

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BR1VR8CTF003); Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 948.197.276,24

Quantidade de cotas =

43.558.581,9109

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	948.056.772,34	99,99	43.755.386,30	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	140.503,90	0,01	6.484,64	0,01
TOTAL	948.197.276,24	100,00	43.761.870,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	43.558.581,9109		2.010.346,4624	4,62

(*) 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	43.755.386,30	99,99	3.436.957,28	12.945.199,24	27.373.229,78
CONTAS A PAGAR E REC.	6.484,64	0,01	509,37	1.918,50	4.056,77
TOTAL	43.761.870,94	100,00	3.437.466,65	12.947.117,74	27.377.286,55
QUANTIDADE DE COTAS	2.010.346,4624		157.911,4140	594.768,7287	1.257.666,3196

(*) 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 31/03/2025					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	586.593.501,90	61,86		2.126.557,04 6,63	8.009.615,01 6,18	16.936.705,89 6,09	27.072.877,94
TESOURO	NTN OVER	341.575.050,34	36,02		1.238.300,16 3,86	4.664.021,41 3,60	9.862.291,60 3,54	15.764.613,17
TESOURO	NTN B	19.888.220,10	2,10		72.100,08 0,22	271.562,82 0,21	574.232,29 0,21	917.895,19
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		948.056.772,34	99,99		3.436.957,28 10,71	12.945.199,24 9,99	27.373.229,78 9,84	43.755.386,30
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		(32.792,26)	(0,00)		(118,88) (0,00)	(447,76) (0,00)	(946,81) (0,00)	(1.513,45)
OUTRAS		106.420,81	0,01		385,81 0,00	1.453,11 0,00	3.072,69 0,00	4.911,61
TESOURARIA	- x -	66.875,35	0,01		242,44 0,00	913,15 0,00	1.930,89 0,00	3.086,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		140.503,90	0,01		509,37 0,00	1.918,50 0,00	4.056,77 0,00	6.484,64
PATRIMÔNIO		948.197.276,24	100,00		3.437.466,65 10,71	12.947.117,74 9,99	27.377.286,55 9,84	43.761.870,94
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		32.084.041,20	129.570.865,96	278.260.358,30	-
QUANTIDADE		43.558.581,910860			157.911,413998	594.768,728744	1.257.666,319623	2.010.346,462364
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,946200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,411500						
COTAS		21,768323			21,768323	21,768323	21,768323	21,768323
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,36	1,37	2,89	4,62

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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	586.593.501,90	61,86		1.866.814,49	259.742,55	2.126.557,04
TESOURO	NTN OVER	341.575.050,34	36,02		1.087.051,34	151.248,82	1.238.300,16
TESOURO	NTN B	19.888.220,10	2,10		63.293,61	8.806,47	72.100,08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		948.056.772,34	99,99		3.017.159,44	419.797,84	3.436.957,28
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		(32.792,26)	(0,00)		(104,36)	(14,52)	(118,88)
OUTRAS		106.420,81	0,01		338,68	47,13	385,81
TESOURARIA		66.875,35	0,01		212,83	29,61	242,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		140.503,90	0,01		447,15	62,22	509,37
PATRIMÔNIO		948.197.276,24	100,00		3.017.606,59	419.860,06	3.437.466,65
QUANTIDADE		43.558.581,910860			138.623,751743	19.287,662254	157.911,413998
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,946200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,411500					
COTAS		21,768323			21,768323	21,768323	21,768323
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,32	0,04	0,36

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 31/03/2025					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	586.593.501,90	61,86		1.769.737,59	6.239.877,42	8.009.615,01
TESOURO	NTN OVER	341.575.050,34	36,02		1.030.523,19	3.633.498,22	4.664.021,41
TESOURO	NTN B	19.888.220,10	2,10		60.002,25	211.560,57	271.562,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		948.056.772,34	99,99		2.860.263,03	10.084.936,21	12.945.199,24
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		(32.792,26)	(0,00)		(98,93)	(348,83)	(447,76)
OUTRAS		106.420,81	0,01		321,06	1.132,05	1.453,11
TESOURARIA		66.875,35	0,01		201,76	711,39	913,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		140.503,90	0,01		423,89	1.494,61	1.918,50
PATRIMÔNIO		948.197.276,24	100,00		2.860.686,92	10.086.430,82	12.947.117,74
QUANTIDADE		43.558.581,910860			131.415,127051	463.353,601693	594.768,728744
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,946200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,411500					
COTAS		21,768323			21,768323	21,768323	21,768323
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,30	1,06	1,37

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 31/03/2025					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	586.593.501,90	61,86		717.363,33	4.186.013,67	12.033.328,89	16.936.705,89
TESOURO	NTN OVER	341.575.050,34	36,02		417.722,69	2.437.527,56	7.007.041,35	9.862.291,60
TESOURO	NTN B	19.888.220,10	2,10		24.321,92	141.925,13	407.985,24	574.232,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		948.056.772,34	99,99		1.159.407,94	6.765.466,36	19.448.355,48	27.373.229,78
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		(32.792,26)	(0,00)		(40,10)	(234,01)	(672,70)	(946,81)
OUTRAS		106.420,81	0,01		130,14	759,44	2.183,11	3.072,69
TESOURARIA		66.875,35	0,01		81,78	477,23	1.371,88	1.930,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		140.503,90	0,01		171,82	1.002,66	2.882,29	4.056,77
PATRIMÔNIO		948.197.276,24	100,00		1.159.579,76	6.766.469,02	19.451.237,77	27.377.286,55
QUANTIDADE		43.558.581,910860			53.269,136311	310.840,162106	893.557,021205	1.257.666,319623
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,946200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,411500						
COTAS		21,768323			21,768323	21,768323	21,768323	21,768323
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,71	2,05	2,89