ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = 30/09/2025

Patrimônio = R$ 1.966.972.520,71

Quantidade de cotas = 72.652.267,1320

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.383.117.250,63	70,32	75.826.186,49	70,32
TÍTULOS PÚBLICOS	583.837.666,04	29,68	32.007.542,14	29,68
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	17.604,04	0,00	965,08	0,00
TOTAL	**1.966.972.520,71**	**100,00**	**107.834.693,71**	**100,00**
QUANTIDADE DE COTAS	**72.652.267,1320**		**3.982.991,5736**	**5,48**

(*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS PRIVADOS	75.826.186,49	70,32	5.739.868,01	21.313.194,57	48.773.123,91	-
TÍTULOS PÚBLICOS	32.007.542,14	29,68	2.422.897,33	8.996.667,31	20.587.977,50	-
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	965,08	0,00	72,99	271,28	620,81	-
TOTAL	**107.834.693,71**	**100,00**	**8.162.838,33**	**30.310.133,16**	**69.361.722,22**	-
QUANTIDADE DE COTAS	**3.982.991,5736**		**301.503,3035**	**1.119.537,6997**	**2.561.950,5704**	-

(*) 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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025	PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL

AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL AÇÕES		-			-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS			-			-	-	-	-	-	-
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-	-	-	-

TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CDB		**123.113.408,33**	**6,27**		**510.914,55**	**1,48**	**1.897.120,44**	**1,34**	**4.341.371,28**	**1,47**	**6.749.406,27**
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.858.940,08	0,16		11.864,46	0,03	44.054,93	0,03	100.815,34	0,03	156.734,73
CNH	CDB POS FIXADO	1.626.646,33	0,08		6.750,51	0,02	25.065,86	0,02	57.360,74	0,02	89.177,11
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECI	118.627.821,92	6,03		492.299,58	1,42	1.827.999,65	1,30	4.183.195,20	1,42	6.503.494,43
TOTAL DEBENTURES		**257.878.426,59**	**13,11**		**1.070.182,69**	**3,09**	**3.973.786,83**	**2,82**	**9.093.615,48**	**3,08**	**14.137.585,00**
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.549.051,57	0,28		23.028,29	0,07	85.508,31	0,06	195.677,25	0,07	304.213,85
CAMIL	DEB SIMPLES	1.074.673,12	0,06		4.459,84	0,01	16.560,22	0,01	37.896,40	0,01	58.916,46
CELPE	DEB SIMPLES	11.525.205,27	0,59		47.829,03	0,14	177.598,07	0,13	406.415,48	0,14	631.842,58
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.615.796,47	0,24		19.155,33	0,06	71.127,28	0,05	162.767,71	0,06	253.050,32
COELBA	DEB SIMPLES	13.946.583,55	0,71		57.877,63	0,17	214.910,37	0,15	491.801,00	0,17	764.589,00
COGN	DEB SIMPLES	5.639.553,52	0,29		23.403,87	0,07	86.902,90	0,06	198.868,63	0,07	309.175,40
COMPASS	DEB SIMPLES	5.652.246,05	0,29		23.456,54	0,07	87.098,49	0,06	199.316,22	0,07	309.871,25
COPELGER	DEB SIMPLES	11.054.131,98	0,56		45.874,10	0,13	170.339,04	0,12	389.803,93	0,13	606.017,07
CPLD	DEB SIMPLES	4.147.751,06	0,21		17.212,96	0,05	63.914,92	0,05	146.262,92	0,05	227.390,80
CSMG	DEB SIMPLES	229.362,35	0,01		951,85	0,00	3.534,37	0,00	8.088,05	0,00	12.574,27
CTEEP	DEB SIMPLES	27.421.636,82	1,39		113.798,43	0,33	422.554,69	0,30	966.974,33	0,33	1.503.327,45
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.236.481,41	0,06		5.131,34	0,01	19.053,61	0,01	43.602,28	0,01	67.787,23
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.865.248,16	0,15		11.890,64	0,03	44.152,14	0,03	101.037,78	0,03	157.080,56
ELETROP	DEB SIMPLES	23.737.481,68	1,21		98.509,37	0,28	365.783,57	0,26	837.059,29	0,28	1.301.352,23
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.198,69	0,01		1.067,36	0,00	3.963,32	0,00	9.069,65	0,00	14.100,33
HSLZ	DEB SIMPLES	14.211.936,15	0,72		58.978,83	0,17	218.999,34	0,16	501.158,19	0,17	779.136,36
HYPE	DEB SIMPLES	9.756.942,25	0,50		40.490,83	0,12	150.349,95	0,11	344.060,88	0,12	534.901,66
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.974.596,61	0,25		20.644,33	0,06	76.656,23	0,05	175.420,13	0,06	272.720,69
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.096.097,23	1,17		95.847,66	0,28	355.900,13	0,25	814.442,01	0,28	1.266.189,80
MOVI	DEB SIMPLES	3.746.787,17	0,19		15.548,98	0,04	57.736,25	0,04	132.123,66	0,04	205.408,89
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.011.126,39	0,10		8.346,08	0,02	30.990,52	0,02	70.918,73	0,02	110.255,33
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.632.603,14	1,20		98.074,13	0,28	364.167,45	0,26	833.360,94	0,28	1.295.602,52
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.859.040,58	0,15		11.864,88	0,03	44.056,48	0,03	100.818,88	0,03	156.740,24
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.068.792,29	0,21		16.885,28	0,05	62.698,20	0,04	143.478,59	0,05	223.062,07
SABESP	DEB SIMPLES	21.324.600,14	1,08		88.496,03	0,26	328.602,19	0,23	751.973,39	0,25	1.169.071,61
SULA	DEB SIMPLES	22.094.558,64	1,12		91.691,32	0,26	340.466,89	0,24	779.124,59	0,26	1.211.282,80
TAEE	DEB SIMPLES	5.138.119,54	0,26		21.322,94	0,06	79.176,03	0,06	181.186,48	0,06	281.685,45
TFLE	DEB SIMPLES	2.010.824,76	0,10		8.344,82	0,02	30.985,87	0,02	70.908,09	0,02	110.238,78
TOTAL LETRAS		**1.002.125.415,71**	**50,94**		**4.158.770,77**	**12,01**	**15.442.287,30**	**10,95**	**35.338.137,15**	**11,97**	**54.939.195,22**
BRADESCO	LF PERPETUO	29.982.915,73	1,52		124.427,61	0,36	462.022,81	0,33	1.057.293,19	0,36	1.643.743,61
ITUB	LF PERPETUO	5.325.226,39	0,27		22.099,42	0,06	82.059,26	0,06	187.784,47	0,06	291.943,15

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
ABC	LF	17.383.248,22	0,88		72.139,62	0,21	267.867,78	0,19	612.988,76	0,21	952.996,16
BCODLLBR	LF	2.220.024,75	0,11		9.213,00	0,03	34.209,55	0,02	78.285,15	0,03	121.707,70
BPAC	LF	53.308.372,68	2,71		221.227,10	0,64	821.457,27	0,58	1.879.823,17	0,64	2.922.507,54
BPACCAR	LF	3.632.138,53	0,19		15.073,20	0,04	55.969,57	0,04	128.080,78	0,04	199.123,55
BRADESCO	LF	68.554.949,21	3,49		284.499,64	0,82	1.056.399,93	0,75	2.417.466,08	0,82	3.758.365,65
CIARCICF	LF	5.965.714,20	0,30		24.757,42	0,07	91.928,89	0,07	210.370,10	0,07	327.056,41
CNH	LF	6.287.436,50	0,32		26.092,55	0,08	96.886,48	0,07	221.715,05	0,08	344.694,08
CONCORBC	LF	8.781.014,16	0,45		36.440,77	0,11	135.311,35	0,10	309.646,56	0,10	481.398,68
DAYCOVAL	LF	69.292.897,21	3,52		287.562,09	0,83	1.067.771,37	0,76	2.443.488,48	0,83	3.798.821,94
DCLS	LF	2.802.093,00	0,14		11.628,54	0,03	43.178,95	0,03	98.810,73	0,03	153.618,22
FIDIS	LF	1.066.982,75	0,05		4.427,93	0,01	16.441,71	0,01	37.625,21	0,01	58.494,85
GMAC	LF	13.391.301,10	0,68		55.573,24	0,16	206.353,73	0,15	472.219,98	0,16	734.146,95
ITAU	LF	139.364.751,44	7,09		578.356,80	1,67	2.147.546,11	1,52	4.914.445,45	1,66	7.640.348,36
MERC BR	LF	6.406.168,69	0,33		26.585,28	0,08	98.716,09	0,07	225.901,93	0,08	351.203,30
MSDW	LF	8.351.215,80	0,43		34.657,13	0,10	128.688,36	0,09	294.490,49	0,10	457.835,98
RANDOM	LF	6.145.371,99	0,31		25.502,98	0,07	94.697,33	0,07	216.705,41	0,07	336.905,72
RCI BRAS	LF	32.139.942,12	1,63		133.379,17	0,39	495.261,58	0,35	1.133.356,83	0,38	1.761.997,58
SAFRA	LF	26.782.115,88	1,36		111.144,45	0,32	412.699,97	0,29	944.422,79	0,32	1.468.267,21
VOLKS	LF	23.380.522,15	1,19		97.028,00	0,28	360.282,99	0,26	824.471,75	0,28	1.281.782,74
VOLKSWAG	LF	25.395.864,96	1,29		105.391,58	0,30	391.338,48	0,28	895.539,16	0,30	1.392.269,22
VOTORANT	LF	91.335.038,86	4,64		379.035,88	1,09	1.407.430,54	1,00	3.220.764,67	1,09	5.007.231,09
XPBM	LF	32.149.712,62	1,63		133.419,71	0,39	495.412,14	0,35	1.133.701,37	0,38	1.762.533,22
YAMAHA	LF	7.548.986,76	0,38		31.327,92	0,09	116.326,38	0,08	266.201,34	0,09	413.855,64
BCODLLBR	LF PRÉ	10.132.033,82	0,52		42.047,44	0,12	156.129,93	0,11	357.287,81	0,12	555.465,18
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.045.486,53	1,07		87.337,73	0,25	324.301,17	0,23	742.130,96	0,25	1.153.769,86
GMAC	LF PRÉ	23.769.633,07	1,21		98.642,80	0,28	366.279,01	0,26	838.193,05	0,28	1.303.114,86
VOLKS	LF PRÉ	219.783,34	0,01		912,09	0,00	3.386,76	0,00	7.750,27	0,00	12.049,12
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.135.809,55	1,58		129.212,07	0,37	479.788,37	0,34	1.097.947,91	0,37	1.706.948,35
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLAI	108.952.908,39	5,54		452.149,17	1,31	1.678.913,72	1,19	3.842.026,91	1,30	5.973.089,80
ITAU	LFS ELEG NII CALLAI	1.615.115,03	0,08		6.702,65	0,02	24.888,17	0,02	56.954,11	0,02	88.544,93
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	86.566.901,83	4,40		359.248,34	1,04	1.333.955,76	0,95	3.052.624,96	1,03	4.745.829,06
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	17.259.988,06	0,88		71.628,10	0,21	265.968,40	0,19	608.642,21	0,21	946.238,71
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.433.750,39	0,74		59.899,35	0,17	222.417,39	0,16	508.980,06	0,17	791.296,80
TOTAL OUTROS		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**1.383.117.250,63**	**70,32**		**5.739.868,01**	**16,57**	**21.313.194,57**	**15,11**	**48.773.123,91**	**16,51**	**75.826.186,49**

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL LFT		**11.418.520,85**	**0,58**		**47.386,29**	**0,14**	**175.954,10**	**0,12**	**402.653,45**	**0,14**	**625.993,84**
TESOURO	LFT	11.418.520,85	0,58		47.386,29	0,14	175.954,10	0,12	402.653,45	0,14	625.993,84
TESOURO	LFT OVER		-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL LTN		**572.419.145,19**	**29,10**		**2.375.511,04**	**6,86**	**8.820.713,21**	**6,25**	**20.185.324,05**	**6,83**	**31.381.548,30**
TESOURO	LTN OVER	572.419.145,19	29,10		2.375.511,04	6,86	8.820.713,21	6,25	20.185.324,05	6,83	31.381.548,30
TOTAL NTN		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TESOURO	NTN OVER		-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**583.837.666,04**	**29,68**		**2.422.897,33**	**7,00**	**8.996.667,31**	**6,38**	**20.587.977,50**	**6,97**	**32.007.542,14**

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		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

COMPOSIÇAO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇAO DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
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		(58.420,55)	-		(242,43)	(0,00)	(900,24)	(0,01)	(2.060,12)	(0,00)	(3.202,79)
TAXA DE ADM			-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.179,98)	-		(204,09)	(0,00)	(757,84)	(0,01)	(1.734,27)	(0,00)	(2.696,20)
OUTRAS		(9.240,57)	-		(38,34)	(0,00)	(142,40)	(0,00)	(325,85)	(0,00)	(506,59)
TESOURARIA	- x -	76.024,59	-		315,42	0,00	1.171,52	0,00	2.680,93	0,00	4.167,87
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		17.604,04	-		72,99	0,00	271,28	(0,01)	620,81	0,00	965,08
		1.966.972.520,71									
PATRIMÔNIO		1.966.972.520,71	100,00		8.162.838,33	23,57	30.310.133,16	21,48	69.361.722,22	23,49	107.834.693,71
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-
QUANTIDADE		72.652.267,13			301.503,303527		1.119.537,699669		2.561.950,570436		3.982.991,573632
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,2583									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,9213									
COTAS		27,073794			27,073794		27,073794		27,073794		27,073794
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,41		1,54		3,53		5,48

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025	PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL

AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL AÇÕES		-					
TOTAL DE OUTROS			-				
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-

TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB		**123.113.408,33**	**6,27**		**446.247,68**	**64.666,87**	**510.914,55**
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.858.940,08	0,16		10.362,77	1.501,69	11.864,46
CNH	CDB POS FIXADO	1.626.646,33	0,08		5.896,09	854,42	6.750,51
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECI	118.627.821,92	6,03		429.988,82	62.310,76	492.299,58
TOTAL DEBENTURES		**257.878.426,59**	**13,11**		**934.728,78**	**135.453,91**	**1.070.182,69**
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.549.051,57	0,28		20.113,58	2.914,71	23.028,29
CAMIL	DEB SIMPLES	1.074.673,12	0,06		3.895,35	564,49	4.459,84
CELPE	DEB SIMPLES	11.525.205,27	0,59		41.775,27	6.053,76	47.829,03
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.615.796,47	0,24		16.730,82	2.424,51	19.155,33
COELBA	DEB SIMPLES	13.946.583,55	0,71		50.552,01	7.325,62	57.877,63
COGN	DEB SIMPLES	5.639.553,52	0,29		20.441,62	2.962,25	23.403,87
COMPASS	DEB SIMPLES	5.652.246,05	0,29		20.487,63	2.968,91	23.456,54
COPELGER	DEB SIMPLES	11.054.131,98	0,56		40.067,78	5.806,32	45.874,10
CPLD	DEB SIMPLES	4.147.751,06	0,21		15.034,30	2.178,66	17.212,96
CSMG	DEB SIMPLES	229.362,35	0,01		831,37	120,48	951,85
CTEEP	DEB SIMPLES	27.421.636,82	1,39		99.394,87	14.403,56	113.798,43
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.236.481,41	0,06		4.481,86	649,48	5.131,34
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.865.248,16	0,15		10.385,63	1.505,01	11.890,64
ELETROP	DEB SIMPLES	23.737.481,68	1,21		86.040,96	12.468,41	98.509,37
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.198,69	0,01		932,26	135,10	1.067,36
HSLZ	DEB SIMPLES	14.211.936,15	0,72		51.513,83	7.465,00	58.978,83
HYPE	DEB SIMPLES	9.756.942,25	0,50		35.365,87	5.124,96	40.490,83
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.974.596,61	0,25		18.031,36	2.612,97	20.644,33
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.096.097,23	1,17		83.716,14	12.131,52	95.847,66
MOVI	DEB SIMPLES	3.746.787,17	0,19		13.580,93	1.968,05	15.548,98
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.011.126,39	0,10		7.289,71	1.056,37	8.346,08
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.632.603,14	1,20		85.660,81	12.413,32	98.074,13
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.859.040,58	0,15		10.363,13	1.501,75	11.864,88
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.068.792,29	0,21		14.748,10	2.137,18	16.885,28
SABESP	DEB SIMPLES	21.324.600,14	1,08		77.295,02	11.201,01	88.496,03
SULA	DEB SIMPLES	22.094.558,64	1,12		80.085,88	11.605,44	91.691,32
TAEE	DEB SIMPLES	5.138.119,54	0,26		18.624,08	2.698,86	21.322,94
TFLE	DEB SIMPLES	2.010.824,76	0,10		7.288,61	1.056,21	8.344,82
TOTAL LETRAS		**1.002.125.415,71**	**50,94**		**3.632.391,77**	**526.379,00**	**4.158.770,77**
BRADESCO	LF PERPETUO	29.982.915,73	1,52		108.678,71	15.748,90	124.427,61
ITUB	LF PERPETUO	5.325.226,39	0,27		19.302,28	2.797,14	22.099,42

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE	**ATIVO**	**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ABC	LF	17.383.248,22	0,88		63.008,85	9.130,77	72.139,62
BCODLLBR	LF	2.220.024,75	0,11		8.046,90	1.166,10	9.213,00
BPAC	LF	53.308.372,68	2,71		193.226,21	28.000,89	221.227,10
BPACCAR	LF	3.632.138,53	0,19		13.165,37	1.907,83	15.073,20
BRADESCO	LF	68.554.949,21	3,49		248.490,29	36.009,35	284.499,64
CIARCICF	LF	5.965.714,20	0,30		21.623,85	3.133,57	24.757,42
CNH	LF	6.287.436,50	0,32		22.789,99	3.302,56	26.092,55
CONCORBC	LF	8.781.014,16	0,45		31.828,43	4.612,34	36.440,77
DAYCOVAL	LF	69.292.897,21	3,52		251.165,12	36.396,97	287.562,09
DCLS	LF	2.802.093,00	0,14		10.156,71	1.471,83	11.628,54
FIDIS	LF	1.066.982,75	0,05		3.867,48	560,45	4.427,93
GMAC	LF	13.391.301,10	0,68		48.539,29	7.033,95	55.573,24
ITAU	LF	139.364.751,44	7,09		505.153,71	73.203,09	578.356,80
MERC BR	LF	6.406.168,69	0,33		23.220,36	3.364,92	26.585,28
MSDW	LF	8.351.215,80	0,43		30.270,55	4.386,58	34.657,13
RANDOM	LF	6.145.371,99	0,31		22.275,05	3.227,93	25.502,98
RCI BRAS	LF	32.139.942,12	1,63		116.497,26	16.881,91	133.379,17
SAFRA	LF	26.782.115,88	1,36		97.076,81	14.067,64	111.144,45
VOLKS	LF	23.380.522,15	1,19		84.747,09	12.280,91	97.028,00
VOLKSWAG	LF	25.395.864,96	1,29		92.052,08	13.339,50	105.391,58
VOTORANT	LF	91.335.038,86	4,64		331.061,00	47.974,88	379.035,88
XPBM	LF	32.149.712,62	1,63		116.532,67	16.887,04	133.419,71
YAMAHA	LF	7.548.986,76	0,38		27.362,72	3.965,20	31.327,92
BCODLLBR	LF PRÉ	10.132.033,82	0,52		36.725,46	5.321,98	42.047,44
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.045.486,53	1,07		76.283,32	11.054,41	87.337,73
GMAC	LF PRÉ	23.769.633,07	1,21		86.157,50	12.485,30	98.642,80
VOLKS	LF PRÉ	219.783,34	0,01		796,65	115,44	912,09
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.135.809,55	1,58		112.857,59	16.354,48	129.212,07
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	108.952.908,39	5,54		394.920,28	57.228,89	452.149,17
ITAU	.FS ELEG NII CALLAB	1.615.115,03	0,08		5.854,29	848,36	6.702,65
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	86.566.901,83	4,40		313.777,99	45.470,35	359.248,34
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	17.259.988,06	0,88		62.562,07	9.066,03	71.628,10
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.433.750,39	0,74		52.317,84	7.581,51	59.899,35
TOTAL OUTROS		**0,00**	**0,00**				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**1.383.117.250,63**	**70,32**		**5.013.368,23**	**726.499,78**	**5.739.868,01**

TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TOTAL LFT		**11.418.520,85**	**0,58**		**41.388,57**	**5.997,72**	**47.386,29**
TESOURO	LFT	11.418.520,85	0,58		41.388,57	5.997,72	47.386,29
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		**572.419.145,19**	**29,10**		2.074.840,68	300.670,36	2.375.511,04
TESOURO	LTN OVER	572.419.145,19	29,10		2.074.840,68	300.670,36	2.375.511,04
TOTAL NTN		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**583.837.666,04**	**29,68**		**2.116.229,25**	**306.668,08**	**2.422.897,33**

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		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
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		**(58.420,55)**	**-**		**(211,75)**	**(30,68)**	**(242,43)**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.179,98)	-		(178,26)	(25,83)	(204,09)
OUTRAS		(9.240,57)	-		(33,49)	(4,85)	(38,34)
TESOURARIA		**76.024,59**	**-**		**275,53**	**39,89**	**315,42**
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		**17.604,04**	**-**		**63,78**	**9,21**	**72,99**
PATRIMÔNIO		**1.966.972.520,71**	**100,00**		**7.129.661,26**	**1.033.177,07**	**8.162.838,33**
QUANTIDADE		**72.652.267,132040**			**263.341,785787**	**38.161,517739**	**301.503,303527**
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		**1,258300**					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**10,921300**					
COTAS		**27,073794**			**27,073794**	**27,073794**	**27,073794**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					**0,36**	**0,05**	**0,41**

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025	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 AÇÕES		-					
TOTAL DE OUTROS			-				
			-				
TOTAL DE AÇÕES		-	-		0,00	0,00	0,00

TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB		**123.113.408,33**	**6,27**		**415.497,90**	**1.481.622,54**	**1.897.120,44**
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.858.940,08	0,16		9.648,69	34.406,24	44.054,93
CNH	CDB POS FIXADO	1.626.646,33	0,08		5.489,80	19.576,06	25.065,86
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECI	118.627.821,92	6,03		400.359,41	1.427.640,24	1.827.999,65
TOTAL DEBENTURES		**257.878.426,59**	**13,11**		**870.319,08**	**3.103.467,75**	**3.973.786,83**
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.549.051,57	0,28		18.727,61	66.780,70	85.508,31
CAMIL	DEB SIMPLES	1.074.673,12	0,06		3.626,94	12.933,28	16.560,22
CELPE	DEB SIMPLES	11.525.205,27	0,59		38.896,65	138.701,42	177.598,07
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.615.796,47	0,24		15.577,94	55.549,34	71.127,28
COELBA	DEB SIMPLES	13.946.583,55	0,71		47.068,60	167.841,77	214.910,37
COGN	DEB SIMPLES	5.639.553,52	0,29		19.033,04	67.869,86	86.902,90
COMPASS	DEB SIMPLES	5.652.246,05	0,29		19.075,88	68.022,61	87.098,49
COPELGER	DEB SIMPLES	11.054.131,98	0,56		37.306,81	133.032,23	170.339,04
CPLD	DEB SIMPLES	4.147.751,06	0,21		13.998,33	49.916,59	63.914,92
CSMG	DEB SIMPLES	229.362,35	0,01		774,08	2.760,29	3.534,37
CTEEP	DEB SIMPLES	27.421.636,82	1,39		92.545,83	330.008,86	422.554,69
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.236.481,41	0,06		4.173,03	14.880,58	19.053,61
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.865.248,16	0,15		9.669,98	34.482,16	44.152,14
ELETROP	DEB SIMPLES	23.737.481,68	1,21		80.112,10	285.671,47	365.783,57
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.198,69	0,01		868,03	3.095,29	3.963,32
HSLZ	DEB SIMPLES	14.211.936,15	0,72		47.964,15	171.035,19	218.999,34
HYPE	DEB SIMPLES	9.756.942,25	0,50		32.928,90	117.421,05	150.349,95
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.974.596,61	0,25		16.788,87	59.867,36	76.656,23
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.096.097,23	1,17		77.947,48	277.952,65	355.900,13
MOVI	DEB SIMPLES	3.746.787,17	0,19		12.645,11	45.091,14	57.736,25
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.011.126,39	0,10		6.787,39	24.203,13	30.990,52
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.632.603,14	1,20		79.758,15	284.409,30	364.167,45
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.859.040,58	0,15		9.649,03	34.407,45	44.056,48
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.068.792,29	0,21		13.731,85	48.966,35	62.698,20
SABESP	DEB SIMPLES	21.324.600,14	1,08		71.968,82	256.633,37	328.602,19
SULA	DEB SIMPLES	22.094.558,64	1,12		74.567,37	265.899,52	340.466,89
TAEE	DEB SIMPLES	5.138.119,54	0,26		17.340,74	61.835,29	79.176,03
TFLE	DEB SIMPLES	2.010.824,76	0,10		6.786,37	24.199,50	30.985,87
TOTAL LETRAS		**1.002.125.415,71**	**50,94**		**3.382.093,12**	**12.060.194,18**	**15.442.287,30**
BRADESCO	LF PERPETUO	29.982.915,73	1,52		101.189,94	360.832,87	462.022,81
ITUB	LF PERPETUO	5.325.226,39	0,27		17.972,21	64.087,05	82.059,26

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025	PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	17.383.248,22	0,88		58.667,07	209.200,71	267.867,78
BCODLLBR	LF	2.220.024,75	0,11		7.492,41	26.717,14	34.209,55
BPAC	LF	53.308.372,68	2,71		179.911,49	641.545,78	821.457,27
BPACCAR	LF	3.632.138,53	0,19		12.258,18	43.711,39	55.969,57
BRADESCO	LF	68.554.949,21	3,49		231.367,47	825.032,46	1.056.399,93
CIARCICF	LF	5.965.714,20	0,30		20.133,81	71.795,08	91.928,89
CNH	LF	6.287.436,50	0,32		21.219,60	75.666,88	96.886,48
CONCORBC	LF	8.781.014,16	0,45		29.635,22	105.676,13	135.311,35
DAYCOVAL	LF	69.292.897,21	3,52		233.857,99	833.913,38	1.067.771,37
DCLS	LF	2.802.093,00	0,14		9.456,84	33.722,11	43.178,95
FIDIS	LF	1.066.982,75	0,05		3.600,98	12.840,73	16.441,71
GMAC	LF	13.391.301,10	0,68		45.194,57	161.159,16	206.353,73
ITAU	LF	139.364.751,44	7,09		470.344,89	1.677.201,22	2.147.546,11
MERC BR	LF	6.406.168,69	0,33		21.620,31	77.095,78	98.716,09
MSDW	LF	8.351.215,80	0,43		28.184,69	100.503,67	128.688,36
RANDOM	LF	6.145.371,99	0,31		20.740,14	73.957,19	94.697,33
RCI BRAS	LF	32.139.942,12	1,63		108.469,73	386.791,85	495.261,58
SAFRA	LF	26.782.115,88	1,36		90.387,50	322.312,47	412.699,97
VOLKS	LF	23.380.522,15	1,19		78.907,39	281.375,60	360.282,99
VOLKSWAG	LF	25.395.864,96	1,29		85.709,01	305.629,47	391.338,48
VOTORANT	LF	91.335.038,86	4,64		308.248,45	1.099.182,09	1.407.430,54
XPBM	LF	32.149.712,62	1,63		108.502,71	386.909,43	495.412,14
YAMAHA	LF	7.548.986,76	0,38		25.477,23	90.849,15	116.326,38
BCODLLBR	LF PRÉ	10.132.033,82	0,52		34.194,80	121.935,13	156.129,93
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.045.486,53	1,07		71.026,83	253.274,34	324.301,17
GMAC	LF PRÉ	23.769.633,07	1,21		80.220,61	286.058,40	366.279,01
VOLKS	LF PRÉ	219.783,34	0,01		741,75	2.645,01	3.386,76
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.135.809,55	1,58		105.080,87	374.707,50	479.788,37
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	108.952.908,39	5,54		367.707,35	1.311.206,37	1.678.913,72
ITAU	.FS ELEG NII CALLAB	1.615.115,03	0,08		5.450,88	19.437,29	24.888,17
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	86.566.901,83	4,40		292.156,37	1.041.799,39	1.333.955,76
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	17.259.988,06	0,88		58.251,08	207.717,32	265.968,40
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.433.750,39	0,74		48.712,75	173.704,64	222.417,39
TOTAL OUTROS		**0,00**	**0,00**				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**1.383.117.250,63**	**70,32**		**4.667.910,10**	**16.645.284,47**	**21.313.194,57**

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		**11.418.520,85**	**0,58**		**38.536,59**	**137.417,51**	**175.954,10**
TESOURO	LFT	11.418.520,85	0,58		38.536,59	137.417,51	175.954,10
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		**572.419.145,19**	**29,10**		**1.931.868,82**	**6.888.844,39**	**8.820.713,21**
TESOURO	LTN OVER	572.419.145,19	29,10		1.931.868,82	6.888.844,39	8.820.713,21
TOTAL NTN		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**583.837.666,04**	**29,68**		**1.970.405,41**	**7.026.261,90**	**8.996.667,31**

FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
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		**(58.420,55)**	**-**		**(197,17)**	**(703,07)**	**(900,24)**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.179,98)	-		(165,98)	(591,86)	(757,84)
OUTRAS		(9.240,57)	-		(31,19)	(111,21)	(142,40)
TESOURARIA		**76.024,59**	**-**		**256,57**	**914,95**	**1.171,52**
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		**17.604,04**	**-**		**59,40**	**211,88**	**271,28**
PATRIMÔNIO		**1.966.972.520,71**	**100,00**		**6.638.374,91**	**23.671.758,25**	**30.310.133,16**
QUANTIDADE		**72.652.267,13**			**245.195,589774**	**874.342,109896**	**1.119.537,699669**
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		**1,26**					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**10,92**					
COTAS		**27,073794**			**27,073794**	**27,073794**	**27,073794**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					**0,34**	**1,20**	**1,54**

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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 AÇÕES		-						
TOTAL DE OUTROS			-					
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-

TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB		**123.113.408,33**	**6,27**		**183.110,40**	**1.066.913,67**	**3.091.347,21**	**4.341.371,28**
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.858.940,08	0,16		4.252,19	24.775,87	71.787,28	100.815,34
CNH	CDB POS FIXADO	1.626.646,33	0,08		2.419,36	14.096,69	40.844,69	57.360,74
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECI	118.627.821,92	6,03		176.438,85	1.028.041,11	2.978.715,24	4.183.195,20
TOTAL DEBENTURES		**257.878.426,59**	**13,11**		**383.550,61**	**2.234.801,41**	**6.475.263,46**	**9.093.615,48**
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.549.051,57	0,28		8.253,28	48.088,66	139.335,31	195.677,25
CAMIL	DEB SIMPLES	1.074.673,12	0,06		1.598,39	9.313,23	26.984,78	37.896,40
CELPE	DEB SIMPLES	11.525.205,27	0,59		17.141,80	99.878,63	289.395,05	406.415,48
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.615.796,47	0,24		6.865,22	40.000,98	115.901,51	162.767,71
COELBA	DEB SIMPLES	13.946.583,55	0,71		20.743,19	120.862,55	350.195,26	491.801,00
COGN	DEB SIMPLES	5.639.553,52	0,29		8.387,88	48.872,96	141.607,79	198.868,63
COMPASS	DEB SIMPLES	5.652.246,05	0,29		8.406,76	48.982,96	141.926,50	199.316,22
COPELGER	DEB SIMPLES	11.054.131,98	0,56		16.441,15	95.796,26	277.566,52	389.803,93
CPLD	DEB SIMPLES	4.147.751,06	0,21		6.169,08	35.944,84	104.149,00	146.262,92
CSMG	DEB SIMPLES	229.362,35	0,01		341,14	1.987,68	5.759,23	8.088,05
CTEEP	DEB SIMPLES	27.421.636,82	1,39		40.785,05	237.638,77	688.550,51	966.974,33
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.236.481,41	0,06		1.839,06	10.715,48	31.047,74	43.602,28
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.865.248,16	0,15		4.261,57	24.830,54	71.945,67	101.037,78
ELETROP	DEB SIMPLES	23.737.481,68	1,21		35.305,50	205.711,50	596.042,29	837.059,29
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.198,69	0,01		382,54	2.228,91	6.458,20	9.069,65
HSLZ	DEB SIMPLES	14.211.936,15	0,72		21.137,86	123.162,13	356.858,20	501.158,19
HYPE	DEB SIMPLES	9.756.942,25	0,50		14.511,80	84.554,68	244.994,40	344.060,88
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.974.596,61	0,25		7.398,87	43.110,37	124.910,89	175.420,13
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.096.097,23	1,17		34.351,54	200.153,19	579.937,28	814.442,01
MOVI	DEB SIMPLES	3.746.787,17	0,19		5.572,71	32.470,05	94.080,90	132.123,66
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.011.126,39	0,10		2.991,21	17.428,63	50.498,89	70.918,73
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.632.603,14	1,20		35.149,51	204.802,61	593.408,82	833.360,94
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.859.040,58	0,15		4.252,34	24.776,74	71.789,80	100.818,88
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.068.792,29	0,21		6.051,64	35.260,58	102.166,37	143.478,59
SABESP	DEB SIMPLES	21.324.600,14	1,08		31.716,74	184.801,22	535.455,43	751.973,39
SULA	DEB SIMPLES	22.094.558,64	1,12		32.861,93	191.473,76	554.788,90	779.124,59
TAEE	DEB SIMPLES	5.138.119,54	0,26		7.642,09	44.527,48	129.016,91	181.186,48
TFLE	DEB SIMPLES	2.010.824,76	0,10		2.990,76	17.426,02	50.491,31	70.908,09
TOTAL LETRAS		**1.002.125.415,71**	**32,90**		**1.490.492,33**	**8.684.523,68**	**25.163.121,14**	**35.338.137,15**
BRADESCO	LF PERPETUO	29.982.915,73	1,52		44.594,52	259.835,08	752.863,59	1.057.293,19
ITUB	LF PERPETUO	5.325.226,39	0,27		7.920,38	46.148,97	133.715,12	187.784,47

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE	**ATIVO**	**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
ABC	LF	17.383.248,22	0,88		25.854,65	150.645,05	436.489,06	612.988,76
BCODLLBR	LF	2.220.024,75	0,11		3.301,91	19.238,97	55.744,27	78.285,15
BPAC	LF	53.308.372,68	2,71		79.287,20	461.975,93	1.338.560,04	1.879.823,17
BPACCAR	LF	3.632.138,53	0,19		5.402,19	31.476,49	91.202,10	128.080,78
BRADESCO	LF	68.554.949,21	3,49		101.963,91	594.104,36	1.721.397,81	2.417.466,08
CIARCICF	LF	5.965.714,20	0,30		8.872,99	51.699,50	149.797,61	210.370,10
CNH	LF	6.287.436,50	0,32		9.351,50	54.487,58	157.875,97	221.715,05
CONCORBC	LF	8.781.014,16	0,45		13.060,28	76.097,19	220.489,09	309.646,56
DAYCOVAL	LF	69.292.897,21	3,52		103.061,48	600.499,50	1.739.927,50	2.443.488,48
DCLS	LF	2.802.093,00	0,14		4.167,64	24.283,23	70.359,86	98.810,73
FIDIS	LF	1.066.982,75	0,05		1.586,96	9.246,58	26.791,67	37.625,21
GMAC	LF	13.391.301,10	0,68		19.917,30	116.050,42	336.252,26	472.219,98
ITAU	LF	139.364.751,44	7,09		207.281,53	1.207.749,51	3.499.414,41	4.914.445,45
MERC BR	LF	6.406.168,69	0,33		9.528,09	55.516,53	160.857,31	225.901,93
MSDW	LF	8.351.215,80	0,43		12.421,02	72.372,51	209.696,96	294.490,49
RANDOM	LF	6.145.371,99	0,31		9.140,20	53.256,44	154.308,77	216.705,41
RCI BRAS	LF	32.139.942,12	1,63		47.802,74	278.528,10	807.025,99	1.133.356,83
SAFRA	LF	26.782.115,88	1,36		39.833,87	232.096,62	672.492,30	944.422,79
VOLKS	LF	23.380.522,15	1,19		34.774,58	202.618,05	587.079,12	824.471,75
VOLKSWAG	LF	25.395.864,96	1,29		37.772,06	220.083,22	637.683,88	895.539,16
VOTORANT	LF	91.335.038,86	4,64		135.845,45	791.519,00	2.293.400,22	3.220.764,67
XPBM	LF	32.149.712,62	1,63		47.817,27	278.612,77	807.271,33	1.133.701,37
YAMAHA	LF	7.548.986,76	0,38		11.227,84	65.420,31	189.553,19	266.201,34
BCODLLBR	LF PRÉ	10.132.033,82	0,52		15.069,69	87.805,26	254.412,86	357.287,81
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.045.486,53	1,07		31.301,61	182.382,39	528.446,96	742.130,96
GMAC	LF PRÉ	23.769.633,07	1,21		35.353,32	205.990,13	596.849,60	838.193,05
VOLKS	LF PRÉ	219.783,34	0,01		326,89	1.904,67	5.518,71	7.750,27
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.135.809,55	1,58		46.309,26	269.826,18	781.812,47	1.097.947,91
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	108.952.908,39	5,54		162.049,05	944.197,30	2.735.780,56	3.842.026,91
ITAU	.FS ELEG NII CALLAB	1.615.115,03	0,08		2.402,21	13.996,76	40.555,14	56.954,11
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	86.566.901,83	4,40		128.753,65	750.197,83	2.173.673,48	3.052.624,96
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	17.259.988,06	0,88		25.671,32	149.576,86	433.394,03	608.642,21
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.433.750,39	0,74		21.467,77	125.084,39	362.427,90	508.980,06
TOTAL OUTROS		**0,00**	**0,00**					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**1.383.117.250,63**	**52,28**		**2.057.153,34**	**11.986.238,76**	**34.729.731,81**	**48.773.123,91**

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TOTAL LFT		**11.418.520,85**	**0,58**		**16.983,12**	**98.954,10**	**286.716,23**	**402.653,45**
TESOURO	LFT	11.418.520,85	0,58		16.983,12	98.954,10	286.716,23	402.653,45
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL LTN		**572.419.145,19**	**29,10**		**851.376,82**	**4.960.644,19**	**14.373.303,04**	**20.185.324,05**
TESOURO	LTN OVER	572.419.145,19	29,10		851.376,82	4.960.644,19	14.373.303,04	20.185.324,05
TOTAL NTN		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**583.837.666,04**	**29,68**		**868.359,94**	**5.059.598,29**	**14.660.019,27**	**20.587.977,50**

FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025				PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		**(58.420,55)**	**-**	**(86,89)**	**(506,30)**	**(1.466,93)**	**(2.060,12)**
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.179,98)	-	(73,15)	(426,22)	(1.234,90)	(1.734,27)
OUTRAS		(9.240,57)	-	(13,74)	(80,08)	(232,03)	(325,85)
TESOURARIA		**76.024,59**	**-**	**113,09**	**658,88**	**1.908,96**	**2.680,93**
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		**17.604,04**	**-**	**26,20**	**152,58**	**442,03**	**620,81**
PATRIMÔNIO		**1.966.972.520,71**	**100,00**	**2.925.539,48**	**17.045.989,63**	**49.390.193,11**	**69.361.722,22**
QUANTIDADE		**72.652.267,13**		**108.057,979239**	**629.612,147140**	**1.824.280,444058**	**2.561.950,57**
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		**1,26**					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		**10,92**					
COTAS		**27,073794**		**27,073794**	**27,073794**	**27,073794**	**27,073794**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I				**0,15**	**0,87**	**2,51**	**3,53**