

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 916.369.210,07

Quantidade de cotas =

51.888.877,2335

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	913.473.888,86	99,68	87.761.297,11	99,68
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.895.321,21	0,32	278.165,75	0,32
TOTAL	916.369.210,07	100,00	88.039.462,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	51.888.877,234		4.985.183,734	9,61

(*) 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 (***)
AÇÕES	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	87.761.297,11	99,68	6.820.193,35	26.146.212,28	54.794.891,48
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	278.165,75	0,32	21.617,09	82.872,31	173.676,35
TOTAL	88.039.462,86	100,00	6.841.810,44	26.229.084,59	54.968.567,83
QUANTIDADE DE COTAS	4.985.183,7336		387.413,5644	1.485.206,7652	3.112.563,4040

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES											-	-
TOTAL DE OUTROS											-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE CDB												
TOTAL DE DEBENTURES												
TOTAL DE LETRAS												
TOTAL DE OUTROS												
OPÇÕES FUTURO					-	-						
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT					242.917.867,07	26,51	6.952.997,99	5,29	14.571.470,88	5,19	23.338.146,13	
TESOURO	LFT	242.917.867,07	26,51		1.813.677,26	5,64	6.952.997,99	5,29	14.571.470,88	5,19	23.338.146,13	
TOTAL DE LTN					-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN					670.556.021,79	73,17	19.193.214,29	14,60	40.223.420,60	14,32	64.423.150,98	
TESOURO	NTN-OVER	566.713.240,58	61,84		4.231.203,46	13,18	16.220.939,51	12,34	33.994.393,15	12,10	54.446.536,12	
TESOURO	NTN-B	103.842.781,21	11,33		775.312,63	2,41	2.972.274,78	2,26	6.229.027,45	2,22	9.976.614,86	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					913.473.888,86	99,68	26.146.212,28	19,89	54.794.891,48	19,50	87.761.297,11	
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS												
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-	-	-	-	-	-
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	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.771.267,54	0,31	79.321,55	0,06	166.234,96	0,06	266.247,38	
TAXA DE ADM						0,00	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(40.289,77)	0,00	(300,82)	-	(2.416,78)	(0,00)	(3.870,81)	
OUTRAS					2.811.557,31	0,31	20.991,69	0,07	168.651,74	0,06	270.118,19	
TESOURARIA - x -					124.053,67	0,01	926,22	-	7.441,39	0,00	11.918,37	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					2.895.321,21	0,32	21.617,09	0,07	173.676,35	0,06	278.165,75	
PATRIMÔNIO					916.369.210,07	100,00	6.841.810,44	21,30	26.229.084,59	19,95	54.968.567,83	19,56
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		32.169.845,67		131.466.350,06		280.984.175,69	
QUANTIDADE					51.888.877,233520		387.413,564396		1.485.206,765223		3.112.563,404019	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					1,240800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					3,196000							
COTAS					17,660224		17,660224		17,660224		17,660224	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,75		2,86		6,00		9,61	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		242.917.867,07	26,51		1.587.419,32	226.257,94	1.813.677,26
TESOURO	LFT	242.917.867,07	26,51		1.587.419,32	226.257,94	1.813.677,26
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN		670.556.021,79	73,17		4.381.948,50	624.567,59	5.006.516,09
TESOURO	NTN-OVER	566.713.240,58	61,84		3.703.356,85	527.846,61	4.231.203,46
TESOURO	NTN-B	103.842.781,21	11,33		678.591,65	96.720,98	775.312,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		913.473.888,86	99,68		5.969.367,82	850.825,53	6.820.193,35
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					-	-	-
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					-	-	-
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		2.771.267,54	0,31		18.109,67	2.581,20	20.690,87
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.289,77)	-		(263,29)	(37,53)	(300,82)
OUTRAS		2.811.557,31	0,31		18.372,96	2.618,73	20.991,69
TESOURARIA		124.053,67	0,01		810,67	115,55	926,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.895.321,21	0,32		18.920,34	2.696,75	21.617,09
PATRIMÔNIO		916.369.210,07	100,00		5.988.288,16	853.522,28	6.841.810,44
QUANTIDADE		51.888.877,233520			339.083,358278	48.330,206118	387.413,564396
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,240800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,196000					
COTAS		17,660224			17,660224	17,660224	17,660224
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,65	0,09	0,75

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		242.917.867,07	26,51		1.535.386,99	5.417.611,00	6.952.997,99
TESOURO	LFT	242.917.867,07	26,51		1.535.386,99	5.417.611,00	6.952.997,99
TOTAL DE LTN							
TOTAL DE NTN		670.556.021,79	73,17		4.238.317,28	14.954.897,01	19.193.214,29
TESOURO	NTN-OVER	566.713.240,58	61,84		3.581.968,46	12.638.971,05	16.220.939,51
TESOURO	NTN-B	103.842.781,21	11,33		656.348,82	2.315.925,96	2.972.274,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		913.473.888,86	99,68		5.773.704,27	20.372.508,01	26.146.212,28
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		2.771.267,54	0,31		17.516,09	61.805,46	79.321,55
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.289,77)	-		(254,66)	(898,55)	(1.153,21)
OUTRAS		2.811.557,31	0,31		17.770,75	62.704,01	80.474,76
TESOURARIA		124.053,67	0,01		784,09	2.766,67	3.550,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.895.321,21	0,32		18.300,18	64.572,13	82.872,31
PATRIMÔNIO		916.369.210,07	100,00		5.792.004,45	20.437.080,14	26.229.084,59
QUANTIDADE		51.888.877,233520			327.968,906571	1.157.237,858652	1.485.206,765223
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,240800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,196000					
COTAS		17,660224			17,660224	17,660224	17,660224
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,63	2,23	2,86

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS								
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					617.837,70	3.597.325,34	10.356.307,84	14.571.470,88
TESOURO	LFT	242.917.867,07	26,51		617.837,70	3.597.325,34	10.356.307,84	14.571.470,88
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN					1.705.493,27	9.930.138,92	28.587.788,41	40.223.420,60
TESOURO	NTN-OVER	566.713.240,58	61,84		1.441.379,37	8.392.350,56	24.160.663,22	33.994.393,15
TESOURO	NTN-B	103.842.781,21	11,33		264.113,90	1.537.788,36	4.427.125,19	6.229.027,45
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.323.330,97	13.527.464,26	38.944.096,25	54.794.891,48
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-	-
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					7.048,44	41.039,18	118.147,34	166.234,96
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(102,47)	(596,64)	(1.717,67)	(2.416,78)
OUTRAS					7.150,91	41.635,82	119.865,01	168.651,74
TESOURARIA					315,52	1.837,09	5.288,78	7.441,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER					7.363,96	42.876,27	123.436,12	173.676,35
PATRIMÔNIO					2.330.694,93	13.570.340,53	39.067.532,37	54.968.567,83
QUANTIDADE					131.974,254223	768.412,694403	2.212.176,455393	3.112.563,404019
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					17,660224	17,660224	17,660224	17,660224
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,25	1,48	4,26	6,00