

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = **30/05/2025**
Patrimônio = **R\$ 2.004.690.327,54**
Quantidade de cotas = **77.751.262,3115**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.353.719.556,58	67,50	69.347.471,27	67,50
TÍTULOS PÚBLICOS	651.481.721,34	32,50	33.373.684,96	32,50
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(510.950,38)	0,00	(26.174,60)	0,00
TOTAL	2.004.690.327,54	100,00	102.694.981,63	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	77.751.262,3115		3.982.991,4580	5,12

(*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	69.347.471,27	67,50	5.249.444,08	19.492.159,87	44.605.867,32
TÍTULOS PÚBLICOS	33.373.684,96	32,50	2.526.311,21	9.380.662,19	21.466.711,56
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(26.174,60)	0,00	(1.981,34)	(7.357,15)	(16.836,11)
TOTAL	102.694.981,63	100,00	7.773.773,95	28.865.464,91	66.055.742,77
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,4580		301.503,2920	1.119.537,6678	2.561.950,4982

(*) 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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL		
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL AÇÕES					-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE OUTROS					-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-	-	-	-		
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS		
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL CDB					105.376.437,55	5,26	408.628,00	1,26	1.517.311,58	1,14	3.472.216,51	1,22	5.398.156,09
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.711.579,87	0,14		10.514,94	0,03	39.043,94	0,03	89.348,18	0,03	138.907,06		
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	102.664.857,68	5,12		398.113,06	1,23	1.478.267,64	1,11	3.382.868,33	1,19	5.259.249,03		
TOTAL DEBENTURES					338.830.177,31	16,88	1.313.913,23	4,06	4.878.803,69	3,66	11.164.656,54	3,93	17.357.373,46
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.982.478,43	0,10		7.687,64	0,02	28.545,63	0,02	65.323,84	0,02	101.557,11		
B3SA	DEB SIMPLES	4.753.042,85	0,24		18.431,32	0,06	68.438,90	0,05	156.615,60	0,06	243.485,82		
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.280.186,76	0,26		20.475,47	0,06	76.029,22	0,06	173.985,30	0,06	270.489,99		
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.971,94	0,05		3.959,12	0,01	14.700,94	0,01	33.641,64	0,01	52.301,70		
CELPE	DEB SIMPLES	10.959.638,13	0,55		42.499,20	0,13	157.807,44	0,12	361.126,61	0,13	561.433,25		
CIEL	DEB SIMPLES	44.112.403,58	2,20		171.058,77	0,53	635.172,94	0,48	1.453.530,02	0,51	2.259.761,73		
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.724.982,79	0,24		18.322,51	0,06	68.034,86	0,05	155.691,00	0,05	242.048,37		
COELBA	DEB SIMPLES	13.593.427,07	0,68		52.712,50	0,16	195.731,27	0,15	447.911,53	0,16	696.355,30		
COGN	DEB SIMPLES	5.636.669,56	0,28		21.857,84	0,07	81.162,20	0,06	185.731,63	0,07	288.751,67		
COMPASS	DEB SIMPLES	5.389.198,38	0,27		20.898,19	0,06	77.598,87	0,06	177.577,29	0,06	276.074,35		
COPELGER	DEB SIMPLES	10.510.777,30	0,52		40.758,61	0,13	151.344,31	0,11	346.336,38	0,12	538.439,30		
CPLD	DEB SIMPLES	16.600.536,92	0,83		64.373,44	0,20	239.030,54	0,18	546.997,60	0,19	850.401,58		
CSMG	DEB SIMPLES	352.058,17	0,02		1.365,20	0,00	5.069,27	0,00	11.600,53	0,00	18.035,00		
CTEEP	DEB SIMPLES	27.045.166,27	1,35		104.875,55	0,32	389.422,39	0,29	891.154,37	0,31	1.385.452,31		
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.936,03	0,06		4.560,03	0,01	16.932,26	0,01	38.747,80	0,01	60.240,09		
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.942.317,37	0,15		11.409,70	0,04	42.366,33	0,03	96.951,12	0,03	150.727,15		
ELETROP	DEB SIMPLES	22.545.739,82	1,12		87.427,71	0,27	324.635,30	0,24	742.895,58	0,26	1.154.958,59		
HAPVIDA	DEB SIMPLES	244.250,50	0,01		947,16	0,00	3.516,95	0,00	8.048,20	0,00	12.512,31		
HOS MATE	DEB SIMPLES	872.230,00	0,04		3.382,33	0,01	12.559,21	0,01	28.740,50	0,01	44.682,04		
HSLZ	DEB SIMPLES	14.481.663,80	0,72		56.156,89	0,17	208.520,96	0,16	477.179,46	0,17	741.857,31		
HYPE	DEB SIMPLES	23.913.889,80	1,19		92.733,11	0,29	344.335,25	0,26	787.976,94	0,28	1.225.045,30		
ITSA	DEB SIMPLES	1.759.783,63	0,09		6.824,07	0,02	25.339,07	0,02	57.985,93	0,02	90.149,07		
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.063.331,87	0,25		19.634,55	0,06	72.906,73	0,05	166.839,81	0,06	259.381,09		
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.901.361,29	0,54		42.273,22	0,13	156.968,32	0,12	359.206,36	0,13	558.447,90		
MOVI	DEB SIMPLES	13.049.768,37	0,65		50.604,30	0,16	187.903,15	0,14	429.997,66	0,15	668.505,11		
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.849.122,93	0,09		7.170,51	0,02	26.625,46	0,02	60.929,70	0,02	94.725,67		
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.085.872,28	1,20		93.400,02	0,29	346.811,62	0,26	793.643,87	0,28	1.233.855,51		
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.682.856,99	0,13		10.403,56	0,03	38.630,36	0,03	88.401,73	0,03	137.435,65		
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.838.479,43	0,19		14.884,83	0,05	55.270,13	0,04	126.480,19	0,04	196.635,15		
SABESP	DEB SIMPLES	27.118.205,92	1,35		105.158,79	0,32	390.474,08	0,29	893.561,07	0,31	1.389.193,94		
SULA	DEB SIMPLES	21.145.789,06	1,05		81.998,99	0,25	304.477,47	0,23	696.766,38	0,25	1.083.242,84		
TAAE	DEB SIMPLES	5.178.005,21	0,26		20.079,23	0,06	74.557,92	0,06	170.618,36	0,06	265.255,51		
TFLE	DEB SIMPLES	2.048.227,00	0,10		7.942,60	0,02	29.492,35	0,02	67.490,30	0,02	104.925,25		
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.971.807,86	0,10		7.646,27	0,02	28.391,99	0,02	64.972,24	0,02	101.010,50		
TOTAL LETRAS					909.512.941,72	45,36	3.526.902,85	10,89	13.096.044,60	9,82	29.968.994,27	10,55	46.591.941,72
BRADESCO	LF PERPETUO	30.505.643,84	1,52		118.294,57	0,37	439.249,68	0,33	1.005.179,17	0,35	1.562.723,42		
ITUB	LF PERPETUO	5.046.626,22	0,25		19.569,77	0,06	72.666,19	0,05	166.289,35	0,06	258.525,31		

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI					PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO	
ADMINISTRAÇÃO ITAU					PB 001 E		DME		FCEMG		TOTAL	
30/05/2025					SA000							
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS	
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ABC	LF	16.765.438,72	0,84		65.012,89	0,20	241.404,96	0,18	552.431,21	0,19	858.849,06	
BCODLLBR	LF	2.103.572,19	0,10		8.157,22	0,03	30.289,26	0,02	69.313,95	0,02	107.760,43	
BPAC	LF	47.652.962,92	2,38		184.788,32	0,57	686.153,33	0,51	1.570.193,56	0,55	2.441.135,21	
BPACCAR	LF	3.459.497,27	0,17		13.415,21	0,04	49.813,18	0,04	113.992,50	0,04	177.220,89	
BRADESCO	LF	48.058.519,31	2,40		186.360,99	0,58	691.992,91	0,52	1.583.556,89	0,56	2.461.910,79	
CIARCIFF	LF	5.679.697,00	0,28		22.024,69	0,07	81.781,76	0,06	187.149,40	0,07	290.955,85	
CNH	LF	4.697.682,81	0,23		18.216,64	0,06	67.641,77	0,05	154.791,45	0,05	240.649,86	
CONCORBC	LF	8.356.597,07	0,42		32.405,16	0,10	120.326,35	0,09	275.354,86	0,10	428.086,37	
DAYCOVAL	LF	51.303.279,42	2,56		198.943,49	0,61	738.714,10	0,55	1.690.473,68	0,60	2.628.131,27	
DCLS	LF	2.669.945,56	0,13		10.353,50	0,03	38.444,46	0,03	87.976,30	0,03	136.774,26	
FIDIS	LF	21.848.889,76	1,09		84.725,47	0,26	314.601,39	0,24	719.933,96	0,25	1.119.260,82	
GMAC	LF	13.474.401,54	0,67		52.250,94	0,16	194.017,43	0,15	443.989,57	0,16	690.257,94	
ITAU	LF	132.779.569,80	6,62		514.891,67	1,59	1.911.888,31	1,43	4.375.166,08	1,54	6.801.946,06	
MERC BR	LF	4.166.413,26	0,21		16.156,49	0,05	59.992,04	0,05	137.285,81	0,05	213.434,34	
MSDW	LF	7.956.080,06	0,40		30.852,04	0,10	114.559,32	0,09	262.157,59	0,09	407.568,95	
RANDOM	LF	5.838.212,31	0,29		22.639,38	0,07	84.064,21	0,06	192.372,59	0,07	299.076,18	
RCI BRAS	LF	27.170.753,83	1,36		105.362,55	0,33	391.230,72	0,29	895.292,55	0,32	1.391.885,82	
SAFRA	LF	27.681.983,16	1,38		107.345,00	0,33	398.591,89	0,30	912.137,87	0,32	1.418.074,76	
VOLKS	LF	21.224.723,53	1,06		82.305,08	0,25	305.614,04	0,23	699.367,31	0,25	1.087.286,43	
VOLKSWAG	LF	24.423.065,50	1,22		94.707,59	0,29	351.666,86	0,26	804.754,58	0,28	1.251.129,03	
VOTORANT	LF	68.671.843,16	3,43		266.295,19	0,82	988.803,43	0,74	2.262.778,22	0,80	3.517.876,84	
XPBM	LF	28.531.162,80	1,42		110.637,94	0,34	410.819,20	0,31	940.118,85	0,33	1.461.575,99	
YAMAHA	LF	7.189.328,35	0,36		27.878,73	0,09	103.518,89	0,08	236.892,66	0,08	368.290,28	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.637.418,88	0,48		37.371,91	0,12	138.768,85	0,10	317.558,71	0,11	493.699,47	
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.884.357,21	0,99		77.107,42	0,24	286.314,15	0,21	655.201,44	0,23	1.018.623,01	
GMAC	LF PRÉ	15.276.522,53	0,76		59.239,19	0,18	219.966,11	0,17	503.370,53	0,18	782.575,83	
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.669.654,97	1,48		115.052,77	0,36	427.212,31	0,32	977.632,84	0,34	1.519.897,92	
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLAI	103.680.277,17	5,17		402.050,65	1,24	1.492.888,63	1,12	3.416.327,01	1,20	5.311.266,29	
ITAU	LFS ELEG NII CALLAI	1.539.179,40	0,08		5.968,62	0,02	22.162,59	0,02	50.716,87	0,02	78.848,08	
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	79.170.599,63	3,95		307.007,19	0,95	1.139.974,65	0,86	2.608.718,52	0,92	4.055.700,36	
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	16.397.263,67	0,82		63.585,20	0,20	236.103,62	0,18	540.299,62	0,19	839.988,44	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.269.894,70	0,16		12.679,97	0,04	47.083,10	0,04	107.744,99	0,04	167.508,06	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.731.884,17	0,68		53.249,41	0,16	197.724,91	0,15	452.473,78	0,16	703.448,10	
TOTAL OUTROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.353.719.556,58	67,50		5.249.444,08	16,21	19.492.159,87	14,62	44.605.867,32	15,71	69.347.471,27	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL LFT		10.889.800,32	0,54		42.228,39	0,13	156.801,85	0,12	358.825,43	0,13	557.855,67	
TESOURO	LFT	10.889.800,32	0,54		42.228,39	0,13	156.801,85	0,12	358.825,43	0,13	557.855,67	
TOTAL LTN		-	-									
TOTAL NTN		640.591.921,02	31,96		2.484.082,82	7,67	9.223.860,34	6,92	21.107.886,13	7,43	32.815.829,29	
TESOURO	NTN OVER	640.591.921,02	31,96		2.484.082,82	7,67	9.223.860,34	6,92	21.107.886,13	7,43	32.815.829,29	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		651.481.721,34	32,50		2.526.311,21	7,80	9.380.662,19	7,04	21.466.711,56	7,56	33.373.684,96	
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		-	-		-	-	-	-	-	-	-	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
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		(587.700,39)	-		(2.278,96)	(0,02)	(8.462,27)	(0,01)	(19.365,07)	(0,01)	(30.106,30)	
TAXA DE ADM			-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(650.339,43)	-		(2.521,86)	(0,02)	(9.364,20)	(0,01)	(21.429,06)	(0,01)	(33.315,12)	
OUTRAS		62.639,04	-		242,90	0,00	901,93	0,00	2.063,99	0,00	3.208,82	
TESOURARIA - x -		76.750,01	-		297,62	0,00	1.105,12	0,00	2.528,96	0,00	3.931,70	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(510.950,38)	-		(1.981,34)	-0,02	(7.357,15)	-0,01	(16.836,11)	-0,01	(26.174,60)	
PATRIMÔNIO		2.004.690.327,54	100,00		7.773.773,95	24,00	28.865.464,91	21,66	66.055.742,77	23,26	102.694.981,63	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		32.383.755,05		133.296.058,48		283.956.563,46		-	
QUANTIDADE		77.751.262,31			301.503,292043		1.119.537,667802		2.561.950,498155		3.982.991,458001	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,2074										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,6345										
COTAS		25,783380			25,783380		25,783380		25,783380		25,783380	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,39		1,44		3,30		5,12	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					356.883,93	51.744,07	408.628,00
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.711.579,87	0,14		9.183,45	1.331,49	10.514,94
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	102.664.857,68	5,12		347.700,48	50.412,58	398.113,06
TOTAL DEBENTURES					1.147.533,99	166.379,24	1.313.913,23
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.982.478,43	0,10		6.714,16	973,48	7.687,64
B3SA	DEB SIMPLES	4.753.042,85	0,24		16.097,38	2.333,94	18.431,32
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.280.186,76	0,26		17.882,69	2.592,78	20.475,47
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.971,94	0,05		3.457,78	501,34	3.959,12
CELPE	DEB SIMPLES	10.959.638,13	0,55		37.117,58	5.381,62	42.499,20
CIEL	DEB SIMPLES	44.112.403,58	2,20		149.397,80	21.660,97	171.058,77
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.724.982,79	0,24		16.002,35	2.320,16	18.322,51
COELBA	DEB SIMPLES	13.593.427,07	0,68		46.037,58	6.674,92	52.712,50
COGN	DEB SIMPLES	5.636.669,56	0,28		19.090,01	2.767,83	21.857,84
COMPASS	DEB SIMPLES	5.389.198,38	0,27		18.251,88	2.646,31	20.898,19
COPELGER	DEB SIMPLES	10.510.777,30	0,52		35.597,40	5.161,21	40.758,61
CPLD	DEB SIMPLES	16.600.536,92	0,83		56.221,91	8.151,53	64.373,44
CSMG	DEB SIMPLES	352.058,17	0,02		1.192,33	172,87	1.365,20
CTEEP	DEB SIMPLES	27.045.166,27	1,35		91.595,29	13.280,26	104.875,55
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.936,03	0,06		3.982,60	577,43	4.560,03
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.942.317,37	0,15		9.964,90	1.444,80	11.409,70
ELETROP	DEB SIMPLES	22.545.739,82	1,12		76.356,84	11.070,87	87.427,71
HAPVIDA	DEB SIMPLES	244.250,50	0,01		827,22	119,94	947,16
HOS MATE	DEB SIMPLES	872.230,00	0,04		2.954,03	428,30	3.382,33
HSLZ	DEB SIMPLES	14.481.663,80	0,72		49.045,81	7.111,08	56.156,89
HYPE	DEB SIMPLES	23.913.889,80	1,19		80.990,43	11.742,68	92.733,11
ITSA	DEB SIMPLES	1.759.783,63	0,09		5.959,95	864,12	6.824,07
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.063.331,87	0,25		17.148,25	2.486,30	19.634,55
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.901.361,29	0,54		36.920,21	5.353,01	42.273,22
MOVI	DEB SIMPLES	13.049.768,37	0,65		44.196,34	6.407,96	50.604,30
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.849.122,93	0,09		6.262,52	907,99	7.170,51
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.085.872,28	1,20		81.572,89	11.827,13	93.400,02
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.682.856,99	0,13		9.086,17	1.317,39	10.403,56
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.838.479,43	0,19		12.999,98	1.884,85	14.884,83
SABESP	DEB SIMPLES	27.118.205,92	1,35		91.842,66	13.316,13	105.158,79
SULA	DEB SIMPLES	21.145.789,06	1,05		71.615,56	10.383,43	81.998,99
TAEF	DEB SIMPLES	5.178.005,21	0,26		17.536,62	2.542,61	20.079,23
TFLE	DEB SIMPLES	2.048.227,00	0,10		6.936,84	1.005,76	7.942,60
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.971.807,86	0,10		6.678,03	968,24	7.646,27
TOTAL LETRAS					3.080.295,39	446.607,46	3.526.902,85
BRDESCO	LF PERPETUO	30.505.643,84	1,52		103.315,07	14.979,50	118.294,57
ITUB	LF PERPETUO	5.046.626,22	0,25		17.091,67	2.478,10	19.569,77

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	16.765.438,72	0,84		56.780,39	8.232,50	65.012,89
BCODLLBR	LF	2.103.572,19	0,10		7.124,28	1.032,94	8.157,22
BPAC	LF	47.652.962,92	2,38		161.388,80	23.399,52	184.788,32
BPACCAR	LF	3.459.497,27	0,17		11.716,46	1.698,75	13.415,21
BRABESCO	LF	48.058.519,31	2,40		162.762,32	23.598,67	186.360,99
CIARCICF	LF	5.679.697,00	0,28		19.235,73	2.788,96	22.024,69
CNH	LF	4.697.682,81	0,23		15.909,89	2.306,75	18.216,64
CONCORBC	LF	8.356.597,07	0,42		28.301,73	4.103,43	32.405,16
DAYCOVAL	LF	51.303.279,42	2,56		173.751,52	25.191,97	198.943,49
DCLS	LF	2.669.945,56	0,13		9.042,45	1.311,05	10.353,50
FIDIS	LF	21.848.889,76	1,09		73.996,79	10.728,68	84.725,47
GMAC	LF	13.474.401,54	0,67		45.634,47	6.616,47	52.250,94
ITAU	LF	132.779.569,80	6,62		449.691,56	65.200,11	514.891,67
MERC BR	LF	4.166.413,26	0,21		14.110,61	2.045,88	16.156,49
MSDW	LF	7.956.080,06	0,40		26.945,28	3.906,76	30.852,04
RANDOM	LF	5.838.212,31	0,29		19.772,58	2.866,80	22.639,38
RCI BRAS	LF	27.170.753,83	1,36		92.020,62	13.341,93	105.362,55
SAFRA	LF	27.681.983,16	1,38		93.752,03	13.592,97	107.345,00
VOLKS	LF	21.224.723,53	1,06		71.882,89	10.422,19	82.305,08
VOLKSWAG	LF	24.423.065,50	1,22		82.714,88	11.992,71	94.707,59
VOTORANT	LF	68.671.843,16	3,43		232.574,55	33.720,64	266.295,19
XPBM	LF	28.531.162,80	1,42		96.627,99	14.009,95	110.637,94
YAMAHA	LF	7.189.328,35	0,36		24.348,48	3.530,25	27.878,73
BCODLLBR	LF PRÉ	9.637.418,88	0,48		32.639,55	4.732,36	37.371,91
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.884.357,21	0,99		67.343,40	9.764,02	77.107,42
GMAC	LF PRÉ	15.276.522,53	0,76		51.737,80	7.501,39	59.239,19
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.669.654,97	1,48		100.483,78	14.568,99	115.052,77
BRABESCO	.FS ELEG NII CALLAB	103.680.277,17	5,17		351.139,46	50.911,19	402.050,65
ITAU	.FS ELEG NII CALLAB	1.539.179,40	0,08		5.212,82	755,80	5.968,62
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	79.170.599,63	3,95		268.131,24	38.875,95	307.007,19
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.397.263,67	0,82		55.533,48	8.051,72	63.585,20
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.269.894,70	0,16		11.074,32	1.605,65	12.679,97
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.731.884,17	0,68		46.506,50	6.742,91	53.249,41
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					4.584.713,31	664.730,77	5.249.444,08
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		10.889.800,32	0,54		36.881,06	5.347,33	42.228,39
TESOURO	LFT	10.889.800,32	0,54		36.881,06	5.347,33	42.228,39
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		640.591.921,02	31,96		2.169.526,41	314.556,41	2.484.082,82
TESOURO	NTN OVER	640.591.921,02	31,96		2.169.526,41	314.556,41	2.484.082,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.206.407,47	319.903,74	2.526.311,21
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					-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
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		(587.700,39)	-		(1.990,37)	(288,59)	(2.278,96)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(650.339,43)	-		(2.202,51)	(319,35)	(2.521,86)
OUTRAS		62.639,04	-		212,14	30,76	242,90
TESOURARIA		76.750,01	-		259,93	37,69	297,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(510.950,38)	-		(1.730,44)	(250,90)	(1.981,34)
PATRIMÔNIO	2.004.690.327,54		100,00		6.789.390,34	984.383,61	7.773.773,95
QUANTIDADE	77.751.262,311460				263.324,294177	38.178,997866	301.503,292043
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,207400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,634500						
COTAS	25,783380				25,783380	25,783380	25,783380
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,34	0,05	0,39

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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 AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					334.509,33	1.182.802,25	1.517.311,58
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.711.579,87	0,14		8.607,70	30.436,24	39.043,94
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	102.664.857,68	5,12		325.901,63	1.152.366,01	1.478.267,64
TOTAL DEBENTURES					1.075.590,14	3.803.213,55	4.878.803,69
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.982.478,43	0,10		6.293,22	22.252,41	28.545,63
B3SA	DEB SIMPLES	4.753.042,85	0,24		15.088,17	53.350,73	68.438,90
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.280.186,76	0,26		16.761,54	59.267,68	76.029,22
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.971,94	0,05		3.241,00	11.459,94	14.700,94
CELPE	DEB SIMPLES	10.959.638,13	0,55		34.790,52	123.016,92	157.807,44
CIEL	DEB SIMPLES	44.112.403,58	2,20		140.031,41	495.141,53	635.172,94
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.724.982,79	0,24		14.999,09	53.035,77	68.034,86
COELBA	DEB SIMPLES	13.593.427,07	0,68		43.151,28	152.579,99	195.731,27
COGN	DEB SIMPLES	5.636.669,56	0,28		17.893,17	63.269,03	81.162,20
COMPASS	DEB SIMPLES	5.389.198,38	0,27		17.107,59	60.491,28	77.598,87
COPELGER	DEB SIMPLES	10.510.777,30	0,52		33.365,65	117.978,66	151.344,31
CPLD	DEB SIMPLES	16.600.536,92	0,83		52.697,12	186.333,42	239.030,54
CSMG	DEB SIMPLES	352.058,17	0,02		1.117,58	3.951,69	5.069,27
CTEEP	DEB SIMPLES	27.045.166,27	1,35		85.852,78	303.569,61	389.422,39
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.936,03	0,06		3.732,92	13.199,34	16.932,26
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.942.317,37	0,15		9.340,16	33.026,17	42.366,33
ELETROP	DEB SIMPLES	22.545.739,82	1,12		71.569,70	253.065,60	324.635,30
HAPVIDA	DEB SIMPLES	244.250,50	0,01		775,35	2.741,60	3.516,95
HOS MATE	DEB SIMPLES	872.230,00	0,04		2.768,83	9.790,38	12.559,21
HSLZ	DEB SIMPLES	14.481.663,80	0,72		45.970,92	162.550,04	208.520,96
HYPE	DEB SIMPLES	23.913.889,80	1,19		75.912,79	268.422,46	344.335,25
ITSA	DEB SIMPLES	1.759.783,63	0,09		5.586,30	19.752,77	25.339,07
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.063.331,87	0,25		16.073,15	56.833,58	72.906,73
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.901.361,29	0,54		34.605,53	122.362,79	156.968,32
MOVI	DEB SIMPLES	13.049.768,37	0,65		41.425,48	146.477,67	187.903,15
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.849.122,93	0,09		5.869,90	20.755,56	26.625,46
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.085.872,28	1,20		76.458,73	270.352,89	346.811,62
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.682.856,99	0,13		8.516,52	30.113,84	38.630,36
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.838.479,43	0,19		12.184,96	43.085,17	55.270,13
SABESP	DEB SIMPLES	27.118.205,92	1,35		86.084,64	304.389,44	390.474,08
SULA	DEB SIMPLES	21.145.789,06	1,05		67.125,67	237.351,80	304.477,47
TAAE	DEB SIMPLES	5.178.005,21	0,26		16.437,18	58.120,74	74.557,92
TFLE	DEB SIMPLES	2.048.227,00	0,10		6.501,94	22.990,41	29.492,35
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.971.807,86	0,10		6.259,35	22.132,64	28.391,99
TOTAL LETRAS					2.887.178,34	10.208.866,26	13.096.044,60
BRDESCO	LF PERPETUO	30.505.643,84	1,52		96.837,80	342.411,88	439.249,68
ITUB	LF PERPETUO	5.046.626,22	0,25		16.020,12	56.646,07	72.666,19

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	16.765.438,72	0,84		53.220,59	188.184,37	241.404,96
BCODLLBR	LF	2.103.572,19	0,10		6.677,63	23.611,63	30.289,26
BPAC	LF	47.652.962,92	2,38		151.270,64	534.882,69	686.153,33
BPACCAR	LF	3.459.497,27	0,17		10.981,91	38.831,27	49.813,18
BRADESCO	LF	48.058.519,31	2,40		152.558,04	539.434,87	691.992,91
CIARCICF	LF	5.679.697,00	0,28		18.029,76	63.752,00	81.781,76
CNH	LF	4.697.682,81	0,23		14.912,43	52.729,34	67.641,77
CONCORBC	LF	8.356.597,07	0,42		26.527,37	93.798,98	120.326,35
DAYCOVAL	LF	51.303.279,42	2,56		162.858,28	575.855,82	738.714,10
DCLS	LF	2.669.945,56	0,13		8.475,54	29.968,92	38.444,46
FIDIS	LF	21.848.889,76	1,09		69.357,61	245.243,78	314.601,39
GMAC	LF	13.474.401,54	0,67		42.773,44	151.243,99	194.017,43
ITAÚ	LF	132.779.569,80	6,62		421.498,45	1.490.389,86	1.911.888,31
MERC BR	LF	4.166.413,26	0,21		13.225,96	46.766,08	59.992,04
MSDW	LF	7.956.080,06	0,40		25.255,96	89.303,36	114.559,32
RANDOM	LF	5.838.212,31	0,29		18.532,95	65.531,26	84.064,21
RCI BRAS	LF	27.170.753,83	1,36		86.251,45	304.979,27	391.230,72
SAFRA	LF	27.681.983,16	1,38		87.874,31	310.717,58	398.591,89
VOLKS	LF	21.224.723,53	1,06		67.376,24	238.237,80	305.614,04
VOLKSWAG	LF	24.423.065,50	1,22		77.529,13	274.137,73	351.666,86
VOTORANT	LF	68.671.843,16	3,43		217.993,44	770.809,99	988.803,43
XPBM	LF	28.531.162,80	1,42		90.569,96	320.249,24	410.819,20
YAMAHA	LF	7.189.328,35	0,36		22.821,97	80.696,92	103.518,89
BCODLLBR	LF PRÉ	9.637.418,88	0,48		30.593,24	108.175,61	138.768,85
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.884.357,21	0,99		63.121,35	223.192,80	286.314,15
GMAC	LF PRÉ	15.276.522,53	0,76		48.494,14	171.471,97	219.966,11
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.669.654,97	1,48		94.184,02	333.028,29	427.212,31
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	103.680.277,17	5,17		329.125,00	1.163.763,63	1.492.888,63
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.539.179,40	0,08		4.886,01	17.276,58	22.162,59
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	79.170.599,63	3,95		251.320,93	888.653,72	1.139.974,65
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.397.263,67	0,82		52.051,84	184.051,78	236.103,62
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.269.894,70	0,16		10.380,03	36.703,07	47.083,10
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.731.884,17	0,68		43.590,80	154.134,11	197.724,91
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.353.719.556,58	67,50		4.297.277,81	15.194.882,06	19.492.159,87
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		10.889.800,32	0,54		34.568,83	122.233,02	156.801,85
TESOURO	LFT	10.889.800,32	0,54		34.568,83	122.233,02	156.801,85
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		640.591.921,02	31,96		2.033.509,39	7.190.350,95	9.223.860,34
TESOURO	NTN OVER	640.591.921,02	31,96		2.033.509,39	7.190.350,95	9.223.860,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		651.481.721,34	32,50		2.068.078,22	7.312.583,97	9.380.662,19
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(587.700,39)	-		(1.865,64)	(6.596,63)	(8.462,27)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(650.339,43)	-		(2.064,48)	(7.299,72)	(9.364,20)
OUTRAS		62.639,04	-		198,84	703,09	901,93
TESOURARIA		76.750,01	-		243,64	861,48	1.105,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(510.950,38)	-		(1.622,00)	(5.735,15)	(7.357,15)
PATRIMÔNIO		2.004.690.327,54	100,00		6.363.734,03	22.501.730,88	28.865.464,91
QUANTIDADE		77.751.262,31			246.815,354496	872.722,313306	1.119.537,667802
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,21					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,63					
COTAS		25,783380			25,783380	25,783380	25,783380
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,32	1,12	1,44

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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 AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					147.349,21	857.684,40	2.467.182,90	3.472.216,51
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.711.579,87	0,14		3.791,64	22.070,21	63.486,33	89.348,18
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	102.664.857,68	5,12		143.557,57	835.614,19	2.403.696,57	3.382.868,33
TOTAL DEBENTURES					473.790,51	2.757.821,05	7.933.044,98	11.164.656,54
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.982.478,43	0,10		2.772,12	16.135,87	46.415,85	65.323,84
B3SA	DEB SIMPLES	4.753.042,85	0,24		6.646,24	38.686,17	111.283,19	156.615,60
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.280.186,76	0,26		7.383,35	42.976,72	123.625,23	173.985,30
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.971,94	0,05		1.427,64	8.309,94	23.904,06	33.641,64
CELPE	DEB SIMPLES	10.959.638,13	0,55		15.325,00	89.203,15	256.598,46	361.126,61
CIEL	DEB SIMPLES	44.112.403,58	2,20		61.682,93	359.041,56	1.032.805,53	1.453.530,02
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.724.982,79	0,24		6.607,00	38.457,78	110.626,22	155.691,00
COELBA	DEB SIMPLES	13.593.427,07	0,68		19.007,86	110.640,20	318.263,47	447.911,53
COGN	DEB SIMPLES	5.636.669,56	0,28		7.881,83	45.878,22	131.971,58	185.731,63
COMPASS	DEB SIMPLES	5.389.198,38	0,27		7.535,78	43.863,99	126.177,52	177.577,29
COPELGER	DEB SIMPLES	10.510.777,30	0,52		14.697,35	85.549,77	246.089,26	346.336,38
CPLD	DEB SIMPLES	16.600.536,92	0,83		23.212,74	135.115,80	388.669,06	546.997,60
CSMG	DEB SIMPLES	352.058,17	0,02		492,29	2.865,49	8.242,75	11.600,53
CTEEP	DEB SIMPLES	27.045.166,27	1,35		37.817,60	220.127,17	633.209,60	891.154,37
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.936,03	0,06		1.644,33	9.571,23	27.532,24	38.747,80
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.942.317,37	0,15		4.114,28	23.948,24	68.888,60	96.951,12
ELETROP	DEB SIMPLES	22.545.739,82	1,12		31.525,99	183.505,25	527.864,34	742.895,58
HAPVIDA	DEB SIMPLES	244.250,50	0,01		341,54	1.988,01	5.718,65	8.048,20
HOS MATE	DEB SIMPLES	872.230,00	0,04		1.219,65	7.099,29	20.421,56	28.740,50
HSLZ	DEB SIMPLES	14.481.663,80	0,72		20.249,89	117.869,78	339.059,79	477.179,46
HYPE	DEB SIMPLES	23.913.889,80	1,19		33.439,10	194.640,95	559.896,89	787.976,94
ITSA	DEB SIMPLES	1.759.783,63	0,09		2.460,73	14.323,31	41.201,89	57.985,93
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.063.331,87	0,25		7.080,12	41.211,69	118.548,00	166.839,81
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.901.361,29	0,54		15.243,51	88.728,83	255.234,02	359.206,36
MOVI	DEB SIMPLES	13.049.768,37	0,65		18.247,66	106.215,23	305.534,77	429.997,66
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.849.122,93	0,09		2.585,65	15.050,46	43.293,59	60.929,70
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.085.872,28	1,20		33.679,58	196.040,76	563.923,53	793.643,87
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.682.856,99	0,13		3.751,47	21.836,42	62.813,84	88.401,73
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.838.479,43	0,19		5.367,39	31.242,32	89.870,48	126.480,19
SABESP	DEB SIMPLES	27.118.205,92	1,35		37.919,73	220.721,66	634.919,68	893.561,07
SULA	DEB SIMPLES	21.145.789,06	1,05		29.568,43	172.110,71	495.087,24	696.766,38
TAAE	DEB SIMPLES	5.178.005,21	0,26		7.240,47	42.145,04	121.232,85	170.618,36
TFLE	DEB SIMPLES	2.048.227,00	0,10		2.864,06	16.671,02	47.955,22	67.490,30
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.971.807,86	0,10		2.757,20	16.049,02	46.166,02	64.972,24
TOTAL LETRAS					1.271.783,54	7.402.746,58	21.294.464,15	29.968.994,27
BRADESCO	LF PERPETUO	30.505.643,84	1,52		42.656,43	248.292,84	714.229,90	1.005.179,17
ITUB	LF PERPETUO	5.046.626,22	0,25		7.056,76	41.075,72	118.156,87	166.289,35

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	16.765.438,72	0,84		23.443,33	136.457,97	392.529,91	552.431,21
BCODLLBR	LF	2.103.572,19	0,10		2.941,45	17.121,48	49.251,02	69.313,95
BPAC	LF	47.652.962,92	2,38		66.633,74	387.859,03	1.115.700,79	1.570.193,56
BPACCAR	LF	3.459.497,27	0,17		4.837,46	28.157,69	80.997,35	113.992,50
BRADESCO	LF	48.058.519,31	2,40		67.200,84	391.159,95	1.125.196,10	1.583.556,89
CIARCICF	LF	5.679.697,00	0,28		7.941,99	46.228,43	132.978,98	187.149,40
CNH	LF	4.697.682,81	0,23		6.568,83	38.235,58	109.987,04	154.791,45
CONCORBC	LF	8.356.597,07	0,42		11.685,14	68.016,37	195.653,35	275.354,86
DAYCOVAL	LF	51.303.279,42	2,56		71.738,03	417.569,84	1.201.165,81	1.690.473,68
DCLS	LF	2.669.945,56	0,13		3.733,42	21.731,33	62.511,55	87.976,30
FIDIS	LF	21.848.889,76	1,09		30.551,58	177.833,42	511.548,96	719.933,96
GMAC	LF	13.474.401,54	0,67		18.841,43	109.671,42	315.476,72	443.989,57
ITAÚ	LF	132.779.569,80	6,62		185.667,36	1.080.725,15	3.108.773,57	4.375.166,08
MERC BR	LF	4.166.413,26	0,21		5.825,95	33.911,45	97.548,41	137.285,81
MSDW	LF	7.956.080,06	0,40		11.125,09	64.756,47	186.276,03	262.157,59
RANDOM	LF	5.838.212,31	0,29		8.163,65	47.518,63	136.690,31	192.372,59
RCI BRAS	LF	27.170.753,83	1,36		37.993,21	221.149,36	636.149,98	895.292,55
SAFRA	LF	27.681.983,16	1,38		38.708,07	225.310,38	648.119,42	912.137,87
VOLKS	LF	21.224.723,53	1,06		29.678,80	172.753,18	496.935,33	699.367,31
VOLKSWAG	LF	24.423.065,50	1,22		34.151,08	198.785,26	571.818,24	804.754,58
VOTORANT	LF	68.671.843,16	3,43		96.024,71	558.936,80	1.607.816,71	2.262.778,22
XPBM	LF	28.531.162,80	1,42		39.895,49	232.222,06	668.001,30	940.118,85
YAMAHA	LF	7.189.328,35	0,36		10.052,93	58.515,69	168.324,04	236.892,66
BCODLLBR	LF PRÉ	9.637.418,88	0,48		13.476,13	78.441,29	225.641,29	317.558,71
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.884.357,21	0,99		27.804,55	161.843,61	465.553,28	655.201,44
GMAC	LF PRÉ	15.276.522,53	0,76		21.361,36	124.339,32	357.669,85	503.370,53
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.669.654,97	1,48		41.487,46	241.488,52	694.656,86	977.632,84
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	103.680.277,17	5,17		144.977,45	843.878,94	2.427.470,62	3.416.327,01
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.539.179,40	0,08		2.152,25	12.527,75	36.036,87	50.716,87
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	79.170.599,63	3,95		110.705,26	644.388,73	1.853.624,53	2.608.718,52
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.397.263,67	0,82		22.928,50	133.461,31	383.909,81	540.299,62
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.269.894,70	0,16		4.572,34	26.614,47	76.558,18	107.744,99
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.731.884,17	0,68		19.201,47	111.767,14	321.505,17	452.473,78
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.353.719.556,58	51,15		1.892.923,26	11.018.252,03	31.694.692,03	44.605.867,32
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		10.889.800,32	0,54		15.227,35	88.634,73	254.963,35	358.825,43
TESOURO	LFT	10.889.800,32	0,54		15.227,35	88.634,73	254.963,35	358.825,43
TOTAL LTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL NTN		640.591.921,02	31,96		895.747,82	5.213.933,13	14.998.205,18	21.107.886,13
TESOURO	NTN OVER	640.591.921,02	31,96		895.747,82	5.213.933,13	14.998.205,18	21.107.886,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		651.481.721,34	32,50		910.975,17	5.302.567,86	15.253.168,53	21.466.711,56
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
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.				
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(587.700,39)	-		(821,80)	(4.783,44)	(13.759,83)	(19.365,07)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(650.339,43)	-		(909,39)	(5.293,27)	(15.226,40)	(21.429,06)
OUTRAS		62.639,04	-		87,59	509,83	1.466,57	2.063,99
TESOURARIA		76.750,01	-		107,32	624,69	1.796,95	2.528,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(510.950,38)	-		(714,48)	(4.158,75)	(11.962,88)	(16.836,11)
PATRIMÔNIO		2.004.690.327,54	100,00		2.803.183,95	16.316.661,14	46.935.897,68	66.055.742,77
QUANTIDADE		77.751.262,31			108.720,577742	632.836,395185	1.820.393,525228	2.561.950,50
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,21						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,63						
COTAS		25,783380			25,783380	25,783380	25,783380	25,783380
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,14	0,81	2,34	3,30