

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

Data base =	31/07/2024
Patrimônio =	R\$ 589,486,810.65
Quantidade de cotas =	35,972,391.7635

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	589,046,002.55	99.93	25,974,585.24	99.93
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	440,808.10	0.07	19,437.89	0.07
TOTAL	589,486,810.65	100.00	25,994,023.13	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	35,972,391.763		1,586,239.364	4.41

(*) 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	25,974,585.24	99.93	2,059,491.52	7,452,331.42	16,462,762.30
CONTAS A PAGAR E REC.	19,437.89	0.07	1,541.22	5,576.90	12,319.77
TOTAL	25,994,023.13	100.00	2,061,032.74	7,457,908.32	16,475,082.07
QUANTIDADE DE COTAS	1,586,239.3639		125,770.8838	455,105.6868	1,005,362.7933

(*) 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 31/07/2024				
--	--	--	--	--

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	344,182,293.04	58.39	
TESOURO	NTN-OVER	60,421.27	0.01	
TESOURO	LTN-OVER	6,126,957.99	1.04	
TESOURO	NTN-OVER	197,037,348.35	33.43	
TESOURO	NTN-B	41,638,981.90	7.06	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		589,046,002.55	99.93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0.00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1,821.08)	0.00	
OUTRAS		291,979.26	0.04	
TESOURARIA	- x -	150,649.92	0.03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		440,808.10	0.07	

PATRIMÔNIO	589,486,810.65	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	35,972,391.763480	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0.909500	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5.383200	
COTAS	16.387201	

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
1,203,370.39	3.84
211.25	-
21,421.78	0.07
688,905.02	2.20
145,583.08	0.46
2,059,491.52	6.57

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
-6.37	0.00
1,020.87	0.00
526.72	0.01
1,541.22	0.01

2,061,032.74	6.58
31,361,306.93	
125,770.883794	

16.387201

0.35

PARTICIPAÇÃO DME

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4,354,431.58	3.57
764.42	0.00
77,515.37	0.06
2,492,823.34	2.04
526,796.71	0.43
7,452,331.42	6.11

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
-23.03	0.00
3,693.98	0.00
1,905.95	0.01
5,576.90	0.01

7,457,908.32	6.12
121,982,622.61	
455,105.686805	

16.387201

1.27

PARTICIPAÇÃO FCEMG

REDA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9,619,267.85	3.59
1,688.67	0.00
171,237.31	0.06
5,506,834.80	2.06
1,163,733.67	0.43
16,462,762.30	6.15

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
0.00	0.00
-50.90	0.00
8,160.28	0.00
4,210.39	0.00
12,319.77	0.00

16,475,082.07	6.15
267,729,453.02	
1,005,362.793281	

16.387201

2.79

PARTICIPAÇÃO TOTAL

REDA VARIÁVEL	
VALOR	
-	
-	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
15,177,069.82	
2,664.34	
270,174.46	
8,688,563.16	
1,836,113.46	
25,974,585.24	

CONTAS A P/R	
VALOR	
0.00	
-80.30	
12,875.13	
6,643.06	
19,437.89	

25,994,023.13	
-	
1,586,239.363880	

16.387201

4.41

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2024					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	344,182,293.04	58.39		1,065,584.52	137,785.87	1,203,370.39
TESOURO	NTN-OVER	60,421.27	0.01		187.06	24.19	211.25
TESOURO	LTN-OVER	6,126,957.99	1.04		18,968.99	2,452.79	21,421.78
TESOURO	NTN-OVER	197,037,348.35	33.43		610,025.42	78,879.60	688,905.02
TESOURO	NTN-B	41,638,981.90	7.06		128,913.82	16,669.26	145,583.08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		589,046,002.55	99.93		1,823,679.81	235,811.71	2,059,491.52
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		(1,821.08)	-		(5.64)	(0.73)	(6.37)
OUTRAS		291,979.26	0.04		903.98	116.89	1,020.87
TESOURARIA		150,649.92	0.03		466.41	60.31	526.72
CONTAS A PAGAR / RECEBER		440,808.10	0.07		1,364.75	176.47	1,541.22
PATRIMÔNIO		589,486,810.65	100.00		1,825,044.56	235,988.18	2,061,032.74
QUANTIDADE		35,972,391.763480			111,370.121794	14,400.762000	125,770.883794
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.909500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.383200					
COTAS		16.387201			16.387201	16.387201	16.387201
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 31/07/2024					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	344,182,293.04	58.39		964,236.44	2,571.76	3,385,358.14	2,265.24	4,354,431.58
TESOURO	NTN-OVER	60,421.27	0.01		169.27	0.45	594.30	0.40	764.42
TESOURO	LTN-OVER	6,126,957.99	1.04		17,164.85	45.78	60,264.42	40.32	77,515.37
TESOURO	NTN-OVER	197,037,348.35	33.43		552,005.71	1,472.28	1,938,048.54	1,296.81	2,492,823.34
TESOURO	NTN-B	41,638,981.90	7.06		116,652.79	311.13	409,558.74	274.05	526,796.71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		589,046,002.55	99.93		1,650,229.06	4,401.40	5,793,824.14	3,876.82	7,452,331.42
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		(1,821.08)	-		(5.10)	(0.01)	(17.91)	(0.01)	(23.03)
OUTRAS		291,979.26	0.04		817.98	2.18	2,871.90	1.92	3,693.98
TESOURARIA		150,649.92	0.03		422.05	1.13	1,481.78	0.99	1,905.95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		440,808.10	0.07		1,234.93	3.30	4,335.77	2.90	5,576.90
PATRIMÔNIO					1,651,463.99				
QUANTIDADE		589,486,810.65	100.00		100,777.674001		4,404.70	5,798,159.91	7,457,908.32
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		35,972,391.763480			268.789040		353,822.470701	236.753063	455,105.686805
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0.909500							
COTAS		5.383200							
		16.387201			16.387201		16.387201	16.387201	16.387201
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0.28				
					0.00				
					0.98				
					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 31/07/2024					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	344,182,293.04	58.39		409,241.24	2,393,029.16	557.68	6,810,791.74	5,648.03	9,619,267.85
TESOURO	NTN-OVER	60,421.27	0.01		71.84	420.10	0.10	1,195.64	0.99	1,688.67
TESOURO	LTN-OVER	6,126,957.99	1.04		7,285.10	42,599.49	9.93	121,242.25	100.54	171,237.31
TESOURO	NTN-OVER	197,037,348.35	33.43		234,282.27	1,369,960.42	319.26	3,899,039.47	3,233.38	5,506,834.80
TESOURO	NTN-B	41,638,981.90	7.06		49,509.78	289,507.33	67.47	823,965.79	683.30	1,163,733.67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					589,046,002.55	99.93		11,656,234.89	9,666.24	16,462,762.30
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		(1,821.08)	-		(2.17)	(12.66)	-	(36.04)	(0.03)	(50.90)
OUTRAS		291,979.26	0.04		347.18	2,030.07	0.46	5,777.77	4.80	8,160.28
TESOURARIA		150,649.92	0.03		179.13	1,047.44	0.24	2,981.11	2.47	4,210.39
CONTAS A PAGAR / RECEBER					440,808.10	0.07		8,722.84	7.24	12,319.77
PATRIMÔNIO					589,486,810.65	100.00		11,664,957.73	9,673.48	16,475,082.07
QUANTIDADE		35,972,391.763480			42,772.061825	250,108.690022	58.285732	711,833.448666	590.307037	1,005,362.793281
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0.909500								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5.383200								
COTAS		16.387201			16.387201	16.387201	16.387201	16.387201	16.387201	16.387201
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.12	0.70	0.00	1.98	0.00	2.79