

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 619.427.088,29

Quantidade de cotas =

29.933.125,6598

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	619.039.861,68	99,94	13.504.739,85	99,94
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	387.226,61	0,06	8.447,58	0,06
TOTAL	619.427.088,29	100,00	13.513.187,43	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	29.933.125,6598		653.009,7651	2,18

(*) 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	13.504.739,85	99,94	1.065.453,96	3.820.579,36	8.618.706,53
CONTAS A PAGAR E REC.	8.447,58	0,06	666,47	2.389,88	5.391,23
TOTAL	13.513.187,43	100,00	1.066.120,43	3.822.969,24	8.624.097,76
QUANTIDADE DE COTAS	653.009,7651		51.519,0850	184.740,7400	416.749,9401

(*) 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 31/10/2024					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	466.299.283,73	75,28		802.566,12	2,53	2.877.897,74	2,29	6.492.145,22	2,40	10.172.609,08	
TESOURO	NTN OVER	140.356.677,66	22,66		241.573,42	0,76	866.250,89	0,69	1.954.143,98	0,72	3.061.968,29	
TESOURO	NTN B	12.383.900,29	2,00		21.314,42	0,07	76.430,73	0,06	172.417,33	0,06	270.162,48	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		619.039.861,68	99,94		1.065.453,96	3,36	3.820.579,36	3,04	8.618.706,53	3,19	13.504.739,85	
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		(12.097,57)	(0,00)		(20,83)	(0,00)	(74,67)	(0,00)	(168,45)	(0,00)	(263,95)	
OUTRAS		348.719,40	0,06		600,20	0,00	2.152,23	0,00	4.855,13	0,00	7.607,56	
TESOURARIA	- x -	50.604,78	0,01		87,10	0,00	312,32	0,00	704,55	0,00	1.103,97	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		387.226,61	0,06		666,47	0,00	2.389,88	0,00	5.391,23	0,00	8.447,58	
PATRIMÔNIO					1.066.120,43		3.822.969,24		8.624.097,76		13.513.187,43	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.726.425,40		125.596.145,90		270.511.815,60		-	
QUANTIDADE					51.519,084979		184.740,739980		416.749,940118		653.009,765076	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					1,313000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					10,672500							
COTAS					20,693699		20,693699		20,693699		20,693699	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17		0,62		1,39		2,18	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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	466.299.283,73	75,28		707.878,74	94.687,38	802.566,12
TESOURO	NTN OVER	140.356.677,66	22,66		213.072,40	28.501,02	241.573,42
TESOURO	NTN B	12.383.900,29	2,00		18.799,73	2.514,69	21.314,42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		619.039.861,68	99,94		939.750,87	125.703,09	1.065.453,96
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		(12.097,57)	(0,00)		(18,37)	(2,46)	(20,83)
OUTRAS		348.719,40	0,06		529,39	70,81	600,20
TESOURARIA		50.604,78	0,01		76,82	10,28	87,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER		387.226,61	0,06		587,84	78,63	666,47
PATRIMÔNIO		619.427.088,29	100,00		940.338,71	125.781,72	1.066.120,43
QUANTIDADE		29.933.125,659770			45.440,823143	6.078,261835	51.519,084979
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,313000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,672500					
COTAS		20,693699			20,693699	20,693699	20,693699
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 31/10/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	466.299.283,73	75,28		635.826,40	2.242.071,34	2.877.897,74
TESOURO	NTN OVER	140.356.677,66	22,66		191.384,56	674.866,33	866.250,89
TESOURO	NTN B	12.383.900,29	2,00		16.886,17	59.544,56	76.430,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					844.097,13	2.976.482,23	3.820.579,36
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		(12.097,57)	(0,00)		(16,50)	(58,17)	(74,67)
OUTRAS		348.719,40	0,06		475,51	1.676,72	2.152,23
TESOURARIA		50.604,78	0,01		69,00	243,32	312,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER					528,01	1.861,87	2.389,88
PATRIMÔNIO					844.625,14	2.978.344,10	3.822.969,24
QUANTIDADE		29.933.125,659770	100,00		40.815,571242	143.925,168738	184.740,739980
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,313000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,672500					
COTAS		20,693699			20,693699	20,693699	20,693699
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,48	0,62

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 31/10/2024					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	466.299.283,73	75,28		277.207,32	1.614.082,91	383,09	4.596.599,19	3.872,71	6.492.145,22
TESOURO	NTN OVER	140.356.677,66	22,66		83.439,76	485.841,01	115,31	1.383.582,21	1.165,69	1.954.143,98
TESOURO	NTN B	12.383.900,29	2,00		7.362,03	42.866,55	10,17	122.075,73	102,85	172.417,33
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		619.039.861,68	99,94		368.009,11	2.142.790,47	508,57	6.102.257,13	5.141,25	8.618.706,53
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		(12.097,57)	(0,00)		(7,20)	(41,88)	(0,01)	(119,25)	(0,11)	(168,45)
OUTRAS		348.719,40	0,06		207,31	1.207,08	0,29	3.437,54	2,91	4.855,13
TESOURARIA		50.604,78	0,01		30,08	175,17	0,04	498,84	0,42	704,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		387.226,61	0,06		230,19	1.340,37	0,32	3.817,13	3,22	5.391,23
PATRIMÔNIO					368.239,30	2.144.130,84	508,89	6.106.074,26	5.144,47	8.624.097,76
QUANTIDADE		29.933.125,659770		100,00	17.794,754941	103.612,740027	24,591544	295.069,252811	248,600796	416.749,940118
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,313000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,672500								
COTAS		20,693699			20,693699	20,693699	20,693699	20,693699	20,693699	20,693699
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,35	0,00	0,99	0,00	1,39