

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 534.577.049,77
Quantidade de cotas = 34.377.704,6113

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	9.957.386,45	1,87	461.319,59	1,87
TÍTULOS PRIVADOS	325.485,00	0,06	15.079,52	0,06
TÍTULOS PÚBLICOS	523.787.023,58	97,99	24.266.730,79	97,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	507.154,74	0,08	23.496,14	0,09
TOTAL	534.577.049,77	100,00	24.766.626,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.377.704,611		1.592.697,918	4,63

(*) 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 (***)
RENDA VARIÁVEL	461.319,59	1,87	35.537,14	129.214,62	296.567,83
TÍTULOS PRIVADOS	15.079,52	0,06	1.161,63	4.223,74	9.694,15
TÍTULOS PÚBLICOS	24.266.730,79	97,98	1.869.355,06	6.797.059,82	15.600.315,91
CONTAS A PAGAR E REC.	23.496,14	0,09	1.809,99	6.581,23	15.104,92
TOTAL	24.766.626,04	100,00	1.907.863,82	6.937.079,41	15.921.682,81
QUANTIDADE DE COTAS	1.592.697,9181		122.691,3480	446.111,3079	1.023.895,2622

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
29/12/2023				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AREZZO CO ON NM	2.496.536,64	0,47		
IT NOW IBOV CI	860.580,00	0,16		
COPEL PNB N2	155.400,00	0,03		
ELETROBRAS ON N1	1.987.039,33	0,37		
IGUATEMI S.AUNT N1	1.001.920,48	0,19		
PETROBRAS PN N2	1.567.804,00	0,29		
SABESP ON NM	135.666,00	0,03		
VALE ON NM	1.752.440,00	0,33		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	9.957.386,45	1,87		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	325.485,00	0,06		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	325.485,00	0,06		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	212.952.996,77	39,84		
TESOURO LFT-OVER	247.711.868,68	46,34		
TESOURO NTN-B	63.121.364,91	11,81		
TESOURO LTN	793,22	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	523.787.023,58	97,99		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-14.191,14	-0,01		
OUTRAS	359.053,05	0,06		
TESOURARIA - x -	162.292,83	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	507.154,74	0,08		

PATRIMÔNIO	534.577.049,77	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	34.377.704,611260			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,155100			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,541900			
COTAS	15,550109			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 12/2023	0,00			

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
8.909,95	0,03
3.071,34	0,01
554,61	0,00
7.091,59	0,02
3.575,78	0,01
5.595,37	0,02
484,18	0,00
6.254,32	0,02
35.537,14	0,11

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.161,63	0,00
-	0,00
1.161,63	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
760.012,65	2,48
884.064,35	2,88
225.275,23	0,73
2,83	-
1.869.355,06	6,09

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-50,65	0,00
1.281,43	0,01
579,21	0,00
1.809,99	0,01

1.907.863,82	6,21
30.706.449,85	
122.691,347993	
15,550109	

0,36	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
74.356,10	0,03
25.631,26	0,01
4.628,38	0,00
59.181,39	0,02
29.840,90	0,01
46.695,00	0,02
4.040,64	0,00
52.194,16	0,02
296.567,83	0,11

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
9.694,15	0,00
-	-
9.694,15	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.342.528,31	2,44
7.377.776,13	2,84
1.879.987,84	0,72
23,63	0,00
15.600.315,91	6,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-422,69	0,00
10.693,92	0,00
4.833,69	0,00
15.104,92	0,01

15.921.682,81	6,12
259.963.650,16	
1.023.895,262230	
15,550109	

2,98	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
115.663,00	
39.870,14	
7.199,58	
92.058,32	
46.418,37	
72.635,39	
6.285,32	
81.189,47	
461.319,59	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
15.079,52	
-	
15.079,52	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.865.981,42	
11.476.338,57	
2.924.374,04	
36,76	
24.266.730,79	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-657,50	
16.634,71	
7.518,93	
23.496,14	

24.766.626,04	
-	
1.592.697,918077	
15,550109	

4,63	
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 29/12/2023					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
AREZZO CO ON NM		2.496.536,64	0,47		8.008,31	901,64	8.909,95
IT NOW IBOV CI		860.580,00	0,16		2.760,54	310,80	3.071,34
COPEL PNB N2		155.400,00	0,03		498,49	56,12	554,61
ELETRORBRAS ON N1		1.987.039,33	0,37		6.373,96	717,63	7.091,59
IGUATEMI S.AUNT N1		1.001.920,48	0,19		3.213,93	361,85	3.575,78
PETROBRAS PN N2		1.567.804,00	0,29		5.029,15	566,22	5.595,37
SABESP ON NM		135.666,00	0,03		435,18	49,00	484,18
VALE ON NM		1.752.440,00	0,33		5.621,42	632,90	6.254,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		9.957.386,45	1,87		31.940,98	3.596,16	35.537,14
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		325.485,00	0,06		1.044,08	117,55	1.161,63
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		325.485,00	0,06		1.044,08	117,55	1.161,63
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	212.952.996,77	39,84		683.103,62	76.909,03	760.012,65
TESOURO	LFT-OVER	247.711.868,68	46,34		794.601,99	89.462,36	884.064,35
TESOURO	NTN-B	63.121.364,91	11,81		202.478,64	22.796,59	225.275,23
TESOURO	LTN	793,22	-		2,54	0,29	2,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		523.787.023,58	97,99		1.680.186,79	189.168,27	1.869.355,06
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		(14.191,14)	(0,01)		(45,52)	(5,13)	(50,65)
OUTRAS		359.053,05	0,06		1.151,75	129,68	1.281,43
TESOURARIA		162.292,83	0,03		520,60	58,61	579,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		507.154,74	0,08		1.626,83	183,16	1.809,99
PATRIMÔNIO		534.577.049,77	100,00		1.714.798,68	193.065,14	1.907.863,82
QUANTIDADE		34.377.704,611260			110.275,670297	12.415,677696	122.691,347993
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,155100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,541900					
COTAS		15,550109			15,550109	15,550109	15,550109
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 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
AREZZO CO ON NM		2.496.536,64	0,47		7.201,40	67,40	25.112,11	16,04	32.396,95
IT NOW IBOV CI		860.580,00	0,16		2.482,39	23,23	8.656,39	5,53	11.167,54
COPEL PNB N2		155.400,00	0,03		448,26	4,20	1.563,13	1,00	2.016,59
ELETRONBRAS ON N1		1.987.039,33	0,37		5.731,73	53,65	19.987,19	12,77	25.785,34
IGUATEMI S.AUNT N1		1.001.920,48	0,19		2.890,10	27,05	10.078,10	6,44	13.001,69
PETROBRAS PN N2		1.567.804,00	0,29		4.522,42	42,33	15.770,20	10,07	20.345,02
SABESP ON NM		135.666,00	0,03		391,34	3,66	1.364,63	0,87	1.760,50
VALE ON NM		1.752.440,00	0,33		5.055,01	47,31	17.627,41	11,26	22.740,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.957.386,45	1,87		28.722,65	268,83	100.159,16	63,98	129.214,62
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	325.485,00	0,06		938,88	8,79	3.273,98	2,09	4.223,74
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		325.485,00	0,06		938,88	8,79	3.273,98	2,09	4.223,74
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	212.952.996,77	39,84		614.275,19	5.749,52	2.142.047,49	1.368,26	2.763.440,46
TESOURO	LFT-OVER	247.711.868,68	46,34		714.539,16	6.687,98	2.491.679,36	1.591,59	3.214.498,09
TESOURO	NTN-B	63.121.364,91	11,81		182.077,21	1.704,22	634.923,97	405,57	819.110,97
TESOURO	LTN	793,22	-		2,29	0,02	7,98	0,01	10,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		523.787.023,58	97,99		1.510.893,85	14.141,74	5.268.658,80	3.365,43	6.797.059,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(14.191,14)	(0,01)		(40,94)	(0,38)	(142,75)	(0,09)	(184,16)
OUTRAS		359.053,05	0,06		1.035,72	9,70	3.611,64	2,30	4.659,36
TESOURARIA		162.292,83	0,03		468,14	4,38	1.632,47	1,04	2.106,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		507.154,74	0,08		1.462,92	13,70	5.101,36	3,25	6.581,23
PATRIMÔNIO		534.577.049,77	100,00		1.542.018,30	14.433,06	5.377.193,30	3.434,75	6.937.079,41
QUANTIDADE		34.377.704,611260			99.164,469641	928,164562	345.797,790954	220,882698	446.111,307854
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,155100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,541900							
COTAS		15,550109			15,550109	15,550109	15,550109	15,550109	15,550109
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,29	0,00	1,01	0,00	1,30
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

