

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

**Data base =** 28/03/2024  
**Patrimônio =** R\$ 606.774.479,03  
**Quantidade de cotas =** 31.772.920,6075

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	606.684.133,08	99,99	12.777.543,17	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	90.345,95	0,01	1.902,75	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>606.774.479,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12.779.445,92</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>31.772.920,6075</b>		<b>669.178,3103</b>	<b>2,11</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	12.777.543,17	99,99	1.024.912,85	3.527.509,43	8.225.120,89
CONTAS A PAGAR E REC.	1.902,75	0,01	152,62	525,27	1.224,86
<b>TOTAL</b>	<b>12.779.445,92</b>	<b>100,00</b>	<b>1.025.065,47</b>	<b>3.528.034,70</b>	<b>8.226.345,75</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>669.178,3103</b>		<b>53.676,1596</b>	<b>184.740,7403</b>	<b>430.761,4104</b>

(\*) 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 8 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 28/03/2024					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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		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	436.548.999,14	71,95		737.491,97	2,39	2.538.274,23	2,15	5.918.513,60	2,26	9.194.279,80	
TESOURO	LTN OVER	147.529.549,53	24,31		249.231,72	0,81	857.797,09	0,73	2.000.132,05	0,76	3.107.160,86	
TESOURO	NTN B	22.605.584,41	3,73		38.189,16	0,12	131.438,11	0,11	306.475,24	0,12	476.102,51	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		606.684.133,08	99,99		1.024.912,85	3,32	3.527.509,43	2,99	8.225.120,89	3,14	12.777.543,17	
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		(25.325,99)	(0,00)		(42,79)	(0,00)	(147,25)	(0,00)	(343,38)	(0,00)	(533,42)	
OUTRAS		64.841,00	0,01		109,54	0,00	376,97	0,00	879,09	0,00	1.365,60	
TESOURARIA	- x -	50.830,94	0,01		85,87	0,00	295,55	0,00	689,15	0,00	1.070,57	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		90.345,95	0,01		152,62	0,00	525,27	0,00	1.224,86	0,00	1.902,75	
<b>PATRIMÔNIO</b>		606.774.479,03	100,00		1.025.065,47	3,32	3.528.034,70	2,99	8.226.345,75	3,14	12.779.445,92	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30.865.037,41		117.880.615,85		261.690.203,35		-	
<b>QUANTIDADE</b>		31.772.920,607500			53.676,159630		184.740,740255		430.761,410438		669.178,310322	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		0,591000										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		2,134400										
<b>COTAS</b>		19,097221			19,097221		19,097221		19,097221		19,097221	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					0,17		0,58		1,36		2,11	
<b>Patrimônio 03/2024</b>		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 28/03/2024					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	436.548.999,14	71,95		660.006,34	77.485,63	737.491,97
TESOURO	LTN OVER	147.529.549,53	24,31		223.045,84	26.185,88	249.231,72
TESOURO	NTN B	22.605.584,41	3,73		34.176,76	4.012,40	38.189,16
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>606.684.133,08</b>	<b>99,99</b>		<b>917.228,94</b>	<b>107.683,91</b>	<b>1.024.912,85</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		(25.325,99)	(0,00)		(38,29)	(4,50)	(42,79)
OUTRAS		64.841,00	0,01		98,03	11,51	109,54
TESOURARIA		50.830,94	0,01		76,85	9,02	85,87
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>90.345,95</b>	<b>0,01</b>		<b>136,59</b>	<b>16,03</b>	<b>152,62</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>606.774.479,03</b>	<b>100,00</b>		<b>917.365,53</b>	<b>107.699,94</b>	<b>1.025.065,47</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>31.772.920,607500</b>			<b>48.036,598704</b>	<b>5.639,560926</b>	<b>53.676,159630</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,591000</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>2,134400</b>					
<b>COTAS</b>		<b>19,097221</b>			<b>19,097221</b>	<b>19,097221</b>	<b>19,097221</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>
		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 28/03/2024					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	436.548.999,14	71,95		563.789,18	3.627,39	1.969.570,33	1.287,33	2.538.274,23
TESOURO	LTN OVER	147.529.549,53	24,31		190.529,74	1.225,86	665.606,44	435,05	857.797,09
TESOURO	NTN B	22.605.584,41	3,73		29.194,40	187,84	101.989,21	66,66	131.438,11
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>606.684.133,08</b>	<b>99,99</b>		<b>783.513,32</b>	<b>5.041,09</b>	<b>2.737.165,98</b>	<b>1.789,04</b>	<b>3.527.509,43</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		(25.325,99)	(0,00)		(32,71)	(0,21)	(114,26)	(0,07)	(147,25)
OUTRAS		64.841,00	0,01		83,71	0,53	292,54	0,19	376,97
TESOURARIA		50.830,94	0,01		65,65	0,42	229,33	0,15	295,55
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>90.345,95</b>	<b>0,01</b>		<b>116,65</b>	<b>0,74</b>	<b>407,61</b>	<b>0,27</b>	<b>525,27</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>606.774.479,03</b>	<b>100,00</b>		<b>783.629,97</b>	<b>5.041,83</b>	<b>2.737.573,59</b>	<b>1.789,31</b>	<b>3.528.034,70</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>31.772.920,607500</b>			<b>41.033,717935</b>	<b>264,008573</b>	<b>143.349,318962</b>	<b>93,694785</b>	<b>184.740,740255</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,591000</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>2,134400</b>							
<b>COTAS</b>		<b>19,097221</b>			<b>19,097221</b>	<b>19,097221</b>	<b>19,097221</b>	<b>19,097221</b>	<b>19,097221</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,58</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

