

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 = **30/06/2025**
Patrimônio = **R\$ 1.999.289.461,05**
Quantidade de cotas = **76.653.606,5172**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.381.288.160,21	69,08	71.772.995,72	69,08
TÍTULOS PÚBLICOS	617.978.342,84	30,92	32.110.719,72	30,92
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	22.958,00	0,00	1.192,89	0,00
TOTAL	1.999.289.461,05	100,00	103.884.908,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	76.653.606,5172		3.982.991,4750	5,20

(*) 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	71.772.995,72	69,08	5.433.050,69	20.173.925,30	46.166.019,73
TÍTULOS PÚBLICOS	32.110.719,72	30,92	2.430.707,65	9.025.668,42	20.654.343,65
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.192,89	0,00	90,32	335,32	767,25
TOTAL	103.884.908,33	100,00	7.863.848,66	29.199.929,04	66.821.130,63
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,4750		301.503,2920	1.119.537,6730	2.561.950,5100

(*) 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 30/06/2025					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		106.549.797,87	5,33		419.094,63	1,24	1.556.176,13	1,15	3.561.154,16	1,24	5.536.424,92
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.743.713,04	0,14		10.791,90	0,03	40.072,35	0,03	91.701,59	0,03	142.565,84
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	103.806.084,83	5,19		408.302,73	1,21	1.516.103,78	1,12	3.469.452,57	1,21	5.393.859,08
TOTAL DEBENTURES		340.211.680,01	16,99		1.338.161,98	3,97	4.968.843,73	3,67	11.370.704,24	3,97	17.677.709,95
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.865.499,02	0,09		7.337,60	0,02	27.245,90	0,02	62.349,53	0,02	96.933,03
B3SA	DEB SIMPLES	4.809.655,72	0,24		18.917,93	0,06	70.245,76	0,05	160.750,43	0,06	249.914,12
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.341.382,40	0,27		21.009,37	0,06	78.011,71	0,06	178.522,02	0,06	277.543,10
CAMIL	DEB SIMPLES	1.033.292,85	0,05		4.064,28	0,01	15.091,40	0,01	34.535,18	0,01	53.690,86
CELPE	DEB SIMPLES	11.067.462,38	0,55		43.531,89	0,13	161.641,99	0,12	369.901,59	0,13	575.075,47
CIEL	DEB SIMPLES	44.611.021,71	2,23		175.469,50	0,52	651.550,81	0,48	1.491.009,16	0,52	2.318.029,47
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.114.996,32	0,26		20.118,93	0,06	74.705,30	0,06	170.955,65	0,06	265.779,88
COELBA	DEB SIMPLES	13.756.189,95	0,69		54.107,52	0,16	200.911,26	0,15	459.765,42	0,16	714.784,20
COGN	DEB SIMPLES	5.707.772,43	0,29		22.450,50	0,07	83.362,89	0,06	190.767,67	0,07	296.581,06
COMPASS	DEB SIMPLES	5.449.260,04	0,27		21.433,69	0,06	79.587,28	0,06	182.127,57	0,06	283.148,54
COPELGER	DEB SIMPLES	10.632.739,56	0,53		41.821,98	0,12	155.292,79	0,11	355.372,10	0,12	552.486,87
CPLD	DEB SIMPLES	15.650.905,29	0,78		61.560,05	0,18	228.583,87	0,17	523.091,43	0,18	813.235,35
CSMG	DEB SIMPLES	286.470,62	0,01		1.126,78	0,00	4.183,94	0,00	9.574,55	0,00	14.885,27
CTEEP	DEB SIMPLES	27.370.591,74	1,37		107.657,35	0,32	399.751,69	0,30	914.791,94	0,32	1.422.200,98
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.189.887,09	0,06		4.680,21	0,01	17.378,49	0,01	39.768,93	0,01	61.827,63
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.976.132,53	0,15		11.706,08	0,03	43.466,87	0,03	99.469,61	0,03	154.642,56
ELETROP	DEB SIMPLES	22.824.261,02	1,14		89.775,16	0,27	333.351,83	0,25	762.842,48	0,27	1.185.969,47
HAPVIDA	DEB SIMPLES	247.256,20	0,01		972,54	0,00	3.611,21	0,00	8.263,91	0,00	12.847,66
HOS MATE	DEB SIMPLES	884.042,97	0,04		3.477,23	0,01	12.911,58	0,01	29.546,88	0,01	45.935,69
HSLZ	DEB SIMPLES	14.682.816,50	0,73		57.752,24	0,17	214.444,78	0,16	490.735,54	0,17	762.932,56
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.548,24	1,18		92.958,35	0,28	345.171,60	0,26	789.890,83	0,28	1.228.020,78
ITSA	DEB SIMPLES	1.653.648,70	0,08		6.504,33	0,02	24.151,79	0,02	55.268,98	0,02	85.925,10
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.780.782,12	0,24		18.804,36	0,06	69.824,05	0,05	159.785,40	0,06	248.413,81
LOCALIZA	DEB SIMPLES	17.592.795,90	0,88		69.198,12	0,21	256.945,48	0,19	587.994,15	0,21	914.137,75
MOVI	DEB SIMPLES	8.687.530,29	0,43		34.170,85	0,10	126.882,72	0,09	290.358,45	0,10	451.412,02
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.443,28	0,09		7.368,86	0,02	27.361,93	0,02	62.615,04	0,02	97.345,83
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.410.508,05	1,22		96.014,38	0,28	356.519,21	0,26	815.858,72	0,28	1.268.392,31
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.723.444,41	0,14		10.712,18	0,03	39.776,33	0,03	91.024,16	0,03	141.512,67
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.915.964,17	0,20		15.402,74	0,05	57.193,26	0,04	130.881,08	0,05	203.477,08
SABESP	DEB SIMPLES	26.736.269,94	1,34		105.162,35	0,31	390.487,32	0,29	893.591,36	0,31	1.389.241,03
SULA	DEB SIMPLES	21.388.731,16	1,07		84.128,76	0,25	312.385,69	0,23	714.863,57	0,25	1.111.378,02
TAEF	DEB SIMPLES	5.238.294,08	0,26		20.603,90	0,06	76.506,09	0,06	175.076,57	0,06	272.186,56
TFLE	DEB SIMPLES	2.075.083,33	0,10		8.161,97	0,02	30.306,91	0,02	69.354,34	0,02	107.823,22
TOTAL LETRAS		934.526.682,33	46,76		3.675.794,08	10,91	13.648.905,44	10,09	31.234.161,33	10,90	48.558.860,85
BRADESCO	LF PERPETUO	30.861.374,44	1,54		121.387,71	0,36	450.735,10	0,33	1.031.462,41	0,36	1.603.585,22
ITUB	LF PERPETUO	5.110.443,87	0,26		20.101,02	0,06	74.638,82	0,06	170.803,51	0,06	265.543,35

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI					PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO		PARTICIPAÇÃO	
ADMINISTRAÇÃO ITAU					PB 001 E		DME		FCEMG		TOTAL	
30/06/2025					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	16.955.380,96	0,85		66.690,97	0,20	247.635,94	0,18	566.690,18	0,20	881.017,09	
BCODLLBR	LF	2.136.414,92	0,11		8.403,20	0,02	31.202,67	0,02	71.404,19	0,02	111.010,06	
BPAC	LF	48.191.254,48	2,41		189.551,71	0,56	703.840,66	0,52	1.610.669,28	0,56	2.504.061,65	
BPACCAR	LF	3.499.119,29	0,18		13.763,16	0,04	51.105,17	0,04	116.949,10	0,04	181.817,43	
BRADESCO	LF	48.627.659,44	2,43		191.268,23	0,57	710.214,42	0,52	1.625.255,00	0,57	2.526.737,65	
CIARCICF	LF	5.743.906,81	0,29		22.592,63	0,07	83.890,64	0,06	191.975,37	0,07	298.458,64	
CNH	LF	4.752.822,65	0,24		18.694,39	0,06	69.415,70	0,05	158.850,93	0,06	246.961,02	
CONCORBC	LF	8.452.025,30	0,42		33.244,53	0,10	123.443,13	0,09	282.487,30	0,10	439.174,96	
DAYCOVAL	LF	64.561.874,37	3,23		253.942,62	0,75	942.936,07	0,70	2.157.815,33	0,75	3.354.694,02	
DCLS	LF	2.699.885,12	0,14		10.619,51	0,03	39.432,24	0,03	90.236,75	0,03	140.288,50	
FIDIS	LF	22.093.859,43	1,11		86.902,26	0,26	322.684,21	0,24	738.430,67	0,26	1.148.017,14	
GMAC	LF	13.632.389,93	0,68		53.620,58	0,16	199.103,14	0,15	455.627,72	0,16	708.351,44	
ITAU	LF	134.292.364,87	6,72		528.215,08	1,57	1.961.360,57	1,45	4.488.378,41	1,57	6.977.954,06	
MERC BR	LF	6.138.400,95	0,31		24.144,31	0,07	89.652,29	0,07	205.160,34	0,07	318.956,94	
MSDW	LF	8.045.523,46	0,40		31.645,63	0,09	117.506,10	0,09	268.901,03	0,09	418.052,76	
RANDOM	LF	5.907.984,72	0,30		23.238,00	0,07	86.287,02	0,06	197.459,26	0,07	306.984,28	
RCI BRAS	LF	27.482.341,78	1,37		108.096,89	0,32	401.383,81	0,30	918.526,89	0,32	1.428.007,59	
SAFRA	LF	27.993.602,15	1,40		110.107,85	0,33	408.850,85	0,30	935.614,47	0,33	1.454.573,17	
VOLKS	LF	21.464.779,76	1,07		84.427,88	0,25	313.496,40	0,23	717.405,30	0,25	1.115.329,58	
VOLKSWAG	LF	24.700.241,33	1,24		97.153,99	0,29	360.750,81	0,27	825.542,31	0,29	1.283.447,11	
VOTORANT	LF	69.468.879,97	3,47		273.243,45	0,81	1.014.603,64	0,75	2.321.819,43	0,81	3.609.666,52	
XPBM	LF	28.859.608,37	1,44		113.514,13	0,34	421.499,01	0,31	964.558,52	0,34	1.499.571,66	
YAMAHA	LF	7.270.960,42	0,36		28.599,03	0,08	106.193,49	0,08	243.013,24	0,08	377.805,76	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.750.284,08	0,49		38.351,00	0,11	142.404,39	0,11	325.878,27	0,11	506.633,66	
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.094.387,90	1,01		79.037,69	0,23	293.481,62	0,22	671.603,46	0,23	1.044.122,77	
GMAC	LF PRÉ	15.469.430,89	0,77		60.846,25	0,18	225.933,41	0,17	517.026,12	0,18	803.805,78	
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.987.554,57	1,50		117.950,70	0,35	437.972,83	0,32	1.002.257,22	0,35	1	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		(67.003,99)	-		(263,53)	(0,01)	(978,59)	(0,01)	(2.239,50)	(0,00)	(3.481,62)	
TAXA DE ADM		-	-		-		-		-		-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.552,08)	-		(116,22)	(0,00)	(431,61)	(0,00)	(987,76)	(0,00)	(1.535,59)	
OUTRAS		(37.451,91)	-		(147,31)	(0,01)	(546,98)	(0,01)	(1.251,74)	(0,00)	(1.946,03)	
TESOURARIA	- x -	89.961,99	-		353,85	0,00	1.313,91	0,00	3.006,75	0,00	4.674,51	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		22.958,00	-		90,32	(0,01)	335,32	(0,01)	767,25	0,00	1.192,89	
PATRIMÔNIO		1.999.289.461,05	100,00		7.863.848,66	23,32	29.199.929,04	21,57	66.821.130,63	23,31	103.884.908,33	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		33.706.515,84		135.316.014,93		286.625.721,41		-	
QUANTIDADE		76.653.606,52			301.503,291985		1.119.537,673043		2.561.950,509987		3.982.991,475016	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,1587										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,8585										
COTAS		26,082132			26,082132		26,082132		26,082132		26,082132	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,39		1,46		3,34		5,20	

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 30/06/2025					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					366.314,63	52.780,00	419.094,63
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.743.713,04	0,14		9.432,79	1.359,11	10.791,90
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	103.806.084,83	5,19		356.881,84	51.420,89	408.302,73
TOTAL DEBENTURES					1.169.636,36	168.525,62	1.338.161,98
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.865.499,02	0,09		6.413,52	924,08	7.337,60
B3SA	DEB SIMPLES	4.809.655,72	0,24		16.535,44	2.382,49	18.917,93
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.341.382,40	0,27		18.363,49	2.645,88	21.009,37
CAMIL	DEB SIMPLES	1.033.292,85	0,05		3.552,43	511,85	4.064,28
CELPE	DEB SIMPLES	11.067.462,38	0,55		38.049,56	5.482,33	43.531,89
CIEL	DEB SIMPLES	44.611.021,71	2,23		153.371,20	22.098,30	175.469,50
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.114.996,32	0,26		17.585,19	2.533,74	20.118,93
COELBA	DEB SIMPLES	13.756.189,95	0,69		47.293,32	6.814,20	54.107,52
COGN	DEB SIMPLES	5.707.772,43	0,29		19.623,13	2.827,37	22.450,50
COMPASS	DEB SIMPLES	5.449.260,04	0,27		18.734,37	2.699,32	21.433,69
COPELGER	DEB SIMPLES	10.632.739,56	0,53		36.555,00	5.266,98	41.821,98
CPLD	DEB SIMPLES	15.650.905,29	0,78		53.807,29	7.752,76	61.560,05
CSMG	DEB SIMPLES	286.470,62	0,01		984,88	141,90	1.126,78
CTEEP	DEB SIMPLES	27.370.591,74	1,37		94.099,18	13.558,17	107.657,35
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.189.887,09	0,06		4.090,79	589,42	4.680,21
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.976.132,53	0,15		10.231,84	1.474,24	11.706,08
ELETROP	DEB SIMPLES	22.824.261,02	1,14		78.469,04	11.306,12	89.775,16
HAPVIDA	DEB SIMPLES	247.256,20	0,01		850,06	122,48	972,54
HOS MATE	DEB SIMPLES	884.042,97	0,04		3.039,31	437,92	3.477,23
HSLZ	DEB SIMPLES	14.682.816,50	0,73		50.479,03	7.273,21	57.752,24
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.548,24	1,18		81.251,35	11.707,00	92.958,35
ITSA	DEB SIMPLES	1.653.648,70	0,08		5.685,19	819,14	6.504,33
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.780.782,12	0,24		16.436,17	2.368,19	18.804,36
LOCALIZA	DEB SIMPLES	17.592.795,90	0,88		60.483,44	8.714,68	69.198,12
MOVI	DEB SIMPLES	8.687.530,29	0,43		29.867,44	4.303,41	34.170,85
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.443,28	0,09		6.440,84	928,02	7.368,86
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.410.508,05	1,22		83.922,51	12.091,87	96.014,38
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.723.444,41	0,14		9.363,11	1.349,07	10.712,18
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.915.964,17	0,20		13.462,95	1.939,79	15.402,74
SABESP	DEB SIMPLES	26.736.269,94	1,34		91.918,40	13.243,95	105.162,35
SULA	DEB SIMPLES	21.388.731,16	1,07		73.533,74	10.595,02	84.128,76
TAEF	DEB SIMPLES	5.238.294,08	0,26		18.009,08	2.594,82	20.603,90
TFLE	DEB SIMPLES	2.075.083,33	0,10		7.134,07	1.027,90	8.161,97
TOTAL LETRAS					3.212.871,41	462.922,67	3.675.794,08
BRDESCO	LF PERPETUO	30.861.374,44	1,54		106.100,37	15.287,34	121.387,71
ITUB	LF PERPETUO	5.110.443,87	0,26		17.569,53	2.531,49	20.101,02

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 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
ABC	LF	16.955.380,96	0,85		58.292,03	8.398,94	66.690,97
BCODLLBR	LF	2.136.414,92	0,11		7.344,92	1.058,28	8.403,20
BPAC	LF	48.191.254,48	2,41		165.679,92	23.871,79	189.551,71
BPACCAR	LF	3.499.119,29	0,18		12.029,85	1.733,31	13.763,16
BRADESCO	LF	48.627.659,44	2,43		167.180,26	24.087,97	191.268,23
CIARCICF	LF	5.743.906,81	0,29		19.747,36	2.845,27	22.592,63
CNH	LF	4.752.822,65	0,24		16.340,05	2.354,34	18.694,39
CONCORBC	LF	8.452.025,30	0,42		29.057,78	4.186,75	33.244,53
DAYCOVAL	LF	64.561.874,37	3,23		221.961,56	31.981,06	253.942,62
DCLS	LF	2.699.885,12	0,14		9.282,11	1.337,40	10.619,51
FIDIS	LF	22.093.859,43	1,11		75.957,95	10.944,31	86.902,26
GMAC	LF	13.632.389,93	0,68		46.867,70	6.752,88	53.620,58
ITAÚ	LF	134.292.364,87	6,72		461.692,65	66.522,43	528.215,08
MERC BR	LF	6.138.400,95	0,31		21.103,62	3.040,69	24.144,31
MSDW	LF	8.045.523,46	0,40		27.660,24	3.985,39	31.645,63
RANDOM	LF	5.907.984,72	0,30		20.311,45	2.926,55	23.238,00
RCI BRAS	LF	27.482.341,78	1,37		94.483,37	13.613,52	108.096,89
SAFRA	LF	27.993.602,15	1,40		96.241,07	13.866,78	110.107,85
VOLKS	LF	21.464.779,76	1,07		73.795,19	10.632,69	84.427,88
VOLKSWAG	LF	24.700.241,33	1,24		84.918,60	12.235,39	97.153,99
VOTORANT	LF	69.468.879,97	3,47		238.831,68	34.411,77	273.243,45
XPBM	LF	28.859.608,37	1,44		99.218,37	14.295,76	113.514,13
YAMAHA	LF	7.270.960,42	0,36		24.997,32	3.601,71	28.599,03
BCODLLBR	LF PRÉ	9.750.284,08	0,49		33.521,15	4.829,85	38.351,00
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.094.387,90	1,01		69.083,83	9.953,86	79.037,69
GMAC	LF PRÉ	15.469.430,89	0,77		53.183,39	7.662,86	60.846,25
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.987.554,57	1,50		103.096,21	14.854,49	117.950,70
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	104.882.587,54	5,25		360.582,82	51.954,14	412.536,96
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.556.603,33	0,08		5.351,55	771,07	6.122,62
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	80.061.540,32	4,00		275.248,89	39.658,90	314.907,79
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.584.152,74	0,83		57.015,76	8.215,05	65.230,81
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.306.282,19	0,17		11.366,89	1.637,78	13.004,67
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.890.759,98	0,69		47.755,97	6.880,86	54.636,83
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.381.288.160,21	69,08		4.748.822,40	684.228,29	5.433.050,69
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TOTAL LFT		617.978.342,84	30,91		2.124.588,84	306.118,81	2.430.707,65
TESOURO	LFT	11.009.990,06	0,55		37.851,98	5.453,86	43.305,84
TESOURO	LFT OVER	606.968.352,78	30,36		2.086.736,86	300.664,95	2.387.401,81
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		-	0,01		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	0,01		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		617.978.342,84	30,92		2.124.588,84	306.118,81	2.430.707,65
FUNDOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
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 30/06/2025					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		(67.003,99)	-		(230,36)	(33,17)	(263,53)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.552,08)	-		(101,60)	(14,62)	(116,22)
OUTRAS		(37.451,91)	-		(128,76)	(18,55)	(147,31)
TESOURARIA		89.961,99	-		309,29	44,56	353,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		22.958,00	-		78,93	11,39	90,32
PATRIMÔNIO		1.999.289.461,05	100,00		6.873.490,17	990.358,49	7.863.848,66
QUANTIDADE		76.653.606,517240			263.532,527556	37.970,764430	301.503,291985
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,158700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,858500					
COTAS		26,082132			26,082132	26,082132	26,082132
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 30/06/2025					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					342.490,47	1.213.685,66	1.556.176,13
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.743.713,04	0,14		8.819,31	31.253,04	40.072,35
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	103.806.084,83	5,19		333.671,16	1.182.432,62	1.516.103,78
TOTAL DEBENTURES					1.093.566,20	3.875.277,53	4.968.843,73
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.865.499,02	0,09		5.996,40	21.249,50	27.245,90
B3SA	DEB SIMPLES	4.809.655,72	0,24		15.460,01	54.785,75	70.245,76
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.341.382,40	0,27		17.169,18	60.842,53	78.011,71
CAMIL	DEB SIMPLES	1.033.292,85	0,05		3.321,39	11.770,01	15.091,40
CELPE	DEB SIMPLES	11.067.462,38	0,55		35.574,92	126.067,07	161.641,99
CIEL	DEB SIMPLES	44.611.021,71	2,23		143.396,33	508.154,48	651.550,81
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.114.996,32	0,26		16.441,49	58.263,81	74.705,30
COELBA	DEB SIMPLES	13.756.189,95	0,69		44.217,48	156.693,78	200.911,26
COGN	DEB SIMPLES	5.707.772,43	0,29		18.346,89	65.016,00	83.362,89
COMPASS	DEB SIMPLES	5.449.260,04	0,27		17.515,94	62.071,34	79.587,28
COPELGER	DEB SIMPLES	10.632.739,56	0,53		34.177,56	121.115,23	155.292,79
CPLD	DEB SIMPLES	15.650.905,29	0,78		50.307,80	178.276,07	228.583,87
CSMG	DEB SIMPLES	286.470,62	0,01		920,82	3.263,12	4.183,94
CTEEP	DEB SIMPLES	27.370.591,74	1,37		87.979,21	311.772,48	399.751,69
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.189.887,09	0,06		3.824,74	13.553,75	17.378,49
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.976.132,53	0,15		9.566,39	33.900,48	43.466,87
ELETROP	DEB SIMPLES	22.824.261,02	1,14		73.365,62	259.986,21	333.351,83
HAPVIDA	DEB SIMPLES	247.256,20	0,01		794,77	2.816,44	3.611,21
HOS MATE	DEB SIMPLES	884.042,97	0,04		2.841,64	10.069,94	12.911,58
HSLZ	DEB SIMPLES	14.682.816,50	0,73		47.196,00	167.248,78	214.444,78
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.548,24	1,18		75.966,97	269.204,63	345.171,60
ITSA	DEB SIMPLES	1.653.648,70	0,08		5.315,44	18.836,35	24.151,79
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.780.782,12	0,24		15.367,20	54.456,85	69.824,05
LOCALIZA	DEB SIMPLES	17.592.795,90	0,88		56.549,75	200.395,73	256.945,48
MOVI	DEB SIMPLES	8.687.530,29	0,43		27.924,94	98.957,78	126.882,72
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.443,28	0,09		6.021,94	21.339,99	27.361,93
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.410.508,05	1,22		78.464,40	278.054,81	356.519,21
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.723.444,41	0,14		8.754,16	31.022,17	39.776,33
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.915.964,17	0,20		12.587,36	44.605,90	57.193,26
SABESP	DEB SIMPLES	26.736.269,94	1,34		85.940,26	304.547,06	390.487,32
SULA	DEB SIMPLES	21.388.731,16	1,07		68.751,29	243.634,40	312.385,69
TAE	DEB SIMPLES	5.238.294,08	0,26		16.837,82	59.668,27	76.506,09
TFLE	DEB SIMPLES	2.075.083,33	0,10		6.670,09	23.636,82	30.306,91
TOTAL LETRAS					3.003.914,47	10.644.990,97	13.648.905,44
BRADESCO	LF PERPETUO	30.861.374,44	1,54		99.199,87	351.535,23	450.735,10
ITUB	LF PERPETUO	5.110.443,87	0,26		16.426,86	58.211,96	74.638,82

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 30/06/2025					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	16.955.380,96	0,85		54.500,87	193.135,07	247.635,94
BCODLLBR	LF	2.136.414,92	0,11		6.867,23	24.335,44	31.202,67
BPAC	LF	48.191.254,48	2,41		154.904,52	548.936,14	703.840,66
BPACCAR	LF	3.499.119,29	0,18		11.247,46	39.857,71	51.105,17
BRADESCO	LF	48.627.659,44	2,43		156.307,29	553.907,13	710.214,42
CIARCICF	LF	5.743.906,81	0,29		18.463,04	65.427,60	83.890,64
CNH	LF	4.752.822,65	0,24		15.277,33	54.138,37	69.415,70
CONCORBC	LF	8.452.025,30	0,42		27.167,94	96.275,19	123.443,13
DAYCOVAL	LF	64.561.874,37	3,23		207.525,75	735.410,32	942.936,07
DCLS	LF	2.699.885,12	0,14		8.678,43	30.753,81	39.432,24
FIDIS	LF	22.093.859,43	1,11		71.017,84	251.666,37	322.684,21
GMAC	LF	13.632.389,93	0,68		43.819,54	155.283,60	199.103,14
ITAÚ	LF	134.292.364,87	6,72		431.665,34	1.529.695,23	1.961.360,57
MERC BR	LF	6.138.400,95	0,31		19.731,09	69.921,20	89.652,29
MSDW	LF	8.045.523,46	0,40		25.861,29	91.644,81	117.506,10
RANDOM	LF	5.907.984,72	0,30		18.990,45	67.296,57	86.287,02
RCI BRAS	LF	27.482.341,78	1,37		88.338,41	313.045,40	401.383,81
SAFRA	LF	27.993.602,15	1,40		89.981,79	318.869,06	408.850,85
VOLKS	LF	21.464.779,76	1,07		68.995,74	244.500,66	313.496,40
VOLKSWAG	LF	24.700.241,33	1,24		79.395,71	281.355,10	360.750,81
VOTORANT	LF	69.468.879,97	3,47		223.298,68	791.304,96	1.014.603,64
XPBM	LF	28.859.608,37	1,44		92.765,46	328.733,55	421.499,01
YAMAHA	LF	7.270.960,42	0,36		23.371,56	82.821,93	106.193,49
BCODLLBR	LF PRÉ	9.750.284,08	0,49		31.341,02	111.063,37	142.404,39
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.094.387,90	1,01		64.590,80	228.890,82	293.481,62
GMAC	LF PRÉ	15.469.430,89	0,77		49.724,47	176.208,94	225.933,41
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.987.554,57	1,50		96.391,09	341.581,74	437.972,83
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	104.882.587,54	5,25		337.131,44	1.194.694,83	1.531.826,27
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.556.603,33	0,08		5.003,50	17.730,93	22.734,43
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	80.061.540,32	4,00		257.347,41	911.963,66	1.169.311,07
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.584.152,74	0,83		53.307,60	188.906,49	242.214,09
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.306.282,19	0,17		10.627,61	37.661,14	48.288,75
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.890.759,98	0,69		44.650,04	158.226,64	202.876,68
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.381.288.160,21	69,08		4.439.971,14	15.733.954,16	20.173.925,30
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		617.978.342,84	30,91		1.986.411,01	7.039.257,41	9.025.668,42
TESOURO	LFT	11.009.990,06	0,55		35.390,18	125.412,41	160.802,59
TESOURO	LFT OVER	606.968.352,78	30,36		1.951.020,83	6.913.845,00	8.864.865,83
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		-	0,01		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	0,01		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		617.978.342,84	30,92		1.986.411,01	7.039.257,41	9.025.668,42
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 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
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		(67.003,99)	-		(215,36)	(763,23)	(978,59)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.552,08)	-		(94,99)	(336,62)	(431,61)
OUTRAS		(37.451,91)	-		(120,37)	(426,61)	(546,98)
TESOURARIA		89.961,99	-		289,17	1.024,74	1.313,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		22.958,00	-		73,81	261,51	335,32
PATRIMÔNIO		1.999.289.461,05	100,00		6.426.455,96	22.773.473,08	29.199.929,04
QUANTIDADE		76.653.606,52			246.393,049158	873.144,623885	1.119.537,673043
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,16					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,86					
COTAS		26,082132			26,082132	26,082132	26,082132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,32	1,14	1,46

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 30/06/2025					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					151.090,46	879.632,83	2.530.430,87	3.561.154,16
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.743.713,04	0,14		3.890,66	22.651,01	65.159,92	91.701,59
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	103.806.084,83	5,19		147.199,80	856.981,82	2.465.270,95	3.469.452,57
TOTAL DEBENTURES					482.429,24	2.808.652,57	8.079.622,43	11.370.704,24
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.865.499,02	0,09		2.645,33	15.400,82	44.303,38	62.349,53
B3SA	DEB SIMPLES	4.809.655,72	0,24		6.820,22	39.706,61	114.223,60	160.750,43
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.341.382,40	0,27		7.574,22	44.096,33	126.851,47	178.522,02
CAMIL	DEB SIMPLES	1.033.292,85	0,05		1.465,24	8.530,46	24.539,48	34.535,18
CELPE	DEB SIMPLES	11.067.462,38	0,55		15.693,96	91.368,57	262.839,06	369.901,59
CIEL	DEB SIMPLES	44.611.021,71	2,23		63.259,62	368.290,88	1.059.458,66	1.491.009,16
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.114.996,32	0,26		7.253,20	42.227,38	121.475,07	170.955,65
COELBA	DEB SIMPLES	13.756.189,95	0,69		19.506,64	113.565,64	326.693,14	459.765,42
COGN	DEB SIMPLES	5.707.772,43	0,29		8.093,77	47.121,10	135.552,80	190.767,67
COMPASS	DEB SIMPLES	5.449.260,04	0,27		7.727,20	44.986,93	129.413,44	182.127,57
COPELGER	DEB SIMPLES	10.632.739,56	0,53		15.077,51	87.779,68	252.514,91	355.372,10
CPLD	DEB SIMPLES	15.650.905,29	0,78		22.193,40	129.207,66	371.690,37	523.091,43
CSMG	DEB SIMPLES	286.470,62	0,01		406,22	2.364,99	6.803,34	9.574,55
CTEEP	DEB SIMPLES	27.370.591,74	1,37		38.812,23	225.960,74	650.018,97	914.791,94
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.189.887,09	0,06		1.687,29	9.823,24	28.258,40	39.768,93
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.976.132,53	0,15		4.220,24	24.569,77	70.679,60	99.469,61
ELETROP	DEB SIMPLES	22.824.261,02	1,14		32.365,41	188.428,04	542.049,03	762.842,48
HAPVIDA	DEB SIMPLES	247.256,20	0,01		350,62	2.041,25	5.872,04	8.263,91
HOS MATE	DEB SIMPLES	884.042,97	0,04		1.253,60	7.298,31	20.994,97	29.546,88
HSLZ	DEB SIMPLES	14.682.816,50	0,73		20.820,63	121.215,50	348.699,41	490.735,54
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.548,24	1,18		33.513,00	195.109,19	561.268,64	789.890,83
ITSA	DEB SIMPLES	1.653.648,70	0,08		2.344,92	13.651,87	39.272,19	55.268,98
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.780.782,12	0,24		6.779,28	39.468,24	113.537,88	159.785,40
LOCALIZA	DEB SIMPLES	17.592.795,90	0,88		24.947,05	145.239,14	417.807,96	587.994,15
MOVI	DEB SIMPLES	8.687.530,29	0,43		12.319,15	71.720,80	206.318,50	290.358,45
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.443,28	0,09		2.656,59	15.466,40	44.492,05	62.615,04
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.410.508,05	1,22		34.614,75	201.523,46	579.720,51	815.858,72
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.723.444,41	0,14		3.861,92	22.483,68	64.678,56	91.024,16
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.915.964,17	0,20		5.552,94	32.328,65	92.999,49	130.881,08
SABESP	DEB SIMPLES	26.736.269,94	1,34		37.912,74	220.724,03	634.954,59	893.591,36
SULA	DEB SIMPLES	21.388.731,16	1,07		30.329,79	176.576,87	507.956,91	714.863,57
TAAE	DEB SIMPLES	5.238.294,08	0,26		7.428,04	43.245,28	124.403,25	175.076,57
TFLE	DEB SIMPLES	2.075.083,33	0,10		2.942,52	17.131,06	49.280,76	69.354,34
TOTAL LETRAS					1.325.183,80	7.715.081,21	22.193.896,32	31.234.161,33
BRABESCO	LF PERPETUO	30.861.374,44	1,54		43.762,25	254.779,25	732.920,91	1.031.462,41
ITUB	LF PERPETUO	5.110.443,87	0,26		7.246,75	42.189,80	121.366,96	170.803,51

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 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
ABC	LF	16.955.380,96	0,85		24.043,18	139.976,89	402.670,11	566.690,18
BCODLLBR	LF	2.136.414,92	0,11		3.029,49	17.637,39	50.737,31	71.404,19
BPAC	LF	48.191.254,48	2,41		68.336,49	397.847,86	1.144.484,93	1.610.669,28
BPACCAR	LF	3.499.119,29	0,18		4.961,84	28.887,34	83.099,92	116.949,10
BRADESCO	LF	48.627.659,44	2,43		68.955,32	401.450,65	1.154.849,03	1.625.255,00
CIARCICF	LF	5.743.906,81	0,29		8.145,01	47.419,41	136.410,95	191.975,37
CNH	LF	4.752.822,65	0,24		6.739,63	39.237,42	112.873,88	158.850,93
CONCORBC	LF	8.452.025,30	0,42		11.985,20	69.776,56	200.725,54	282.487,30
DAYCOVAL	LF	64.561.874,37	3,23		91.550,46	532.997,20	1.533.267,67	2.157.815,33
DCLS	LF	2.699.885,12	0,14		3.828,51	22.289,18	64.119,06	90.236,75
FIDIS	LF	22.093.859,43	1,11		31.329,68	182.398,13	524.702,86	738.430,67
GMAC	LF	13.632.389,93	0,68		19.331,09	112.543,60	323.753,03	455.627,72
ITAÚ	LF	134.292.364,87	6,72		190.430,16	1.108.664,44	3.189.283,81	4.488.378,41
MERC BR	LF	6.138.400,95	0,31		8.704,42	50.676,20	145.779,72	205.160,34
MSDW	LF	8.045.523,46	0,40		11.408,77	66.420,65	191.071,61	268.901,03
RANDOM	LF	5.907.984,72	0,30		8.377,68	48.773,98	140.307,60	197.459,26
RCI BRAS	LF	27.482.341,78	1,37		38.970,69	226.883,30	652.672,90	918.526,89
SAFRA	LF	27.993.602,15	1,40		39.695,68	231.104,06	664.814,73	935.614,47
VOLKS	LF	21.464.779,76	1,07		30.437,63	177.204,70	509.762,97	717.405,30
VOLKSWAG	LF	24.700.241,33	1,24		35.025,60	203.915,38	586.601,33	825.542,31
VOTORANT	LF	69.468.879,97	3,47		98.508,73	573.507,49	1.649.803,21	2.321.819,43
XPBM	LF	28.859.608,37	1,44		40.923,70	238.253,47	685.381,35	964.558,52
YAMAHA	LF	7.270.960,42	0,36		10.310,42	60.026,16	172.676,66	243.013,24
BCODLLBR	LF PRÉ	9.750.284,08	0,49		13.826,16	80.494,47	231.557,64	325.878,27
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.094.387,90	1,01		28.494,38	165.891,29	477.217,79	671.603,46
GMAC	LF PRÉ	15.469.430,89	0,77		21.936,07	127.709,48	367.380,57	517.026,12
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.987.554,57	1,50		42.523,15	247.565,34	712.168,73	1.002.257,22
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	104.882.587,54	5,25		148.726,31	865.869,00	2.490.836,61	3.505.431,92
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.556.603,33	0,08		2.207,31	12.850,70	36.967,48	52.025,49
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	80.061.540,32	4,00		113.529,40	660.956,29	1.901.366,28	2.675.851,97
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.584.152,74	0,83		23.516,77	136.912,18	393.853,89	554.282,84
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.306.282,19	0,17		4.688,40	27.295,35	78.520,27	110.504,02
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.890.759,98	0,69		19.697,47	114.676,60	329.889,01	464.263,08
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.381.288.160,21	52,49		1.958.703,50	11.403.366,61	32.803.949,62	46.166.019,73
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL LFT		617.978.342,84	30,91		876.309,79	5.101.783,82	14.676.250,04	20.654.343,65
TESOURO	LFT	11.009.990,06	0,55		15.612,46	90.894,11	261.474,16	367.980,73
TESOURO	LFT OVER	606.968.352,78	30,36		860.697,33	5.010.889,71	14.414.775,88	20.286.362,92
TOTAL LTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL NTN		-	0,01		-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	0,01		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		617.978.342,84	30,92		876.309,79	5.101.783,82	14.676.250,04	20.654.343,65
FUNDOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
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 30/06/2025					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		(67.003,99)	-		(95,02)	(553,18)	(1.591,30)	(2.239,50)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.552,08)	-		(41,91)	(243,99)	(701,86)	(987,76)
OUTRAS		(37.451,91)	-		(53,11)	(309,19)	(889,44)	(1.251,74)
TESOURARIA		89.961,99	-		127,57	742,69	2.136,49	3.006,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		22.958,00	-		32,55	189,51	545,19	767,25
PATRIMÔNIO		1.999.289.461,05	100,00		2.835.045,84	16.505.339,94	47.480.744,85	66.821.130,63
QUANTIDADE		76.653.606,52			108.696,860816	632.821,738844	1.820.431,910328	2.561.950,51
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,16						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,86						
COTAS		26,082132			26,082132	26,082132	26,082132	26,082132
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,14	0,83	2,37	3,34