

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

**Data base =** 29/12/2023  
**Patrimônio =** R\$ 542.357.199,36  
**Quantidade de cotas =** 34.643.437,3968

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	12.769.173,51	2,36	589.143,51	2,35
TÍTULOS PRIVADOS	4.725,00	-	218,00	-
TÍTULOS PÚBLICOS	529.614.841,92	97,65	24.435.341,65	97,65
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(31.541,07)	(0,01)	(1.455,30)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>542.357.199,36</b>	<b>100,00</b>	<b>25.023.247,86</b>	<b>99,99</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>34.643.437,397</b>		<b>1.598.377,088</b>	<b>4,61</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 (***)
RENTA VARIÁVEL	589.143,51	2,35	47.315,89	164.431,54	377.396,08
TÍTULOS PRIVADOS	218,00	-	17,50	60,85	139,65
TÍTULOS PÚBLICOS	24.435.341,65	97,65	1.962.475,94	6.819.969,18	15.652.896,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.455,30)	(0,01)	(116,88)	(406,18)	(932,24)
<b>TOTAL</b>	<b>25.023.247,86</b>	<b>99,99</b>	<b>2.009.692,45</b>	<b>6.984.055,39</b>	<b>16.029.500,02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.598.377,0875</b>		<b>128.370,4810</b>	<b>446.111,3192</b>	<b>1.023.895,2873</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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO**

<b>ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
31/01/2024				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
ALLOS ON NM	768.415,00	0,14		
AREZZO CO ON NM	2.421.481,92	0,45		
IT NOW IBOV CI	819.315,00	0,15		
ELETRONBRAS ON N1	1.911.173,11	0,35		
ENERGISA UNT N2	1.518.300,00	0,28		
IGUATEMI S.AUNT N1	635.112,48	0,12		
PETROBRAS ON N2	2.154.376,00	0,40		
VALE ON NM	2.541.000,00	0,47		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>12.769.173,51</b>	<b>2,36</b>		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	4.725,00	-		
OPÇÕES FUTURO	-	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>4.725,00</b>	<b>-</b>		
		<b>0,00</b>		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	210.465.677,87	38,81		
TESOURO LFT-OVER	182.473.985,93	33,64		
TESOURO NTN-B	49.564.810,59	9,14		
TESOURO OPEN LTN	114.605.855,07	21,13		
TESOURO LTN	(27.495.487,54)	(5,07)		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>529.614.841,92</b>	<b>97,65</b>		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	0,00	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	-18.879,17	-		
OUTRAS	-116.079,91	(0,03)		
TESOURARIA - x -	103.418,01	0,02		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(31.541,07)</b>	<b>(0,01)</b>		

PATRIMÔNIO	542.357.199,36	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	34.643.437,396790			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,677200			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,677200			
COTAS	15,655410			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>				
Patrimônio 01/2024	0,00			

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
2.847,34	0,01
8.972,75	0,03
3.035,95	0,01
7.081,81	0,02
5.626,03	0,02
2.353,40	0,01
7.982,99	0,03
9.415,62	0,03
<b>47.315,89</b>	<b>0,16</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
17,50	0,00
-	0,00
<b>17,50</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
779.875,86	2,54
676.153,27	2,20
183.661,29	0,60
424.669,43	1,38
(101.883,91)	(0,33)
<b>1.962.475,94</b>	<b>6,39</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-69,96	0,00
-430,13	0,00
383,21	0,00
<b>(116,88)</b>	<b>-</b>

2.009.692,45	6,55
30.667.854,83	
128.370,481042	
<b>15,655410</b>	

<b>0,37</b>	
-0,00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
9.895,07	0,01
31.181,97	0,03
10.550,50	0,01
24.610,60	0,02
19.551,50	0,02
8.178,49	0,01
27.742,39	0,02
32.721,02	0,03
<b>164.431,54</b>	<b>0,14</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
60,85	0,00
-	-
<b>60,85</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.710.213,77	2,35
2.349.758,47	2,03
638.257,19	0,55
1.475.805,32	1,28
(354.065,57)	(0,31)
<b>6.819.969,18</b>	<b>5,90</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-243,11	0,00
-1.494,80	0,00
1.331,73	0,00
<b>(406,18)</b>	<b>(0,00)</b>

6.984.055,39	6,05
115.529.232,96	
446.111,319191	
<b>15,655410</b>	

<b>1,29</b>	
0,00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
22.710,69	0,01
71.567,49	0,03
24.215,06	0,01
56.485,19	0,02
44.873,74	0,02
18.770,91	0,01
63.673,12	0,02
75.099,88	0,03
<b>377.396,08</b>	<b>0,15</b>

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
139,65	0,00
-	-
<b>139,65</b>	<b>0,00</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.220.364,71	2,39
5.393.063,40	2,07
1.464.900,14	0,56
3.387.204,15	1,30
(812.635,87)	(0,31)
<b>15.652.896,53</b>	<b>6,02</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-557,98	0,00
-3.430,80	0,00
3.056,54	0,00
<b>(932,24)</b>	<b>(0,00)</b>

16.029.500,02	6,16
260.212.467,10	
1.023.895,287276	
<b>15,655410</b>	

<b>2,96</b>	
-0,00	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
35.453,10	
111.722,21	
37.801,51	
88.177,60	
70.051,27	
29.302,80	
99.398,50	
117.236,52	
<b>589.143,51</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
218,00	
-	
<b>218,00</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
9.710.454,34	
8.418.975,14	
2.286.818,62	
5.287.678,90	
(1.268.585,35)	
<b>24.435.341,65</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-871,05	
-5.355,73	
4.771,48	
<b>(1.455,30)</b>	

25.023.247,86	
-	
1.598.377,087508	
<b>15,655410</b>	

<b>4,61</b>	
-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 31/01/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>RENDA VARIÁVEL</b>					<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>	<b>RENDA VARIÁVEL</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
ALLOS ON NM		768.415,00	0,14		2.552,29	295,05	2.847,34
AREZZO CO ON NM		2.421.481,92	0,45		8.042,97	929,78	8.972,75
IT NOW IBOV CI		819.315,00	0,15		2.721,36	314,59	3.035,95
ELETROBRAS ON N1		1.911.173,11	0,35		6.347,97	733,84	7.081,81
ENERGISA UNT N2		1.518.300,00	0,28		5.043,04	582,99	5.626,03
IGUATEMI S.AUNT N1		635.112,48	0,12		2.109,53	243,87	2.353,40
PETROBRAS ON N2		2.154.376,00	0,40		7.155,77	827,22	7.982,99
VALE ON NM		2.541.000,00	0,47		8.439,95	975,67	9.415,62
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>12.769.173,51</b>	<b>2,36</b>		<b>42.412,88</b>	<b>4.903,01</b>	<b>47.315,89</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS 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		4.725,00	-		15,69	1,81	17,50
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>4.725,00</b>	<b>-</b>		<b>15,69</b>	<b>1,81</b>	<b>17,50</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	210.465.677,87	38,81		699.062,88	80.812,98	779.875,86
TESOURO	LFT-OVER	182.473.985,93	33,64		606.088,32	70.064,95	676.153,27
TESOURO	NTN-B	49.564.810,59	9,14		164.629,78	19.031,51	183.661,29
TESOURO	OPEN LTN	114.605.855,07	21,13		380.663,96	44.005,47	424.669,43
TESOURO	LTN	(27.495.487,54)	(5,07)		(91.326,41)	(10.557,50)	(101.883,91)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>529.614.841,92</b>	<b>97,65</b>		<b>1.759.118,53</b>	<b>203.357,41</b>	<b>1.962.475,94</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		(18.879,17)	-		(62,71)	(7,25)	(69,96)
OUTRAS		(116.079,91)	(0,03)		(385,55)	(44,58)	(430,13)
TESOURARIA		103.418,01	0,02		343,50	39,71	383,21
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(31.541,07)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(104,76)</b>	<b>(12,12)</b>	<b>(116,88)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>542.357.199,36</b>	<b>100,00</b>		<b>1.801.442,34</b>	<b>208.250,11</b>	<b>2.009.692,45</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.643.437,396790</b>			<b>115.068,362701</b>	<b>13.302,118340</b>	<b>128.370,481042</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,677200</b>					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>0,677200</b>					
<b>COTAS</b>		<b>15,655410</b>			<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,33</b>	<b>0,04</b>	<b>0,37</b>
		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 31/01/2024					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>
ALLOS ON NM		768.415,00	0,14		2.202,97	18,38	7.668,93	4,79	9.895,07
AREZZO CO ON NM		2.421.481,92	0,45		6.942,14	57,91	24.166,84	15,08	31.181,97
IT NOW IBOV CI		819.315,00	0,15		2.348,89	19,59	8.176,92	5,10	10.550,50
ELETROBRAS ON N1		1.911.173,11	0,35		5.479,13	45,70	19.073,87	11,90	24.610,60
ENERGISA UNT N2		1.518.300,00	0,28		4.352,81	36,31	15.152,92	9,46	19.551,50
IGUATEMI S.AUNT N1		635.112,48	0,12		1.820,80	15,19	6.338,54	3,96	8.178,49
PETROBRAS ON N2		2.154.376,00	0,40		6.176,37	51,52	21.501,08	13,42	27.742,39
VALE ON NM		2.541.000,00	0,47		7.284,78	60,76	25.359,66	15,82	32.721,02
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>12.769.173,51</b>	<b>2,36</b>		<b>36.607,89</b>	<b>305,36</b>	<b>127.438,76</b>	<b>79,53</b>	<b>164.431,54</b>
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS 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>
OPÇÕES	0	4.725,00	-		13,55	0,11	47,16	0,03	60,85
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>4.725,00</b>	<b>-</b>		<b>13,55</b>	<b>0,11</b>	<b>47,16</b>	<b>0,03</b>	<b>60,85</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>
TESOURO	LFT	210.465.677,87	38,81		603.383,19	5.032,96	2.100.486,88	1.310,74	2.710.213,77
TESOURO	LFT-OVER	182.473.985,93	33,64		523.133,92	4.363,58	1.821.124,56	1.136,41	2.349.758,47
TESOURO	NTN-B	49.564.810,59	9,14		142.097,15	1.185,27	494.666,09	308,68	638.257,19
TESOURO	OPEN LTN	114.605.855,07	21,13		328.563,06	2.740,62	1.143.787,90	713,74	1.475.805,32
TESOURO	LTN	(27.495.487,54)	(5,07)		(78.826,70)	(657,51)	(274.410,12)	(171,24)	(354.065,57)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>529.614.841,92</b>	<b>97,65</b>		<b>1.518.350,62</b>	<b>12.664,92</b>	<b>5.285.655,31</b>	<b>3.298,33</b>	<b>6.819.969,18</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>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.879,17)	-		(54,12)	(0,45)	(188,42)	(0,12)	(243,11)
OUTRAS		(116.079,91)	(0,03)		(332,80)	(2,78)	(1.158,51)	(0,71)	(1.494,80)
TESOURARIA		103.418,01	0,02		296,49	2,47	1.032,13	0,64	1.331,73
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(31.541,07)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(90,43)</b>	<b>(0,76)</b>	<b>(314,80)</b>	<b>(0,19)</b>	<b>(406,18)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>542.357.199,36</b>	<b>100,00</b>		<b>1.554.881,63</b>	<b>12.969,63</b>	<b>5.412.826,43</b>	<b>3.377,70</b>	<b>6.984.055,39</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>34.643.437,396790</b>			<b>99.319,128559</b>	<b>828,443995</b>	<b>345.747,993737</b>	<b>215,752900</b>	<b>446.111,319191</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,677200</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>0,677200</b>							
<b>COTAS</b>		<b>15,655410</b>			<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>	<b>15,655410</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

