

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 1.050.383.775,51

Quantidade de cotas =

47.696.114,7277

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO |        | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |        |
|------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|                                    | VALOR               | %      | VALOR (*)                | %      |
| AÇÕES                              |                     |        |                          |        |
| TÍTULOS PRIVADOS                   |                     |        |                          |        |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 1.049.847.236,73    | 99,95  | 43.742.189,76            | 99,95  |
| FUNDOS                             |                     |        |                          |        |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 536.538,78          | 0,05   | 22.355,05                | 0,05   |
| TOTAL                              | 1.050.383.775,51    | 100,00 | 43.764.544,81            | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 47.696.114,7277     |        | 1.987.272,4607           | 4,17   |

(\*) 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                   | 43.742.189,76            | 99,95  | 3.416.197,42            | 13.091.555,48     | 27.234.436,86        |
| FUNDOS                             |                          |        |                         |                   |                      |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 22.355,05                | 0,05   | 1.745,90                | 6.690,62          | 13.918,53            |
| TOTAL                              | 43.764.544,81            | 100,00 | 3.417.943,32            | 13.098.246,10     | 27.248.355,39        |
| QUANTIDADE DE COTAS                | 1.987.272,4607           |        | 155.202,9082            | 594.768,7534      | 1.237.300,7991       |

(\*) 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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025 |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 | PARTICIPAÇÃO<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG | PARTICIPAÇÃO<br>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                                                      |          | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.928.252,38 5,99                 | 7.389.450,84 5,62   | 15.372.316,35 5,47    | 24.690.019,57         |
| LFT                                                               | LFT      | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.928.252,38 5,99                 | 7.389.450,84 5,62   | 15.372.316,35 5,47    | 24.690.019,57         |
| TOTAL DE LTN                                                      |          | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.415.039,61 4,40                 | 5.422.716,34 4,12   | 11.280.907,46 4,01    | 18.118.663,41         |
| LTN OVER                                                          | LTN OVER | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.415.039,61 4,40                 | 5.422.716,34 4,12   | 11.280.907,46 4,01    | 18.118.663,41         |
| TOTAL DE NTN                                                      |          | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 72.905,43 0,23                    | 279.388,30 0,21     | 581.213,05 0,21       | 933.506,78            |
| TESOURO                                                           | NTN B    | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 72.905,43 0,23                    | 279.388,30 0,21     | 581.213,05 0,21       | 933.506,78            |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                         |          |                   |         |               | 3.416.197,42 10,62                | 13.091.555,48 9,96  | 27.234.436,86 9,69    | 43.742.189,76         |
| 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                                      |          |                   |         |               | 1.745,90 0,01                     | 6.690,62 0,01       | 13.918,53 0,00        | 22.355,05             |
| TAXA DE ADM                                                       |          |                   |         |               | - -                               | - -                 | - -                   | -                     |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                     |          |                   |         |               | 1.745,90 0,01                     | 6.690,62 0,01       | 13.918,53 0,00        | 22.355,05             |
| OUTRAS                                                            |          |                   |         |               | - -                               | - -                 | - -                   | -                     |
| TESOURARIA - X -                                                  |          |                   |         |               | - -                               | - -                 | - -                   | -                     |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA                       |          |                   |         |               | 1.745,90 0,01                     | 6.690,62 0,01       | 13.918,53 0,00        | 22.355,05             |
| PATRIMÔNIO                                                        |          | 1.050.383.775,51  | 100,00  |               | 3.417.943,32 10,62                | 13.098.246,10 9,96  | 27.248.355,39 9,70    | 43.764.544,81         |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                               |          | -                 |         |               | 32.169.845,67                     | 131.466.350,06      | 280.984.175,69        | -                     |
| QUANTIDADE                                                        |          | 47.696.114,727729 |         |               | 155.202,908237                    | 594.768,753368      | 1.237.300,799122      | 1.987.272,460726      |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                           |          | 1,167300          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                            |          | 3,606900          |         |               |                                   |                     |                       |                       |
| COTAS                                                             |          | 22,022418         |         |               | 22,022418                         | 22,022418           | 22,022418             | 22,022418             |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001                                  |          |                   |         |               | 0,33                              | 1,25                | 2,59                  | 4,17                  |

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

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025  |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                       |          | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.687.701,08                       | 240.551,30                     | 1.928.252,38                           |
| LFT                                                                | LFT      | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.687.701,08                       | 240.551,30                     | 1.928.252,38                           |
| TOTAL DE LTN                                                       |          | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.238.512,09                       | 176.527,52                     | 1.415.039,61                           |
| LTN OVER                                                           | LTN OVER | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.238.512,09                       | 176.527,52                     | 1.415.039,61                           |
| TOTAL DE NTN                                                       |          | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 63.810,41                          | 9.095,02                       | 72.905,43                              |
| TESOURO                                                            | NTN B    | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 63.810,41                          | 9.095,02                       | 72.905,43                              |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                          |          | 1.049.847.236,73  | 99,95   |               | 2.990.023,58                       | 426.173,84                     | 3.416.197,42                           |
| 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                                       |          | 536.538,78        | 0,05    |               | 1.528,10                           | 217,80                         | 1.745,90                               |
| TAXA DE ADM                                                        |          | -                 | -       |               | -                                  | -                              | -                                      |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                      |          | 536.538,78        | 0,05    |               | 1.528,10                           | 217,80                         | 1.745,90                               |
| OUTRAS                                                             |          | -                 | -       |               | -                                  | -                              | -                                      |
| TESOURARIA                                                         |          | -                 | -       |               | -                                  | -                              | -                                      |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                           |          | 536.538,78        | 0,05    |               | 1.528,10                           | 217,80                         | 1.745,90                               |
| PATRIMÔNIO                                                         |          | 1.050.383.775,51  | 100,00  |               | 2.991.551,68                       | 426.391,64                     | 3.417.943,32                           |
| QUANTIDADE                                                         |          | 47.696.114,727729 |         |               | 135.841,199636                     | 19.361,708601                  | 155.202,908237                         |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                            |          | 1,167300          |         |               |                                    |                                |                                        |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                             |          | 3,606900          |         |               |                                    |                                |                                        |
| COTAS                                                              |          | 22,022418         |         |               | 22,022418                          | 22,022418                      | 22,022418                              |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 |          |                   |         |               | 0,28                               | 0,04                           | 0,33                                   |

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

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025 |          |                   |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                                      |          | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.631.766,14                     | 5.757.684,70                    | 7.389.450,84                 |
| LFT                                                               | LFT      | 592.580.045,81    | 56,42   |               | 1.631.766,14                     | 5.757.684,70                    | 7.389.450,84                 |
| TOTAL DE LTN                                                      |          | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.197.464,48                     | 4.225.251,86                    | 5.422.716,34                 |
| LTN OVER                                                          | LTN OVER | 434.862.288,23    | 41,40   |               | 1.197.464,48                     | 4.225.251,86                    | 5.422.716,34                 |
| TOTAL DE NTN                                                      |          | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 61.695,57                        | 217.692,73                      | 279.388,30                   |
| TESOURO                                                           | NTN B    | 22.404.902,69     | 2,13    |               | 61.695,57                        | 217.692,73                      | 279.388,30                   |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                         |          | 1.049.847.236,73  | 99,95   |               | 2.890.926,19                     | 10.200.629,29                   | 13.091.555,48                |
| 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                                                   |          |                   |         |               | 8.672.778,57                     | 30.601.887,87                   | 39.274.666,44                |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                             |          |                   |         |               | CONTAS A P/R                     | CONTAS A P/R                    | CONTAS A P/R                 |
| EMITENTE                                                          |          | VALOR             | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                           | VALOR                        |
| TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER                                      |          |                   |         |               | 1.477,45                         | 5.213,17                        | 6.690,62                     |
| TAXA DE ADM                                                       |          |                   |         |               | -                                | -                               | -                            |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                     |          |                   |         |               | 1.477,45                         | 5.213,17                        | 6.690,62                     |
| OUTRAS                                                            |          |                   |         |               | -                                | -                               | -                            |
| TESOURARIA                                                        |          |                   |         |               | -                                | -                               | -                            |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                          |          | 536.538,78        | 0,05    |               | 1.477,45                         | 5.213,17                        | 6.690,62                     |
| PATRIMÔNIO                                                        |          | 1.050.383.775,51  | 100,00  |               | 2.892.403,64                     | 10.205.842,46                   | 13.098.246,10                |
| QUANTIDADE                                                        |          | 47.696.114,727729 |         |               | 131.339,058227                   | 463.429,695141                  | 594.768,753368               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                           |          | 1,167300          |         |               |                                  |                                 |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                            |          | 3,606900          |         |               |                                  |                                 |                              |
| COTAS                                                             |          | 22,022418         |         |               | 22,022418                        | 22,022418                       | 22,022418                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII   |          |                   |         |               | 0,28                             | 0,97                            | 1,25                         |

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

| ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/04/2025                  |          |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>MISTO | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| AÇÕES                                                                              |          |                |         |               | AÇÕES                        | AÇÕES                           | AÇÕES                                | AÇÕES                          |
| EMITENTE                                                                           |          | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                        | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                     |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE OUTROS                                                                    |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE AÇÕES                                                                     |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                   |          |                |         |               | T.PRIVADOS                   | T.PRIVADOS                      | T.PRIVADOS                           | T.PRIVADOS                     |
| EMITENTE                                                                           |          | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                        | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL DE CDB                                                                       |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE DEBENTURES                                                                |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE LETRAS                                                                    |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE OUTROS                                                                    |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| OPÇÕES FUTURO                                                                      |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                                          |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                   |          |                |         |               | T.PÚBLICOS                   | T.PÚBLICOS                      | T.PÚBLICOS                           | T.PÚBLICOS                     |
| EMITENTE                                                                           |          | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                        | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL DE LFT                                                                       |          |                |         |               | 651.793,94                   | 3.795.033,71                    | 10.925.488,70                        | 15.372.316,35                  |
| LFT                                                                                | LFT      | 592.580.045,81 | 56,42   |               | 651.793,94                   | 3.795.033,71                    | 10.925.488,70                        | 15.372.316,35                  |
| TOTAL DE LTN                                                                       |          |                |         |               | 478.316,15                   | 2.784.968,97                    | 8.017.622,34                         | 11.280.907,46                  |
| LTN OVER                                                                           | LTN OVER | 434.862.288,23 | 41,40   |               | 478.316,15                   | 2.784.968,97                    | 8.017.622,34                         | 11.280.907,46                  |
| TOTAL DE NTN                                                                       |          |                |         |               | 24.643,73                    | 143.486,71                      | 413.082,61                           | 581.213,05                     |
| TESOURO                                                                            | NTN B    | 22.404.902,69  | 2,13    |               | 24.643,73                    | 143.486,71                      | 413.082,61                           | 581.213,05                     |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                          |          |                |         |               | 1.154.753,82                 | 6.723.489,39                    | 19.356.193,65                        | 27.234.436,86                  |
| FUNDOS                                                                             |          |                |         |               | FUNDOS                       | FUNDOS                          | FUNDOS                               | FUNDOS                         |
| EMITENTE                                                                           |          | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                        | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                      |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO                                              |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL FUNDO EXTERIOR                                                               |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| TOTAL DE FUNDOS                                                                    |          |                |         |               | 1.682.357,43                 | 9.795.431,78                    | 28.199.981,21                        | 39.677.770,42                  |
| 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                        | VALOR                           | VALOR                                | VALOR                          |
| TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER                                                       |          |                |         |               | 590,15                       | 3.436,13                        | 9.892,25                             | 13.918,53                      |
| TAXA DE ADM                                                                        |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                      |          |                |         |               | 590,15                       | 3.436,13                        | 9.892,25                             | 13.918,53                      |
| OUTRAS                                                                             |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| TESOURARIA                                                                         |          |                |         |               | -                            | -                               | -                                    | -                              |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                           |          |                |         |               | 590,15                       | 3.436,13                        | 9.892,25                             | 13.918,53                      |
| PATRIMÔNIO                                                                         |          |                |         |               | 1.155.343,97                 | 6.726.925,52                    | 19.366.085,90                        | 27.248.355,39                  |
| QUANTIDADE                                                                         |          |                |         |               | 52.462,176043                | 305.458,080035                  | 879.380,543045                       | 1.237.300,799122               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                            |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                             |          |                |         |               |                              |                                 |                                      |                                |
| COTAS                                                                              |          |                |         |               | 22,022418                    | 22,022418                       | 22,022418                            | 22,022418                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I |          |                |         |               | 0,11                         | 0,64                            | 1,84                                 | 2,59                           |