

ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI: (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 892.904.469,47

Quantidade de cotas =

49.308.741,5343

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	655.246,80	0,07	66.427,80	0,07
TÍTULOS PÚBLICOS	891.190.344,77	99,82	90.347.340,70	99,82
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.058.877,90	0,11	107.347,22	0,11
TOTAL	892.904.469,47	100,00	90.521.115,72	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	49.308.741,534		4.998.835,207	10,14

(*) 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	66.427,80	0,07	5.183,60	19.839,86	41.404,34
TÍTULOS PÚBLICOS	90.347.340,70	99,82	7.050.117,82	26.983.868,77	56.313.354,11
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	107.347,22	0,11	8.376,66	32.061,21	66.909,35
TOTAL	90.521.115,72	100,00	7.063.678,08	27.035.769,84	56.421.667,80
QUANTIDADE DE COTAS	4.998.835,2070		390.076,5296	1.492.992,6244	3.115.766,0529

(*) 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 U 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 TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-	-	-
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					655.246,80	0,07	19.839,86	0,01	41.404,34	0,01	66.427,80	
OPÇÕES					643.778,46	0,07	19.492,62	0,01	40.679,66	0,01	65.265,15	
OPÇÕES FUTURO					11.468,34	-	90,73	0,00	724,68	0,00	1.162,65	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					655.246,80	0,07	19.839,86	0,01	41.404,34	0,01	66.427,80	
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					352.472.618,82	39,48	10.672.327,13	7,89	22.272.363,59	7,77	35.733.066,41	
TESOURO LFT					231.699.555,44	25,95	7.015.505,09	5,18	14.640.844,33	5,11	23.489.301,47	
TESOURO LFT OVER					120.773.063,38	13,53	3.656.822,04	2,70	7.631.519,26	2,66	12.243.764,94	
TOTAL DE LTN					419.719.604,11	47,01	12.708.462,10	9,39	26.521.627,88	9,25	42.550.449,85	
TESOURO LTN-OVER					419.719.604,11	47,01	12.708.462,10	9,39	26.521.627,88	9,25	42.550.449,85	
TOTAL DE NTN					118.998.121,84	13,33	3.603.079,54	2,66	7.519.362,64	2,62	12.063.824,44	
TESOURO NTN-OVER					17.117.132,81	1,92	518.280,37	0,38	1.081.613,12	0,38	1.735.305,42	
TESOURO NTN-B					101.880.989,03	11,41	3.084.799,17	2,28	6.437.749,52	2,25	10.328.519,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					891.190.344,77	99,82	26.983.868,77	19,94	56.313.354,11	19,65	90.347.340,70	
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					907.708,66	0,09	27.484,03	0,02	57.357,13	0,02	92.021,96	
TAXA DE ADM						0,00	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(44,79)	0,00	(0,35)	(0,00)	(2,83)	(0,00)	(4,54)	
OUTRAS					907.753,45	0,09	7.181,15	0,03	57.359,96	0,02	92.026,50	
TESOURARIA - x -					151.169,24	0,02	1.195,86	-	9.552,22	0,00	15.325,26	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					1.058.877,90	0,11	8.376,66	0,03	66.909,35	0,02	107.347,22	
PATRIMÔNIO					892.904.469,47	100,00	7.063.678,08	20,96	27.035.769,84	19,98	56.421.667,80	19,67
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		33.706.515,84		135.316.014,93		286.625.721,41	
QUANTIDADE					49.308.741,534300		390.076,529615		1.492.992,624410		3.115.766,052930	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					1,425300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					5,815100							
COTAS					18,108442		18,108442		18,108442		18,108442	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001						0,79		3,03		6,32		10,14

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

ITAÚ VERSO U 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 TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		655.246,80	0,07		4.530,78	652,82	5.183,60
OPÇÕES		643.778,46	0,07		4.451,48	641,39	5.092,87
OPÇÕES FUTURO		11.468,34	-		79,30	11,43	90,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		655.246,80	0,07		4.530,78	652,82	5.183,60
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		352.472.618,82	39,48		2.437.212,83	351.162,86	2.788.375,69
TESOURO	LFT	231.699.555,44	25,95		1.602.113,47	230.838,58	1.832.952,05
TESOURO	LFT OVER	120.773.063,38	13,53		835.099,36	120.324,28	955.423,64
TOTAL DE LTN		419.719.604,11	47,01		2.902.199,91	418.159,96	3.320.359,87
TESOURO	LTN-OVER	419.719.604,11	47,01		2.902.199,91	418.159,96	3.320.359,87
TOTAL DE NTN		118.998.121,84	13,33		822.826,32	118.555,94	941.382,26
TESOURO	NTN-OVER	17.117.132,81	1,92		118.358,40	17.053,53	135.411,93
TESOURO	NTN-B	101.880.989,03	11,41		704.467,92	101.502,41	805.970,33
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		891.190.344,77	99,82		6.162.239,06	887.878,76	7.050.117,82
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		907.708,66	0,09		6.276,46	904,34	7.180,80
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44,79)	-		(0,31)	(0,04)	(0,35)
OUTRAS		907.753,45	0,09		6.276,77	904,38	7.181,15
TESOURARIA		151.169,24	0,02		1.045,28	150,58	1.195,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.058.877,90	0,11		7.321,74	1.054,92	8.376,66
PATRIMÔNIO		892.904.469,47	100,00		6.174.091,58	889.586,50	7.063.678,08
QUANTIDADE		49.308.741,534300			340.951,015855	49.125,513760	390.076,529615
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,425300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,815100					
COTAS		18,108442			18,108442	18,108442	18,108442
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,69	0,10	0,79

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

ITAÚ VERSO U 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 AÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		655.246,80	0,07		4.366,45	15.473,41	19.839,86
OPÇÕES		643.778,46	0,07		4.290,03	15.202,59	19.492,62
OPÇÕES FUTURO		11.468,34	-		76,42	270,82	347,24
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		655.246,80	0,07		4.366,45	15.473,41	19.839,86
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		352.472.618,82	39,48		2.348.815,30	8.323.511,83	10.672.327,13
TESOURO	LFT	231.699.555,44	25,95		1.544.004,93	5.471.500,16	7.015.505,09
TESOURO	LFT OVER	120.773.063,38	13,53		804.810,37	2.852.011,67	3.656.822,04
TOTAL DE LTN		419.719.604,11	47,01		2.796.937,34	9.911.524,76	12.708.462,10
	LTN-OVER	419.719.604,11	47,01		2.796.937,34	9.911.524,76	12.708.462,10
TOTAL DE NTN		118.998.121,84	13,33		792.982,47	2.810.097,07	3.603.079,54
TESOURO	NTN-OVER	17.117.132,81	1,92		114.065,55	404.214,82	518.280,37
TESOURO	NTN-B	101.880.989,03	11,41		678.916,92	2.405.882,25	3.084.799,17
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		891.190.344,77	99,82		5.938.735,11	21.045.133,66	26.983.868,77
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		907.708,66	0,09		6.048,82	21.435,21	27.484,03
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44,79)	-		(0,30)	(1,06)	(1,36)
OUTRAS		907.753,45	0,09		6.049,12	21.436,27	27.485,39
TESOURARIA		151.169,24	0,02		1.007,37	3.569,81	4.577,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.058.877,90	0,11		7.056,19	25.005,02	32.061,21
PATRIMÔNIO		892.904.469,47	100,00		5.950.157,75	21.085.612,09	27.035.769,84
QUANTIDADE		49.308.741,534300			328.584,748553	1.164.407,875856	1.492.992,624410
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,425300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,815100					
COTAS		18,108442			18,108442	18,108442	18,108442
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,67	2,36	3,03

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO 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 DE AÇÕES		-	-					
TOTAL DE OUTROS		-	-					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS		655.246,80	0,07		1.756,68	10.227,19	29.420,47	41.404,34
OPÇÕES		643.778,46	0,07		1.725,93	10.048,19	28.905,54	40.679,66
OPÇÕES FUTURO		11.468,34	-		30,75	179,00	514,93	724,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		655.246,80	0,07		1.756,68	10.227,19	29.420,47	41.404,34
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		352.472.618,82	39,48		944.958,15	5.501.447,35	15.825.958,09	22.272.363,59
TESOURO LFT		231.699.555,44	25,95		621.172,74	3.616.402,63	10.403.268,96	14.640.844,33
TESOURO LFT OVER		120.773.063,38	13,53		323.785,41	1.885.044,72	5.422.689,13	7.631.519,26
TOTAL DE LTN		419.719.604,11	47,01		1.125.243,32	6.551.048,75	18.845.335,81	26.521.627,88
LTN-OVER		419.719.604,11	47,01		1.125.243,32	6.551.048,75	18.845.335,81	26.521.627,88
TOTAL DE NTN		118.998.121,84	13,33		319.026,90	1.857.341,16	5.342.994,58	7.519.362,64
TESOURO NTN-OVER		17.117.132,81	1,92		45.890,02	267.166,87	768.556,23	1.081.613,12
TESOURO NTN-B		101.880.989,03	11,41		273.136,88	1.590.174,29	4.574.438,35	6.437.749,52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		891.190.344,77	99,82		2.389.228,37	13.909.837,26	40.014.288,48	56.313.354,11
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		-	-		-	-	-	-
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		907.708,66	0,09		2.433,51	14.167,66	40.755,96	57.357,13
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44,79)	-		(0,12)	(0,70)	(2,01)	(2,83)
OUTRAS		907.753,45	0,09		2.433,63	14.168,36	40.757,97	57.359,96
TESOURARIA		151.169,24	0,02		405,27	2.359,48	6.787,47	9.552,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.058.877,90	0,11		2.838,78	16.527,14	47.543,43	66.909,35
PATRIMÔNIO		892.904.469,47	100,00		2.393.823,83	13.936.591,59	40.091.252,38	56.421.667,80
QUANTIDADE		49.308.741,534300			132.193,806334	769.618,493441	2.213.953,753155	3.115.766,052930
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,425300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,815100						
COTAS		18,108442			18,108442	18,108442	18,108442	18,108442
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,27	1,56	4,49	6,32