

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29,152,467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/06/2024
Patrimônio = R\$ 580,983,087.02
Quantidade de cotas = 35,775,909,0241

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	456,737.82	0.08	20,250.93	0.08
TÍTULOS PÚBLICOS	580,283,650.47	99.88	25,728,731.72	99.88
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	242,698.73	0.04	10,760.83	0.04
TOTAL	580,983,087.02	100.00	25,759,743.48	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	35,775,909,024		1,586,239,358	4.43

(*) 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 (***)
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	20,250.93	0.08	1,605.67	5,810.17	12,835.09
TÍTULOS PÚBLICOS	25,728,731.72	99.88	2,039,998.13	7,381,793.93	16,306,939.66
CONTAS A PAGAR E REC.	10,760.83	0.04	853.21	3,087.36	6,820.26
TOTAL	25,759,743.48	100.00	2,042,457.01	7,390,691.46	16,326,595.01
QUANTIDADE DE COTAS	1,586,239,3585		125,770,8835	455,105,6842	1,005,362,7908

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024				
--	--	--	--	--

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS				
		-	-	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		456,737.82	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS				
		456,737.82	0,08	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	341,025,646.65	58,70	
TESOURO	NTN-OVER	217,096,398.02	37,37	
TESOURO	NTN-B	22,161,605.80	3,81	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS				
		580,283,650.47	99,88	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2,803.55	0,00	
OUTRAS		88,851.05	0,01	
TESOURARIA	- x -	151,044.13	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER				
		242,698.73	0,04	

PATRIMÔNIO		580,983,087.02	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		35,775,909.024120		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.929300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.433400		
COTAS		16.239506		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
----------------------------------	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	0,00
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
1,605.67	0,01
1,605.67	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1,198,882.10	3,87
763,206.49	2,46
77,909.54	0,25
2,039,998.13	6,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
9,85	0,00
312,36	0,00
531,00	0,01
853.21	0,01

	2,042,457.01	6,59
	30,974,686.58	
	125,770,883.539	
	16,239.506	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,35
----------------------------------	------

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
5,810.17	0,00
5,810.17	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4,338,190.54	3,59
2,761,685.38	2,29
281,918.01	0,23
7,381,793.93	6,11

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
35,64	0,00
1,130,27	0,00
1,921,45	0,01
3,087.36	0,01

	7,390,691.46	6,12
	120,853,617.32	
	455,105,684.151	
	16,239.506	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	1,27
----------------------------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
12,835.09	0,00
12,835.09	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9,583,390.20	3,61
6,100,771.34	2,30
622,778.12	0,23
16,306,939.66	6,14

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
78,79	0,00
2,496.88	0,00
4,244.59	0,00
6,820.26	0,00

	16,326,595.01	6,14
	265,787,260.18	
	1,005,362,790.761	
	16,239.506	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	2,81
----------------------------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
20,250.93	
20,250.93	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
15,120,462.84	
9,625,663.21	
982,605.67	
25,728,731.72	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
124.28	
3,939.51	
6,697.04	
10,760.83	

	25,759,743.48
	-
	1,586,239,358.450
	16,239.506

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	4,43
----------------------------------	------

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2024					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
		0	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		456,737.82	0.08		1,426.04	179.63	1,605.67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,426.04	179.63	1,605.67
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	341,025,646.65	58.70		1,064,763.27	134,118.83	1,198,882.10
TESOURO	NTN-OVER	217,096,398.02	37.37		677,826.65	85,379.84	763,206.49
TESOURO	NTN-B	22,161,605.80	3.81		69,193.81	8,715.73	77,909.54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,811,783.73	228,214.40	2,039,998.13
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		2,803.55	-		8.75	1.10	9.85
OUTRAS		88,851.05	0.01		277.42	34.94	312.36
TESOURARIA		151,044.13	0.03		471.60	59.40	531.00
CONTAS A PAGAR / RECEBER					757.77	95.44	853.21
PATRIMÔNIO		580,983,087.02	100.00		1,813,967.54	228,489.47	2,042,457.01
QUANTIDADE		35,775,909,024120			111,700.906848	14,069.976690	125,770.883539
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.929300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.433400					
COTAS		16.239506			16.239506	16.239506	16.239506
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.31	0.04	0.35

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 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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	456,737.82	0.08		1,286.19	4.62	4,516.32	3.04	5,810.17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,286.19	4.62	4,516.32	3.04	5,810.17
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	341,025,646.65	58.70		960,340.36	3,447.04	3,372,132.96	2,270.18	4,338,190.54
TESOURO	NTN-OVER	217,096,398.02	37.37		611,351.19	2,194.38	2,146,694.62	1,445.19	2,761,685.38
TESOURO	NTN-B	22,161,605.80	3.81		62,407.87	224.01	219,138.60	147.53	281,918.01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,634,099.42	5,865.43	5,737,966.18	3,862.90	7,381,793.93
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		2,803.55	-		7.89	0.01	27.72	0.02	35.64
OUTRAS		88,851.05	0.01		250.21	0.90	878.57	0.59	1,130.27
TESOURARIA		151,044.13	0.03		425.35	1.53	1,493.56	1.01	1,921.45
CONTAS A PAGAR / RECEBER					683.45	2.44	2,399.85	1.62	3,087.36
PATRIMÔNIO		580,983,087.02	100.00		1,636,069.06	5,872.49	5,744,882.35	3,867.56	7,390,691.46
QUANTIDADE		35,775,909,024120			100,746,233678	361,617528	353,759,675453	238,157492	455,105,684151
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.929300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.433400							
COTAS		16.239506			16.239506	16.239506	16.239506	16.239506	16.239506
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.28	0.00	0.99	0.00	1.27

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S FCEMG

ITAÚ VERSO U 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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	456,737.82	0.08	-	545.80	3,191.39	0.71	9,089.79	7.40	12,835.09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					545.80	3,191.39	0.71	9,089.79	7.40	12,835.09
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	341,025,646.65	58.70	-	407,527.10	2,382,869.19	528.48	6,786,942.16	5,523.27	9,583,390.20
TESOURO	NTN-OVER	217,096,398.02	37.37	-	259,431.12	1,516,930.83	336.43	4,320,556.86	3,516.10	6,100,771.34
TESOURO	NTN-B	22,161,605.80	3.81	-	26,483.21	154,851.13	34.34	441,050.51	358.93	622,778.12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					693,441.43	4,054,651.15	899.25	11,548,549.53	9,398.30	16,306,939.66
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2,803.55	-	-	3.35	19.59	-	55.80	0.05	78.79
OUTRAS		88,851.05	0.01	-	106.19	620.84	0.14	1,768.28	1.43	2,496.88
TESOURARIA		151,044.13	0.03	-	180.50	1,055.40	0.23	3,006.01	2.45	4,244.59
CONTAS A PAGAR / RECEBER					290.04	1,695.83	0.37	4,830.09	3.93	6,820.26
PATRIMÔNIO		580,983,087.02	100.00		694,277.27	4,059,538.37	900.33	11,562,469.41	9,409.63	16,326,595.01
QUANTIDADE		35,775,909.024120			42,752.364060	249,979.179514	55,440726	711,996.378118	579,428342	1,005,362.790761
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.929300								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4.433400								
COTAS		16.239506			16.239506	16.239506	16.239506	16.239506	16.239506	16.239506
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.12	0.70	0.00	1.99	0.00	2.81