

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29,152,467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 594.995,028,76

Quantidade de cotas =

35.714,257,6503

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	594.071.986,80	99,85	26.385.551,09	99,84
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	923.041,96	0,15	40.996,67	0,16
TOTAL	594.995.028,76	100,00	26.426.547,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	35.714,257,650		1.586.239,363	4,44

(*) 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	26.385.551,09	99,84	2.092.076,49	7.570.241,05	16.723.233,55
CONTAS A PAGAR E REC.	40.996,67	0,16	3.250,58	11.762,30	25.983,79
TOTAL	26.426.547,76	100,00	2.095.327,07	7.582.003,35	16.749.217,34
QUANTIDADE DE COTAS	1.586.239,3632		125.770,8842	455.105,6867	1.005.362,7923

(*) 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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
RENTA VARIÁVEL					RENTA VARIÁVEL		RENTA VARIÁVEL		RENTA VARIÁVEL		RENTA VARIÁVEL	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	0,00	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	0,00	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	318.595.586,62	53,55		1.121.962,24	3,55	4.059.853,76	3,26	8.968.523,21	3,31	14.150.339,21	
TESOURO	LTN-OVER	240.272.488,45	40,38		846.140,59	2,68	3.061.784,93	2,46	6.763.713,88	2,50	10.671.639,40	
TESOURO	NTN-B	35.203.911,73	5,92		123.973,66	0,39	448.602,36	0,36	990.996,46	0,37	1.563.572,48	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					594.071.986,80	99,85	2.092.076,49	6,62	7.570.241,05	6,07	16.723.233,55	6,18
											26.385.551,09	
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			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.865,15)	-0,01		-34,74	0,00	-125,71	0,00	-277,71	0,00	-438,16	
OUTRAS		781.546,32	0,13		2.752,29	0,01	9.959,22	0,01	22.000,67	0,01	34.712,18	
TESOURARIA	- x -	151.360,79	0,03		533,03	0,00	1.928,79	0,00	4.260,83	0,00	6.722,65	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					923.041,96	0,15	3.250,58	0,01	11.762,30	0,01	25.983,79	0,01
											40.996,67	
PATRIMÔNIO												
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					2.095.327,07	6,63	7.582.003,35	6,08	16.749.217,34	6,19	26.426.547,76	
QUANTIDADE					31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-	
VARIACÃO MENSAL DA COTA					125.770,884163		455.105,686701		1.005.362,792305		1.586.239,363168	
VARIACÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					16,659874		16,659874		16,659874		16,659874	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,35		1,27		2,82		4,44	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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	318.595.586,62	53,55		990.743,97	131.218,27	1.121.962,24
TESOURO	LTN-OVER	240.272.488,45	40,38		747.180,84	98.959,75	846.140,59
TESOURO	NTN-B	35.203.911,73	5,92		109.474,41	14.499,25	123.973,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.847.399,22	244.677,27	2.092.076,49
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		(9.865,15)	(0,01)		(30,68)	(4,06)	(34,74)
OUTRAS		781.546,32	0,13		2.430,40	321,89	2.752,29
TESOURARIA		151.360,79	0,03		470,69	62,34	533,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER					2.870,41	380,17	3.250,58
PATRIMÔNIO					1.850.269,63	245.057,44	2.095.327,07
QUANTIDADE		35.714.257,650300	100,00		111.061,442691	14.709,441471	125.770,884163
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,990300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,136700					
COTAS		16,659874			16,659874	16,659874	16,659874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,04	0,35

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 30/09/2024					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	318.595.586,62	53,55		897.478,71	715,05	3.159.702,05	1.957,95	4.059.853,76
TESOURO	LTN-OVER	240.272.488,45	40,38		676.843,79	539,26	2.382.925,27	1.476,61	3.061.784,93
TESOURO	NTN-B	35.203.911,73	5,92		99.168,86	79,01	349.138,14	216,35	448.602,36
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.673.491,36	1.333,32	5.891.765,46	3.650,91	7.570.241,05
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		(9.865,15)	(0,01)		(27,79)	(0,02)	(97,84)	(0,06)	(125,71)
OUTRAS		781.546,32	0,13		2.201,60	1,75	7.751,06	4,81	9.959,22
TESOURARIA		151.360,79	0,03		426,38	0,34	1.501,14	0,93	1.928,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER					2.600,19	2,07	9.154,36	5,68	11.762,30
PATRIMÔNIO					1.676.091,55	1.335,39	5.900.919,82	3.656,59	7.582.003,35
QUANTIDADE		35.714.257,650300		100,00	100.606,496809	80,156069	354.199,548968	219,484855	455.105,686701
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,990300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,136700							
COTAS		16,659874			16,659874	16,659874	16,659874	16,659874	16,659874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,00	0,99	0,00	1,27

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 30/09/2024					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	318.595.586,62	53,55		382.084,37	2.227.642,06	461,43	6.353.309,38	5.025,97	8.968.523,21
TESOURO	LTN-OVER	240.272.488,45	40,38		288.153,28	1.680.001,62	347,99	4.791.420,60	3.790,39	6.763.713,88
TESOURO	NTN-B	35.203.911,73	5,92		42.219,24	246.148,15	50,99	702.022,73	555,35	990.996,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					594.071.986,80	99,85		11.846.752,71	9.371,71	16.723.233,55
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		(9.865,15)	(0,01)		(11,83)	(68,98)	(0,01)	(196,73)	(0,16)	(277,71)
OUTRAS		781.546,32	0,13		937,29	5.464,64	1,12	15.585,29	12,33	22.000,67
TESOURARIA		151.360,79	0,03		181,52	1.058,32	0,22	3.018,38	2,39	4.260,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER					1.106,98	6.453,98	1,33	18.406,94	14,56	25.983,79
PATRIMÔNIO					713.563,87	4.160.245,81	861,74	11.865.159,65	9.386,27	16.749.217,34
QUANTIDADE		35.714.257,650300	100,00		42.831,288786	249.716,524618	51,725482	712.199,847594	563,405825	1.005.362,792305
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,990300								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		7,136700								
COTAS		16,659874			16,659874	16,659874	16,659874	16,659874	16,659874	16,659874
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,70	0,00	1,99	0,00	2,82