

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 582.454.970,76
Quantidade de cotas = 36.928.938,7360

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	11.274.062,66	1,94	487.969,70	1,94
TÍTULOS PRIVADOS	(210,00)	-	(9,09)	-
TÍTULOS PÚBLICOS	570.381.620,80	97,93	24.687.547,67	97,93
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	799.497,30	0,13	34.604,25	0,14
TOTAL	582.454.970,76	100,00	25.210.112,53	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	36.928.938,736		1.598.377,124	4,33

(*) 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	487.969,70	1,94	39.190,31	136.193,65	312.585,74
TÍTULOS PRIVADOS	(9,09)	-	(0,73)	(2,53)	(5,83)
TÍTULOS PÚBLICOS	24.687.547,67	97,93	1.982.731,35	6.890.360,56	15.814.455,76
CONTAS A PAGAR E REC.	34.604,25	0,14	2.779,18	9.658,13	22.166,94
TOTAL	25.210.112,53	100,01	2.024.700,11	7.036.209,81	16.149.202,61
QUANTIDADE DE COTAS	1.598.377,1242		128.370,4837	446.111,3289	1.023.895,3117

(*) 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				
29/02/2024				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ALLOS ON NM	772.797,00	0,13		
AREZZO CO ON NM	2.291.490,24	0,39		
BRADESCO PN N1	444.125,00	0,08		
IT NOW IBOV CI	827.820,00	0,14		
ELETROBRAS ON N1	1.023.859,50	0,18		
ENERGISA UNT N2	1.525.200,00	0,26		
IGUATEMI S.AUNT ED N1	625.537,92	0,11		
PETROBRAS ON N2	527.616,00	0,09		
VALE ON NM	3.235.617,00	0,56		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	11.274.062,66	1,94		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	(210,00)	-		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	(210,00)	-		
		(0,00)		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	211.813.394,16	36,37		
TESOURO NTN-OVER	263.426.144,97	45,23		
TESOURO NTN-B	53.484.012,50	9,18		
TESOURO OPEN LTN	115.523.144,16	19,83		
TESOURO LTN	(73.865.074,99)	(12,68)		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	570.381.620,80	97,93		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.062,47)	0,00		
OUTRAS	668.357,50	0,10		
TESOURARIA - x -	153.202,27	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	799.497,30	0,13		

PATRIMÔNIO	582.454.970,76	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	36.928.938,736020			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,746800			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,429000			
COTAS	15,772318			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 02/2024	0,00			

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
2.686,36	0,01	9.335,59	0,01
7.965,56	0,03	27.681,80	0,02
1.543,84	0,01	5.365,15	0,00
2.877,62	0,01	10.000,29	0,01
3.559,09	0,01	12.368,49	0,01
5.301,83	0,02	18.424,82	0,02
2.174,46	0,01	7.556,66	0,01
1.834,07	0,01	6.373,74	0,01
11.247,48	0,04	39.087,11	0,03
39.190,31	0,15	136.193,65	0,12

TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
(0,73)	0,00	(2,53)	(0,00)
-	0,00	-	-
(0,73)	0,00	(2,53)	(0,00)

T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
736.294,86	2,40	2.558.761,72	2,19
915.708,46	2,98	3.182.257,38	2,72
185.918,38	0,60	646.100,99	0,55
401.575,63	1,31	1.395.550,08	1,19
(256.765,98)	(0,85)	(892.309,61)	(0,76)
1.982.731,35	6,44	6.890.360,56	5,90

CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
0,00	0,00	0,00	0,00
-76,70	0,00	-266,53	0,00
2.323,33	0,00	8.073,93	0,01
532,55	0,00	1.850,73	0,00
2.779,18	-	9.658,13	0,01

2.024.700,11	6,59	7.036.209,81	6,02
30.742.833,06		116.822.404,96	
128.370,483685		446.111,328861	
15,772318		15,772318	

0,35		1,21	
-0,00		0,00	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
21.426,64	0,01	63.534,08	0,02
12.313,85	0,00	22.952,21	0,01
28.387,63	0,01	44.315,21	0,01
42.287,84	0,02	66.014,49	0,02
17.343,72	0,01	27.074,84	0,01
14.628,74	0,01	22.836,55	0,01
89.711,03	0,03	140.045,62	0,03
312.585,74	0,12	487.969,70	0,12

TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
(5,83)	(0,00)		
-	-		
(5,83)	(0,00)		

T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
5.872.758,56	2,25	9.167.815,14	1,40
7.303.778,66	2,79	11.401.744,50	1,40
1.482.902,89	0,57	2.314.922,26	0,57
3.203.005,82	1,23	5.000.131,53	0,57
(2.047.990,17)	(0,78)	(3.197.065,76)	0,57
15.814.455,76	6,05	24.687.547,67	6,05

CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
0,00	0,00	0,00	0,00
-611,71	0,00	-954,94	0,00
18.530,96	0,01	28.928,22	0,01
4.247,69	0,00	6.630,97	0,00
22.166,94	0,01	34.604,25	0,01

16.149.202,61	6,18	25.210.112,53	6,18
261.371.552,21		-	
1.023.895,311670		1.598.377,124216	
15,772318		15,772318	

2,77		4,33	
0,00		0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
33.448,59	
99.181,44	
19.222,84	
35.830,12	
44.315,21	
66.014,49	
27.074,84	
22.836,55	
140.045,62	
487.969,70	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
(9,09)	
-	
(9,09)	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.167.815,14	
11.401.744,50	
2.314.922,26	
5.000.131,53	
(3.197.065,76)	
24.687.547,67	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-954,94	
28.928,22	
6.630,97	
34.604,25	

25.210.112,53	
-	
1.598.377,124216	
15,772318	

4,33	
0,00	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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
ALLOS ON NM		772.797,00	0,13		2.406,23	280,13	2.686,36
AREZZO CO ON NM		2.291.490,24	0,39		7.134,92	830,64	7.965,56
BRDESCO PN N1		444.125,00	0,08		1.382,85	160,99	1.543,84
IT NOW IBOV CI		827.820,00	0,14		2.577,55	300,07	2.877,62
ELETROBRAS ON N1		1.023.859,50	0,18		3.187,95	371,14	3.559,09
ENERGISA UNT N2		1.525.200,00	0,26		4.748,96	552,87	5.301,83
IGUATEMI S.AUNT ED N1		625.537,92	0,11		1.947,71	226,75	2.174,46
PETROBRAS ON N2		527.616,00	0,09		1.642,82	191,25	1.834,07
VALE ON NM		3.235.617,00	0,56		10.074,61	1.172,87	11.247,48
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		11.274.062,66	1,94		35.103,60	4.086,71	39.190,31
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		(210,00)	-		(0,65)	(0,08)	(0,73)
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(210,00)	-		(0,65)	(0,08)	(0,73)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		211.813.394,16	36,37		659.515,02	76.779,84	736.294,86
TESOURO NTN-OVER		263.426.144,97	45,23		820.219,61	95.488,85	915.708,46
TESOURO NTN-B		53.484.012,50	9,18		166.531,06	19.387,32	185.918,38
TESOURO OPEN LTN		115.523.144,16	19,83		359.699,86	41.875,77	401.575,63
TESOURO LTN		(73.865.074,99)	(12,68)		(229.990,77)	(26.775,21)	(256.765,98)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		570.381.620,80	97,93		1.775.974,78	206.756,57	1.982.731,35
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		(22.062,47)	-		(68,70)	(8,00)	(76,70)
OUTRAS		668.357,50	0,10		2.081,05	242,28	2.323,33
TESOURARIA		153.202,27	0,03		477,02	55,53	532,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		799.497,30	0,13		2.489,37	289,81	2.779,18
PATRIMÔNIO		582.454.970,76	100,00		1.813.567,10	211.133,01	2.024.700,11
QUANTIDADE		36.928.938,736020			114.984,181940	13.386,301745	128.370,483685
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,746800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,429000					
COTAS		15,772318			15,772318	15,772318	15,772318
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,04	0,35
					0,00	0,00	0,00

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 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
ALLOS ON NM		772.797,00	0,13		2.075,97	15,30	7.239,75	4,57	9.335,59
AREZZO CO ON NM		2.291.490,24	0,39		6.155,65	45,36	21.467,23	13,56	27.681,80
BRADESCO PN N1		444.125,00	0,08		1.193,06	8,79	4.160,67	2,63	5.365,15
IT NOW IBOV CI		827.820,00	0,14		2.223,78	16,39	7.755,22	4,90	10.000,29
ELETTROBRAS ON N1		1.023.859,50	0,18		2.750,40	20,27	9.591,76	6,06	12.368,49
ENERGISA UNT N2		1.525.200,00	0,26		4.097,16	30,19	14.288,44	9,03	18.424,82
IGUATEMI S.AUNT ED N1		625.537,92	0,11		1.680,39	12,38	5.860,19	3,70	7.556,66
PETROBRAS ON N2		527.616,00	0,09		1.417,34	10,45	4.942,83	3,12	6.373,74
VALE ON NM		3.235.617,00	0,56		8.691,87	64,06	30.312,03	19,15	39.087,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		11.274.062,66	1,94		30.285,62	223,19	105.618,12	66,72	136.193,65
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	(210,00)	-		(0,56)	-	(1,97)	-	(2,53)
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(210,00)	-		(0,56)	-	(1,97)	-	(2,53)
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	211.813.394,16	36,37		568.996,26	4.193,30	1.984.318,57	1.253,59	2.558.761,72
TESOURO	NTN-OVER	263.426.144,97	45,23		707.644,06	5.215,09	2.467.839,17	1.559,06	3.182.257,38
TESOURO	NTN-B	53.484.012,50	9,18		143.674,59	1.058,83	501.051,03	316,54	646.100,99
TESOURO	OPEN LTN	115.523.144,16	19,83		310.330,88	2.287,03	1.082.248,46	683,71	1.395.550,08
TESOURO	LTN	(73.865.074,99)	(12,68)		(198.424,43)	(1.462,32)	(691.985,70)	(437,16)	(892.309,61)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		570.381.620,80	97,93		1.532.221,36	11.291,93	5.343.471,53	3.375,74	6.890.360,56
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		(22.062,47)	-		(59,27)	(0,44)	(206,69)	(0,13)	(266,53)
OUTRAS		668.357,50	0,10		1.795,41	13,24	6.261,33	3,95	8.073,93
TESOURARIA		153.202,27	0,03		411,55	3,03	1.435,24	0,91	1.850,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		799.497,30	0,13		2.147,69	15,83	7.489,88	4,73	9.658,13
PATRIMÔNIO		582.454.970,76	100,00		1.564.654,11	11.530,95	5.456.577,56	3.447,19	7.036.209,81
QUANTIDADE		36.928.938,736020			99.202,545556	731,087839	345.959,135963	218,559502	446.111,328861
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,746800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,429000							
COTAS		15,772318			15,772318	15,772318	15,772318	15,772318	15,772318
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,00	0,94	0,00	1,21
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

