

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

Data base =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 901.285.839,15

Quantidade de cotas =

51.662.510,5082

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	7.148.537,00	0,79	692.439,16	0,79
TÍTULOS PRIVADOS	222.976,00	0,02	21.598,44	0,02
TÍTULOS PÚBLICOS	892.921.460,19	99,08	86.492.350,09	99,08
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	992.865,96	0,11	96.173,40	0,11
TOTAL	901.285.839,15	100,00	87.302.561,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	51.662.510,508		5.004.260,895	9,69

(*) 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	692.439,16	0,79	54.301,97	206.758,43	431.378,76
TÍTULOS PRIVADOS	21.598,44	0,02	1.693,77	6.449,18	13.455,49
TÍTULOS PÚBLICOS	86.492.350,09	99,08	6.782.838,87	25.826.127,61	53.883.383,61
CONTAS A PAGAR E REC.	96.173,40	0,11	7.542,02	28.716,81	59.914,57
TOTAL	87.302.561,09	100,00	6.846.376,63	26.068.052,03	54.388.132,43
QUANTIDADE DE COTAS	5.004.260,8946		392.440,4326	1.494.244,0605	3.117.576,4016

(*) 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"

ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
RENDA VARIÁVEL					RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL		RENDA VARIÁVEL	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
BRADSPAR PN N1		56.440,00	0,01		428,74	0,00	1.632,42	0,00	3.405,87	0,00		5.467,03
BRAVA ON NM		115.264,00	0,01		875,57	0,00	3.333,80	0,00	6.955,61	0,00		11.164,98
BRF SA ON NM		206.195,00	0,02		1.566,31	0,00	5.963,82	0,00	12.442,84	0,00		19.972,97
CSNMINERACAOON N2		78.540,00	0,01		596,61	0,00	2.271,62	0,00	4.739,50	0,00		7.607,79
EMBRAER ON NM		690.228,00	0,08		5.243,13	0,02	19.963,59	0,02	41.651,84	0,02		66.858,56
GERDAU PN N1		279.888,00	0,03		2.126,09	0,01	8.095,25	0,01	16.889,85	0,01		27.111,19
GERDAU MET PN N1		88.949,00	0,01		675,68	0,00	2.572,69	0,00	5.367,62	0,00		8.615,99
JBS ON NM		471.048,00	0,05		3.578,19	0,01	13.624,21	0,01	28.425,41	0,01		45.627,81
KLABIN S/A UNT N2		201.654,00	0,02		1.531,81	0,00	5.832,48	0,00	12.168,83	0,00		19.533,12
PETRORIO ON NM		419.870,00	0,05		3.189,43	0,01	12.143,97	0,01	25.337,08	0,01		40.670,48
PETRORECSA ON NM		57.204,00	0,01		434,54	0,00	1.654,52	0,00	3.451,98	0,00		5.541,04
SUZANO S.A. ON NM		478.635,00	0,05		3.635,82	0,01	13.843,65	0,01	28.883,25	0,01		46.362,72
VALE ON NM		3.176.640,00	0,35		24.130,50	0,08	91.878,53	0,07	191.694,47	0,07		307.703,50
WEG ON ED NM		827.982,00	0,09		6.289,55	0,02	23.947,88	0,02	49.964,61	0,02		80.202,04
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.148.537,00	0,79		54.301,97	0,16	206.758,43	0,16	431.378,76	0,16		692.439,16
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÕES		-	-		-	0,00	-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		222.976,00	0,02		1.693,77	0,01	6.449,18	0,00	13.455,49	0,00		21.598,44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		222.976,00	0,02		1.693,77	0,01	6.449,18	0,00	13.455,49	0,00		21.598,44
			0,02									
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	238.257.886,00	26,44		1.809.862,26	5,65	6.891.175,59	5,30	14.377.682,29	5,19		23.078.720,14
TESOURO	LFT-OVER	489.218.239,04	54,28		3.716.215,40	11,60	14.149.746,90	10,89	29.521.895,51	10,67		47.387.857,81
TESOURO	NTN-B	165.445.335,15	18,36		1.256.761,21	3,92	4.785.205,12	3,68	9.983.805,81	3,61		16.025.772,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		892.921.460,19	99,08		6.782.838,87	21,17	25.826.127,61	19,87	53.883.383,61	19,47		86.492.350,09
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			0,00		-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.314,80)	0,00		(192,30)	-	(732,19)	(0,00)	(1.527,62)	(0,00)		(2.452,11)
OUTRAS		865.021,58	0,09		6.570,89	0,03	25.019,15	0,02	52.199,79	0,02		83.789,83
TESOURARIA	- x -</											

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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 N1		56.440,00	0,01		376,68	52,06	428,74
BRAVA ON NM		115.264,00	0,01		769,26	106,31	875,57
BRF SA ON NM		206.195,00	0,02		1.376,13	190,18	1.566,31
CSNMINERACAOON N2		78.540,00	0,01		524,17	72,44	596,61
EMBRAER ON NM		690.228,00	0,08		4.606,53	636,60	5.243,13
GERDAU PN N1		279.888,00	0,03		1.867,95	258,14	2.126,09
GERDAU MET PN N1		88.949,00	0,01		593,64	82,04	675,68
JBS ON NM		471.048,00	0,05		3.143,74	434,45	3.578,19
KLABIN S/A UNT N2		201.654,00	0,02		1.345,82	185,99	1.531,81
PETRORIO ON NM		419.870,00	0,05		2.802,18	387,25	3.189,43
PETRORECSA ON NM		57.204,00	0,01		381,78	52,76	434,54
SUZANO S.A. ON NM		478.635,00	0,05		3.194,37	441,45	3.635,82
VALE ON NM		3.176.640,00	0,35		21.200,65	2.929,85	24.130,50
WEG ON ED NM		827.982,00	0,09		5.525,89	763,66	6.289,55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.148.537,00	0,79		47.708,79	6.593,18	54.301,97
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		222.976,00	0,02		1.488,12	205,65	1.693,77
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		222.976,00	0,02		1.488,12	205,65	1.693,77
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		238.257.886,00	26,44		1.590.114,71	219.747,55	1.809.862,26
TESOURO LFT-OVER		489.218.239,04	54,28		3.265.004,70	451.210,70	3.716.215,40
TESOURO NTN-B		165.445.335,15	18,36		1.104.169,38	152.591,83	1.256.761,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		892.921.460,19	99,08		5.959.288,79	823.550,08	6.782.838,87
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		(25.314,80)	-		(168,95)	(23,35)	(192,30)
OUTRAS		865.021,58	0,09		5.773,09	797,80	6.570,89
TESOURARIA		153.159,18	0,02		1.022,17	141,26	1.163,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		992.865,96	0,11		6.626,31	915,71	7.542,02
PATRIMÔNIO		901.285.839,15	100,00		6.015.112,01	831.264,62	6.846.376,63
QUANTIDADE		51.662.510,508190			344.791,600984	47.648,831592	392.440,432576
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,996900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,942100					
COTAS		17,445645			17,445645	17,445645	17,445645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,67	0,09	0,76

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 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
BRADSPAR PN N1		56.440,00	0,01		358,12	1.274,30	1.632,42
BRAVA ON NM		115.264,00	0,01		731,37	2.602,43	3.333,80
BRF SA ON NM		206.195,00	0,02		1.308,35	4.655,47	5.963,82
CSNMINERACAOON N2		78.540,00	0,01		498,35	1.773,27	2.271,62
EMBRAER ON NM		690.228,00	0,08		4.379,64	15.583,95	19.963,59
GERDAU PN N1		279.888,00	0,03		1.775,95	6.319,30	8.095,25
GERDAU MET PN N1		88.949,00	0,01		564,40	2.008,29	2.572,69
JBS ON NM		471.048,00	0,05		2.988,90	10.635,31	13.624,21
KLABIN S/A UNT N2		201.654,00	0,02		1.279,54	4.552,94	5.832,48
PETRORIO ON NM		419.870,00	0,05		2.664,16	9.479,81	12.143,97
PETRORECSA ON NM		57.204,00	0,01		362,97	1.291,55	1.654,52
SUZANO S.A. ON NM		478.635,00	0,05		3.037,04	10.806,61	13.843,65
VALE ON NM		3.176.640,00	0,35		20.156,44	71.722,09	91.878,53
WEG ON ED NM		827.982,00	0,09		5.253,72	18.694,16	23.947,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.148.537,00	0,79		45.358,95	161.399,48	206.758,43
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	222.976,00	0,02		1.414,83	5.034,35	6.449,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		222.976,00	0,02		1.414,83	5.034,35	6.449,18
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	238.257.886,00	26,44		1.511.795,36	5.379.380,23	6.891.175,59
TESOURO	LFT-OVER	489.218.239,04	54,28		3.104.190,48	11.045.556,42	14.149.746,90
TESOURO	NTN-B	165.445.335,15	18,36		1.049.784,73	3.735.420,39	4.785.205,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		892.921.460,19	99,08		5.665.770,57	20.160.357,04	25.826.127,61
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		(25.314,80)	-		(160,63)	(571,56)	(732,19)
OUTRAS		865.021,58	0,09		5.488,72	19.530,43	25.019,15
TESOURARIA		153.159,18	0,02		971,83	3.458,02	4.429,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		992.865,96	0,11		6.299,92	22.416,89	28.716,81
PATRIMÔNIO		901.285.839,15	100,00		5.718.844,27	20.349.207,76	26.068.052,03
QUANTIDADE		51.662.510,508190			327.809,269113	1.166.434,791349	1.494.244,060461
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,996900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,942100					
COTAS		17,445645			17,445645	17,445645	17,445645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,63	2,26	2,89

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 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
BRADSPAR PN N1		56.440,00	0,01		144,32	842,27	2.419,28	3.405,87
BRAVA ON NM		115.264,00	0,01		294,75	1.720,12	4.940,74	6.955,61
BRF SA ON NM		206.195,00	0,02		527,27	3.077,11	8.838,46	12.442,84
CSNMINERACAOON N2		78.540,00	0,01		200,84	1.172,08	3.366,58	4.739,50
EMBRAER ON NM		690.228,00	0,08		1.765,01	10.300,49	29.586,34	41.651,84
GERDAU PN N1		279.888,00	0,03		715,71	4.176,86	11.997,28	16.889,85
GERDAU MET PN N1		88.949,00	0,01		227,45	1.327,41	3.812,76	5.367,62
JBS ON NM		471.048,00	0,05		1.204,53	7.029,60	20.191,28	28.425,41
KLABIN S/A UNT N2		201.654,00	0,02		515,66	3.009,35	8.643,82	12.168,83
PETRORIO ON NM		419.870,00	0,05		1.073,67	6.265,85	17.997,56	25.337,08
PETRORECSA ON NM		57.204,00	0,01		146,28	853,67	2.452,03	3.451,98
SUZANO S.A. ON NM		478.635,00	0,05		1.223,94	7.142,82	20.516,49	28.883,25
VALE ON NM		3.176.640,00	0,35		8.123,10	47.406,00	136.165,37	191.694,47
WEG ON ED NM		827.982,00	0,09		2.117,26	12.356,24	35.491,11	49.964,61
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.148.537,00	0,79		18.279,79	106.679,87	306.419,10	431.378,76
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	222.976,00	0,02		570,18	3.327,54	9.557,77	13.455,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		222.976,00	0,02		570,18	3.327,54	9.557,77	13.455,49
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TESOURO	LFT	238.257.886,00	26,44		609.258,06	3.555.597,66	10.212.826,57	14.377.682,29
TESOURO	LFT-OVER	489.218.239,04	54,28		1.250.998,07	7.300.758,25	20.970.139,19	29.521.895,51
TESOURO	NTN-B	165.445.335,15	18,36		423.066,39	2.468.992,98	7.091.746,44	9.983.805,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		892.921.460,19	99,08		2.283.322,52	13.325.348,89	38.274.712,20	53.883.383,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.314,80)	-		(64,73)	(377,78)	(1.085,11)	(1.527,62)
OUTRAS		865.021,58	0,09		2.211,98	12.909,00	37.078,81	52.199,79
TESOURARIA		153.159,18	0,02		391,65	2.285,64	6.565,11	9.242,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		992.865,96	0,11		2.538,90	14.816,86	42.558,81	59.914,57
PATRIMÔNIO		901.285.839,15	100,00		2.304.711,39	13.450.173,16	38.633.247,88	54.388.132,43
QUANTIDADE		51.662.510,508190			132.108,118459	770.975,956829	2.214.492,326262	3.117.576,401551
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,996900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,942100						
COTAS		17,445645			17,445645	17,445645	17,445645	17,445645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,26	1,49	4,29	6,03