

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

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 601.931.604,95
Quantidade de cotas = 31.705.621,1180

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	602.431.692,27	100,08	12.714.913,67	100,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(500.087,32)	(0,08)	(10.554,87)	(0,08)
TOTAL	601.931.604,95	100,00	12.704.358,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.705.621,1180		669.178,3308	2,11

(*) 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	12.714.913,67	100,08	1.019.889,21	3.510.219,24	8.184.805,22
CONTAS A PAGAR E REC.	(10.554,87)	(0,08)	(846,63)	(2.913,92)	(6.794,32)
TOTAL	12.704.358,80	100,00	1.019.042,58	3.507.305,32	8.178.010,90
QUANTIDADE DE COTAS	669.178,3308		53.676,1613	184.740,7458	430.761,4237

(*) 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 29/02/2024					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	516.388.641,84	85,79		874.222,27	2,84	3.008.867,82	2,58	7.015.800,31	2,68	10.898.890,40	
TESOURO	NTN OVER	63.637.735,84	10,57		107.735,77	0,35	370.801,22	0,32	864.600,05	0,33	1.343.137,04	
TESOURO	NTN B	22.405.314,59	3,72		37.931,17	0,12	130.550,20	0,11	304.404,86	0,12	472.886,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		602.431.692,27	100,08		1.019.889,21	3,32	3.510.219,24	3,00	8.184.805,22	3,13	12.714.913,67	
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		(20.616,01)	(0,00)		(34,90)	(0,00)	(120,13)	(0,00)	(280,11)	(0,00)	(435,14)	
OUTRAS		(530.436,67)	(0,09)		(898,01)	(0,00)	(3.090,76)	(0,00)	(7.206,65)	(0,00)	(11.195,42)	
TESOURARIA	- x -	50.965,36	0,01		86,28	0,00	296,97	0,00	692,44	0,00	1.075,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(500.087,32)	(0,08)		(846,63)	(0,00)	(2.913,92)	(0,00)	(6.794,32)	(0,00)	(10.554,87)	
PATRIMÔNIO		601.931.604,95	100,00		1.019.042,58	3,31	3.507.305,32	3,00	8.178.010,90	3,13	12.704.358,80	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.742.833,06		116.822.404,96		261.371.552,21		-	
QUANTIDADE		31.705.621,117990			53.676,161343		184.740,745803		430.761,423660		669.178,330806	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,694500										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534300										
COTAS		18,985012			18,985012		18,985012		18,985012		18,985012	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,58		1,36		2,11	
Patrimônio 02/2024		0,00			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 29/02/2024					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	516.388.641,84	85,79		783.059,55	91.162,72	874.222,27
TESOURO	LTN OVER	63.637.735,84	10,57		96.501,23	11.234,54	107.735,77
TESOURO	NTN B	22.405.314,59	3,72		33.975,76	3.955,41	37.931,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		602.431.692,27	100,08		913.536,54	106.352,67	1.019.889,21
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		(20.616,01)	(0,00)		(31,26)	(3,64)	(34,90)
OUTRAS		(530.436,67)	(0,09)		(804,37)	(93,64)	(898,01)
TESOURARIA		50.965,36	0,01		77,28	9,00	86,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(500.087,32)	(0,08)		(758,35)	(88,28)	(846,63)
PATRIMÔNIO		601.931.604,95	100,00		912.778,19	106.264,39	1.019.042,58
QUANTIDADE		31.705.621,117990			48.078,883413	5.597,277930	53.676,161343
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,694500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534300					
COTAS		18,985012			18,985012	18,985012	18,985012
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	0,02	0,17
		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 29/02/2024					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	516.388.641,84	85,79		669.087,13	4.930,94	2.333.375,64	1.474,11	3.008.867,82
TESOURO	LTN OVER	63.637.735,84	10,57		82.455,72	607,67	287.556,17	181,66	370.801,22
TESOURO	NTN B	22.405.314,59	3,72		29.030,68	213,95	101.241,61	63,96	130.550,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		602.431.692,27	100,08		780.573,53	5.752,56	2.722.173,42	1.719,73	3.510.219,24
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		(20.616,01)	(0,00)		(26,71)	(0,20)	(93,16)	(0,06)	(120,13)
OUTRAS		(530.436,67)	(0,09)		(687,33)	(5,07)	(2.396,85)	(1,51)	(3.090,76)
TESOURARIA		50.965,36	0,01		66,04	0,49	230,29	0,15	296,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(500.087,32)	(0,08)		(648,00)	(4,78)	(2.259,72)	(1,42)	(2.913,92)
PATRIMÔNIO		601.931.604,95	100,00		779.925,53	5.747,78	2.719.913,70	1.718,31	3.507.305,32
QUANTIDADE		31.705.621,117990			41.081,118106	302,753558	143.266,365376	90,508764	184.740,745803
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,694500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,534300							
COTAS		18,985012			18,985012	18,985012	18,985012	18,985012	18,985012
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,45	0,00	0,58
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

