

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

Data base = 30/05/2025
Patrimônio = R\$ 955.786.492,09
Quantidade de cotas = 53.533.569,3687

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	116.651,34	0,01	10.904,32	0,01
TÍTULOS PÚBLICOS	956.384.551,98	100,06	89.400.813,15	100,06
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(714.711,23)	(0,07)	(66.809,71)	(0,07)
TOTAL	955.786.492,09	100,00	89.344.907,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	53.533.569,369		5.004.205,287	9,35

(*) 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	10.904,32	0,01	845,64	3.236,31	6.822,37
TÍTULOS PÚBLICOS	89.400.813,15	100,06	6.933.123,00	26.533.422,28	55.934.267,87
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(66.809,71)	(0,07)	(5.181,17)	(19.828,56)	(41.799,98)
TOTAL	89.344.907,76	100,00	6.928.787,47	26.516.830,03	55.899.290,26
QUANTIDADE DE COTAS	5.004.205,2874		388.081,1538	1.485.206,7607	3.130.917,3728

(*) 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 30/05/2025					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 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		116.651,34	0,01		845,64 -	3.236,31 0,00	6.822,37 0,00	10.904,32
OPÇÕES FUTURO		116.651,34	0,01		845,64 -	3.236,31 0,00	6.822,37 0,00	10.904,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		116.651,34	0,01		845,64 0,00	3.236,31 0,00	6.822,37 0,00	10.904,32
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		245.753.591,52	25,71		1.781.542,66 5,50	6.818.056,40 5,11	14.372.928,96 5,06	22.972.528,02
TESOURO	LFT	245.753.591,52	25,71		1.781.542,66 5,50	6.818.056,40 5,11	14.372.928,96 5,06	22.972.528,02
TOTAL DE LTN		610.034.690,90	63,83		4.422.327,33 13,66	16.924.476,70 12,70	35.677.953,75 12,56	57.024.757,78
TESOURO	LTN-OVER	610.034.690,90	63,83		4.422.327,33 13,66	16.924.476,70 12,70	35.677.953,75 12,56	57.024.757,78
TOTAL DE NTN		100.596.269,56	10,52		729.253,01 2,25	2.790.889,18 2,09	5.883.385,16 2,07	9.403.527,35
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-	-
TESOURO	NTN-B	100.596.269,56	10,52		729.253,01 2,25	2.790.889,18 2,09	5.883.385,16 2,07	9.403.527,35
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		956.384.551,98	100,06		6.933.123,00 21,41	26.533.422,28 19,91	55.934.267,87 19,70	89.400.813,15
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		(865.546,11)	(0,09)		(6.274,61) (0,01)	(24.013,24) (0,02)	(50.621,57) (0,02)	(80.909,42)
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.506,96	0,00		32,68 -	125,04 0,00	263,59 0,00	421,31
OUTRAS		(870.053,07)	(0,09)		(6.307,29) (0,01)	(24.138,28) (0,02)	(50.885,16) (0,02)	(81.330,73)
TESOURARIA	- x -	150.834,88	0,02		1.093,44 -	4.184,68 0,00	8.821,59 0,00	14.099,71
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(714.711,23)	-0,07		(5.181,17) -0,01	(19.828,56) -0,01	(41.799,98) -0,01	(66.809,71)
PATRIMÔNIO		955.786.492,09	100,00		6.928.787,47 21,40	26.516.830,03 19,89	55.899.290,26 19,68	89.344.907,76
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE		53.533.569,368720			388.081,153831	1.485.206,760712	3.130.917,372825	5.004.205,287368
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,097000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,328100						
COTAS		17,853965			17,853965	17,853965	17,853965	17,853965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,72	2,77	5,85	9,35

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

ITAÚ VERSO U 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 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		116.651,34	0,01		738,56	107,08	845,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		116.651,34	0,01		738,56	107,08	845,64
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		245.753.591,52	25,71		1.555.948,06	225.594,60	1.781.542,66
TESOURO	LFT	245.753.591,52	25,71		1.555.948,06	225.594,60	1.781.542,66
TOTAL DE LTN		610.034.690,90	63,83		3.862.333,36	559.993,97	4.422.327,33
TESOURO	LTN-OVER	610.034.690,90	63,83		3.862.333,36	559.993,97	4.422.327,33
TOTAL DE NTN		100.596.269,56	10,52		636.908,58	92.344,43	729.253,01
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	100.596.269,56	10,52		636.908,58	92.344,43	729.253,01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		956.384.551,98	100,06		6.055.190,00	877.933,00	6.933.123,00
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		(865.546,11)	(0,09)		(5.480,06)	(794,55)	(6.274,61)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.506,96	-		28,54	4,14	32,68
OUTRAS		(870.053,07)	(0,09)		(5.508,60)	(798,69)	(6.307,29)
TESOURARIA		150.834,88	0,02		954,98	138,46	1.093,44
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(714.711,23)	(0,07)		(4.525,08)	(656,09)	(5.181,17)
PATRIMÔNIO		955.786.492,09	100,00		6.051.403,48	877.383,99	6.928.787,47
QUANTIDADE		53.533.569,368720			338.938,905975	49.142,247856	388.081,153831
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,097000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,328100					
COTAS		17,853965			17,853965	17,853965	17,853965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,63	0,09	0,72

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

ITAÚ VERSO U 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 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		116.651,34	0,01		713,48	2.522,83	3.236,31
OPÇÕES FUTURO		116.651,34	0,01		713,48	2.522,83	3.236,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		116.651,34	0,01		713,48	2.522,83	3.236,31
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		245.753.591,52	25,71		1.503.121,38	5.314.935,02	6.818.056,40
TESOURO	LFT	245.753.591,52	25,71		1.503.121,38	5.314.935,02	6.818.056,40
TOTAL DE LTN		610.034.690,90	63,83		3.731.201,58	13.193.275,12	16.924.476,70
	LTN-OVER	610.034.690,90	63,83		3.731.201,58	13.193.275,12	16.924.476,70
TOTAL DE NTN		100.596.269,56	10,52		615.284,61	2.175.604,57	2.790.889,18
TESOURO	NTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN-B	100.596.269,56	10,52		615.284,61	2.175.604,57	2.790.889,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		956.384.551,98	100,06		5.849.607,57	20.683.814,71	26.533.422,28
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		(865.546,11)	(0,09)		(5.293,99)	(18.719,25)	(24.013,24)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.506,96	-		27,57	97,47	125,04
OUTRAS		(870.053,07)	(0,09)		(5.321,56)	(18.816,72)	(24.138,28)
TESOURARIA		150.834,88	0,02		922,56	3.262,12	4.184,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(714.711,23)	(0,07)		(4.371,43)	(15.457,13)	(19.828,56)
PATRIMÔNIO		955.786.492,09	100,00		5.845.949,62	20.670.880,41	26.516.830,03
QUANTIDADE		53.533.569,368720			327.431,442167	1.157.775,318546	1.485.206,760712
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,097000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,328100					
COTAS		17,853965			17,853965	17,853965	17,853965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,61	2,16	2,77

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		116.651,34	0,01		289,52	1.685,22	4.847,63	6.822,37
OPÇÕES FUTURO		116.651,34	0,01		289,52	1.685,22	4.847,63	6.822,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		116.651,34	0,01		289,52	1.685,22	4.847,63	6.822,37
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		245.753.591,52	25,71		609.938,85	3.550.307,69	10.212.682,42	14.372.928,96
TESOURO LFT		245.753.591,52	25,71		609.938,85	3.550.307,69	10.212.682,42	14.372.928,96
TOTAL DE LTN		610.034.690,90	63,83		1.514.052,57	8.812.936,73	25.350.964,45	35.677.953,75
LTN-OVER		610.034.690,90	63,83		1.514.052,57	8.812.936,73	25.350.964,45	35.677.953,75
TOTAL DE NTN		100.596.269,56	10,52		249.671,11	1.453.275,64	4.180.438,41	5.883.385,16
TESOURO NTN-OVER		-	-		-	-	-	-
TESOURO NTN-B		100.596.269,56	10,52		249.671,11	1.453.275,64	4.180.438,41	5.883.385,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		956.384.551,98	100,06		2.373.662,53	13.816.520,06	39.744.085,28	55.934.267,87
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		(865.546,11)	(0,09)		(2.148,21)	(12.504,21)	(35.969,15)	(50.621,57)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.506,96	-		11,19	65,11	187,29	263,59
OUTRAS		(870.053,07)	(0,09)		(2.159,40)	(12.569,32)	(36.156,44)	(50.885,16)
TESOURARIA		150.834,88	0,02		374,36	2.179,05	6.268,18	8.821,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(714.711,23)	(0,07)		(1.773,85)	(10.325,16)	(29.700,97)	(41.799,98)
PATRIMÔNIO		955.786.492,09	100,00		2.372.178,20	13.807.880,12	39.719.231,94	55.899.290,26
QUANTIDADE		53.533.569,368720			132.865,621429	773.378,902460	2.224.672,848936	3.130.917,372825
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,097000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,328100						
COTAS		17,853965			17,853965	17,853965	17,853965	17,853965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,25	1,44	4,16	5,85