

**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
<b>TOTAL</b>	<b>599.561.297,67</b>	<b>100,00</b>	<b>12.727.494,52</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>30.761.701,9251</b>		<b>653.009,7827</b>	<b>2,12</b>

(\*) 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
<b>TOTAL</b>	<b>12.727.494,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1.004.133,34</b>	<b>3.600.691,57</b>	<b>8.122.669,61</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>653.009,7827</b>		<b>51.519,0867</b>	<b>184.740,7450</b>	<b>416.749,9509</b>

(\*) 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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		1.951.930,44	0,33		3.269,05	0,01	11.722,38	0,01	26.444,13	0,01	41.435,56	
<b>PATRIMÔNIO</b>		599.561.297,67	100,00		1.004.133,34	3,27	3.600.691,57	3,03	8.122.669,61	3,09	12.727.494,52	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-			30.697.517,24		118.644.927,95		262.458.837,41		-	
<b>QUANTIDADE</b>		30.761.701,925140			51.519,086736		184.740,744993		416.749,950923		653.009,782652	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		2,059400										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		4,237700										
<b>COTAS</b>		19,490511			19,490511		19,490511		19,490511		19,490511	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>					0,17		0,60		1,35		2,12	
<b>Patrimônio 04/2024</b>		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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>597.609.367,23</b>	<b>99,67</b>		<b>891.984,68</b>	<b>108.879,61</b>	<b>1.000.864,29</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.951.930,44</b>	<b>0,33</b>		<b>2.913,42</b>	<b>355,63</b>	<b>3.269,05</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>599.561.297,67</b>	<b>100,00</b>		<b>894.898,10</b>	<b>109.235,24</b>	<b>1.004.133,34</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.761.701,925140</b>			<b>45.914,552378</b>	<b>5.604,534358</b>	<b>51.519,086736</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>2,059400</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>4,237700</b>					
<b>COTAS</b>		<b>19,490511</b>			<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,15</b>	<b>0,02</b>	<b>0,17</b>
		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 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÕES FUTURO	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	-	-		-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO LFT	443.514.126,55	73,97		590.795,38	3.242,38	2.068.164,84	1.340,87	2.663.543,47	
TESOURO NTN OVER	131.452.674,18	21,92		175.105,21	961,01	612.981,15	397,42	789.444,79	
TESOURO NTN B	22.642.566,50	3,78		30.161,67	165,53	105.585,27	68,46	135.980,93	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>597.609.367,23</b>	<b>99,67</b>		<b>796.062,26</b>	<b>4.368,92</b>	<b>2.786.731,26</b>	<b>1.806,75</b>	<b>3.588.969,19</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(28.602,54)	(0,00)		(38,10)	(0,21)	(133,38)	(0,09)	(171,78)	
OUTRAS	1.929.775,84	0,32		2.570,59	14,11	8.998,80	5,84	11.589,34	
TESOURARIA	50.757,14	0,01		67,61	0,37	236,69	0,15	304,82	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>1.951.930,44</b>	<b>0,33</b>		<b>2.600,10</b>	<b>14,27</b>	<b>9.102,11</b>	<b>5,90</b>	<b>11.722,38</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>599.561.297,67</b>	<b>100,00</b>		<b>798.662,36</b>	<b>4.383,19</b>	<b>2.795.833,37</b>	<b>1.812,65</b>	<b>3.600.691,57</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>30.761.701,925140</b>			<b>40.976,983592</b>	<b>224,888406</b>	<b>143.445,871330</b>	<b>93,001665</b>	<b>184.740,744993</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>2,059400</b>								
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>4,237700</b>								
<b>COTAS</b>	<b>19,490511</b>			<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>	<b>19,490511</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

