

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

Data base = 31/05/2024
Patrimônio = R\$ 606.661.880,25
Quantidade de cotas = 30.892.035,5456

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	606.933.889,32	100,04	12.829.642,35	100,04
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(272.009,07)	(0,04)	(5.749,86)	(0,04)
TOTAL	606.661.880,25	100,00	12.823.892,49	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.892.035,5456		653.009,7828	2,11

(*) 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	12.829.642,35	100,04	1.012.192,27	3.629.589,87	8.187.860,21
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.749,86)	(0,04)	(453,63)	(1.626,68)	(3.669,55)
TOTAL	12.823.892,49	100,00	1.011.738,64	3.627.963,19	8.184.190,66
QUANTIDADE DE COTAS	653.009,7828		51.519,0867	184.740,7452	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 31/05/2024					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	447.241.901,02	73,72		745.871,68	2,42	2.674.598,83	2,24	6.033.530,55	2,29	9.454.001,06		
TESOURO	NTN OVER	137.075.761,50	22,60		228.603,19	0,74	819.741,33	0,69	1.849.224,76	0,70	2.897.569,28		
TESOURO	NTN B	22.616.226,80	3,73		37.717,40	0,12	135.249,71	0,11	305.104,90	0,12	478.072,01		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					606.933.889,32	100,04	1.012.192,27	3,29	3.629.589,87	3,04	8.187.860,21	3,11	12.829.642,35
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		(98.616,03)	(0,02)		(164,46)	(0,00)	(589,75)	(0,00)	(1.330,40)	(0,00)	(2.084,61)		
OUTRAS		(187.313,34)	(0,03)		(312,39)	(0,00)	(1.120,18)	(0,00)	(2.526,94)	(0,00)	(3.959,51)		
TESOURARIA	- x -	13.920,30	0,00		23,22	0,00	83,25	0,00	187,79	0,00	294,26		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(272.009,07)	(0,04)	(1.626,68)	(0,00)	(3.669,55)	(0,00)	(5.749,86)		
PATRIMÔNIO					606.661.880,25	100,00	1.011.738,64	3,29	3.627.963,19	3,04	8.184.190,66	3,11	12.823.892,49
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	30.783.229,94	-	119.370.787,70	-	263.572.423,81	-	-
QUANTIDADE					30.892.035,545580	-	51.519,086739	-	184.740,745170	-	416.749,950856	-	653.009,782765
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,757400	-	-	-	-	-	-		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					5,027200	-	-	-	-	-	-		
COTAS					19,638132	-	19,638132	-	19,638132	-	19,638132		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17	-	0,60	-	1,35	-	2,11		

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	447.241.901,02	73,72		663.416,74	82.454,94	745.871,68
TESOURO	NTN OVER	137.075.761,50	22,60		203.331,47	25.271,72	228.603,19
TESOURO	NTN B	22.616.226,80	3,73		33.547,80	4.169,60	37.717,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		606.933.889,32	100,04		900.296,01	111.896,26	1.012.192,27
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		(98.616,03)	(0,02)		(146,28)	(18,18)	(164,46)
OUTRAS		(187.313,34)	(0,03)		(277,85)	(34,54)	(312,39)
TESOURARIA		13.920,30	0,00		20,65	2,57	23,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(272.009,07)	(0,04)		(403,48)	(50,15)	(453,63)
PATRIMÔNIO		606.661.880,25	100,00		899.892,53	111.846,11	1.011.738,64
QUANTIDADE		30.892.035,545580			45.823,733003	5.695,353735	51.519,086739
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,757400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,027200					
COTAS		19,638132			19,638132	19,638132	19,638132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	0,02	0,17

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 31/05/2024					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	447.241.901,02	73,72		592.707,55	2.680,58	2.077.959,01	1.251,69	2.674.598,83
TESOURO	NTN OVER	137.075.761,50	22,60		181.659,72	821,57	636.876,41	383,63	819.741,33
TESOURO	NTN B	22.616.226,80	3,73		29.972,17	135,55	105.078,69	63,30	135.249,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		606.933.889,32	100,04		804.339,44	3.637,70	2.819.914,11	1.698,62	3.629.589,87
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		(98.616,03)	(0,02)		(130,69)	(0,59)	(458,19)	(0,28)	(589,75)
OUTRAS		(187.313,34)	(0,03)		(248,25)	(1,12)	(870,29)	(0,52)	(1.120,18)
TESOURARIA		13.920,30	0,00		18,45	0,08	64,68	0,04	83,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(272.009,07)	(0,04)		(360,49)	(1,63)	(1.263,80)	(0,76)	(1.626,68)
PATRIMÔNIO		606.661.880,25	100,00		803.978,95	3.636,07	2.818.650,31	1.697,86	3.627.963,19
QUANTIDADE		30.892.035,545580			40.939,685037	185,153555	143.529,449273	86,457305	184.740,745170
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,757400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,027200							
COTAS		19,638132			19,638132	19,638132	19,638132	19,638132	19,638132
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

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	447.241.901,02	73,72		256.538,75	1.501.360,78	865,44	4.271.304,97	3.460,61	6.033.530,55
TESOURO	NTN OVER	137.075.761,50	22,60		78.626,90	460.154,05	265,25	1.309.117,91	1.060,65	1.849.224,76
TESOURO	NTN B	22.616.226,80	3,73		12.972,71	75.921,14	43,76	215.992,29	175,00	305.104,90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		606.933.889,32	100,04		348.138,36	2.037.435,97	1.174,45	5.796.415,17	4.696,26	8.187.860,21
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(98.616,03)	(0,02)		(56,57)	(331,05)	(0,19)	(941,82)	(0,77)	(1.330,40)
OUTRAS		(187.313,34)	(0,03)		(107,44)	(628,79)	(0,36)	(1.788,90)	(1,45)	(2.526,94)
TESOURARIA		13.920,30	0,00		7,98	46,73	0,03	132,94	0,11	187,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(272.009,07)	(0,04)		(156,03)	(913,11)	(0,52)	(2.597,78)	(2,11)	(3.669,55)
PATRIMÔNIO		606.661.880,25	100,00		347.982,33	2.036.522,86	1.173,93	5.793.817,39	4.694,15	8.184.190,66
QUANTIDADE		30.892.035,545580			17.719,726354	103.702,471885	59,778088	295.028,942123	239,032406	416.749,950856
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,757400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,027200								
COTAS		19,638132			19,638132	19,638132	19,638132	19,638132	19,638132	19,638132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,34	0,00	0,96	0,00	1,35