

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

Data base =

31/07/2024

Patrimônio =

R\$ 602,015,934.02

Quantidade de cotas =

30,042,637.5175

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 602,073,569.75      | 100.01 | 13,086,731.17            | 100.01 |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (57,635.73)         | (0.01) | (1,252.76)               | (0.01) |
| TOTAL                              | 602,015,934.02      | 100.00 | 13,085,478.41            | 100.00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 30,042,637.5175     |        | 653,009.7667             | 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      | 13,086,731.17            | 100.01 | 1,032,475.24            | 3,702,321.98      | 8,351,933.95         |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (1,252.76)               | (0.01) | (98.83)                 | (354.42)          | (799.51)             |
| TOTAL                 | 13,085,478.41            | 100.00 | 1,032,376.41            | 3,701,967.56      | 8,351,134.44         |
| QUANTIDADE DE COTAS   | 653,009.7667             |        | 51,519.0853             | 184,740.7406      | 416,749.9408         |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/07/2024 |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 | PARTICIPAÇÃO<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG | PARTICIPAÇÃO<br>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      | 455,368,435.73    | 75.64   |               | 780,895.66 2.49                   | 2,800,190.29 2.30   | 6,316,847.79 2.36     | 9,897,933.74          |
| TESOURO                                                           | LTN OVER | 137,341,082.05    | 22.81   |               | 235,521.49 0.75                   | 844,549.47 0.69     | 1,905,188.51 0.71     | 2,985,259.47          |
| TESOURO                                                           | NTN B    | 9,364,051.97      | 1.56    |               | 16,058.09 0.05                    | 57,582.22 0.05      | 129,897.65 0.05       | 203,537.96            |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                         |          | 602,073,569.75    | 100.01  |               | 1,032,475.24 3.29                 | 3,702,321.98 3.04   | 8,351,933.95 3.12     | 13,086,731.17         |
| 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                                     |          | (213.00)          | (0.00)  |               | (0.36) (0.00)                     | (1.31) (0.00)       | (2.97) (0.00)         | (4.64)                |
| OUTRAS                                                            |          | (109,200.48)      | (0.02)  |               | (187.27) (0.00)                   | (671.51) (0.00)     | (1,514.79) (0.00)     | (2,373.57)            |
| TESOURARIA                                                        | - x -    | 51,777.75         | 0.01    |               | 88.80 0.00                        | 318.40 0.00         | 718.25 0.00           | 1,125.45              |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                          |          | (57,635.73)       | (0.01)  |               | (98.83) (0.00)                    | (354.42) (0.00)     | (799.51) (0.00)       | (1,252.76)            |
| PATRIMÔNIO                                                        |          | 602,015,934.02    | 100.00  |               | 1,032,376.41 3.29                 | 3,701,967.56 3.03   | 8,351,134.44 3.12     | 13,085,478.41         |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                               |          | -                 | -       |               | 31,361,306.93                     | 121,982,622.61      | 267,729,453.02        | -                     |
| QUANTIDADE                                                        |          | 30,042,637.517480 |         |               | 51,519.085317                     | 184,740.740604      | 416,749.940762        | 653,009.766684        |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                           |          | 0.531400          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                            |          | 7.169600          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| COTAS                                                             |          | 20.038718         |         |               | 20.038718                         | 20.038718           | 20.038718             | 20.038718             |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/07/2024  |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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      | 455,368,435.73    | 75.64   |               | 691,483.13                         | 89,412.53                      | 780,895.66                             |
| TESOURO                                                            | LTN OVER | 137,341,082.05    | 22.81   |               | 208,554.29                         | 26,967.20                      | 235,521.49                             |
| TESOURO                                                            | NTN B    | 9,364,051.97      | 1.56    |               | 14,219.44                          | 1,838.65                       | 16,058.09                              |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                          |          | 602,073,569.75    | 100.01  |               | 914,256.86                         | 118,218.38                     | 1,032,475.24                           |
| 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                                      |          | (213.00)          | (0.00)  |               | (0.32)                             | (0.04)                         | (0.36)                                 |
| OUTRAS                                                             |          | (109,200.48)      | (0.02)  |               | (165.83)                           | (21.44)                        | (187.27)                               |
| TESOURARIA                                                         |          | 51,777.75         | 0.01    |               | 78.63                              | 10.17                          | 88.80                                  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                           |          | (57,635.73)       | (0.01)  |               | (87.52)                            | (11.31)                        | (98.83)                                |
| PATRIMÔNIO                                                         |          | 602,015,934.02    | 100.00  |               | 914,169.34                         | 118,207.07                     | 1,032,376.41                           |
| QUANTIDADE                                                         |          | 30,042,637.517480 |         |               | 45,620.151493                      | 5,898.933824                   | 51,519.085317                          |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                            |          | 0.531400          |         |               |                                    |                                |                                        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                             |          | 7.169600          |         |               |                                    |                                |                                        |
| COTAS                                                              |          | 20.038718         |         |               | 20.038718                          | 20.038718                      | 20.038718                              |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/07/2024              |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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      | 455,368,435.73    | 75.64   |               | 620,068.42                       | 1,653.81                          | 2,177,011.37                    | 1,456.69                         | 2,800,190.29                 |
| TESOURO                                                                        | LTN OVER | 137,341,082.05    | 22.81   |               | 187,015.31                       | 498.80                            | 656,596.01                      | 439.35                           | 844,549.47                   |
| TESOURO                                                                        | NTN B    | 9,364,051.97      | 1.56    |               | 12,750.89                        | 34.01                             | 44,767.37                       | 29.95                            | 57,582.22                    |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                      |          | 602,073,569.75    | 100.01  |               | 819,834.62                       | 2,186.62                          | 2,878,374.75                    | 1,925.99                         | 3,702,321.98                 |
|                                                                                |          |                   |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| 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                                                  |          | (213.00)          | (0.00)  |               | (0.29)                           | -                                 | (1.02)                          | -                                | (1.31)                       |
| OUTRAS                                                                         |          | (109,200.48)      | (0.02)  |               | (148.69)                         | (0.40)                            | (522.07)                        | (0.35)                           | (671.51)                     |
| TESOURARIA                                                                     |          | 51,777.75         | 0.01    |               | 70.50                            | 0.19                              | 247.54                          | 0.17                             | 318.40                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                       |          | (57,635.73)       | (0.01)  |               | (78.48)                          | (0.21)                            | (275.55)                        | (0.18)                           | (354.42)                     |
|                                                                                |          |                   |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| PATRIMÔNIO                                                                     |          | 602,015,934.02    | 100.00  |               | 819,756.14                       | 2,186.41                          | 2,878,099.20                    | 1,925.81                         | 3,701,967.56                 |
| QUANTIDADE                                                                     |          | 30,042,637.517480 |         |               | 40,908.612505                    | 109.109277                        | 143,626.914370                  | 96.104453                        | 184,740.740604               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                        |          | 0.531400          |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                         |          | 7.169600          |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| COTAS                                                                          |          | 20.038718         |         |               | 20.038718                        | 20.038718                         | 20.038718                       | 20.038718                        | 20.038718                    |
|                                                                                |          |                   |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/07/2024                 |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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      | 455,368,435.73    | 75.64   |               | 268,743.39                         | 1,571,471.06                       | 366.21                              | 4,472,558.15                         | 3,708.98                              | 6,316,847.79                   |
| TESOURO                                                                           | LTN OVER | 137,341,082.05    | 22.81   |               | 81,054.16                          | 473,962.44                         | 110.45                              | 1,348,942.81                         | 1,118.65                              | 1,905,188.51                   |
| TESOURO                                                                           | NTN B    | 9,364,051.97      | 1.56    |               | 5,526.35                           | 32,315.23                          | 7.53                                | 91,972.27                            | 76.27                                 | 129,897.65                     |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                         |          | 602,073,569.75    | 100.01  |               | 355,323.90                         | 2,077,748.73                       | 484.19                              | 5,913,473.23                         | 4,903.90                              | 8,351,933.95                   |
| 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                                                     |          |                   |         |               | (0.13)                             | (0.74)                             | -                                   | (2.09)                               | (0.01)                                | (2.97)                         |
| OUTRAS                                                                            |          |                   |         |               | (64.44)                            | (376.84)                           | (0.08)                              | (1,072.55)                           | (0.88)                                | (1,514.79)                     |
| TESOURARIA                                                                        |          |                   |         |               | 30.56                              | 178.68                             | 0.04                                | 508.55                               | 0.42                                  | 718.25                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                          |          | (57,635.73)       | (0.01)  |               | (34.01)                            | (198.90)                           | (0.04)                              | (566.09)                             | (0.47)                                | (799.51)                       |
| PATRIMÔNIO                                                                        |          |                   |         |               | 355,289.89                         | 2,077,549.83                       | 484.15                              | 5,912,907.14                         | 4,903.43                              | 8,351,134.44                   |
| QUANTIDADE                                                                        |          | 30,042,637.517480 |         | 100.00        | 17,730.170874                      | 103,676.784849                     | 24.160728                           | 295,074.126519                       | 244.697792                            | 416,749.940762                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                           |          | 0.531400          |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                            |          | 7.169600          |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| COTAS                                                                             |          | 20.038718         |         |               | 20.038718                          | 20.038718                          | 20.038718                           | 20.038718                            | 20.038718                             | 20.038718                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD |          |                   |         |               | 0.06                               | 0.35                               | 0.00                                | 0.98                                 | 0.00                                  | 1.39                           |