

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

Data base =	30/09/2024
Patrimônio =	R\$ 614.322.610,41
Quantidade de cotas =	30.076.245,6590

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	614.191.339,08	99,98	13.335.206,64	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	131.271,33	0,02	2.850,12	0,02
TOTAL	614.322.610,41	100,00	13.338.056,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.076.245,6590		653.009,7785	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	13.335.206,64	99,98	1.052.078,67	3.772.617,32	8.510.510,65
CONTAS A PAGAR E REC.	2.850,12	0,02	224,86	806,31	1.818,95
TOTAL	13.338.056,76	100,00	1.052.303,53	3.773.423,63	8.512.329,60
QUANTIDADE DE COTAS	653.009,7785		51.519,0861	184.740,7439	416.749,9484

(*) 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 30/09/2024					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	461.914.706,53	75,19		791.236,51	2,50	2.837.271,24	2,28	6.400.497,34	2,36	10.029.005,09	
TESOURO	NTN OVER	145.996.951,23	23,77		250.085,38	0,79	896.773,68	0,72	2.022.999,22	0,75	3.169.858,28	
TESOURO	NTN B	6.279.681,32	1,02		10.756,78	0,03	38.572,40	0,03	87.014,09	0,03	136.343,27	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		614.191.339,08	99,98		1.052.078,67	3,33	3.772.617,32	3,03	8.510.510,65	3,14	13.335.206,64	
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		(8.220,18)	(0,00)		(14,08)	(0,00)	(50,49)	(0,00)	(113,91)	(0,00)	(178,48)	
OUTRAS		89.397,80	0,01		153,13	0,00	549,11	0,00	1.238,73	0,00	1.940,97	
TESOURARIA	- x -	50.093,71	0,01		85,81	0,00	307,69	0,00	694,13	0,00	1.087,63	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		131.271,33	0,02		224,86	0,00	806,31	0,00	1.818,95	0,00	2.850,12	
PATRIMÔNIO					1.052.303,53		3.773.423,63		8.512.329,60		13.338.056,76	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-	
QUANTIDADE					51.519,086128		184.740,743948		416.749,948385		653.009,778461	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					20,425508		20,425508		20,425508		20,425508	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,61		1,39		2,17	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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	461.914.706,53	75,19		698.698,03	92.538,48	791.236,51
TESOURO	NTN OVER	145.996.951,23	23,77		220.836,83	29.248,55	250.085,38
TESOURO	NTN B	6.279.681,32	1,02		9.498,73	1.258,05	10.756,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		614.191.339,08	99,98		929.033,59	123.045,08	1.052.078,67
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		(8.220,18)	(0,00)		(12,43)	(1,65)	(14,08)
OUTRAS		89.397,80	0,01		135,22	17,91	153,13
TESOURARIA		50.093,71	0,01		75,77	10,04	85,81
CONTAS A PAGAR / RECEBER		131.271,33	0,02		198,56	26,30	224,86
PATRIMÔNIO		614.322.610,41	100,00		929.232,15	123.071,38	1.052.303,53
QUANTIDADE		30.076.245,659020			45.493,709566	6.025,376562	51.519,086128
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,115300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,238200					
COTAS		20,425508			20,425508	20,425508	20,425508
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 30/09/2024					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	461.914.706,53	75,19		627.212,38	499,72	2.208.190,80	1.368,34	2.837.271,24
TESOURO	NTN OVER	145.996.951,23	23,77		198.242,43	157,95	697.940,81	432,49	896.773,68
TESOURO	NTN B	6.279.681,32	1,02		8.526,89	6,79	30.020,12	18,60	38.572,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		614.191.339,08	99,98		833.981,70	664,46	2.936.151,73	1.819,43	3.772.617,32
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		(8.220,18)	(0,00)		(11,16)	(0,01)	(39,30)	(0,02)	(50,49)
OUTRAS		89.397,80	0,01		121,38	0,10	427,37	0,26	549,11
TESOURARIA		50.093,71	0,01		68,02	0,05	239,47	0,15	307,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER		131.271,33	0,02		178,24	0,14	627,54	0,39	806,31
PATRIMÔNIO		614.322.610,41	100,00		834.159,94	664,60	2.936.779,27	1.819,82	3.773.423,63
QUANTIDADE		30.076.245,659020			40.839,127275	32,537746	143.779,983471	89,095456	184.740,743948
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,115300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,238200							
COTAS		20,425508			20,425508	20,425508	20,425508	20,425508	20,425508
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 30/09/2024					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	461.914.706,53	75,19		272.679,23	1.589.784,27	329,31	4.534.117,68	3.586,85	6.400.497,34
TESOURO	NTN OVER	145.996.951,23	23,77		86.185,47	502.481,63	104,08	1.433.094,35	1.133,69	2.022.999,22
TESOURO	NTN B	6.279.681,32	1,02		3.707,05	21.612,95	4,48	61.640,85	48,76	87.014,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		614.191.339,08	99,98		362.571,75	2.113.878,85	437,87	6.028.852,88	4.769,30	8.510.510,65
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		(8.220,18)	(0,00)		(4,85)	(28,29)	(0,01)	(80,69)	(0,07)	(113,91)
OUTRAS		89.397,80	0,01		52,77	307,68	0,06	877,52	0,70	1.238,73
TESOURARIA		50.093,71	0,01		29,57	172,41	0,04	491,72	0,39	694,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		131.271,33	0,02		77,49	451,80	0,09	1.288,55	1,02	1.818,95
PATRIMÔNIO					362.649,24	2.114.330,65	437,96	6.030.141,43	4.770,32	8.512.329,60
QUANTIDADE		30.076.245,659020			17.754,722756	103.514,223563	21,441816	295.226,013065	233,547185	416.749,948385
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,115300								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,238200								
COTAS		20,425508			20,425508	20,425508	20,425508	20,425508	20,425508	20,425508
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	1,39