

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

**Data base =** 30/06/2024  
**Patrimônio =** R\$ 602,450,875.90  
**Quantidade de cotas =** 30,224,094.9769

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	601,893,419.57	99.91	13,004,270.04	99.91
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	557,456.33	0.09	12,044.19	0.09
<b>TOTAL</b>	<b>602,450,875.90</b>	<b>100.00</b>	<b>13,016,314.23</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>30,224,094.9769</b>		<b>653,009,7860</b>	<b>2.16</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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	13,004,270.04	99.91	1,025,969.48	3,678,993.18	8,299,307.38
CONTAS A PAGAR E REC.	12,044.19	0.09	950.23	3,407.39	7,686.57
<b>TOTAL</b>	<b>13,016,314.23</b>	<b>100.00</b>	<b>1,026,919.71</b>	<b>3,682,400.57</b>	<b>8,306,993.95</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>653,009.7860</b>		<b>51,519.0866</b>	<b>184,740.7465</b>	<b>416,749.9528</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 JM MULTIMERCADO FI**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		0	-	0	-	-	-	-	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	451,198,526.91	74.89		769,099.49	2.48	2,757,890.77	2.28	6,221,425.82	2.34	9,748,416.08	
TESOURO	LTN OVER	127,933,864.44	21.24		218,072.23	0.70	781,978.67	0.65	1,764,037.34	0.66	2,764,088.24	
TESOURO	NTN B	22,761,028.22	3.78		38,797.76	0.13	139,123.74	0.12	313,844.22	0.12	491,765.72	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		601,893,419.57	99.91		1,025,969.48	3.31	3,678,993.18	3.04	8,299,307.38	3.12	13,004,270.04	
<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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM			-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4,493.50	0.00		7.66	0.00	27.46	0.00	61.95	0.00	97.07	
OUTRAS		502,463.93	0.08		856.49	0.00	3,071.26	0.00	6,928.30	0.00	10,856.05	
TESOURARIA	- x -	50,498.90	0.01		86.08	0.00	308.67	0.00	696.32	0.00	1,091.07	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		557,456.33	0.09		950.23	0.00	3,407.39	0.00	7,686.57	0.00	12,044.19	
<b>PATRIMÔNIO</b>		602,450,875.90	100.00		1,026,919.71	3.32	3,682,400.57	3.05	8,306,993.95	3.13	13,016,314.23	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30,974,686.58		120,853,617.32		265,787,260.18		-	
<b>QUANTIDADE</b>		30,224,094.976880			51,519,086602		184,740,746545		416,749,952836		653,009,785983	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		1,500500										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		6,603200										
<b>COTAS</b>		19.932801			19.932801		19.932801		19.932801		19.932801	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					0.17		0.61		1.38		2.16	

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS 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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS 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>
TESOURO	LFT	451,198,526.91	74,89		683,060.40	86,039.09	769,099.49
TESOURO	LTN OVER	127,933,864.44	21,24		193,676.51	24,395.72	218,072.23
TESOURO	NTN B	22,761,028.22	3,78		34,457.46	4,340.30	38,797.76
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>601,893,419.57</b>	<b>99,91</b>		<b>911,194.37</b>	<b>114,775.11</b>	<b>1,025,969.48</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>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4,493.50	0,00		6,80	0,86	7,66
OUTRAS		502,463.93	0,08		760.68	95,81	856,49
TESOURARIA		50,498.90	0,01		76.45	9,63	86,08
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>557,456.33</b>	<b>0,09</b>		<b>843.93</b>	<b>106.30</b>	<b>950.23</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>602,450,875.90</b>	<b>100,00</b>		<b>912,038.30</b>	<b>114,881.41</b>	<b>1,026,919.71</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30,224,094.976880</b>			<b>45,755.651298</b>	<b>5,763.435304</b>	<b>51,519,086602</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,500500</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>6,603200</b>					
<b>COTAS</b>		<b>19,932801</b>			<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,15</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>

**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 30/06/2024					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>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</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	451,198,526.91	74.89		610,511.18	2,191.36	2,143,745.02	1,443.21	2,757,890.77
TESOURO	LTN OVER	127,933,864.44	21.24		173,105.74	621.34	607,842.38	409.21	781,978.67
TESOURO	NTN B	22,761,028.22	3.78		30,797.67	110.54	108,142.73	72.80	139,123.74
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>601,893,419.57</b>	<b>99.91</b>		<b>814,414.59</b>	<b>2,923.24</b>	<b>2,859,730.13</b>	<b>1,925.22</b>	<b>3,678,993.18</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		4,493.50	0,00		6,08	0,02	21,35	0,01	27,46
OUTRAS		502,463.93	0,08		679,87	2,45	2,387,32	1,62	3,071,26
TESOURARIA		50,498.90	0,01		68,33	0,25	239,93	0,16	308,67
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>557,456,33</b>	<b>0,09</b>		<b>754,28</b>	<b>2,72</b>	<b>2,648,60</b>	<b>1,79</b>	<b>3,407,39</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>602,450,875,90</b>	<b>100,00</b>		<b>815,168,87</b>	<b>2,925,96</b>	<b>2,862,378,73</b>	<b>1,927,01</b>	<b>3,682,400,57</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30,224,094,976880</b>			<b>40,895,851155</b>	<b>146,791210</b>	<b>143,601,428857</b>	<b>96,675323</b>	<b>184,740,746545</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,500500</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>6,603200</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19,932801</b>			<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>

**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 30/06/2024					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
<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>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>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</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>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>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	451.198.526,91	74,89		264.561,87	1.546.931,06	343,07	4.406.004,18	3.585,64	6.221.425,82
TESOURO	LTN OVER	127.933.864,44	21,24		75.014,48	438.620,38	97,28	1.249.288,52	1.016,68	1.764.037,34
TESOURO	NTN B	22.761.028,22	3,78		13.346,01	78.036,03	17,31	222.263,99	180,88	313.844,22
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>601.893.419,57</b>	<b>99,91</b>		<b>352.922,36</b>	<b>2.063.587,47</b>	<b>457,66</b>	<b>5.877.556,69</b>	<b>4.783,20</b>	<b>8.299.307,38</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>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>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.493,50	0,00		2,63	15,41	-	43,88	0,03	61,95
OUTRAS		502.463,93	0,08		294,62	1.722,68	0,38	4.906,62	4,00	6.928,30
TESOURARIA		50.498,90	0,01		29,61	173,14	0,04	493,13	0,40	696,32
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>557.456,33</b>	<b>0,09</b>		<b>326,86</b>	<b>1.911,23</b>	<b>0,42</b>	<b>5.443,63</b>	<b>4,43</b>	<b>7.686,57</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>602.450.875,90</b>	<b>100,00</b>		<b>353.249,22</b>	<b>2.065.498,70</b>	<b>458,08</b>	<b>5.883.000,32</b>	<b>4.787,63</b>	<b>8.306.993,95</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.224.094,976880</b>			<b>17.722,005898</b>	<b>103.623,102531</b>	<b>22.981216</b>	<b>295,141,674672</b>	<b>240,188519</b>	<b>416,749,952836</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,500500</b>								
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>6,603200</b>								
<b>COTAS</b>		<b>19,932801</b>			<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>	<b>19,932801</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,06</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>