

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

R\$ 1.085.734.438,52

Quantidade de cotas =

48.777.996,4100

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.086.660.831,59	100,09	44.614.539,96	100,09
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(926.393,07)	(0,09)	(38.034,51)	(0,09)
TOTAL	1.085.734.438,52	100,00	44.576.505,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	48.777.996,4100		2.002.656,0323	4,11

(*) 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	44.614.539,96	100,09	3.465.620,92	13.250.070,37	27.898.848,67
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(38.034,51)	(0,09)	(2.954,49)	(11.295,87)	(23.784,15)
TOTAL	44.576.505,45	100,00	3.462.666,43	13.238.774,50	27.875.064,52
QUANTIDADE DE COTAS	2.002.656,0323		155.564,6802	594.768,7318	1.252.322,6204

(*) 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 30/05/2025					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					1.911.752,21 5,90	7.309.181,19 5,48	15.389.936,39 5,42	24.610.869,79
LFT	LFT	599.438.395,08	55,21		1.911.752,21 5,90	7.309.181,19 5,48	15.389.936,39 5,42	24.610.869,79
TOTAL DE LTN								
LTN OVER	LTN OVER	-	-		- -	- -	- -	-
TOTAL DE NTN					1.553.868,71 4,80	5.940.889,18 4,46	12.508.912,28 4,41	20.003.670,17
TESOURO	NTN B	22.731.811,55	2,09		72.497,18 0,22	277.177,66 0,21	583.614,82 0,21	933.289,66
LTN OVER	NTN OVER	464.490.624,96	42,78		1.481.371,53 4,57	5.663.711,52 4,25	11.925.297,46 4,20	19.070.380,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.465.620,92 10,70	13.250.070,37 9,94	27.898.848,67 9,83	44.614.539,96
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					- -	- -	- -	-
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					(3.118,07) (0,01)	(11.921,29) (0,01)	(25.101,03) (0,01)	(40.140,39)
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(338,14) (0,00)	(1.292,75) (0,00)	(2.721,98) (0,00)	(4.352,87)
OUTRAS					(2.779,93) (0,01)	(10.628,54) (0,01)	(22.379,05) (0,01)	(35.787,52)
TESOURARIA - x -					163,58 0,00	625,42 0,00	1.316,88 0,00	2.105,88
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					(2.954,49) -0,01	(11.295,87) -0,01	(23.784,15) -0,01	(38.034,51)
PATRIMÔNIO					3.462.666,43 10,69	13.238.774,50 9,93	27.875.064,52 9,82	44.576.505,45
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE					155.564,680183	594.768,731767	1.252.322,620382	2.002.656,032332
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					22,258693	22,258693	22,258693	22,258693
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,32	1,22	2,57	4,11

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					1.669.669,33	242.082,88	1.911.752,21
LFT	LFT	599.438.395,08	55,21		1.669.669,33	242.082,88	1.911.752,21
TOTAL DE LTN					-	-	-
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN					1.357.104,19	196.764,52	1.553.868,71
TESOURO	NTN B	22.731.811,55	2,09		63.316,95	9.180,23	72.497,18
LTN OVER	NTN OVER	464.490.624,96	42,78		1.293.787,24	187.584,29	1.481.371,53
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.026.773,52	438.847,40	3.465.620,92
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					(2.723,24)	(394,83)	(3.118,07)
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(295,32)	(42,82)	(338,14)
OUTRAS					(2.427,92)	(352,01)	(2.779,93)
TESOURARIA					142,87	20,71	163,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(2.580,37)	(374,12)	(2.954,49)
PATRIMÔNIO					3.024.193,15	438.473,28	3.462.666,43
QUANTIDADE					135.865,712075	19.698,968108	155.564,680183
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					22,258693	22,258693	22,258693
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,28	0,04	0,32

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL 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		599.438.395,08	55,21		1.611.395,67	5.697.785,52	7.309.181,19
LFT	LFT	599.438.395,08	55,21		1.611.395,67	5.697.785,52	7.309.181,19
TOTAL DE LTN							
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN					1.309.739,47	4.631.149,71	5.940.889,18
TESOURO	NTN B	22.731.811,55	2,09		61.107,10	216.070,56	277.177,66
LTN OVER	NTN OVER	464.490.624,96	42,78		1.248.632,37	4.415.079,15	5.663.711,52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.921.135,14	10.328.935,23	13.250.070,37
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					8.763.405,42	30.986.805,69	39.750.211,11
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					(2.628,19)	(9.293,10)	(11.921,29)
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(285,00)	(1.007,75)	(1.292,75)
OUTRAS					(2.343,19)	(8.285,35)	(10.628,54)
TESOURARIA					137,88	487,54	625,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(2.490,31)	(8.805,56)	(11.295,87)
PATRIMÔNIO					2.918.644,83	10.320.129,67	13.238.774,50
QUANTIDADE					131.123,819959	463.644,911808	594.768,731767
VARIACÃO MENSAL DA COTA							
VARIACÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					22,258693	22,258693	22,258693
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,27	0,95	1,22

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		599.438.395,08	55,21		653.097,23	3.801.522,27	10.935.316,89	15.389.936,39
LFT	LFT	599.438.395,08	55,21		653.097,23	3.801.522,27	10.935.316,89	15.389.936,39
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		487.222.436,51	44,87		530.836,24	3.089.870,38	8.888.205,66	12.508.912,28
TESOURO	NTN B	22.731.811,55	2,09		24.766,65	144.160,75	414.687,42	583.614,82
LTN OVER	NTN OVER	464.490.624,96	42,78		506.069,59	2.945.709,63	8.473.518,24	11.925.297,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.086.660.831,59	100,09		1.183.933,47	6.891.392,65	19.823.522,55	27.898.848,67
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		-	-		2.245.605,95	13.071.133,41	37.599.933,87	52.916.673,23
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		(977.685,49)	(0,09)		(1.065,20)	(6.200,30)	(17.835,53)	(25.101,03)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(106.021,11)	(0,01)		(115,51)	(672,37)	(1.934,10)	(2.721,98)
OUTRAS		(871.664,38)	(0,08)		(949,69)	(5.527,93)	(15.901,43)	(22.379,05)
TESOURARIA		51.292,42	0,00		55,88	325,29	935,71	1.316,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(926.393,07)	(0,09)		(1.009,32)	(5.875,01)	(16.899,82)	(23.784,15)
PATRIMÔNIO		1.085.734.438,52	100,00		1.182.924,15	6.885.517,64	19.806.622,73	27.875.064,52
QUANTIDADE		48.777.996,410040			53.144,367439	309.340,611119	889.837,641823	1.252.322,620382
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,072900						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,718500						
COTAS		22,258693			22,258693	22,258693	22,258693	22,258693
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,11	0,63	1,82	2,57