

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 894.509.413,53

Quantidade de cotas =

41.791.027,4438

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	894.419.733,91	99,99	43.454.723,36	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	89.679,62	0,01	4.357,05	0,01
TOTAL	894.509.413,53	100,00	43.459.080,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	41.791.027,4438		2.030.386,2594	4,86

(*) 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	43.454.723,36	99,99	3.394.193,36	12.872.929,78	27.187.600,22
CONTAS A PAGAR E REC.	4.357,05	0,01	340,34	1.290,72	2.725,99
TOTAL	43.459.080,41	100,00	3.394.533,70	12.874.220,50	27.190.326,21
QUANTIDADE DE COTAS	2.030.386,2594		158.590,8978	601.477,0712	1.270.318,2903

(*) 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 31/01/2025					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	477.820.662,36	53,42		1.813.260,22 5,69	6.877.030,55 5,31	14.524.273,85 5,24	23.214.564,62
TESOURO	LFT OVER	398.641.696,68	44,57		1.512.787,51 4,75	5.737.447,84 4,43	12.117.477,59 4,37	19.367.712,94
TESOURO	NTN B	17.957.374,87	2,01		68.145,63 0,21	258.451,39 0,20	545.848,78 0,20	872.445,80
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		894.419.733,91	99,99		3.394.193,36 10,65	12.872.929,78 9,94	27.187.600,22 9,81	43.454.723,36
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		(19.414,14)	(0,00)		(73,68) (0,00)	(279,41) (0,00)	(590,13) (0,00)	(943,22)
OUTRAS		49.945,42	0,01		189,56 0,00	718,84 0,00	1.518,19 0,00	2.426,59
TESOURARIA	- x -	59.148,34	0,01		224,46 0,00	851,29 0,00	1.797,93 0,00	2.873,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		89.679,62	0,01		340,34 0,00	1.290,72 0,00	2.725,99 0,00	4.357,05
PATRIMÔNIO		894.509.413,53	100,00		3.394.533,70 10,65	12.874.220,50 9,94	27.190.326,21 9,81	43.459.080,41
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.866.727,82	129.459.387,79	277.145.730,71	-
QUANTIDADE		41.791.027,443800			158.590,897837	601.477,071225	1.270.318,290295	2.030.386,259357
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699115						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,699115						
COTAS		21,404341			21,404341	21,404341	21,404341	21,404341
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,38	1,44	3,04	4,86

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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	477.820.662,36	53,42		1.593.806,97	219.453,25	1.813.260,22
TESOURO	LFT OVER	398.641.696,68	44,57		1.329.699,54	183.087,97	1.512.787,51
TESOURO	NTN B	17.957.374,87	2,01		59.898,18	8.247,45	68.145,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		894.419.733,91	99,99		2.983.404,69	410.788,67	3.394.193,36
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		(19.414,14)	(0,00)		(64,76)	(8,92)	(73,68)
OUTRAS		49.945,42	0,01		166,61	22,95	189,56
TESOURARIA		59.148,34	0,01		197,29	27,17	224,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		89.679,62	0,01		299,14	41,20	340,34
PATRIMÔNIO		894.509.413,53	100,00		2.983.703,83	410.829,87	3.394.533,70
QUANTIDADE		41.791.027,443800			139.397,134069	19.193,763768	158.590,897837
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699115					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,699115					
COTAS		21,404341			21,404341	21,404341	21,404341
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,33	0,05	0,38

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 31/01/2025					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	477.820.662,36	53,42		1.511.275,81	5.365.754,74	6.877.030,55
TESOURO	LFT OVER	398.641.696,68	44,57		1.260.844,50	4.476.603,34	5.737.447,84
TESOURO	NTN B	17.957.374,87	2,01		56.796,51	201.654,88	258.451,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		894.419.733,91	99,99		2.828.916,82	10.044.012,96	12.872.929,78
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		(19.414,14)	(0,00)		(61,41)	(218,00)	(279,41)
OUTRAS		49.945,42	0,01		157,97	560,87	718,84
TESOURARIA		59.148,34	0,01		187,08	664,21	851,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER		89.679,62	0,01		283,64	1.007,08	1.290,72
PATRIMÔNIO		894.509.413,53	100,00		2.829.200,46	10.045.020,04	12.874.220,50
QUANTIDADE		41.791.027,443800			132.178,814755	469.298,256469	601.477,071225
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699115					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,699115					
COTAS		21,404341			21,404341	21,404341	21,404341
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	1,12	1,44

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 31/01/2025					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	477.820.662,36	53,42		614.895,04	3.593.065,98	10.316.312,83	14.524.273,85
TESOURO	LFT OVER	398.641.696,68	44,57		513.001,68	2.997.664,25	8.606.811,66	12.117.477,59
TESOURO	NTN B	17.957.374,87	2,01		23.108,88	135.033,99	387.705,91	545.848,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		894.419.733,91	99,99		1.151.005,60	6.725.764,22	19.310.830,40	27.187.600,22
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		(19.414,14)	(0,00)		(24,98)	(145,99)	(419,16)	(590,13)
OUTRAS		49.945,42	0,01		64,26	375,58	1.078,35	1.518,19
TESOURARIA		59.148,34	0,01		76,12	444,78	1.277,03	1.797,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		89.679,62	0,01		115,40	674,37	1.936,22	2.725,99
PATRIMÔNIO		894.509.413,53	100,00		1.151.121,00	6.726.438,59	19.312.766,62	27.190.326,21
QUANTIDADE		41.791.027,443800			53.779,790994	314.255,809343	902.282,689957	1.270.318,290295
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,699115						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,699115						
COTAS		21,404341			21,404341	21,404341	21,404341	21,404341
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,75	2,16	3,04