

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

Data base = 30/04/2024
Patrimônio = R\$ 579.741.359,34
Quantidade de cotas = 36.307.175,5315

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	8.160.712,80	1,41	358.675,95	1,41
TÍTULOS PRIVADOS	157.316,00	0,03	6.914,28	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	571.514.680,77	98,58	25.118.958,33	98,58
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(91.350,23)	(0,02)	(4.014,94)	(0,02)
TOTAL	579.741.359,34	100,00	25.480.533,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.307.175,531		1.595.756,783	4,40

(*) 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	358.675,95	1,41	28.264,69	100.271,78	230.139,48
TÍTULOS PRIVADOS	6.914,28	0,03	544,86	1.932,96	4.436,46
TÍTULOS PÚBLICOS	25.118.958,33	98,58	1.979.446,06	7.022.280,24	16.117.232,03
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.014,94)	(0,02)	(316,38)	(1.122,40)	(2.576,16)
TOTAL	25.480.533,62	100,00	2.007.939,23	7.123.362,58	16.349.231,81
QUANTIDADE DE COTAS	1.595.756,7834		125.750,2176	446.111,3071	1.023.895,2588

(*) 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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
30/04/2024				

RENDA VARIÁVEL				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AREZZO CO ON NM	794.324,08	0,14		
IT NOW IBOV CI	807.219,00	0,14		
ELETROBRAS ON ED N1	1.818.680,82	0,31		
LOCALIZA ON NM	855.573,50	0,15		
VALE ON NM	3.056.907,00	0,53		
VIVARA S.A. ON ED NM	828.008,40	0,14		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	8.160.712,80	1,41		

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÕES	90.216,00	0,02		
OPÇÕES FUTURO	67.100,00	0,01		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	157.316,00	0,03		
		0,03		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	335.447.858,02	57,86		
TESOURO NTN-OVER	213.500.910,14	36,83		
TESOURO NTN-B	22.565.912,61	3,89		
TESOURO OPEN LTN	-	-		
TESOURO LTN	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	571.514.680,77	98,58		

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	0,00		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(30.289,99)	-0,01		
OUTRAS	(211.657,73)	-0,04		
TESOURARIA - X -	150.597,49	0,03		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(91.350,23)	(0,02)		

PATRIMÔNIO	579.741.359,34	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	36.307.175,531460			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,490400			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,685300			
COTAS	15,967680			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00			
Patrimônio 04/2024	0,00			

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
2.751,15	0,01
2.795,81	0,01
6.299,01	0,02
2.963,28	0,01
10.587,62	0,03
2.867,82	0,01
28.264,69	0,09

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
312,46	0,00
232,40	0,00
544,86	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.161.826,57	3,78
739.462,26	2,41
78.157,23	0,25
-	-
-	-
1.979.446,06	6,44

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-104,91	0,00
-733,06	0,01
521,59	0,00
(316,38)	0,01

2.007.939,23	6,54
30.697.517,24	
125.750,217585	
15,967680	

0,35	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
9.759,97	0,01
9.918,40	0,01
22.346,38	0,02
10.512,55	0,01
37.560,64	0,03
10.173,84	0,01
100.271,78	0,08

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.108,50	0,00
824,46	0,00
1.932,96	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.121.694,41	3,47
2.623.315,33	2,21
277.270,50	0,23
-	-
-	-
7.022.280,24	5,92

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-372,17	0,00
-2.600,64	0,00
1.850,41	0,00
(1.122,40)	(0,00)

7.123.362,58	6,00
118.644.927,95	
446.111,307050	
15,967680	

1,23	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
22.400,66	0,01
22.764,31	0,01
51.288,44	0,02
24.127,94	0,01
86.207,55	0,03
23.350,58	0,01
230.139,48	0,09

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.544,18	0,00
1.892,28	0,00
4.436,46	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.459.933,64	3,60
6.020.919,19	2,29
636.379,20	0,24
-	-
-	-
16.117.232,03	6,14

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0,00	0,00
-854,20	0,00
-5.968,95	0,00
4.246,99	0,00
(2.576,16)	(0,00)

16.349.231,81	6,23
262.458.837,41	
1.023.895,258751	
15,967680	

2,82	
0,00	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	
34.911,78	
35.478,52	
79.933,83	
37.603,77	
134.355,81	
36.392,24	
358.675,95	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
3.965,14	
2.949,14	
6.914,28	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
14.743.454,62	
9.383.696,78	
991.806,93	
-	
-	
25.118.958,33	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0,00	
-1.331,28	
-9.302,65	
6.618,99	
(4.014,94)	

25.480.533,62	
-	
1.595.756,783387	
15,967680	

4,40	
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 30/04/2024					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		794.324,08	0,14		2.451,86	299,29	2.751,15
IT NOW IBOV CI		807.219,00	0,14		2.491,67	304,14	2.795,81
ELETROBRAS ON ED N1		1.818.680,82	0,31		5.613,77	685,24	6.299,01
LOCALIZA ON NM		855.573,50	0,15		2.640,92	322,36	2.963,28
VALE ON NM		3.056.907,00	0,53		9.435,84	1.151,78	10.587,62
VIVARA S.A. ON ED NM		828.008,40	0,14		2.555,84	311,98	2.867,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		8.160.712,80	1,41		25.189,90	3.074,79	28.264,69
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		90.216,00	0,02		278,47	33,99	312,46
OPÇÕES FUTURO		67.100,00	0,01		207,12	25,28	232,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		157.316,00	0,03		485,59	59,27	544,86
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	335.447.858,02	57,86		1.035.436,58	126.389,99	1.161.826,57
TESOURO	NTN-OVER	213.500.910,14	36,83		659.019,42	80.442,84	739.462,26
TESOURO	NTN-B	22.565.912,61	3,89		69.654,85	8.502,38	78.157,23
TESOURO	OPEN LTN	-	-		-	-	-
TESOURO	LTN	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		571.514.680,77	98,58		1.764.110,85	215.335,21	1.979.446,06
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		(30.289,99)	(0,01)		(93,50)	(11,41)	(104,91)
OUTRAS		(211.657,73)	(0,04)		(653,32)	(79,74)	(733,06)
TESOURARIA		150.597,49	0,03		464,85	56,74	521,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(91.350,23)	(0,02)		(281,97)	(34,41)	(316,38)
PATRIMÔNIO		579.741.359,34	100,00		1.789.504,37	218.434,86	2.007.939,23
QUANTIDADE		36.307.175,531460			112.070,405585	13.679,812000	125.750,217585
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,490400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,685300					
COTAS		15,967680			15,967680	15,967680	15,967680
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,04	0,35
					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 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
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		794.324,08	0,14		2.164,84	11,88	7.578,34	4,91	9.759,97
IT NOW IBOV CI		807.219,00	0,14		2.199,98	12,07	7.701,36	4,99	9.918,40
ELETOBRAS ON ED N1		1.818.680,82	0,31		4.956,61	27,20	17.351,32	11,25	22.346,38
LOCALIZA ON NM		855.573,50	0,15		2.331,77	12,80	8.162,69	5,29	10.512,55
VALE ON NM		3.056.907,00	0,53		8.331,25	45,72	29.164,76	18,91	37.560,64
VIVARA S.A. ON ED NM		828.008,40	0,14		2.256,64	12,38	7.899,70	5,12	10.173,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.160.712,80	1,41		22.241,09	122,05	77.858,17	50,47	100.271,78
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	90.216,00	0,02		245,87	1,35	860,72	0,56	1.108,50
OPÇÕES FUTURO	0	67.100,00	0,01		182,87	1,00	640,17	0,42	824,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		157.316,00	0,03		428,74	2,35	1.500,89	0,98	1.932,96
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	335.447.858,02	57,86		914.224,99	5.017,41	3.200.377,08	2.074,93	4.121.694,41
TESOURO	NTN-OVER	213.500.910,14	36,83		581.872,45	3.193,41	2.036.928,85	1.320,62	2.623.315,33
TESOURO	NTN-B	22.565.912,61	3,89		61.500,83	337,53	215.292,56	139,58	277.270,50
TESOURO	OPEN LTN	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	LTN	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		571.514.680,77	98,58		1.557.598,27	8.548,35	5.452.598,49	3.535,13	7.022.280,24
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		(30.289,99)	(0,01)		(82,55)	(0,45)	(288,98)	(0,19)	(372,17)
OUTRAS		(211.657,73)	(0,04)		(576,85)	(3,15)	(2.019,34)	(1,30)	(2.600,64)
TESOURARIA		150.597,49	0,03		410,44	2,25	1.436,79	0,93	1.850,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(91.350,23)	(0,02)		(248,96)	(1,35)	(871,53)	(0,56)	(1.122,40)
PATRIMÔNIO		579.741.359,34	100,00		1.580.019,14	8.671,40	5.531.086,02	3.586,02	7.123.362,58
QUANTIDADE		36.307.175,531460			98.951,077640	543,059481	346.392,590027	224,579902	446.111,307050
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,490400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,685300							
COTAS		15,967680			15,967680	15,967680	15,967680	15,967680	15,967680
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,00	0,95	0,00	1,23
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

