

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

Data base =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 615.199.194,46

Quantidade de cotas =

36.683.669,2103

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	26.125,00	-	1.129,67	-
TÍTULOS PÚBLICOS	615.681.124,06	100,08	26.622.682,24	100,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(508.054,60)	(0,08)	(21.968,81)	(0,08)
TOTAL	615.199.194,46	100,00	26.601.843,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.683.669,210		1.586.239,419	4,32

(*) 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	1.129,67	-	89,57	324,11	715,99
TÍTULOS PÚBLICOS	26.622.682,24	100,08	2.110.878,32	7.638.275,99	16.873.527,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(21.968,81)	(0,08)	(1.741,88)	(6.303,03)	(13.923,90)
TOTAL	26.601.843,10	100,00	2.109.226,01	7.632.297,07	16.860.320,02
QUANTIDADE DE COTAS	1.586.239,4188		125.770,8884	455.105,7016	1.005.362,8288

(*) 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 31/10/2024				
---	--	--	--	--

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

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

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

OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		26.125,00	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		26.125,00	-	

0,00

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

TESOURO	LFT	565.790.770,02	91,97	
TESOURO	LTN-OVER	-	-	
TESOURO	NTN-B	49.890.354,04	8,11	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		615.681.124,06	100,08	

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

TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.867,91)	0,00	
OUTRAS		(646.379,65)	(0,10)	
TESOURARIA	- x -	146.192,96	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(508.054,60)	(0,08)	

PATRIMÔNIO		615.199.194,46	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		36.683.669,210260		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663300		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,847400		
COTAS		16,770383		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	0,00
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	0,00
89,57	0,00
89,57	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

1.939.827,98	6,11
-	-
171.050,34	0,54
2.110.878,32	6,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(26,97)	-
(2.216,14)	-
501,23	-
(1.741,88)	-

2.109.226,01	6,65
31.726.425,40	
125.770,888417	

16,770383	
-----------	--

0,34	
------	--

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

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
324,11	0,00
324,11	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

7.019.325,24	5,59
-	-
618.950,75	0,49
7.638.275,99	6,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(97,60)	(0,00)
(8.019,13)	(0,01)
1.813,70	0,00
(6.303,03)	(0,01)

7.632.297,07	6,08
125.596.145,90	
455.105,701619	

16,770383	
-----------	--

1,24	
------	--

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

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
715,99	0,00
715,99	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

15.506.219,03	5,73
-	-
1.367.308,90	0,51
16.873.527,93	6,24

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(215,63)	(0,00)
(17.714,89)	(0,01)
4.006,62	0,00
(13.923,90)	(0,01)

16.860.320,02	6,23
270.511.815,60	
1.005.362,828759	

16,770383	
-----------	--

2,74	
------	--

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

REDA VARIÁVEL	
VALOR	

-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	

-	
1.129,67	
1.129,67	

T.PÚBLICOS	
VALOR	

24.465.372,25	
-	
2.157.309,99	
26.622.682,24	

CONTAS A P/R	
VALOR	

-	
(340,20)	
(27.950,16)	
6.321,55	
(21.968,81)	

26.601.843,10	
-	
1.586.239,418795	

16,770383	
-----------	--

4,32	
------	--

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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		26.125,00	-	-	79,00	10,57	89,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					79,00	10,57	89,57
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	565.790.770,02	91,97		1.710.965,56	228.862,42	1.939.827,98
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	49.890.354,04	8,11		150.869,69	20.180,65	171.050,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.861.835,25	249.043,07	2.110.878,32
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		(7.867,91)	-		(23,79)	(3,18)	(26,97)
OUTRAS		(646.379,65)	(0,10)		(1.954,67)	(261,47)	(2.216,14)
TESOURARIA		146.192,96	0,02		442,09	59,14	501,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(1.536,37)	(205,51)	(1.741,88)
PATRIMÔNIO					1.860.377,88	248.848,13	2.109.226,01
QUANTIDADE		36.683.669,210260	100,00		110.932,340891	14.838,547525	125.770,888417
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,847400					
COTAS		16,770383			16,770383	16,770383	16,770383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,30	0,04	0,34

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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
	0	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	26.125,00	-	-	71,61	252,50	324,11
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					71,61	252,50	324,11
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	565.790.770,02	91,97	-	1.550.809,92	5.468.515,32	7.019.325,24
TESOURO	LTN-OVER	-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	49.890.354,04	8,11	-	136.747,47	482.203,28	618.950,75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.687.557,39	5.950.718,60	7.638.275,99
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		(7.867,91)	-	-	(21,57)	(76,03)	(97,60)
OUTRAS		(646.379,65)	(0,10)	-	(1.771,70)	(6.247,43)	(8.019,13)
TESOURARIA		146.192,96	0,02	-	400,71	1.412,99	1.813,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(1.392,56)	(4.910,47)	(6.303,03)
PATRIMÔNIO					1.686.236,44	5.946.060,63	7.632.297,07
QUANTIDADE		36.683.669,210260		100,00	100.548,473295	354.557,228324	455.105,701619
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,847400					
COTAS		16,770383			16,770383	16,770383	16,770383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,97	1,24

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 31/10/2024					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	26.125,00	-		30,57	178,01	0,04	506,94	0,43	715,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					30,57	178,01	0,04	506,94	0,43	715,99
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	565.790.770,02	91,97		662.098,17	3.855.169,94	914,98	10.978.786,11	9.249,83	15.506.219,03
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	49.890.354,04	8,11		58.382,56	339.941,55	80,68	968.088,48	815,63	1.367.308,90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					720.480,73	4.195.111,49	995,66	11.946.874,59	10.065,46	16.873.527,93
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		(7.867,91)	-		(9,21)	(53,61)	(0,01)	(152,67)	(0,13)	(215,63)
OUTRAS		(646.379,65)	(0,10)		(756,41)	(4.404,29)	(1,05)	(12.542,57)	(10,57)	(17.714,89)
TESOURARIA		146.192,96	0,02		171,08	996,13	0,24	2.836,78	2,39	4.006,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(594,54)	(3.461,77)	(0,82)	(9.858,46)	(8,31)	(13.923,90)
PATRIMÔNIO					719.916,76	4.191.827,73	994,88	11.937.523,07	10.057,58	16.860.320,02
QUANTIDADE		36.683.669,210260	100,00		42.927,865512	249.954,198930	59,323629	711.821,717963	599,722726	1.005.362,828759
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,663300								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,847400								
COTAS		16,770383			16,770383	16,770383	16,770383	16,770383	16,770383	16,770383
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,68	0,00	1,94	0,00	2,74