

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/08/2024

Patrimônio =

R\$ 601,962,013.02

Quantidade de cotas =

36,490,257.5681

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	602,005,286.33	100.00	26,169,300.82	100.01
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(43,273.31)	-	(1,881.11)	(0.01)
TOTAL	601,962,013.02	100.00	26,167,419.71	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	36,490,257.568		1,586,239.438	4.35

(*) 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 (***)
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	26,169,300.82	100.01	2,074,930.29	7,508,196.98	16,586,173.55
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,881.11)	(0.01)	(149.15)	(539.71)	(1,192.25)
TOTAL	26,167,419.71	100.00	2,074,781.14	7,507,657.27	16,584,981.30
QUANTIDADE DE COTAS	1,586,239.4378		125,770.8901	455,105.7070	1,005,362.8407

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024				
--	--	--	--	--

REDA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	
---------------------------	--	---	---	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

TESOURO	LFT	347,360,223.79	57.70	
TESOURO	NTN-OVER	219,047,579.94	36.39	
TESOURO	LTN-OVER	-	-	
TESOURO	NTN-OVER	-	-	
TESOURO	NTN-B	35,597,482.60	5.91	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		602,005,286.33	100.00	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

TAXA DE ADM			0.00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(996.02)	0.00	
OUTRAS		(192,739.29)	-0.02	
TESOURARIA	- x -	150,462.00	0.02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(43,273.31)	-	

PATRIMÔNIO		601,962,013.02	100.00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		36,490,257.568130		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.667100		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.086200		
COTAS		16.496513		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
----------------------------------	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	0.00
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	0.00
-	0.00
-	0.00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

1,197,245.71	3.80
754,990.81	2.40
-	-
-	-
122,693.77	0.39
2,074,930.29	6.59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

0.00	0.00
-3.44	0.00
-664.31	0.00
518.60	0.00
(149.15)	-

2,074,781.14	6.59
31,474,877.78	
125,770.890120	

16.496513	
-----------	--

0.34	
------	--

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

4,332,269.23	3.50
2,731,956.71	2.21
-	-
-	-
443,971.04	0.36
7,508,196.98	6.06

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

0.00	0.00
-12.44	0.00
-2,403.84	0.00
1,876.57	0.00
(539.71)	(0.00)

7,507,657.27	6.06
123,827,892.41	
455,105.706988	

16.496513	
-----------	--

1.25	
------	--

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

9,570,309.58	3.54
6,035,098.45	2.23
-	-
-	-
980,765.52	0.36
16,586,173.55	6.13

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

0.00	0.00
-27.45	0.00
-5,310.26	0.00
4,145.46	0.00
(1,192.25)	(0.00)

16,584,981.30	6.13
270,370,817.35	
1,005,362.840694	

16.496513	
-----------	--

2.76	
------	--

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

REDA VARIÁVEL	
VALOR	

-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	

-	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	

15,099,824.52	
9,522,045.97	
-	
-	
1,547,430.33	
26,169,300.82	

CONTAS A P/R	
VALOR	

0.00	
-43.33	
-8,378.41	
6,540.63	
(1,881.11)	

26,167,419.71	
-	
1,586,239.437802	

16.496513	
-----------	--

4.35	
------	--

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DO PB 001

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
RENTA VARIÁVEL					RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL	RENTA VARIÁVEL
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	347,360,223.79	57.70		1,057,664.38	139,581.33	1,197,245.71
TESOURO	NTN-OVER	219,047,579.94	36.39		666,969.93	88,020.88	754,990.81
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	35,597,482.60	5.91		108,389.47	14,304.30	122,693.77
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,833,023.78	241,906.51	2,074,930.29
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		(996.02)	-		(3.04)	(0.40)	(3.44)
OUTRAS		(192,739.29)	(0.02)		(586.86)	(77.45)	(664.31)
TESOURARIA		150,462.00	0.02		458.14	60.46	518.60
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(131.76)	(17.39)	(149.15)
PATRIMÔNIO		601,962,013.02	100.00		1,832,892.02	241,889.12	2,074,781.14
QUANTIDADE		36,490,257.568130			111,107.844777	14,663.045343	125,770.890120
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.667100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.086200					
COTAS		16.496513			16.496513	16.496513	16.496513
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0.30	0.04	0.34

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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
	0	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	-	-	-	-	-	-	-	-
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	347,360,223.79	57.70		958,535.16	1,659.02	3,369,891.52	2,183.53	4,332,269.23
TESOURO	NTN-OVER	219,047,579.94	36.39		604,458.41	1,046.19	2,125,075.16	1,376.95	2,731,956.71
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	35,597,482.60	5.91		98,230.70	170.02	345,346.55	223.77	443,971.04
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1,661,224.27	2,875.23	5,840,313.23	3,784.25	7,508,196.98
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		(996.02)	-		(2.75)	(0.02)	(9.66)	(0.01)	(12.44)
OUTRAS		(192,739.29)	(0.02)		(531.86)	(0.92)	(1,869.85)	(1.21)	(2,403.84)
TESOURARIA		150,462.00	0.02		415.20	0.72	1,459.70	0.95	1,876.57
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(119.41)	(0.22)	(419.81)	(0.27)	(539.71)
PATRIMÔNIO		601,962,013.02	100.00		1,661,104.86	2,875.01	5,839,893.42	3,783.98	7,507,657.27
QUANTIDADE		36,490,257.568130			100,694.301099	174.279860	354,007.745434	229.380595	455,105.706988
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.667100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.086200							
COTAS		16.496513			16.496513	16.496513	16.496513	16.496513	16.496513
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.28	0.00	0.97	0.00	1.25

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S FCEMG

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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
0		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-	-	-	-
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	347,360,223.79	57.70		407,427.30	2,381,216.54	557.25	6,775,456.97	5,651.52	9,570,309.58
TESOURO	NTN-OVER	219,047,579.94	36.39		256,926.26	1,501,610.39	351.40	4,272,646.52	3,563.88	6,035,098.45
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	35,597,482.60	5.91		41,753.16	244,027.12	57.11	694,348.96	579.17	980,765.52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					706,106.72	4,126,854.05	965.76	11,742,452.45	9,794.57	16,586,173.55
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		(996.02)	-		(1.17)	(6.83)	-	(19.43)	(0.02)	(27.45)
OUTRAS		(192,739.29)	(0.02)		(226.06)	(1,321.26)	(0.31)	(3,759.49)	(3.14)	(5,310.26)
TESOURARIA		150,462.00	0.02		176.48	1,031.44	0.24	2,934.85	2.45	4,145.46
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(50.75)	(296.65)	(0.07)	(844.07)	(0.71)	(1,192.25)
PATRIMÔNIO					706,055.97	4,126,557.40	965.69	11,741,608.38	9,793.86	16,584,981.30
QUANTIDADE		36,490,257.568130			42,800.315710	250,147.250389	58.539037	711,763.042822	593.692735	1,005,362.840694
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.667100								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6.086200								
COTAS		16.496513			16.496513	16.496513	16.496513	16.496513	16.496513	16.496513
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.12	0.69	0.00	1.95	0.00	2.76