS	666.458,1053		50.955,9405	184.740,7439	430.761,4209

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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	505.155.426,17	80,36		765.665,34	2,49	2.775.919,42	2,40	6.472.632,75	2,49	10.014.217,51	
TESOURO	LTN OVER	101.099.206,85	16,08		153.236,32	0,50	555.558,24	0,48	1.295.399,40	0,50	2.004.193,96	
TESOURO	NTN B	22.477.084,00	3,58		34.068,57	0,11	123.515,61	0,11	288.002,27	0,11	445.586,45	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					952.970,23	3,10	3.454.993,27	2,99	8.056.034,42	3,10	12.463.997,92	
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		(20.168,80)	(0,00)		(30,57)	(0,00)	(110,83)	(0,00)	(258,43)	(0,00)	(399,83)	
OUTRAS		(155.697,64)	(0,02)		(235,99)	(0,00)	(855,62)	(0,00)	(1.994,95)	(0,00)	(3.086,56)	
TESOURARIA	- x -	50.965,29	0,01		77,25	0,00	280,06	0,00	653,02	0,00	1.010,33	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(189,31)	(0,00)	(686,39)	(0,00)	(1.600,36)	(0,00)	(2.476,06)	
PATRIMÔNIO					952.780,92	3,10	3.454.306,88	2,99	8.054.434,06	3,10	12.461.521,86	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.706.449,85		115.515.144,32		259.963.650,16		-	
QUANTIDADE		33.618.695,388460			50.955,940522		184.740,743888		430.761,420897		666.458,105307	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,557800										
COTAS		18,698132			18,698132		18,698132		18,698132		18,698132	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,15		0,55		1,28		1,98	
Patrimônio 12/2023					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 29/12/2023					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	505.155,426,17	80,36		688.184,30	77.481,04	765.665,34
TESOURO	LTN OVER	101.099,206,85	16,08		137.729,66	15.506,66	153.236,32
TESOURO	NTN B	22.477,084,00	3,58		30.621,02	3.447,55	34.068,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.731.717,02	100,02		856.534,98	96.435,25	952.970,23
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		(20.168,80)	(0,00)		(27,48)	(3,09)	(30,57)
OUTRAS		(155.697,64)	(0,02)		(212,10)	(23,89)	(235,99)
TESOURARIA		50.965,29	0,01		69,43	7,82	77,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(124.901,15)	(0,02)		(170,15)	(19,16)	(189,31)
PATRIMÔNIO		628.606.815,87	100,00		856.364,83	96.416,09	952.780,92
QUANTIDADE		33.618.695,388460			45.799,484884	5.156,455639	50.955,940522
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,557800					
COTAS		18,698132			18,698132	18,698132	18,698132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,14	0,02	0,15
		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 29/12/2023					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	505.155,426,17	80,36		617.049,10	5.775,49	2.151.720,40	1.374,43	2.775.919,42
TESOURO	LTN OVER	101.099,206,85	16,08		123.493,04	1.155,88	430.634,25	275,07	555.558,24
TESOURO	NTN B	22.477,084,00	3,58		27.455,85	256,98	95.741,62	61,16	123.515,61
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		628.731.717,02	100,02		767.997,99	7.188,35	2.678.096,27	1.710,66	3.454.993,27
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		(20,168,80)	(0,00)		(24,64)	(0,23)	(85,91)	(0,05)	(110,83)
OUTRAS		(155,697,64)	(0,02)		(190,21)	(1,78)	(663,20)	(0,43)	(855,62)
TESOURARIA		50,965,29	0,01		62,25	0,58	217,09	0,14	280,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(124,901,15)	(0,02)		(152,60)	(1,43)	(532,02)	(0,34)	(686,39)
PATRIMÔNIO		628.606.815,87	100,00		767.845,39	7.186,92	2.677.564,25	1.710,32	3.454.306,88
QUANTIDADE		33.618.695,388460			41.065,352173	384,365661	143.199,555956	91,470098	184.740,743888
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,949100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,557800							
COTAS		18,698132			18,698132	18,698132	18,698132	18,698132	18,698132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,43	0,00	0,55
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

