

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

Data base =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 940.378.248,43

Quantidade de cotas =

53.909.076,3806

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	6.717.638,00	0,73	624.217,18	0,71
TÍTULOS PRIVADOS	81.327,95	0,01	7.557,17	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	933.704.450,63	99,29	86.761.799,46	99,29
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(125.168,15)	(0,03)	(11.630,91)	(0,01)
TOTAL	940.378.248,43	100,00	87.381.942,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	53.909.076,381		5.009.345,805	9,29

(*) 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	624.217,18	0,71	48.925,02	185.072,38	390.219,78
TÍTULOS PRIVADOS	7.557,17	0,01	592,32	2.240,60	4.724,25
TÍTULOS PÚBLICOS	86.761.799,46	99,29	6.800.233,44	25.723.760,36	54.237.805,66
CONTAS A PAGAR E REC.	(11.630,91)	(0,01)	(911,62)	(3.448,40)	(7.270,89)
TOTAL	87.381.942,90	100,00	6.848.839,16	25.907.624,94	54.625.478,80
QUANTIDADE DE COTAS	5.009.345,8052		392.623,4938	1.485.206,7602	3.131.515,5512

(*) 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 U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025				
--	--	--	--	--

RENTA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADSPAR PN N1		60.894,00	0,01	
BRAVA ON ATZ NM		147.840,00	0,02	
BRF SA ON NM		226.320,00	0,02	
CSNMINERACAOON N2		95.326,00	0,01	
EMBRAER ON NM		650.925,00	0,07	
GERDAU PN N1		271.824,00	0,03	
GERDAU MET PN N1		86.815,00	0,01	
KLABIN S/A UNT N2		190.332,00	0,02	
PETRORIO ON NM		437.800,00	0,05	
PETRORECSA ON NM		59.364,00	0,01	
SUZANO S.A. ON NM		449.990,00	0,05	
VALE ON NM		3.265.920,00	0,35	
WEG ON EJ NM		774.288,00	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		6.717.638,00	0,73	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		81.327,95	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		81.327,95	0,01	
			0,01	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT		240.545.169,26	25,58	
TESOURO NTN-OVER		519.882.398,03	55,28	
TESOURO NTN-B		173.276.883,34	18,43	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		933.704.450,63	99,29	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.615,31)	-0,01	
OUTRAS		(239.435,04)	(0,04)	
TESOURARIA - x -		150.882,20	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.168,15)	(0,03)	

PATRIMÔNIO	940.378.248,43	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	53.909.076,380630	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-0,010700	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,931300	
COTAS	17,443783	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
443,50	0,00
1.076,72	0,00
1.648,31	0,01
694,27	0,00
4.740,73	0,01
1.979,72	0,01
632,28	0,00
1.386,20	0,00
3.188,52	0,01
432,35	0,00
3.277,31	0,01
23.785,92	0,07
5.639,19	0,02
48.925,02	0,14

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
592,32	0,00
592,32	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.751.906,93	5,46
3.786.339,10	11,83
1.261.987,41	3,93
6.800.233,44	21,22

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(266,67)	-
(1.743,84)	(0,01)
1.098,89	-
(911,62)	(0,01)

6.848.839,16	21,35
32.084.041,20	
392.623,493803	
17,443783	
0,73	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
1.677,64	0,00
4.073,02	0,00
6.235,17	0,00
2.626,25	0,00
17.933,12	0,01
7.488,81	0,01
2.391,78	0,00
5.243,69	0,00
12.061,48	0,01
1.635,49	0,00
12.397,32	0,01
89.976,80	0,07
21.331,81	0,02
185.072,38	0,14

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
2.240,60	0,00
2.240,60	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.627.071,64	5,11
14.322.872,96	11,05
4.773.815,76	3,68
25.723.760,36	19,85

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.008,76)	(0,00)
(6.596,48)	(0,01)
4.156,84	0,00
(3.448,40)	(0,00)

25.907.624,94	19,99
129.570.865,96	
1.485.206,760219	
17,443783	
2,76	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
3.537,26	0,00
8.587,85	0,00
13.146,66	0,00
5.537,38	0,00
37.811,48	0,01
15.789,94	0,01
5.042,98	0,00
11.056,16	0,00
25.431,29	0,01
3.448,39	0,00
26.139,40	0,01
189.713,50	0,07
44.977,49	0,02
390.219,78	0,14

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
4.724,25	0,00
4.724,25	0,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.972.989,13	5,02
30.199.363,89	10,85
10.065.452,64	3,62
54.237.805,66	19,49

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.126,95)	(0,00)
(13.908,51)	(0,00)
8.764,57	0,00
(7.270,89)	(0,00)

54.625.478,80	19,63
278.260.358,30	
3.131.515,551188	
17,443783	
5,81	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	
5.658,40	
13.737,59	
21.030,14	
8.857,90	
60.485,33	
25.258,47	
8.067,04	
17.686,05	
40.681,29	
5.516,23	
41.814,03	
303.476,22	
71.948,49	
624.217,18	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
7.557,17	
7.557,17	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
22.351.967,70	
48.308.575,95	
16.101.255,81	
86.761.799,46	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(3.402,38)	
(22.248,83)	
14.020,30	
(11.630,91)	

87.381.942,90	
-	
5.009.345,805210	
17,443783	
9,29	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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		60.894,00	0,01		389,33	54,17	443,50
BRAVA ON ATZ NM		147.840,00	0,02		945,21	131,51	1.076,72
BRF SA ON NM		226.320,00	0,02		1.446,98	201,33	1.648,31
CSNMINERACAOON N2		95.326,00	0,01		609,47	84,80	694,27
EMBRAER ON NM		650.925,00	0,07		4.161,69	579,04	4.740,73
GERDAU PN N1		271.824,00	0,03		1.737,91	241,81	1.979,72
GERDAU MET PN N1		86.815,00	0,01		555,05	77,23	632,28
KLabin S/A UNT N2		190.332,00	0,02		1.216,89	169,31	1.386,20
PETRORIO ON NM		437.800,00	0,05		2.799,07	389,45	3.188,52
PETRORECSA ON NM		59.364,00	0,01		379,54	52,81	432,35
SUZANO S.A. ON NM		449.990,00	0,05		2.877,01	400,30	3.277,31
VALE ON NM		3.265.920,00	0,35		20.880,65	2.905,27	23.785,92
WEG ON EJ NM		774.288,00	0,08		4.950,41	688,78	5.639,19
0		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		6.717.638,00	0,73		42.949,21	5.975,81	48.925,02
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		81.327,95	0,01		519,97	72,35	592,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.327,95	0,01		519,97	72,35	592,32
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	240.545.169,26	25,58		1.537.925,00	213.981,93	1.751.906,93
TESOURO	NTN-OVER	519.882.398,03	55,28		3.323.866,95	462.472,15	3.786.339,10
TESOURO	NTN-B	173.276.883,34	18,43		1.107.845,37	154.142,04	1.261.987,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		933.704.450,63	99,29		5.969.637,32	830.596,12	6.800.233,44
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		(36.615,31)	(0,01)		(234,10)	(32,57)	(266,67)
OUTRAS		(239.435,04)	(0,04)		(1.530,84)	(213,00)	(1.743,84)
TESOURARIA		150.882,20	0,02		964,67	134,22	1.098,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.168,15)	(0,03)		(800,27)	(111,35)	(911,62)
PATRIMÔNIO		940.378.248,43	100,00		6.012.306,23	836.532,93	6.848.839,16
QUANTIDADE		53.909.076,380630			344.667,559376	47.955,934427	392.623,493803
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,010700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,931300					
COTAS		17,443783			17,443783	17,443783	17,443783
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,64	0,09	0,73

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 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
BRADSPAR PN N1		60.894,00	0,01		370,68	1.306,96	1.677,64
BRAVA ON ATZ NM		147.840,00	0,02		899,94	3.173,08	4.073,02
BRF SA ON NM		226.320,00	0,02		1.377,67	4.857,50	6.235,17
CSNMINERACAOON N2		95.326,00	0,01		580,27	2.045,98	2.626,25
EMBRAER ON NM		650.925,00	0,07		3.962,35	13.970,77	17.933,12
GERDAU PN N1		271.824,00	0,03		1.654,66	5.834,15	7.488,81
GERDAU MET PN N1		86.815,00	0,01		528,47	1.863,31	2.391,78
KLABIN S/A UNT N2		190.332,00	0,02		1.158,60	4.085,09	5.243,69
PETRORIO ON NM		437.800,00	0,05		2.665,00	9.396,48	12.061,48
PETRORECSA ON NM		59.364,00	0,01		361,36	1.274,13	1.635,49
SUZANO S.A. ON NM		449.990,00	0,05		2.739,21	9.658,11	12.397,32
VALE ON NM		3.265.920,00	0,35		19.880,52	70.096,28	89.976,80
WEG ON EJ NM		774.288,00	0,08		4.713,30	16.618,51	21.331,81
0		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		6.717.638,00	0,73		40.892,03	144.180,35	185.072,38
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	81.327,95	0,01		495,06	1.745,54	2.240,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.327,95	0,01		495,06	1.745,54	2.240,60
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		240.545.169,26	25,58		1.464.262,36	5.162.809,28	6.627.071,64
TESOURO NTN-OVER		519.882.398,03	55,28		3.164.662,30	11.158.210,66	14.322.872,96
TESOURO NTN-B		173.276.883,34	18,43		1.054.782,43	3.719.033,33	4.773.815,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		933.704.450,63	99,29		5.683.707,09	20.040.053,27	25.723.760,36
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		(36.615,31)	(0,01)		(222,89)	(785,87)	(1.008,76)
OUTRAS		(239.435,04)	(0,04)		(1.457,48)	(5.139,00)	(6.596,48)
TESOURARIA		150.882,20	0,02		918,46	3.238,38	4.156,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.168,15)	(0,03)		(761,91)	(2.686,49)	(3.448,40)
PATRIMÔNIO		940.378.248,43	100,00		5.724.332,27	20.183.292,67	25.907.624,94
QUANTIDADE		53.909.076,380630			328.158,872333	1.157.047,887886	1.485.206,760219
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,010700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,931300					
COTAS		17,443783			17,443783	17,443783	17,443783
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,61	2,15	2,76

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 31/03/2025					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		60.894,00	0,01		149,82	874,26	2.513,18	3.537,26
BRAVA ON ATZ NM		147.840,00	0,02		363,74	2.122,54	6.101,57	8.587,85
BRF SA ON NM		226.320,00	0,02		556,83	3.249,28	9.340,55	13.146,66
CSNMINERACAOON N2		95.326,00	0,01		234,54	1.368,60	3.934,24	5.537,38
EMBRAER ON NM		650.925,00	0,07		1.601,53	9.345,34	26.864,61	37.811,48
GERDAU PN N1		271.824,00	0,03		668,79	3.902,58	11.218,57	15.789,94
GERDAU MET PN N1		86.815,00	0,01		213,60	1.246,40	3.582,98	5.042,98
KLABIN S/A UNT N2		190.332,00	0,02		468,29	2.732,60	7.855,27	11.056,16
PETRORIO ON NM		437.800,00	0,05		1.077,16	6.285,50	18.068,63	25.431,29
PETRORECSA ON NM		59.364,00	0,01		146,06	852,29	2.450,04	3.448,39
SUZANO S.A. ON NM		449.990,00	0,05		1.107,15	6.460,52	18.571,73	26.139,40
VALE ON NM		3.265.920,00	0,35		8.035,42	46.888,89	134.789,19	189.713,50
WEG ON EJ NM		774.288,00	0,08		1.905,05	11.116,47	31.955,97	44.977,49
0		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		6.717.638,00	0,73		16.527,98	96.445,27	277.246,53	390.219,78
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	81.327,95	0,01		200,10	1.167,63	3.356,52	4.724,25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.327,95	0,01		200,10	1.167,63	3.356,52	4.724,25
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TESOURO	LFT	240.545.169,26	25,58		591.833,50	3.453.512,38	9.927.643,25	13.972.989,13
TESOURO	NTN-OVER	519.882.398,03	55,28		1.279.110,36	7.463.963,24	21.456.290,29	30.199.363,89
TESOURO	NTN-B	173.276.883,34	18,43		426.327,68	2.487.740,10	7.151.384,86	10.065.452,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		933.704.450,63	99,29		2.297.271,54	13.405.215,72	38.535.318,40	54.237.805,66
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		(36.615,31)	(0,01)		(90,09)	(525,69)	(1.511,17)	(2.126,95)
OUTRAS		(239.435,04)	(0,04)		(589,12)	(3.437,57)	(9.881,82)	(13.908,51)
TESOURARIA		150.882,20	0,02		371,23	2.166,22	6.227,12	8.764,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(125.168,15)	(0,03)		(307,98)	(1.797,04)	(5.165,87)	(7.270,89)
PATRIMÔNIO		940.378.248,43	100,00		2.313.691,64	13.501.031,58	38.810.755,58	54.625.478,80
QUANTIDADE		53.909.076,380630			132.637,031482	773.973,817322	2.224.904,702385	3.131.515,551188
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-0,010700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,931300						
COTAS		17,443783			17,443783	17,443783	17,443783	17,443783
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,25	1,44	4,13	5,81