

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

Data base = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 583.124.391,55
Quantidade de cotas = 36.698.134,1854

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENDA VARIÁVEL	12.334.017,73	2,10	537.204,74	2,12
TÍTULOS PRIVADOS	61.600,00	0,01	2.682,98	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	571.164.926,08	97,95	24.876.929,93	97,95
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(436.152,26)	(0,06)	(18.996,52)	(0,07)
TOTAL	583.124.391,55	100,00	25.397.821,13	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	36.698.134,185		1.598.377,055	4,36

(*) 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 (***)
RENDA VARIÁVEL	537.204,74	2,12	43.144,53	149.935,26	344.124,95
TÍTULOS PRIVADOS	2.682,98	0,01	215,48	748,83	1.718,67
TÍTULOS PÚBLICOS	24.876.929,93	97,95	1.997.941,22	6.943.217,67	15.935.771,04
CONTAS A PAGAR E REC.	(18.996,52)	(0,07)	(1.525,67)	(5.301,98)	(12.168,87)
TOTAL	25.397.821,13	100,01	2.039.775,56	7.088.599,78	16.269.445,79
QUANTIDADE DE COTAS	1.598.377,0553		128.370,4786	446.111,3095	1.023.895,2672

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/03/2024				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AREZZO CO ON NM	1.338.679,83	0,23		
IT NOW IBOV CI	820.890,00	0,14		
ELETRONBRAS ON N1	2.003.142,90	0,34		
PETROBRAS ON N2	489.984,00	0,08		
LOCALIZA ON NM	1.908.332,00	0,33		
SERENA ON NM	602.240,00	0,10		
VALE ON NM	2.938.089,00	0,50		
VIVARA S.A. ON NM	2.232.660,00	0,38		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	12.334.017,73	2,10		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	-	-		
OPÇÕES FUTURO	61.600,00	0,01		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	61.600,00	0,01		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	214.301.733,45	36,75		
TESOURO NTN-OVER	206.097.307,24	35,34		
TESOURO NTN-B	34.281.815,80	5,88		
TESOURO OPEN LTN	116.484.069,60	19,98		
TESOURO LTN	(0,01)	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	571.164.926,08	97,95		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(26.254,51)	0,00		
OUTRAS	(561.440,29)	-0,09		
TESOURARIA - x -	151.542,54	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(436.152,26)	(0,06)		

PATRIMÔNIO	583.124.391,55	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	36.698.134,185390			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,744600			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,184200			
COTAS	15,889756			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
Patrimônio 03/2024	0,00			

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
4.682,72	0,02
2.871,49	0,01
7.007,01	0,02
1.713,97	0,01
6.675,37	0,02
2.106,64	0,01
10.277,47	0,03
7.809,86	0,03
43.144,53	0,15

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
215,48	0,00
215,48	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
749.629,83	2,43
720.930,66	2,34
119.918,17	0,39
407.462,56	1,31
-	-
1.997.941,22	6,47

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-91,84	0,00
-1.963,93	-0,02
530,10	0,00
(1.525,67)	(0,02)

2.039.775,56	6,60
30.865.037,41	
128.370.478570	
15,889756	

0,35	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
16.273,31	0,01
9.978,93	0,01
24.350,69	0,02
5.956,36	0,01
23.198,14	0,02
7.320,97	0,01
35.716,11	0,03
27.140,75	0,02
149.935,26	0,13

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
748,83	0,00
748,83	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.605.103,20	2,21
2.505.368,24	2,13
416.737,97	0,35
1.416.008,26	1,20
-	-
6.943.217,67	5,89

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-319,16	0,00
-6.825,00	-0,01
1.842,18	0,00
(5.301,98)	(0,00)

7.088.599,78	6,01
117.880.615,85	
446.111,309495	
15,889756	

1,22	
-0,00	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
37.349,81	0,01
22.903,22	0,01
55.888,65	0,02
13.670,78	0,01
53.243,36	0,02
16.802,78	0,01
81.974,07	0,03
62.292,28	0,02
344.124,95	0,13

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
1.718,67	0,00
1.718,67	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.979.119,52	2,28
5.750.212,16	2,20
956.478,83	0,37
3.249.960,53	1,24
-	-
15.935.771,04	6,09

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-732,48	0,00
-15.664,51	-0,01
4.228,12	0,00
(12.168,87)	(0,00)

16.269.445,79	6,22
261.690.203,35	
1.023.895,267245	
15,889756	

2,79	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
58.305,84	
35.753,64	
87.246,35	
21.341,11	
83.116,87	
26.230,39	
127.967,65	
97.242,89	
537.204,74	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
2.682,98	
2.682,98	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.333.852,55	
8.976.511,06	
1.493.134,97	
5.073.431,35	
-	
24.876.929,93	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-1.143,48	
-24.453,44	
6.600,40	
(18.996,52)	

25.397.821,13	
-	
1.598.377,055310	
15,889756	

4,36	
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 28/03/2024					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
AREZZO CO ON NM		1.338.679,83	0,23		4.190,72	492,00	4.682,72
IT NOW IBOV CI		820.890,00	0,14		2.569,79	301,70	2.871,49
ELETRONAS ON N1		2.003.142,90	0,34		6.270,81	736,20	7.007,01
PETROBRAS ON N2		489.984,00	0,08		1.533,89	180,08	1.713,97
LOCALIZA ON NM		1.908.332,00	0,33		5.974,01	701,36	6.675,37
SERENA ON NM		602.240,00	0,10		1.885,30	221,34	2.106,64
VALE ON NM		2.938.089,00	0,50		9.197,65	1.079,82	10.277,47
VIVARA S.A. ON NM		2.232.660,00	0,38		6.989,31	820,55	7.809,86
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		12.334.017,73	2,10		38.611,48	4.533,05	43.144,53
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		61.600,00	0,01		192,84	22,64	215,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.600,00	0,01		192,84	22,64	215,48
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	214.301.733,45	36,75		670.868,92	78.760,91	749.629,83
TESOURO	NTN-OVER	206.097.307,24	35,34		645.185,07	75.745,59	720.930,66
TESOURO	NTN-B	34.281.815,80	5,88		107.318,80	12.599,37	119.918,17
TESOURO	OPEN LTN	116.484.069,60	19,98		364.651,94	42.810,62	407.462,56
TESOURO	LTN	(0,01)	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		571.164.926,08	97,95		1.788.024,73	209.916,49	1.997.941,22
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		(26.254,51)	-		(82,19)	(9,65)	(91,84)
OUTRAS		(561.440,29)	(0,09)		(1.757,57)	(206,36)	(1.963,93)
TESOURARIA		151.542,54	0,03		474,40	55,70	530,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(436.152,26)	(0,06)		(1.365,36)	(160,31)	(1.525,67)
PATRIMÔNIO		583.124.391,55	100,00		1.825.463,69	214.311,87	2.039.775,56
QUANTIDADE		36.698.134,185390			114.883,054828	13.487,423741	128.370,478570
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,744600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,184200					
COTAS		15,889756			15,889756	15,889756	15,889756
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,04	0,35
		0,00			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 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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AREZZO CO ON NM		1.338.679,83	0,23		3.614,55	23,26	12.627,25	8,25	16.273,31
IT NOW IBOV CI		820.890,00	0,14		2.216,47	14,26	7.743,14	5,06	9.978,93
ELETRONAS ON N1		2.003.142,90	0,34		5.408,66	34,80	18.894,88	12,35	24.350,69
PETROBRAS ON N2		489.984,00	0,08		1.323,00	8,51	4.621,83	3,02	5.956,36
LOCALIZA ON NM		1.908.332,00	0,33		5.152,66	33,15	18.000,56	11,77	23.198,14
SERENA ON NM		602.240,00	0,10		1.626,10	10,46	5.680,70	3,71	7.320,97
VALE ON NM		2.938.089,00	0,50		7.933,09	51,04	27.713,87	18,11	35.716,11
VIVARA S.A. ON NM		2.232.660,00	0,38		6.028,37	38,79	21.059,83	13,76	27.140,75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.334.017,73	2,10		33.302,90	214,27	116.342,06	76,03	149.935,26
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	61.600,00	0,01		166,33	1,07	581,05	0,38	748,83
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.600,00	0,01		166,33	1,07	581,05	0,38	748,83
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	214.301.733,45	36,75		578.632,90	3.722,89	2.021.426,18	1.321,23	2.605.103,20
TESOURO	NTN-OVER	206.097.307,24	35,34		556.480,25	3.580,37	1.944.036,97	1.270,65	2.505.368,24
TESOURO	NTN-B	34.281.815,80	5,88		92.563,82	595,55	323.367,24	211,36	416.737,97
TESOURO	OPEN LTN	116.484.069,60	19,98		314.516,89	2.023,59	1.098.749,62	718,16	1.416.008,26
TESOURO	LTN	(0,01)	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		571.164.926,08	97,95		1.542.193,86	9.922,40	5.387.580,01	3.521,40	6.943.217,67
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		(26.254,51)	-		(70,89)	(0,46)	(247,65)	(0,16)	(319,16)
OUTRAS		(561.440,29)	(0,09)		(1.515,95)	(9,75)	(5.295,84)	(3,46)	(6.825,00)
TESOURARIA		151.542,54	0,03		409,18	2,63	1.429,44	0,93	1.842,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(436.152,26)	(0,06)		(1.177,66)	(7,58)	(4.114,05)	(2,69)	(5.301,98)
PATRIMÔNIO		583.124.391,55	100,00		1.574.485,43	10.130,16	5.500.389,07	3.595,12	7.088.599,78
QUANTIDADE		36.698.134,185390			99.088,082098	637,527732	346.159,445716	226,253949	446.111,309495
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,744600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,184200							
COTAS		15,889756			15,889756	15,889756	15,889756	15,889756	15,889756
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,00	0,94	0,00	1,22
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

