

ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI: (25.306.641/0001-08 ISIN BRIVR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 1.289.899.282,86

Quantidade de cotas =

57.313.055,2002

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.289.045.991,32	99,93	54.146.196,57	99,93
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	853.291,54	0,07	35.842,38	0,07
TOTAL	1.289.899.282,86	100,00	54.182.038,95	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.313.055,2002		2.407.426,8669	4,20

(*) 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					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	54.146.196,57	99,93	4.221.783,03	16.186.794,32	33.737.619,22
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	35.842,38	0,07	2.794,63	10.714,95	22.332,80
TOTAL	54.182.038,95	100,00	4.224.577,66	16.197.509,27	33.759.952,02
QUANTIDADE DE COTAS	2.407.426,8669		187.707,2542	719.690,8745	1.500.028,7382

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO								
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT					2.050.721,86 6,08	7.862.699,88 5,81	16.387.974,62 5,72	26.301.396,36
LFT	LFT	626.151.266,03	48,54		2.050.721,86 6,08	7.862.699,88 5,81	16.387.974,62 5,72	26.301.396,36
TOTAL DE LTN					2.082.370,02 6,18	7.984.042,54 5,90	16.640.885,26 5,81	26.707.297,82
LTN OVER	LTN OVER	635.814.468,72	49,29		2.082.370,02 6,18	7.984.042,54 5,90	16.640.885,26 5,81	26.707.297,82
TOTAL DE NTN					88.691,15 0,26	340.051,90 0,25	708.759,34 0,25	1.137.502,39
TESOURO	NTN B	27.080.256,57	2,10		88.691,15 0,26	340.051,90 0,25	708.759,34 0,25	1.137.502,39
LTN OVER	NTN OVER	-	-		- -	- -	- -	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					4.221.783,03 12,53	16.186.794,32 11,96	33.737.619,22 11,77	54.146.196,57
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					- -	- -	- -	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.627,93 0,01	10.075,78 0,01	21.000,64 0,01	33.704,35
TAXA DE ADM		-	-		- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.394,40	0,00		11,11 0,00	42,62 0,00	88,84 0,00	142,57
OUTRAS		798.997,40	0,06		2.616,82 0,01	10.033,16 0,01	20.911,80 0,01	33.561,78
TESOURARIA - x -					166,70 0,00	639,17 0,00	1.332,16 0,00	2.138,03
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					2.794,63 0,01	10.714,95 0,01	22.332,80 0,01	35.842,38
PATRIMÔNIO					4.224.577,66 12,53	16.197.509,27 11,97	33.759.952,02 11,78	54.182.038,95
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE					187.707,254235	719.690,874499	1.500.028,738203	2.407.426,866936
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					22,506203	22,506203	22,506203	22,506203
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,33	1,26	2,62	4,20

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
OPÇÕES FUTURO					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.792.457,76	258.264,10	2.050.721,86
LFT	LFT	626.151.266,03	48,54		1.792.457,76	258.264,10	2.050.721,86
TOTAL DE LTN					1.820.120,21	262.249,81	2.082.370,02
LTN OVER	LTN OVER	635.814.468,72	49,29		1.820.120,21	262.249,81	2.082.370,02
TOTAL DE NTN					77.521,55	11.169,60	88.691,15
TESOURO	NTN B	27.080.256,57	2,10		77.521,55	11.169,60	88.691,15
LTN OVER	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.690.099,52	531.683,51	4.221.783,03
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.296,97	330,96	2.627,93
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.394,40	0,00		9,71	1,40	11,11
OUTRAS		798.997,40	0,06		2.287,26	329,56	2.616,82
TESOURARIA					145,71	20,99	166,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER					2.442,68	351,95	2.794,63
PATRIMÔNIO					3.692.542,20	532.035,46	4.224.577,66
QUANTIDADE		57.313.055,200160			164.067,751451	23.639,502783	187.707,254235
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,112000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,882900					
COTAS		22,506203			22,506203	22,506203	22,506203
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,29	0,04	0,33

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO 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 DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		626.151.266,03	48,54		1.730.459,49	6.132.240,39	7.862.699,88
LFT	LFT	626.151.266,03	48,54		1.730.459,49	6.132.240,39	7.862.699,88
TOTAL DE LTN		635.814.468,72	49,29		1.757.165,15	6.226.877,39	7.984.042,54
LTN OVER	LTN OVER	635.814.468,72	49,29		1.757.165,15	6.226.877,39	7.984.042,54
TOTAL DE NTN		27.080.256,57	2,10		74.840,20	265.211,70	340.051,90
TESOURO	NTN B	27.080.256,57	2,10		74.840,20	265.211,70	340.051,90
LTN OVER	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.562.464,84	12.624.329,48	16.186.794,32
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					10.687.394,52	37.872.988,44	48.560.382,96
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		802.391,80	0,06		2.217,52	7.858,26	10.075,78
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.394,40	0,00		9,38	33,24	42,62
OUTRAS		798.997,40	0,06		2.208,14	7.825,02	10.033,16
TESOURARIA		50.899,74	0,00		140,68	498,49	639,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER					2.358,20	8.356,75	10.714,95
PATRIMÔNIO		1.289.899.282,86	100,00		3.564.823,04	12.632.686,23	16.197.509,27
QUANTIDADE		57.313.055,200160			158.392,908954	561.297,965544	719.690,874499
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,112000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,882900					
COTAS		22,506203			22,506203	22,506203	22,506203
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,28	0,98	1,26

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE LFT		626.151.266,03	48,54		695.298,91	4.047.957,43	11.644.718,28	16.387.974,62
LFT	LFT	626.151.266,03	48,54		695.298,91	4.047.957,43	11.644.718,28	16.387.974,62
TOTAL DE LTN		635.814.468,72	49,29		706.029,24	4.110.428,33	11.824.427,69	16.640.885,26
LTN OVER	LTN OVER	635.814.468,72	49,29		706.029,24	4.110.428,33	11.824.427,69	16.640.885,26
TOTAL DE NTN		27.080.256,57	2,10		30.070,81	175.069,08	503.619,45	708.759,34
TESOURO	NTN B	27.080.256,57	2,10		30.070,81	175.069,08	503.619,45	708.759,34
LTN OVER	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.289.045.991,32	99,93		1.431.398,96	8.333.454,84	23.972.765,42	33.737.619,22
FUNDOS					FUNDOS VALOR	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		-	-		2.197.569,82	12.794.021,33	36.804.432,01	51.796.023,16
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		802.391,80	0,06		891,00	5.187,32	14.922,32	21.000,64
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		3.394,40	0,00		3,77	21,94	63,13	88,84
OUTRAS		798.997,40	0,06		887,23	5.165,38	14.859,19	20.911,80
TESOURARIA		50.899,74	0,00		56,52	329,05	946,59	1.332,16
CONTAS A PAGAR / RECEBER		853.291,54	0,07		947,52	5.516,37	15.868,91	22.332,80
PATRIMÔNIO		1.289.899.282,86	100,00		1.432.346,48	8.338.971,21	23.988.634,33	33.759.952,02
QUANTIDADE		57.313.055,200160			63.642,296701	370.518,786716	1.065.867,654786	1.500.028,738203
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,112000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,882900						
COTAS		22,506203			22,506203	22,506203	22,506203	22,506203
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,11	0,65	1,86	2,62