

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 623.104.134,82

Quantidade de cotas =

29.752.485,2620

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	622.987.407,41	99,98	13.367.595,05	99,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	116.727,41	0,02	2.504,63	0,02
TOTAL	623.104.134,82	100,00	13.370.099,68	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	29.752.485,2620		638.406,4420	2,15

(*) 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	13.367.595,05	99,98	1.046.355,10	3.868.287,21	8.452.952,74
CONTAS A PAGAR E REC.	2.504,63	0,02	196,05	724,78	1.583,80
TOTAL	13.370.099,68	100,00	1.046.551,15	3.869.011,99	8.454.536,54
QUANTIDADE DE COTAS	638.406,4420		49.971,5793	184.740,7452	403.694,1175

(*) 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 29/11/2024					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	470.192.233,15	75,46		789.723,89 2,47	2.919.543,12 2,30	6.379.764,14 2,33	10.089.031,15
TESOURO	NTN OVER	146.585.124,23	23,52		246.200,95 0,77	910.184,31 0,72	1.988.928,04 0,73	3.145.313,30
TESOURO	NTN B	6.210.050,03	1,00		10.430,26 0,03	38.559,78 0,03	84.260,56 0,03	133.250,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		622.987.407,41	99,98		1.046.355,10 3,28	3.868.287,21 3,04	8.452.952,74 3,09	13.367.595,05
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		(125.941,48)	(0,02)		(211,53) (0,00)	(782,01) (0,00)	(1.708,84) (0,00)	(2.702,38)
OUTRAS		190.223,84	0,03		319,50 0,00	1.181,15 0,00	2.581,04 0,00	4.081,69
TESOURARIA	- x -	52.445,05	0,01		88,08 0,00	325,64 0,00	711,60 0,00	1.125,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		116.727,41	0,02		196,05 0,00	724,78 0,00	1.583,80 0,00	2.504,63
PATRIMÔNIO		623.104.134,82	100,00		1.046.551,15 3,28	3.869.011,99 3,04	8.454.536,54 3,09	13.370.099,68
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.936.385,37	127.137.487,89	273.404.664,27	-
QUANTIDADE		29.752.485,262000			49.971,579269	184.740,745211	403.694,117479	638.406,441959
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,204400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,005500						
COTAS		20,942927			20,942927	20,942927	20,942927	20,942927
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,17	0,62	1,36	2,15

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	470.192.233,15	75,46		695.191,13	94.532,76	789.723,89
TESOURO	NTN OVER	146.585.124,23	23,52		216.729,82	29.471,13	246.200,95
TESOURO	NTN B	6.210.050,03	1,00		9.181,72	1.248,54	10.430,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		622.987.407,41	99,98		921.102,67	125.252,43	1.046.355,10
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		(125.941,48)	(0,02)		(186,21)	(25,32)	(211,53)
OUTRAS		190.223,84	0,03		281,25	38,25	319,50
TESOURARIA		52.445,05	0,01		77,54	10,54	88,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		116.727,41	0,02		172,58	23,47	196,05
PATRIMÔNIO		623.104.134,82	100,00		921.275,25	125.275,90	1.046.551,15
QUANTIDADE		29.752.485,262000			43.989,803255	5.981,776015	49.971,579269
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,204400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,005500					
COTAS		20,942927			20,942927	20,942927	20,942927
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 29/11/2024					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	470.192.233,15	75,46		644.000,66	2.275.542,46	2.919.543,12
TESOURO	NTN OVER	146.585.124,23	23,52		200.770,90	709.413,41	910.184,31
TESOURO	NTN B	6.210.050,03	1,00		8.505,62	30.054,16	38.559,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					853.277,18	3.015.010,03	3.868.287,21
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		(125.941,48)	(0,02)		(172,50)	(609,51)	(782,01)
OUTRAS		190.223,84	0,03		260,54	920,61	1.181,15
TESOURARIA		52.445,05	0,01		71,83	253,81	325,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER					159,87	564,91	724,78
PATRIMÔNIO					853.437,05	3.015.574,94	3.869.011,99
QUANTIDADE		29.752.485,262000	100,00		40.750,609462	143.990,135750	184.740,745211
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,204400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,005500					
COTAS		20,942927			20,942927	20,942927	20,942927
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 29/11/2024					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	470.192.233,15	75,46		272.563,79	1.583.796,62	357,85	4.519.449,68	3.596,20	6.379.764,14
TESOURO	NTN OVER	146.585.124,23	23,52		84.973,32	493.757,68	111,56	1.408.964,35	1.121,13	1.988.928,04
TESOURO	NTN B	6.210.050,03	1,00		3.599,88	20.917,95	4,73	59.690,50	47,50	84.260,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					361.136,99	2.098.472,25	474,14	5.988.104,53	4.764,83	8.452.952,74
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					(125.941,48)	(73,01)	(424,22)	(1.210,54)	(0,97)	(1.708,84)
OUTRAS					190.223,84	640,74	0,15	1.828,41	1,46	2.581,04
TESOURARIA					52.445,05	176,66	0,04	504,10	0,40	711,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER					116.727,41	393,18	0,09	1.121,97	0,89	1.583,80
PATRIMÔNIO					361.204,66	2.098.865,43	474,23	5.989.226,50	4.765,72	8.454.536,54
QUANTIDADE					17.247,095185	100.218,341178	22,643921	285.978,479702	227,557492	403.694,117479
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA										
COTAS					20,942927	20,942927	20,942927	20,942927	20,942927	20,942927
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,34	0,00	0,96	0,00	1,36