

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

Data base =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 867.569.270,00

Quantidade de cotas =

50.225.622,4789

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
RENTA VARIÁVEL	7.376.740,00	0,86	738.698,52	0,85
TÍTULOS PRIVADOS	266.174,25	0,03	26.654,38	0,03
TÍTULOS PÚBLICOS	858.503.333,39	98,96	85.969.567,08	98,96
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.423.022,36	0,15	142.499,88	0,16
TOTAL	867.569.270,00	100,00	86.877.419,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	50.225.622,479		5.029.537,863	10,01

(*) 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	738.698,52	0,85	57.889,63	219.462,65	461.346,24
TÍTULOS PRIVADOS	26.654,38	0,03	2.088,82	7.918,85	16.646,71
TÍTULOS PÚBLICOS	85.969.567,08	98,96	6.737.181,36	25.541.016,89	53.691.368,83
CONTAS A PAGAR E REC.	142.499,88	0,16	11.167,30	42.335,84	88.996,74
TOTAL	86.877.419,86	100,00	6.808.327,11	25.810.734,23	54.258.358,52
QUANTIDADE DE COTAS	5.029.537,8625		394.150,0454	1.494.244,0197	3.141.143,7975

(*) 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

RENTA VARIÁVEL				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BRADSPAR PN N1		56.610,00	0,01	
BRAVA ON NM		143.552,00	0,02	
BRF SA ON NM		251.735,00	0,03	
CSNMINERACAOON N2		84.084,00	0,01	
EMBRAER ON NM		591.030,00	0,07	
GERDAU PN N1		289.296,00	0,03	
GERDAU MET PN N1		93.314,00	0,01	
JBS ON NM		538.688,00	0,06	
KLABIN S/A UNT N2		228.888,00	0,03	
PETRORIO ON NM		450.890,00	0,05	
PETRORECSA ON NM		57.132,00	0,01	
SUZANO S.A. ON NM		530.145,00	0,06	
VALE ON NM		3.120.192,00	0,36	
WEG ON NM		941.184,00	0,11	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.376.740,00	0,86	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÕES		-	-	
OPÇÕES FUTURO		266.174,25	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		266.174,25	0,03	
			0,03	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO LFT		236.308.170,74	27,24	
TESOURO LTN-OVER		528.394.547,07	60,91	
TESOURO NTN-B		93.800.615,58	10,81	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		858.503.333,39	98,96	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.128,28)	-0,01	
OUTRAS		1.292.426,53	0,14	
TESOURARIA - x -		151.724,11	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.022,36	0,15	

PATRIMÔNIO	867.569.270,00	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	50.225.622,478850	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,935900	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	0,935900	
COTAS	17,273440	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

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

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
444,26	0,00
1.126,54	0,00
1.975,51	0,01
659,86	0,00
4.638,16	0,01
2.270,27	0,01
732,29	0,00
4.227,40	0,01
1.796,22	0,01
3.538,40	0,01
448,35	0,00
4.160,36	0,01
24.485,98	0,08
7.386,03	0,02
57.889,63	0,17

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	0,00
2.088,82	0,01
2.088,82	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.854.449,41	5,82
4.146.623,26	13,01
736.108,69	2,31
6.737.181,36	21,14

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(165,81)	-
10.142,44	0,04
1.190,67	0,01
11.167,30	0,05

6.808.327,11	21,37
31.866.727,82	
394.150,045378	
17,273440	
0,78	

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

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
1.684,18	0,00
4.270,76	0,00
7.489,27	0,01
2.501,55	0,00
17.583,51	0,01
8.606,74	0,01
2.776,15	0,00
16.026,30	0,01
6.809,56	0,01
13.414,26	0,01
1.699,71	0,00
15.772,15	0,01
92.827,69	0,07
28.000,82	0,02
219.462,65	0,17

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7.918,85	0,01
7.918,85	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.030.317,47	5,43
15.720.071,80	12,14
2.790.627,62	2,16
25.541.016,89	19,73

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(628,57)	(0,00)
38.450,52	0,03
4.513,89	0,00
42.335,84	0,03

25.810.734,23	19,94
129.459.387,79	
1.494.244,019660	
17,273440	
2,98	

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

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	% Plano
3.540,43	0,00
8.977,84	0,00
15.743,68	0,01
5.258,67	0,00
36.963,41	0,01
18.092,76	0,01
5.835,92	0,00
33.689,91	0,01
14.314,81	0,01
28.198,96	0,01
3.573,08	0,00
33.155,62	0,01
195.138,88	0,07
58.862,27	0,02
461.346,24	0,17

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
16.646,71	0,01
16.646,71	0,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
14.778.869,99	5,33
33.046.146,02	11,92
5.866.352,82	2,12
53.691.368,83	19,37

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.321,38)	(0,00)
80.829,20	0,03
9.488,92	0,00
88.996,74	0,03

54.258.358,52	19,57
277.145.730,71	
3.141.143,797483	
17,273440	
6,25	

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

RENTA VARIÁVEL	
VALOR	
5.668,87	
14.375,14	
25.208,46	
8.420,08	
59.185,08	
28.969,77	
9.344,36	
53.943,61	
22.920,59	
45.151,62	
5.721,14	
53.088,13	
312.452,55	
94.249,12	
738.698,52	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
26.654,38	
26.654,38	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
23.663.636,87	
52.912.841,08	
9.393.089,13	
85.969.567,08	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.115,76)	
129.422,16	
15.193,48	
142.499,88	

86.877.419,86	
-	
5.029.537,862521	
17,273440	
10,01	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2025					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		56.610,00	0,01		390,49	53,77	444,26
BRAVA ON NM		143.552,00	0,02		990,20	136,34	1.126,54
BRF SA ON NM		251.735,00	0,03		1.736,42	239,09	1.975,51
CSNMINERACAOON N2		84.084,00	0,01		580,00	79,86	659,86
EMBRAER ON NM		591.030,00	0,07		4.076,82	561,34	4.638,16
GERDAU PN N1		289.296,00	0,03		1.995,51	274,76	2.270,27
GERDAU MET PN N1		93.314,00	0,01		643,66	88,63	732,29
JBS ON NM		538.688,00	0,06		3.715,77	511,63	4.227,40
KLABIN S/A UNT N2		228.888,00	0,03		1.578,83	217,39	1.796,22
PETRORIO ON NM		450.890,00	0,05		3.110,16	428,24	3.538,40
PETRORECSA ON NM		57.132,00	0,01		394,09	54,26	448,35
SUZANO S.A. ON NM		530.145,00	0,06		3.656,84	503,52	4.160,36
VALE ON NM		3.120.192,00	0,36		21.522,52	2.963,46	24.485,98
WEG ON NM		941.184,00	0,11		6.492,12	893,91	7.386,03
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.376.740,00	0,86		50.883,43	7.006,20	57.889,63
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		266.174,25	0,03		1.836,02	252,80	2.088,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		266.174,25	0,03		1.836,02	252,80	2.088,82
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	236.308.170,74	27,24		1.630.011,16	224.438,25	1.854.449,41
TESOURO	LTN-OVER	528.394.547,07	60,91		3.644.770,33	501.852,93	4.146.623,26
TESOURO	NTN-B	93.800.615,58	10,81		647.019,74	89.088,95	736.108,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		858.503.333,39	98,96		5.921.801,23	815.380,13	6.737.181,36
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		(21.128,28)	(0,01)		(145,75)	(20,06)	(165,81)
OUTRAS		1.292.426,53	0,14		8.914,93	1.227,51	10.142,44
TESOURARIA		151.724,11	0,02		1.046,57	144,10	1.190,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.022,36	0,15		9.815,75	1.351,55	11.167,30
PATRIMÔNIO		867.569.270,00	100,00		5.984.336,43	823.990,68	6.808.327,11
QUANTIDADE		50.225.622,478850			346.447,289817	47.702,755562	394.150,045378
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,935900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,935900					
COTAS		17,273440			17,273440	17,273440	17,273440
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,69	0,09	0,78

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 31/01/2025					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
BRADSPAR PN N1		56.610,00	0,01		370,11	1.314,07	1.684,18
BRAVA ON NM		143.552,00	0,02		938,53	3.332,23	4.270,76
BRF SA ON NM		251.735,00	0,03		1.645,82	5.843,45	7.489,27
CSNMINERACAOON N2		84.084,00	0,01		549,73	1.951,82	2.501,55
EMBRAER ON NM		591.030,00	0,07		3.864,10	13.719,41	17.583,51
GERDAU PN N1		289.296,00	0,03		1.891,39	6.715,35	8.606,74
GERDAU MET PN N1		93.314,00	0,01		610,08	2.166,07	2.776,15
JBS ON NM		538.688,00	0,06		3.521,89	12.504,41	16.026,30
KLABIN S/A UNT N2		228.888,00	0,03		1.496,45	5.313,11	6.809,56
PETRORIO ON NM		450.890,00	0,05		2.947,88	10.466,38	13.414,26
PETRORECSA ON NM		57.132,00	0,01		373,52	1.326,19	1.699,71
SUZANO S.A. ON NM		530.145,00	0,06		3.466,04	12.306,11	15.772,15
VALE ON NM		3.120.192,00	0,36		20.399,54	72.428,15	92.827,69
WEG ON NM		941.184,00	0,11		6.153,38	21.847,44	28.000,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.376.740,00	0,86		48.228,46	171.234,19	219.462,65
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	266.174,25	0,03		1.740,22	6.178,63	7.918,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		266.174,25	0,03		1.740,22	6.178,63	7.918,85
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO LFT		236.308.170,74	27,24		1.544.961,69	5.485.355,78	7.030.317,47
TESOURO LTN-OVER		528.394.547,07	60,91		3.454.596,29	12.265.475,51	15.720.071,80
TESOURO NTN-B		93.800.615,58	10,81		613.260,04	2.177.367,58	2.790.627,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		858.503.333,39	98,96		5.612.818,02	19.928.198,87	25.541.016,89
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		(21.128,28)	(0,01)		(138,13)	(490,44)	(628,57)
OUTRAS		1.292.426,53	0,14		8.449,77	30.000,75	38.450,52
TESOURARIA		151.724,11	0,02		991,96	3.521,93	4.513,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.022,36	0,15		9.303,60	33.032,24	42.335,84
PATRIMÔNIO		867.569.270,00	100,00		5.672.090,30	20.138.643,93	25.810.734,23
QUANTIDADE		50.225.622,478850			328.370,628058	1.165.873,391602	1.494.244,019660
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,935900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,935900					
COTAS		17,273440			17,273440	17,273440	17,273440
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,65	2,32	2,98

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 31/01/2025					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.				
BRADESPAR PN N1		56.610,00	0,01		149,89	875,84	2.514,70	3.540,43
BRAVA ON NM		143.552,00	0,02		380,08	2.220,97	6.376,79	8.977,84
BRF SA ON NM		251.735,00	0,03		666,52	3.894,73	11.182,43	15.743,68
CSNMINERACAOON N2		84.084,00	0,01		222,63	1.300,91	3.735,13	5.258,67
EMBRAER ON NM		591.030,00	0,07		1.564,87	9.144,14	26.254,40	36.963,41
GERDAU PN N1		289.296,00	0,03		765,97	4.475,85	12.850,94	18.092,76
GERDAU MET PN N1		93.314,00	0,01		247,07	1.443,71	4.145,14	5.835,92
JBS ON NM		538.688,00	0,06		1.426,29	8.334,33	23.929,29	33.689,91
KLABIN S/A UNT N2		228.888,00	0,03		606,03	3.541,25	10.167,53	14.314,81
PETRORIO ON NM		450.890,00	0,05		1.193,82	6.975,96	20.029,18	28.198,96
PETRORECSA ON NM		57.132,00	0,01		151,27	883,92	2.537,89	3.573,08
SUZANO S.A. ON NM		530.145,00	0,06		1.403,67	8.202,15	23.549,80	33.155,62
VALE ON NM		3.120.192,00	0,36		8.261,34	48.274,14	138.603,40	195.138,88
WEG ON NM		941.184,00	0,11		2.491,97	14.561,56	41.808,74	58.862,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		7.376.740,00	0,86		19.531,42	114.129,46	327.685,36	461.346,24
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
OPÇÕES	0	-	-		-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO	0	266.174,25	0,03		704,75	4.118,12	11.823,84	16.646,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		266.174,25	0,03		704,75	4.118,12	11.823,84	16.646,71
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
TESOURO	LFT	236.308.170,74	27,24		625.673,54	3.656.048,87	10.497.147,58	14.778.869,99
TESOURO	LTN-OVER	528.394.547,07	60,91		1.399.031,13	8.175.071,91	23.472.042,98	33.046.146,02
TESOURO	NTN-B	93.800.615,58	10,81		248.356,05	1.451.239,01	4.166.757,76	5.866.352,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		858.503.333,39	98,96		2.273.060,72	13.282.359,79	38.135.948,32	53.691.368,83
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		(21.128,28)	(0,01)		(55,94)	(326,89)	(938,55)	(1.321,38)
OUTRAS		1.292.426,53	0,14		3.421,94	19.995,81	57.411,45	80.829,20
TESOURARIA		151.724,11	0,02		401,72	2.347,40	6.739,80	9.488,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.423.022,36	0,15		3.767,72	22.016,32	63.212,70	88.996,74
PATRIMÔNIO		867.569.270,00	100,00		2.297.064,61	13.422.623,69	38.538.670,22	54.258.358,52
QUANTIDADE		50.225.622,478850			132.982,464802	777.067,207705	2.231.094,124976	3.141.143,797483
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,935900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,935900						
COTAS		17,273440			17,273440	17,273440	17,273440	17,273440
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,26	1,55	4,44	6,25