

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

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 608,030,300.51

Quantidade de cotas =

30,100,181.1169

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	607,914,151.14	99.98	13,188,421.66	99.98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	116,149.37	0.02	2,519.79	0.02
TOTAL	608,030,300.51	100.00	13,190,941.45	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	30,100,181.1169		653,009.7701	2.17

(*) 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	13,188,421.66	99.98	1,040,498.09	3,731,090.88	8,416,832.69
CONTAS A PAGAR E REC.	2,519.79	0.02	198.81	712.87	1,608.11
TOTAL	13,190,941.45	100.00	1,040,696.90	3,731,803.75	8,418,440.80
QUANTIDADE DE COTAS	653,009.7701		51,519.0857	184,740.7418	416,749.9425

(*) 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 30/08/2024					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./ÍNDICE		-	-		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	459,536,886.63	75.58		786,537.47 2.50	2,820,421.08 2.28	6,362,485.68 2.35	9,969,444.23
TESOURO	NTN OVER	142,137,379.27	23.38		243,280.52 0.77	872,372.32 0.70	1,967,953.11 0.73	3,083,605.95
TESOURO	NTN B	6,239,885.24	1.03		10,680.10 0.03	38,297.48 0.03	86,393.90 0.03	135,371.48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		607,914,151.14	99.98		1,040,498.09 3.31	3,731,090.88 3.01	8,416,832.69 3.11	13,188,421.66
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		(3,822.89)	(0.00)		(6.54) (0.00)	(23.48) (0.00)	(52.95) (0.00)	(82.97)
OUTRAS		66,536.54	0.01		113.89 0.00	408.38 0.00	921.22 0.00	1,443.49
TESOURARIA	- x -	53,435.72	0.01		91.46 0.00	327.97 0.00	739.84 0.00	1,159.27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		116,149.37	0.02		198.81 0.00	712.87 0.00	1,608.11 0.00	2,519.79
PATRIMÔNIO		608,030,300.51	100.00		1,040,696.90 3.31	3,731,803.75 3.01	8,418,440.80 3.11	13,190,941.45
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			31,474,877.78	123,827,892.41	270,370,817.35	-
QUANTIDADE		30,100,181.116930			51,519.085729	184,740.741824	416,749.942543	653,009.770097
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.806000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8.033400						
COTAS		20.200221			20.200221	20.200221	20.200221	20.200221
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0.17	0.61	1.38	2.17

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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	459,536,886.63	75.58		694,838.71	91,698.76	786,537.47
TESOURO	NTN OVER	142,137,379.27	23.38		214,917.57	28,362.95	243,280.52
TESOURO	NTN B	6,239,885.24	1.03		9,434.96	1,245.14	10,680.10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		607,914,151.14	99.98		919,191.24	121,306.85	1,040,498.09
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		(3,822.89)	(0.00)		(5.78)	(0.76)	(6.54)
OUTRAS		66,536.54	0.01		100.61	13.28	113.89
TESOURARIA		53,435.72	0.01		80.80	10.66	91.46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		116,149.37	0.02		175.63	23.18	198.81
PATRIMÔNIO		608,030,300.51	100.00		919,366.87	121,330.03	1,040,696.90
QUANTIDADE		30,100,181.116930			45,512.714213	6,006.371516	51,519.085729
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.806000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8.033400					
COTAS		20.200221			20.200221	20.200221	20.200221
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 30/08/2024					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	459,536,886.63	75.58		624,031.57	1,080.06	2,193,887.91	1,421.54	2,820,421.08
TESOURO	NTN OVER	142,137,379.27	23.38		193,016.52	334.07	678,582.04	439.69	872,372.32
TESOURO	NTN B	6,239,885.24	1.03		8,473.50	14.67	29,790.01	19.30	38,297.48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		607,914,151.14	99.98		825,521.59	1,428.80	2,902,259.96	1,880.53	3,731,090.88
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		(3,822.89)	(0.00)		(5.19)	(0.02)	(18.25)	(0.02)	(23.48)
OUTRAS		66,536.54	0.01		90.36	0.16	317.65	0.21	408.38
TESOURARIA		53,435.72	0.01		72.56	0.13	255.11	0.17	327.97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		116,149.37	0.02		157.73	0.27	554.51	0.36	712.87
PATRIMÔNIO		608,030,300.51	100.00		825,679.32	1,429.07	2,902,814.47	1,880.89	3,731,803.75
QUANTIDADE		30,100,181.116930			40,874.767352	70.745267	143,702.116856	93.112349	184,740.741824
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.806000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8.033400							
COTAS		20.200221			20.200221	20.200221	20.200221	20.200221	20.200221
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.14	0.00	0.48	0.00	0.61

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 30/08/2024					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	459,536,886.63	75.58		270,863.79	1,583,068.56	370.46	4,504,425.66	3,757.21	6,362,485.68
TESOURO	NTN OVER	142,137,379.27	23.38		83,779.72	489,652.13	114.59	1,393,244.54	1,162.13	1,967,953.11
TESOURO	NTN B	6,239,885.24	1.03		3,677.96	21,495.92	5.03	61,163.97	51.02	86,393.90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					358,321.47	2,094,216.61	490.08	5,958,834.17	4,970.36	8,416,832.69
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					(2.26)	(13.17)	-	(37.48)	(0.04)	(52.95)
OUTRAS					39.22	229.21	0.05	652.20	0.54	921.22
TESOURARIA					31.50	184.08	0.04	523.78	0.44	739.84
CONTAS A PAGAR / RECEBER					68.46	400.12	0.09	1,138.50	0.94	1,608.11
PATRIMÔNIO					358,389.93	2,094,616.73	490.17	5,959,972.67	4,971.30	8,418,440.80
QUANTIDADE					17,741.881933	103,692.764802	24.265577	295,044.928959	246.101272	416,749.942543
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA										
COTAS					20.200221	20.200221	20.200221	20.200221	20.200221	20.200221
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.06	0.34	0.00	0.98	0.00	1.38