

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 584.864.263,10
Quantidade de cotas = 31.020.572,6265

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	585.065.519,97	100,03	12.621.080,82	100,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(201.256,87)	(0,03)	(4.341,56)	(0,03)
TOTAL	584.864.263,10	100,00	12.616.739,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.020.572,6265		669.178,3055	2,16

(*) 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	12.621.080,82	100,03	1.012.362,68	3.484.314,72	8.124.403,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.341,56)	(0,03)	(348,24)	(1.198,62)	(2.794,70)
TOTAL	12.616.739,26	100,00	1.012.014,44	3.483.116,10	8.121.608,72
QUANTIDADE DE COTAS	669.178,3055		53.676,1594	184.740,7386	430.761,4075

(*) 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 31/01/2024					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	510.128.095,98	87,22		882.695,41	2,88	3.038.030,36	2,63	7.083.798,84	2,72	11.004.524,61		
TESOURO	LTN OVER	52.265.634,07	8,94		90.437,35	0,29	311.264,16	0,27	725.776,99	0,28	1.127.478,50		
TESOURO	NTN B	22.671.789,92	3,88		39.229,92	0,13	135.020,20	0,12	314.827,59	0,12	489.077,71		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					585.065.519,97	100,03	1.012.362,68	3,30	3.484.314,72	3,02	8.124.403,42	3,12	12.621.080,82
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		(23.380,63)	(0,00)		(40,45)	(0,00)	(139,25)	(0,00)	(324,66)	(0,00)	(504,36)		
OUTRAS		(229.047,07)	(0,04)		(396,34)	(0,00)	(1.364,12)	(0,00)	(3.180,62)	(0,00)	(4.941,08)		
TESOURARIA	- x -	51.170,83	0,01		88,55	0,00	304,75	0,00	710,58	0,00	1.103,88		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(201.256,87)	(0,03)	(1.198,62)	(0,00)	(2.794,70)	(0,00)	(4.341,56)		
PATRIMÔNIO					1.012.014,44	3,30	3.483.116,10	3,01	8.121.608,72	3,12	12.616.739,26		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.667.854,83		115.529.232,96		260.212.467,10		-		
QUANTIDADE					31.020.572,626520		53.676,159437		184.740,738601		669.178,305493		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,834000						-		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					0,834000						-		
COTAS					18,854077		18,854077		18,854077		18,854077		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,60		1,39		2,16		
Patrimônio 01/2024					0,00	-0,00	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 31/01/2024					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	510.128.095,98	87,22		791.227,97	91.467,44	882.695,41
TESOURO	LTN OVER	52.265.634,07	8,94		81.065,97	9.371,38	90.437,35
TESOURO	NTN B	22.671.789,92	3,88		35.164,80	4.065,12	39.229,92
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		585.065.519,97	100,03		907.458,74	104.903,94	1.012.362,68
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		(23.380,63)	(0,00)		(36,26)	(4,19)	(40,45)
OUTRAS		(229.047,07)	(0,04)		(355,26)	(41,08)	(396,34)
TESOURARIA		51.170,83	0,01		79,37	9,18	88,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(201.256,87)	(0,03)		(312,15)	(36,09)	(348,24)
PATRIMÔNIO		584.864.263,10	100,00		907.146,59	104.867,85	1.012.014,44
QUANTIDADE		31.020.572,626520			48.114,081255	5.562,078182	53.676,159437
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,834000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,834000					
COTAS		18,854077			18,854077	18,854077	18,854077
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,16	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 31/01/2024					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	510.128.095,98	87,22		676.366,01	5.641,72	2.354.553,35	1.469,28	3.038.030,36
TESOURO	LTN OVER	52.265.634,07	8,94		69.297,70	578,03	241.237,89	150,54	311.264,16
TESOURO	NTN B	22.671.789,92	3,88		30.059,97	250,74	104.644,19	65,30	135.020,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		585.065.519,97	100,03		775.723,68	6.470,49	2.700.435,43	1.685,12	3.484.314,72
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		(23.380,63)	(0,00)		(31,00)	(0,26)	(107,92)	(0,07)	(139,25)
OUTRAS		(229.047,07)	(0,04)		(303,73)	(2,54)	(1.057,19)	(0,66)	(1.364,12)
TESOURARIA		51.170,83	0,01		67,85	0,57	236,18	0,15	304,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(201.256,87)	(0,03)		(266,88)	(2,23)	(928,93)	(0,58)	(1.198,62)
PATRIMÔNIO		584.864.263,10	100,00		775.456,80	6.468,26	2.699.506,50	1.684,54	3.483.116,10
QUANTIDADE		31.020.572,626520			41.129,396171	343,069566	143.178,926671	89,346193	184.740,738601
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,834000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,834000							
COTAS		18,854077			18,854077	18,854077	18,854077	18,854077	18,854077
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,46	0,00	0,60
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

