

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

Data base = 30/04/2024
Patrimônio = R\$ 599.561.297,67
Quantidade de cotas = 30.761.701,9251

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	597.609.367,23	99,67	12.686.058,96	99,67
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.951.930,44	0,33	41.435,56	0,33
TOTAL	599.561.297,67	100,00	12.727.494,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.761.701,9251		653.009,7827	2,12

(*) 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	12.686.058,96	99,67	1.000.864,29	3.588.969,19	8.096.225,48
CONTAS A PAGAR E REC.	41.435,56	0,33	3.269,05	11.722,38	26.444,13
TOTAL	12.727.494,52	100,00	1.004.133,34	3.600.691,57	8.122.669,61
QUANTIDADE DE COTAS	653.009,7827		51.519,0867	184.740,7450	416.749,9509

(*) 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 30/04/2024					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	443.514.126,55	73,97		742.788,64	2,42	2.663.543,47	2,24	6.008.591,17	2,29	9.414.923,28		
TESOURO	NTN OVER	131.452.674,18	21,92		220.154,33	0,72	789.444,79	0,67	1.780.879,87	0,68	2.790.478,99		
TESOURO	NTN B	22.642.566,50	3,78		37.921,32	0,12	135.980,93	0,11	306.754,44	0,12	480.656,69		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					597.609.367,23	99,67	1.000.864,29	3,26	3.588.969,19	3,02	8.096.225,48	3,08	12.686.058,96
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		(28.602,54)	(0,00)		(47,90)	(0,00)	(171,78)	(0,00)	(387,51)	(0,00)	(607,19)		
OUTRAS		1.929.775,84	0,32		3.231,94	0,01	11.589,34	0,01	26.143,99	0,01	40.965,27		
TESOURARIA	- x -	50.757,14	0,01		85,01	0,00	304,82	0,00	687,65	0,00	1.077,48		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					1.951.930,44	0,33	11.722,38	0,01	26.444,13	0,01	41.435,56		
PATRIMÔNIO					1.004.133,34	3,27	3.600.691,57	3,03	8.122.669,61	3,09	12.727.494,52		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.697.517,24		118.644.927,95		262.458.837,41		-		
QUANTIDADE		30.761.701,925140			51.519,086736		184.740,744993		416.749,950923		653.009,782652		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,059400											
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,237700											
COTAS		19,490511			19,490511		19,490511		19,490511		19,490511		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,60		1,35		2,12		
Patrimônio 04/2024					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 30/04/2024					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	443.514.126,55	73,97		661.983,94	80.804,70	742.788,64
TESOURO	NTN OVER	131.452.674,18	21,92		196.204,71	23.949,62	220.154,33
TESOURO	NTN B	22.642.566,50	3,78		33.796,03	4.125,29	37.921,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		597.609.367,23	99,67		891.984,68	108.879,61	1.000.864,29
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		(28.602,54)	(0,00)		(42,69)	(5,21)	(47,90)
OUTRAS		1.929.775,84	0,32		2.880,35	351,59	3.231,94
TESOURARIA		50.757,14	0,01		75,76	9,25	85,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.951.930,44	0,33		2.913,42	355,63	3.269,05
PATRIMÔNIO		599.561.297,67	100,00		894.898,10	109.235,24	1.004.133,34
QUANTIDADE		30.761.701,925140			45.914,552378	5.604,534358	51.519,086736
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,059400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,237700					
COTAS		19,490511			19,490511	19,490511	19,490511
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	0,02	0,17
		0,00			0,00	0,00	0,00
					(0,00)	(0,00)	(0,00)

