

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003); Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 918.668.104,59

Quantidade de cotas =

42.601.376,8209

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	919.510.675,41	100,09	43.544.920,17	100,09
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(842.570,82)	(0,09)	(39.901,32)	(0,09)
TOTAL	918.668.104,59	100,00	43.505.018,85	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	42.601.376,8209		2.017.457,3302	4,74

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	43.544.920,17	100,09	3.417.056,32	12.982.317,38	27.145.546,47
CONTAS A PAGAR E REC.	(39.901,32)	(0,09)	(3.131,13)	(11.896,03)	(24.874,16)
TOTAL	43.505.018,85	100,00	3.413.925,19	12.970.421,35	27.120.672,31
QUANTIDADE DE COTAS	2.017.457,3302		158.313,8815	601.477,0783	1.257.666,3704

(*) 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 JM MULTIMERCADO FI

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		0 -	0 -	- -	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0 -	0 -	- -	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TESOURO	LFT	581.003.474,87	63,24		2.159.106,63 6,74	8.203.027,66 6,31	17.152.228,08 6,20	27.514.362,37
TESOURO	LFT OVER	319.192.737,05	34,75		1.186.173,90 3,70	4.506.594,14 3,47	9.423.122,00 3,40	15.115.890,04
TESOURO	NTN B	19.314.463,49	2,10		71.775,79 0,22	272.695,58 0,21	570.196,39 0,21	914.667,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		919.510.675,41	100,09		3.417.056,32 10,67	12.982.317,38 9,99	27.145.546,47 9,81	43.544.920,17
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			-		- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.650,21)	(0,00)		(87,89) (0,01)	(333,91) (0,00)	(698,20) (0,00)	(1.120,00)
OUTRAS		(881.587,73)	(0,10)		(3.276,13) (0,01)	(12.446,90) (0,01)	(26.026,00) (0,01)	(41.749,03)
TESOURARIA	- x -	62.667,12	0,01		232,89 0,00	884,78 0,00	1.850,04 0,00	2.967,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(842.570,82)	(0,09)		(3.131,13) (0,02)	(11.896,03) (0,01)	(24.874,16) (0,01)	(39.901,32)
PATRIMÔNIO		918.668.104,59	100,00		3.413.925,19 10,65	12.970.421,35 9,98	27.120.672,31 9,80	43.505.018,85
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.028.692,62	129.963.142,54	276.806.471,63	-
QUANTIDADE		42.601.376,820910			158.313,881511	601.477,078279	1.257.666,370414	2.017.457,330204
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,747200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,451600						
COTAS		21,564282			21,564282	21,564282	21,564282	21,564282
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,37	1,41	2,95	4,74

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	581.003.474,87	63,24		1.896.954,98	262.151,65	2.159.106,63
TESOURO	LFT OVER	319.192.737,05	34,75		1.042.152,55	144.021,35	1.186.173,90
TESOURO	NTN B	19.314.463,49	2,10		63.061,01	8.714,78	71.775,79
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		919.510.675,41	100,09		3.002.168,54	414.887,78	3.417.056,32
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		(23.650,21)	(0,00)		(77,22)	(10,67)	(87,89)
OUTRAS		(881.587,73)	(0,10)		(2.878,35)	(397,78)	(3.276,13)
TESOURARIA		62.667,12	0,01		204,61	28,28	232,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(842.570,82)	(0,09)		(2.750,96)	(380,17)	(3.131,13)
PATRIMÔNIO		918.668.104,59	100,00		2.999.417,58	414.507,61	3.413.925,19
QUANTIDADE		42.601.376,820910			139.091,928772	19.221,952738	158.313,881511
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,747200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,451600					
COTAS		21,564282			21,564282	21,564282	21,564282
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,33	0,05	0,37

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA DME

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	581.003.474,87	63,24		1.799.591,23	6.403.436,43	8.203.027,66
TESOURO	LFT OVER	319.192.737,05	34,75		988.662,68	3.517.931,46	4.506.594,14
TESOURO	NTN B	19.314.463,49	2,10		59.824,32	212.871,26	272.695,58
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		919.510.675,41	100,09		2.848.078,23	10.134.239,15	12.982.317,38
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		(23.650,21)	(0,00)		(73,25)	(260,66)	(333,91)
OUTRAS		(881.587,73)	(0,10)		(2.730,62)	(9.716,28)	(12.446,90)
TESOURARIA		62.667,12	0,01		194,10	690,68	884,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(842.570,82)	(0,09)		(2.609,77)	(9.286,26)	(11.896,03)
PATRIMÔNIO		918.668.104,59	100,00		2.845.468,46	10.124.952,89	12.970.421,35
QUANTIDADE		42.601.376,820910			131.952,849447	469.524,228833	601.477,078279
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,747200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,451600					
COTAS		21,564282			21,564282	21,564282	21,564282
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	1,10	1,41

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI - PARTICIPAÇÕES DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	581.003.474,87	63,24		726.830,17	4.241.742,22	12.183.655,69	17.152.228,08
TESOURO	LFT OVER	319.192.737,05	34,75		399.307,27	2.330.335,99	6.693.478,74	9.423.122,00
TESOURO	NTN B	19.314.463,49	2,10		24.162,22	141.009,44	405.024,73	570.196,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		919.510.675,41	100,09		1.150.299,66	6.713.087,65	19.282.159,16	27.145.546,47
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	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.650,21)	(0,00)		(29,59)	(172,66)	(495,95)	(698,20)
OUTRAS		(881.587,73)	(0,10)		(1.102,86)	(6.436,22)	(18.486,92)	(26.026,00)
TESOURARIA		62.667,12	0,01		78,40	457,51	1.314,13	1.850,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(842.570,82)	(0,09)		(1.054,05)	(6.151,37)	(17.668,74)	(24.874,16)
PATRIMÔNIO		918.668.104,59	100,00		1.149.245,61	6.706.936,28	19.264.490,42	27.120.672,31
QUANTIDADE		42.601.376,820910			53.293,942662	311.020,615988	893.351,811764	1.257.666,370414
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,747200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,451600						
COTAS		21,564282			21,564282	21,564282	21,564282	21,564282
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,73	2,10	2,95