

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

Data base =	29/11/2024
Patrimônio =	R\$ 614.071.843,24
Quantidade de cotas =	36.227.363,0712

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	613.794.100,99	99,95	26.842.958,51	99,95
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	277.742,25	0,05	12.146,45	0,05
TOTAL	614.071.843,24	100,00	26.855.104,96	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.227.363,071		1.584.325,431	4,37

(*) 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	26.842.958,51	99,95	2.098.487,48	7.710.778,85	17.033.692,18
CONTAS A PAGAR E REC.	12.146,45	0,05	949,57	3.489,13	7.707,75
TOTAL	26.855.104,96	100,00	2.099.437,05	7.714.267,98	17.041.399,93
QUANTIDADE DE COTAS	1.584.325,4310		123.856,9543	455.105,6851	1.005.362,7915

(*) 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 29/11/2024				
--	--	--	--	--

RENDA 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	556.373.034,39	90,60	
TESOURO	LTN-OVER	-	-	
TESOURO	NTN-B	57.421.066,60	9,35	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		613.794.100,99	99,95	

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

TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.019,86)	0,00	
OUTRAS		140.251,29	0,03	
TESOURARIA	- x -	149.510,82	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		277.742,25	0,05	

PATRIMÔNIO	614.071.843,24	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	36.227.363,071220	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,074000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	9,005700	
COTAS	16,950498	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	0,00
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	0,00
-	0,00
-	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

1.902.171,83	5,96
-	-
196.315,65	0,61
2.098.487,48	6,57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(41,10)	-
479,51	-
511,16	-
949,57	-

2.099.437,05	6,57
31.936.385,37	
123.856,954350	

16,950498

0,34

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

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

6.989.427,59	5,50
-	-
721.351,26	0,57
7.710.778,85	6,06

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(151,00)	(0,00)
1.761,91	0,00
1.878,22	0,00
3.489,13	0,00

7.714.267,98	6,07
127.137.487,89	
455.105,685135	

16,950498

1,26

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

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano

-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano

15.440.172,83	5,65
-	-
1.593.519,35	0,58
17.033.692,18	6,23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(333,57)	(0,00)
3.892,18	0,00
4.149,14	0,00
7.707,75	0,00

17.041.399,93	6,23
273.404.664,27	
1.005.362,791508	

16,950498

2,78

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

RENDA VARIÁVEL	
VALOR	

-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	

-	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	

24.331.772,25	
-	
2.511.186,26	
26.842.958,51	

CONTAS A P/R	
VALOR	

-	
(525,67)	
6.133,60	
6.538,52	
12.146,45	

26.855.104,96	
-	
1.584.325,430993	

16,950498

4,37

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	556.373.034,39	90,60		1.674.475,08	227.696,75	1.902.171,83
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	57.421.066,60	9,35		172.815,97	23.499,68	196.315,65
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.847.291,05	251.196,43	2.098.487,48
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		(12.019,86)	-		(36,18)	(4,92)	(41,10)
OUTRAS		140.251,29	0,03		422,11	57,40	479,51
TESOURARIA		149.510,82	0,02		449,97	61,19	511,16
CONTAS A PAGAR / RECEBER					835,90	113,67	949,57
PATRIMÔNIO					1.848.126,95	251.310,10	2.099.437,05
QUANTIDADE		36.227.363,071220	100,00		109.030,835327	14.826,119022	123.856,954350
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,005700					
COTAS		16,950498			16,950498	16,950498	16,950498
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 29/11/2024					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	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	556.373.034,39	90,60		1.541.746,70	5.447.680,89	6.989.427,59
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	57.421.066,60	9,35		159.117,60	562.233,66	721.351,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.700.864,30	6.009.914,55	7.710.778,85
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		(12.019,86)	-		(33,31)	(117,69)	(151,00)
OUTRAS		140.251,29	0,03		388,65	1.373,26	1.761,91
TESOURARIA		149.510,82	0,02		414,30	1.463,92	1.878,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER					769,64	2.719,49	3.489,13
PATRIMÔNIO					1.701.633,94	6.012.634,04	7.714.267,98
QUANTIDADE		36.227.363,071220			100.388,433760	354.717,251376	455.105,685135
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,005700					
COTAS		16,950498			16,950498	16,950498	16,950498
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,98	1,26

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 29/11/2024					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	556.373.034,39	90,60		659.653,23	3.833.071,74	866,06	10.937.878,37	8.703,43	15.440.172,83
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	57.421.066,60	9,35		68.080,21	395.596,22	89,38	1.128.855,29	898,25	1.593.519,35
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					727.733,44	4.228.667,96	955,44	12.066.733,66	9.601,68	17.033.692,18
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		(12.019,86)	-		(14,25)	(82,81)	(0,02)	(236,30)	(0,19)	(333,57)
OUTRAS		140.251,29	0,03		166,29	966,24	0,23	2.757,23	2,19	3.892,18
TESOURARIA		149.510,82	0,02		177,26	1.030,04	0,23	2.939,27	2,34	4.149,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER					329,30	1.913,47	0,44	5.460,20	4,34	7.707,75
PATRIMÔNIO					728.062,74	4.230.581,43	955,88	12.072.193,86	9.606,02	17.041.399,93
QUANTIDADE		36.227.363,071220			42.952,292164	249.584,492685	56,392444	712.202,904020	566,710195	1.005.362,791508
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,074000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,005700								
COTAS		16,950498			16,950498	16,950498	16,950498	16,950498	16,950498	16,950498
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,69	0,00	1,97	0,00	2,78