

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 704.165,433,94

Quantidade de cotas =

41.147.308,5790

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
REDA VARIÁVEL	7.396.291,00	1,04	283.530,37	1,05
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	696.822.447,01	98,96	26.712.083,03	98,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(53.304,07)	-	(2.043,34)	(0,01)
TOTAL	704.165.433,94	100,00	26.993.570,06	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	41.147.308,579		1.577.346,321	3,83

(*) 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 (***)
REDA VARIÁVEL	283.530,37	1,05	21.934,94	81.805,93	179.789,50
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	26.712.083,03	98,96	2.066.545,09	7.707.135,09	16.938.402,85
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.043,34)	(0,01)	(158,06)	(589,57)	(1.295,71)
TOTAL	26.993.570,06	100,00	2.088.321,97	7.788.351,45	17.116.896,64
QUANTIDADE DE COTAS	1.577.346,3214		122.029,3192	455.105,6967	1.000.211,3055

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024				
--	--	--	--	--

RENTA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRÁDESPAR PN EJ N1		56.372,00	0,01	
BRAVA ON NM		150.528,00	0,02	
BRF SA ON NM		291.640,00	0,04	
CSNMINERACAOON N2		79.310,00	0,01	
EMBRAER ON NM		556.281,00	0,08	
GERDAU PN N1		304.752,00	0,04	
GERDAU MET PN N1		99.425,00	0,01	
JBS ON NM		551.760,00	0,08	
KLABIN S/A UNT N2		236.640,00	0,03	
PETRORIO ON NM		441.650,00	0,06	
PETRORECSA ON NM		58.356,00	0,01	
SUZANO S.A. ON NM		525.130,00	0,07	
VALE ON NM		3.142.080,00	0,45	
WEG ON EJ NM		902.367,00	0,13	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.396.291,00	1,04	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	413.125.025,70	58,67	
TESOURO	LTN-OVER	217.766.661,98	30,93	
TESOURO	NTN-B	65.930.759,33	9,36	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		696.822.447,01	98,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.587,93)	0,00	
OUTRAS		(188.862,48)	(0,02)	
TESOURARIA	- x -	151.146,34	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.304,07)	-	

PATRIMÔNIO	704.165.433,94	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	41.147.308,579040	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,960300	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	10,052500	
COTAS	17,113281	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
167,18	0,00
446,41	0,00
864,91	0,00
235,20	0,00
1.649,75	0,01
903,80	0,00
294,86	0,00
1.636,34	0,01
701,79	0,00
1.309,78	0,00
173,07	0,00
1.557,36	0,00
9.318,37	0,03
2.676,12	0,01
21.934,94	0,06

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
-	0,00
-	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.225.192,30	3,87
645.823,95	2,04
195.528,84	0,63
2.066.545,09	6,54

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(46,23)	-
(560,08)	-
448,25	-
(158,06)	-

2.088.321,97	6,60
31.644.100,94	
122.029,319206	
17,113281	
0,30	

PARTICIPAÇÃO DME

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
623,49	0,00
1.664,90	0,00
3.225,65	0,00
877,20	0,00
6.152,69	0,00
3.370,68	0,00
1.099,68	0,00
6.102,69	0,00
2.617,33	0,00
4.884,83	0,00
645,44	0,00
5.808,15	0,00
34.752,66	0,03
9.980,54	0,01
81.805,93	0,06

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.569.328,09	3,57
2.408.586,42	1,88
729.220,58	0,57
7.707.135,09	6,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(172,41)	(0,00)
(2.088,90)	(0,00)
1.671,74	0,00
(589,57)	(0,00)

7.788.351,45	6,09
127.854.403,98	
455.105,696742	
17,113281	
1,11	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
1.370,30	0,00
3.659,04	0,00
7.089,20	0,00
1.927,87	0,00
13.522,10	0,00
7.407,94	0,00
2.416,83	0,00
13.412,22	0,00
5.752,26	0,00
10.735,65	0,00
1.418,52	0,00
12.764,89	0,00
76.377,88	0,03
21.934,80	0,01
179.789,50	0,07

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.042.268,51	3,65
5.293.485,40	1,93
1.602.648,94	0,58
16.938.402,85	6,16

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(378,91)	(0,00)
(4.590,88)	(0,00)
3.674,08	0,00
(1.295,71)	(0,00)

17.116.896,64	6,23
274.897.245,99	
1.000.211,305489	
17,113281	
2,43	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	
2.160,97	
5.770,35	
11.179,76	
3.040,27	
21.324,54	
11.682,42	
3.811,37	
21.151,25	
9.071,38	
16.930,26	
2.237,03	
20.130,40	
120.448,91	
34.591,46	
283.530,37	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
15.836.788,90	
8.347.895,77	
2.527.398,36	
26.712.083,03	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(597,55)	
(7.239,86)	
5.794,07	
(2.043,34)	

26.993.570,06	
-	
1.577.346,321438	
17,113281	
3,83	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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
BRADSPAR PN EJ N1		56.372,00	0,01		147,39	19,79	167,18
BRAVA ON NM		150.528,00	0,02		393,57	52,84	446,41
BRF SA ON NM		291.640,00	0,04		762,53	102,38	864,91
CSNMINERACAOON N2		79.310,00	0,01		207,36	27,84	235,20
EMBRAER ON NM		556.281,00	0,08		1.454,46	195,29	1.649,75
GERDAU PN N1		304.752,00	0,04		796,81	106,99	903,80
GERDAU MET PN N1		99.425,00	0,01		259,96	34,90	294,86
JBS ON NM		551.760,00	0,08		1.442,64	193,70	1.636,34
KLABIN S/A UNT N2		236.640,00	0,03		618,72	83,07	701,79
PETRORIO ON NM		441.650,00	0,06		1.154,74	155,04	1.309,78
PETRORECSA ON NM		58.356,00	0,01		152,58	20,49	173,07
SUZANO S.A. ON NM		525.130,00	0,07		1.373,01	184,35	1.557,36
VALE ON NM		3.142.080,00	0,45		8.215,32	1.103,05	9.318,37
WEG ON EJ NM		902.367,00	0,13		2.359,34	316,78	2.676,12
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.396.291,00	1,04		19.338,43	2.596,51	21.934,94
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	413.125.025,70	58,67		1.080.161,37	145.030,93	1.225.192,30
TESOURO	LTN-OVER	217.766.661,98	30,93		569.375,18	76.448,77	645.823,95
TESOURO	NTN-B	65.930.759,33	9,36		172.383,31	23.145,53	195.528,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		696.822.447,01	98,96		1.821.919,86	244.625,23	2.066.545,09
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		(15.587,93)	-		(40,76)	(5,47)	(46,23)
OUTRAS		(188.862,48)	(0,02)		(493,80)	(66,28)	(560,08)
TESOURARIA		151.146,34	0,02		395,19	53,06	448,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.304,07)	-		(139,37)	(18,69)	(158,06)
PATRIMÔNIO		704.165.433,94	100,00		1.841.118,92	247.203,05	2.088.321,97
QUANTIDADE		41.147.308,579040			107.584,219106	14.445,100100	122.029,319206
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,052500					
COTAS		17,113281			17,113281	17,113281	17,113281
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,26	0,04	0,30

OSIÇÃO 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 31/12/2024					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
BRADESPAR PN EJ N1		56.372,00	0,01		137,26	486,23	623,49
BRAVA ON NM		150.528,00	0,02		366,53	1.298,37	1.664,90
BRF SA ON NM		291.640,00	0,04		710,12	2.515,53	3.225,65
CSNMNERACAOON N2		79.310,00	0,01		193,11	684,09	877,20
EMBRAER ON NM		556.281,00	0,08		1.354,51	4.798,18	6.152,69
GERDAU PN N1		304.752,00	0,04		742,05	2.628,63	3.370,68
GERDAU MET PN N1		99.425,00	0,01		242,09	857,59	1.099,68
JBS ON NM		551.760,00	0,08		1.343,50	4.759,19	6.102,69
KLABIN S/A UNT N2		236.640,00	0,03		576,20	2.041,13	2.617,33
PETRRORIO ON NM		441.650,00	0,06		1.075,39	3.809,44	4.884,83
PETRORECSA ON NM		58.356,00	0,01		142,09	503,35	645,44
SUZANO S.A. ON NM		525.130,00	0,07		1.278,66	4.529,49	5.808,15
VALE ON NM		3.142.080,00	0,45		7.650,75	27.101,91	34.752,66
WEG ON EJ NM		902.367,00	0,13		2.197,20	7.783,34	9.980,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.396.291,00	1,04		18.009,46	63.796,47	81.805,93
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	413.125.025,70	58,67		1.005.931,26	3.563.396,83	4.569.328,09
TESOURO	LTN-OVER	217.766.661,98	30,93		530.246,97	1.878.339,45	2.408.586,42
TESOURO	NTN-B	65.930.759,33	9,36		160.536,90	568.683,68	729.220,58
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		696.822.447,01	98,96		1.696.715,13	6.010.419,96	7.707.135,09
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		(15.587,93)	-		(37,96)	(134,45)	(172,41)
OUTRAS		(188.862,48)	(0,02)		(459,86)	(1.629,04)	(2.088,90)
TESOURARIA		151.146,34	0,02		368,03	1.303,71	1.671,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.304,07)	-		(129,79)	(459,78)	(589,57)
PATRIMÔNIO		704.165.433,94	100,00		1.714.594,80	6.073.756,65	7.788.351,45
QUANTIDADE		41.147.308,579040			100.190,889702	354.914,807041	455.105,696742
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,052500					
COTAS		17,113281			17,113281	17,113281	17,113281
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,24	0,86	1,11

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 31/12/2024					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
BRADSPAR PN EJ N1		56.372,00	0,01		58,07	339,18	0,13	972,14	0,78	1.370,30
BRAVA ON NM		150.528,00	0,02		155,05	905,71	0,33	2.595,86	2,09	3.659,04
BRF SA ON NM		291.640,00	0,04		300,40	1.754,77	0,65	5.029,34	4,04	7.089,20
CSNMINERACAOON N2		79.310,00	0,01		81,69	477,20	0,18	1.367,70	1,10	1.927,87
EMBRAER ON NM		556.281,00	0,08		572,99	3.347,08	1,24	9.593,08	7,71	13.522,10
GERDAU PN N1		304.752,00	0,04		313,91	1.833,66	0,68	5.255,46	4,23	7.407,94
GERDAU MET PN N1		99.425,00	0,01		102,41	598,23	0,22	1.714,59	1,38	2.416,83
JBS ON NM		551.760,00	0,08		568,34	3.319,88	1,23	9.515,12	7,65	13.412,22
KLABIN S/A UNT N2		236.640,00	0,03		243,75	1.423,84	0,53	4.080,86	3,28	5.752,26
PETRORIO ON NM		441.650,00	0,06		454,92	2.657,36	0,98	7.616,27	6,12	10.735,65
PETRORECSA ON NM		58.356,00	0,01		60,11	351,12	0,13	1.006,35	0,81	1.418,52
SUZANO S.A. ON NM		525.130,00	0,07		540,91	3.159,65	1,17	9.055,88	7,28	12.764,89
VALE ON NM		3.142.080,00	0,45		3.236,49	18.905,56	6,98	54.185,28	43,57	76.377,88
WEG ON EJ NM		902.367,00	0,13		929,48	5.429,45	2,01	15.561,35	12,51	21.934,80
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.396.291,00	1,04		7.618,52	44.502,69	16,46	127.549,28	102,55	179.789,50
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		413.125.025,70	58,67		425.537,72	2.485.728,82	917,96	7.124.355,01	5.729,00	10.042.268,51
TESOURO LTN-OVER		217.766.661,98	30,93		224.309,65	1.310.278,57	483,88	3.755.393,43	3.019,87	5.293.485,40
TESOURO NTN-B		65.930.759,33	9,36		67.911,70	396.698,28	146,50	1.136.978,17	914,29	1.602.648,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		696.822.447,01	98,96		717.759,07	4.192.705,67	1.548,34	12.016.726,61	9.663,16	16.938.402,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOOURARIA					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		(15.587,93)	-		(16,06)	(93,79)	(0,03)	(268,81)	(0,22)	(378,91)
OUTRAS		(188.862,48)	(0,02)		(194,54)	(1.136,36)	(0,46)	(3.256,93)	(2,59)	(4.590,88)
TESOOURARIA		151.146,34	0,02		155,69	909,43	0,34	2.606,52	2,10	3.674,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(53.304,07)	-		(54,91)	(320,72)	(0,15)	(919,22)	(0,71)	(1.295,71)
PATRIMÔNIO		704.165.433,94	100,00		725.322,68	4.236.887,64	1.564,65	12.143.356,67	9.765,00	17.116.896,64
QUANTIDADE		41.147.308,579040			42.383,614269	247.578,927813	91,428993	709.586,724941	570,609475	1.000.211,305489
VARIACÃO MENSAL DA COTA		0,960300								
VARIACÃO ANUAL DA COTA		10,052500								
COTAS		17,113281			17,113281	17,113281	17,113281	17,113281	17,113281	17,113281
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,60	0,00	1,72	0,00	2,43