

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 674.270.342,27

Quantidade de cotas =

31.721.801,4584

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	674.207.476,40	99,99	13.568.535,68	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	62.865,87	0,01	1.265,17	0,01
TOTAL	674.270.342,27	100,00	13.569.800,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	31.721.801,4584		638.406,4394	2,01

(*) 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	13.568.535,68	99,99	1.062.083,84	3.926.434,99	8.580.016,85
CONTAS A PAGAR E REC.	1.265,17	0,01	99,02	366,12	800,03
TOTAL	13.569.800,85	100,00	1.062.182,86	3.926.801,11	8.580.816,88
QUANTIDADE DE COTAS	638.406,4394		49.971,5792	184.740,7447	403.694,1155

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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	472.710.588,48	70,11		744.664,35	2,35	2.752.961,75	2,15	6.015.751,76	2,19	9.513.377,86	
TESOURO	NTN OVER	195.303.210,17	28,97		307.662,54	0,97	1.137.402,64	0,89	2.485.443,86	0,90	3.930.509,04	
TESOURO	NTN B	6.193.677,75	0,92		9.756,95	0,03	36.070,60	0,03	78.821,23	0,03	124.648,78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		674.207.476,40	99,99		1.062.083,84	3,36	3.926.434,99	3,07	8.580.016,85	3,12	13.568.535,68	
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		(14.299,23)	(0,00)		(22,54)	(0,01)	(83,27)	(0,00)	(181,98)	(0,00)	(287,79)	
OUTRAS		25.610,43	0,00		40,35	0,00	149,15	0,00	325,93	0,00	515,43	
TESOURARIA	- x -	51.554,67	0,01		81,21	0,00	300,24	0,00	656,08	0,00	1.037,53	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		62.865,87	0,01		99,02	(0,01)	366,12	0,00	800,03	0,00	1.265,17	
PATRIMÔNIO					1.062.182,86		3.926.801,11		8.580.816,88		13.569.800,85	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	100,00		31.644.100,94	3,35	127.854.403,98	3,07	274.897.245,99	3,12	-	
QUANTIDADE		31.721.801,458360			49.971,579180		184.740,744726		403.694,115481		638.406,439388	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,493600										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,678400										
COTAS		21,255739			21,255739		21,255739		21,255739		21,255739	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,16		0,58		1,27		2,01	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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	472.710.588,48	70,11		656.515,45	88.148,90	744.664,35
TESOURO	NTN OVER	195.303.210,17	28,97		271.243,29	36.419,25	307.662,54
TESOURO	NTN B	6.193.677,75	0,92		8.601,98	1.154,97	9.756,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		674.207.476,40	99,99		936.360,72	125.723,12	1.062.083,84
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		(14.299,23)	(0,00)		(19,87)	(2,67)	(22,54)
OUTRAS		25.610,43	0,00		35,57	4,78	40,35
TESOURARIA		51.554,67	0,01		71,60	9,61	81,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		62.865,87	0,01		87,30	11,72	99,02
PATRIMÔNIO					936.448,02	125.734,84	1.062.182,86
QUANTIDADE		31.721.801,458360		100,00	44.056,243178	5.915,336002	49.971,579180
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,493600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,678400					
COTAS		21,255739			21,255739	21,255739	21,255739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,14	0,02	0,16

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 31/12/2024					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	472.710.588,48	70,11		606.060,72	2.146.901,03	2.752.961,75
TESOURO	NTN OVER	195.303.210,17	28,97		250.397,62	887.005,02	1.137.402,64
TESOURO	NTN B	6.193.677,75	0,92		7.940,89	28.129,71	36.070,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					864.399,23	3.062.035,76	3.926.434,99
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		(14.299,23)	(0,00)		(18,34)	(64,93)	(83,27)
OUTRAS		25.610,43	0,00		32,84	116,31	149,15
TESOURARIA		51.554,67	0,01		66,10	234,14	300,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER					80,60	285,52	366,12
PATRIMÔNIO					864.479,83	3.062.321,28	3.926.801,11
QUANTIDADE		31.721.801,458360	100,00		40.670,419286	144.070,325441	184.740,744726
VARIACÃO MENSAL DA COTA		1,493600					
VARIACÃO ANUAL DA COTA		13,678400					
COTAS		21,255739			21,255739	21,255739	21,255739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,45	0,58

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 31/12/2024					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	472.710.588,48	70,11		254.915,44	1.489.058,72	549,90	4.267.795,78	3.431,92	6.015.751,76
TESOURO	NTN OVER	195.303.210,17	28,97		105.319,84	615.213,53	227,19	1.763.265,38	1.417,92	2.485.443,86
TESOURO	NTN B	6.193.677,75	0,92		3.340,02	19.510,35	7,21	55.918,68	44,97	78.821,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		674.207.476,40	99,99		363.575,30	2.123.782,60	784,30	6.086.979,84	4.894,81	8.580.016,85
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		(14.299,23)	(0,00)		(7,71)	(45,04)	(0,02)	(129,10)	(0,11)	(181,98)
OUTRAS		25.610,43	0,00		13,81	80,67	0,03	231,23	0,19	325,93
TESOURARIA		51.554,67	0,01		27,80	162,40	0,06	465,45	0,37	656,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		62.865,87	0,01		33,90	198,03	0,07	567,58	0,45	800,03
PATRIMÔNIO					363.609,20	2.123.980,63	784,37	6.087.547,42	4.895,26	8.580.816,88
QUANTIDADE		31.721.801,458360		100,00	17.106,400990	99.925,041371	36,901563	286.395,468582	230,302975	403.694,115481
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,493600								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,678400								
COTAS		21,255739			21,255739	21,255739	21,255739	21,255739	21,255739	21,255739
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,32	0,00	0,90	0,00	1,27