

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 = **31/10/2025**
 Patrimônio = **R\$ 1.992.719.217,34**
 Quantidade de cotas = **72.654.545,0674**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.348.719.168,72	67,65	73.938.071,80	67,65
TÍTULOS PÚBLICOS	644.012.090,14	32,32	35.305.357,28	32,32
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(12.041,52)	0,03	(660,22)	0,03
TOTAL	1.992.719.217,34	100,00	109.242.768,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	72.654.545,0674		3.982.991,4811	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	73.938.071,80	67,65	5.596.942,02	20.782.484,03	47.558.645,75
TÍTULOS PÚBLICOS	35.305.357,28	32,32	2.672.534,36	9.923.615,89	22.709.207,03
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(660,22)	0,03	(49,99)	(185,56)	(424,67)
TOTAL	109.242.768,86	100,00	8.269.426,39	30.705.914,36	70.267.428,11
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,4811		301.503,2929	1.119.537,6746	2.561.950,5136

(*) 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 31/10/2025					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		124.707.795,96	6,26		517.514,93	1,48	1.921.628,94	1,34	4.397.456,52	1,48	6.836.600,39
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.896.990,63	0,15		12.021,99	0,03	44.639,88	0,03	102.153,93	0,03	158.815,80
CNH	CDB POS FIXADO	1.648.291,97	0,08		6.840,11	0,02	25.398,62	0,02	58.122,21	0,02	90.360,94
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	120.162.513,36	6,03		498.652,83	1,43	1.851.590,44	1,29	4.237.180,38	1,42	6.587.423,65
TOTAL DEBENTURES		238.190.895,17	11,95		988.449,37	2,83	3.670.295,95	2,56	8.399.106,83	2,82	13.057.852,15
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.621.744,50	0,28		23.329,23	0,07	86.625,76	0,06	198.234,41	0,07	308.189,40
CAMIL	DEB SIMPLES	1.007.383,38	0,05		4.180,46	0,01	15.522,82	0,01	35.522,44	0,01	55.225,72
CELPE	DEB SIMPLES	10.842.571,80	0,54		44.994,72	0,13	167.073,75	0,12	382.331,66	0,13	594.400,13
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.753.197,20	0,24		19.724,92	0,06	73.242,26	0,05	167.607,63	0,06	260.574,81
COELBA	DEB SIMPLES	13.452.637,06	0,68		55.826,03	0,16	207.292,39	0,14	474.367,99	0,16	737.486,41
COGN	DEB SIMPLES	5.712.564,59	0,29		23.706,12	0,07	88.025,20	0,06	201.436,92	0,07	313.168,24
COMPASS	DEB SIMPLES	5.721.970,59	0,29		23.745,15	0,07	88.170,15	0,06	201.768,60	0,07	313.683,90
COPELGER	DEB SIMPLES	5.204.304,43	0,26		21.596,92	0,06	80.193,40	0,06	183.514,60	0,06	285.304,92
CPLD	DEB SIMPLES	4.197.622,02	0,21		17.419,37	0,05	64.681,38	0,05	148.016,89	0,05	230.117,64
CSMG	DEB SIMPLES	232.442,06	0,01		964,60	0,00	3.581,72	0,00	8.196,39	0,00	12.742,71
CTEEP	DEB SIMPLES	19.702.576,86	0,99		81.762,15	0,23	303.598,03	0,21	694.753,88	0,23	1.080.114,06
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.196.912,92	0,06		4.966,97	0,01	18.443,29	0,01	42.205,64	0,01	65.615,90
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.900.398,93	0,15		12.036,13	0,03	44.692,40	0,03	102.274,11	0,03	159.002,64
ELETROP	DEB SIMPLES	22.502.561,07	1,13		93.381,58	0,27	346.743,14	0,24	793.487,15	0,27	1.233.611,87
HSLZ	DEB SIMPLES	14.377.119,37	0,72		59.662,46	0,17	221.537,79	0,15	506.967,16	0,17	788.167,41
HYPE	DEB SIMPLES	9.824.408,66	0,49		40.769,53	0,12	151.384,83	0,11	346.429,11	0,12	538.583,47
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.042.714,94	0,25		20.926,36	0,06	77.703,45	0,05	177.816,63	0,06	276.446,44
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.390.908,75	1,17		97.068,06	0,28	360.431,73	0,25	824.812,13	0,28	1.282.311,92
MOVI	DEB SIMPLES	3.793.657,23	0,19		15.743,00	0,05	58.456,66	0,04	133.772,26	0,04	207.971,92
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.872.515,40	0,09		7.770,60	0,02	28.853,69	0,02	66.028,79	0,02	102.653,08
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.821.527,29	1,20		98.855,05	0,28	367.067,16	0,26	839.996,64	0,28	1.305.918,85
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.905.038,13	0,15		12.055,39	0,03	44.763,89	0,03	102.437,69	0,03	159.256,97
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.091.551,77	0,21		16.979,20	0,05	63.046,94	0,04	144.276,63	0,05	224.302,77
SABESP	DEB SIMPLES	21.596.494,43	1,08		89.621,57	0,26	332.781,51	0,23	761.537,35	0,26	1.183.940,43
SULA	DEB SIMPLES	22.389.028,56	1,12		92.910,44	0,27	344.993,71	0,24	789.483,75	0,26	1.227.387,90
TFLE	DEB SIMPLES	2.037.043,23	0,10		8.453,36	0,02	31.388,90	0,02	71.830,38	0,02	111.672,64
TOTAL LETRAS		985.820.477,59	49,44		4.090.977,72	11,72	15.190.559,14	10,61	34.762.082,40	11,66	54.043.619,26
BRADESCO	LF PERPETUO	31.737.559,62	1,59		131.705,17	0,38	489.045,71	0,34	1.119.132,43	0,38	1.739.883,31
ITUB	LF PERPETUO	5.396.732,95	0,27		22.395,47	0,06	83.158,54	0,06	190.300,04	0,06	295.854,05

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 31/10/2025					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		(88.382,05)	-		(366,76)	(0,01)	(1.361,88)	(0,01)	(3.116,56)	(0,00)	(4.845,20)	
TAXA DE ADM			-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.821,77)	-		(202,60)	(0,01)	(752,29)	(0,01)	(1.721,58)	(0,00)	(2.676,47)	
OUTRAS		(39.560,28)	-		(164,16)	(0,00)	(609,59)	(0,00)	(1.394,98)	(0,00)	(2.168,73)	
TESOURARIA	- x -	76.340,53	0,03		316,77	0,00	1.176,32	0,00	2.691,89	0,00	4.184,98	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(12.041,52)	0,03		(49,99)	(0,01)	(185,56)	(0,01)	(424,67)	0,00	(660,22)	
		1.992.719.217,34										
PATRIMÔNIO		1.992.719.217,34	100,00		8.269.426,39	23,67	30.705.914,36	21,43	70.267.428,11	23,57	109.242.768,86	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		-	
QUANTIDADE		72.654.545,07			301.503,292867		1.119.537,674597		2.561.950,513633		3.982.991,481096	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,3058										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,3697										
COTAS		27,427317			27,427317		27,427317		27,427317		27,427317	
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 31/10/2025					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					452.625,28	64.889,65	517.514,93
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.896.990,63	0,15		10.514,59	1.507,40	12.021,99
CNH	CDB POS FIXADO	1.648.291,97	0,08		5.982,45	857,66	6.840,11
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	120.162.513,36	6,03		436.128,24	62.524,59	498.652,83
TOTAL DEBENTURES					864.510,68	123.938,69	988.449,37
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.621.744,50	0,28		20.404,05	2.925,18	23.329,23
CAMIL	DEB SIMPLES	1.007.383,38	0,05		3.656,28	524,18	4.180,46
CELPE	DEB SIMPLES	10.842.571,80	0,54		39.352,97	5.641,75	44.994,72
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.753.197,20	0,24		17.251,67	2.473,25	19.724,92
COELBA	DEB SIMPLES	13.452.637,06	0,68		48.826,17	6.999,86	55.826,03
COGN	DEB SIMPLES	5.712.564,59	0,29		20.733,68	2.972,44	23.706,12
COMPASS	DEB SIMPLES	5.721.970,59	0,29		20.767,82	2.977,33	23.745,15
COPELGER	DEB SIMPLES	5.204.304,43	0,26		18.888,95	2.707,97	21.596,92
CPLD	DEB SIMPLES	4.197.622,02	0,21		15.235,21	2.184,16	17.419,37
CSMG	DEB SIMPLES	232.442,06	0,01		843,65	120,95	964,60
CTEEP	DEB SIMPLES	19.702.576,86	0,99		71.510,24	10.251,91	81.762,15
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.196.912,92	0,06		4.344,18	622,79	4.966,97
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.900.398,93	0,15		10.526,96	1.509,17	12.036,13
ELETROP	DEB SIMPLES	22.502.561,07	1,13		81.672,74	11.708,84	93.381,58
HSLZ	DEB SIMPLES	14.377.119,37	0,72		52.181,56	7.480,90	59.662,46
HYPE	DEB SIMPLES	9.824.408,66	0,49		35.657,56	5.111,97	40.769,53
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.042.714,94	0,25		18.302,47	2.623,89	20.926,36
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.390.908,75	1,17		84.896,99	12.171,07	97.068,06
MOVI	DEB SIMPLES	3.793.657,23	0,19		13.769,03	1.973,97	15.743,00
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.872.515,40	0,09		6.796,27	974,33	7.770,60
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.821.527,29	1,20		86.459,91	12.395,14	98.855,05
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.905.038,13	0,15		10.543,80	1.511,59	12.055,39
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.091.551,77	0,21		14.850,23	2.128,97	16.979,20
SABESP	DEB SIMPLES	21.596.494,43	1,08		78.384,19	11.237,38	89.621,57
SULA	DEB SIMPLES	22.389.028,56	1,12		81.260,68	11.649,76	92.910,44
TFLE	DEB SIMPLES	2.037.043,23	0,10		7.393,42	1.059,94	8.453,36
TOTAL LETRAS					3.578.022,27	512.955,45	4.090.977,72
BRADESCO	LF PERPETUO	31.737.559,62	1,59		115.191,05	16.514,12	131.705,17
ITUB	LF PERPETUO	5.396.732,95	0,27		19.587,37	2.808,10	22.395,47

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 31/10/2025					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	19.185.123,01	0,96		69.632,15	9.982,66	79.614,81
BCODLLBR	LF	2.249.943,46	0,11		8.166,14	1.170,72	9.336,86
BPAC	LF	55.746.471,34	2,80		202.331,07	29.006,76	231.337,83
BPACCAR	LF	3.679.640,91	0,18		13.355,21	1.914,64	15.269,85
BRADESCO	LF	69.473.911,78	3,49		252.154,63	36.149,61	288.304,24
CIARCICF	LF	6.043.362,90	0,30		21.934,30	3.144,56	25.078,86
CNH	LF	6.370.571,78	0,32		23.121,91	3.314,82	26.436,73
CONCORBC	LF	8.895.741,80	0,45		32.286,98	4.628,75	36.915,73
DAYCOVAL	LF	58.975.117,87	2,96		214.049,40	30.686,73	244.736,13
DCLS	LF	2.838.377,08	0,14		10.301,85	1.476,90	11.778,75
FIDIS	LF	1.081.451,23	0,05		3.925,11	562,72	4.487,83
GMAC	LF	13.565.304,01	0,68		49.235,09	7.058,48	56.293,57
ITAÚ	LF	141.171.531,55	7,08		512.380,19	73.456,28	585.836,47
MERC BR	LF	6.512.592,46	0,33		23.637,37	3.388,72	27.026,09
MERCREDI	LF	1.055.204,70	0,05		3.829,85	549,06	4.378,91
MSDW	LF	8.460.452,60	0,42		30.707,10	4.402,26	35.109,36
RANDOM	LF	6.220.708,26	0,31		22.577,98	3.236,84	25.814,82
RCI BRAS	LF	34.423.104,04	1,73		124.938,20	17.911,50	142.849,70
SAFRA	LF	28.145.956,18	1,41		102.155,37	14.645,28	116.800,65
VOLKS	LF	20.902.263,79	1,05		75.864,49	10.876,15	86.740,64
VOLKSWAG	LF	25.726.640,38	1,29		93.374,50	13.386,43	106.760,93
VOTORANT	LF	69.423.363,98	3,48		251.971,17	36.123,30	288.094,47
XPBM	LF	32.595.220,43	1,64		118.303,92	16.960,39	135.264,31
YAMAHA	LF	6.044.239,18	0,30		21.937,49	3.145,02	25.082,51
BCODLLBR	LF PRÉ	10.278.445,52	0,52		37.305,48	5.348,22	42.653,70
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.327.125,24	1,07		77.406,52	11.097,22	88.503,74
GMAC	LF PRÉ	24.124.115,47	1,21		87.558,15	12.552,59	100.110,74
VOLKS	LF PRÉ	222.663,16	0,01		808,15	115,86	924,01
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.543.948,13	1,58		114.488,34	16.413,37	130.901,71
BRADESCO	_FS ELEG NII CALLABI	110.401.600,44	5,54		400.701,13	57.445,66	458.146,79
ITAÚ	_FS ELEG NII CALLABI	1.636.018,09	0,08		5.937,91	851,28	6.789,19
ITUB	_FS ELEG NII CALLABI	88.250.422,02	4,43		320.303,73	45.919,65	366.223,38
SANTANDER	_FS ELEG NII CALLABI	17.487.715,77	0,88		63.471,43	9.099,45	72.570,88
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.627.836,46	0,73		53.091,54	7.611,35	60.702,89
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.348.719.168,72	67,65		4.895.158,23	701.783,79	5.596.942,02
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.563.850,26	0,58		41.970,84	6.017,06	47.987,90
TESOURO	LFT	11.563.850,26	0,58		41.970,84	6.017,06	47.987,90
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		632.448.239,88	31,74		2.295.462,43	329.084,03	2.624.546,46
TESOURO	LTN OVER	632.448.239,88	31,74		2.295.462,43	329.084,03	2.624.546,46
TOTAL NTN		-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		644.012.090,14	32,32		2.337.433,27	335.101,09	2.672.534,36
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 31/10/2025				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	(88.382,05)	-		(320,78)	(45,98)	(366,76)
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(48.821,77)	-		(177,20)	(25,40)	(202,60)
OUTRAS	(39.560,28)	-		(143,58)	(20,58)	(164,16)
TESOURARIA	76.340,53	0,03		277,03	39,74	316,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	(12.041,52)	0,03		(43,75)	(6,24)	(49,99)
PATRIMÔNIO	1.992.719.217,34	100,00		7.232.547,75	1.036.878,64	8.269.426,39
QUANTIDADE	72.654.545,067420			263.698,696814	37.804,596053	301.503,292867
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,305800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,369700					
COTAS	27,427317			27,427317	27,427317	27,427317
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 31/10/2025					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					420.225,33	1.501.403,61	1.921.628,94
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.896.990,63	0,15		9.761,93	34.877,95	44.639,88
CNH	CDB POS FIXADO	1.648.291,97	0,08		5.554,22	19.844,40	25.398,62
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	120.162.513,36	6,03		404.909,18	1.446.681,26	1.851.590,44
TOTAL DEBENTURES					802.627,02	2.867.668,93	3.670.295,95
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.621.744,50	0,28		18.943,48	67.682,28	86.625,76
CAMIL	DEB SIMPLES	1.007.383,38	0,05		3.394,56	12.128,26	15.522,82
CELPE	DEB SIMPLES	10.842.571,80	0,54		36.535,99	130.537,76	167.073,75
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.753.197,20	0,24		16.016,75	57.225,51	73.242,26
COELBA	DEB SIMPLES	13.452.637,06	0,68		45.331,08	161.961,31	207.292,39
COGN	DEB SIMPLES	5.712.564,59	0,29		19.249,51	68.775,69	88.025,20
COMPASS	DEB SIMPLES	5.721.970,59	0,29		19.281,21	68.888,94	88.170,15
COPELGER	DEB SIMPLES	5.204.304,43	0,26		17.536,84	62.656,56	80.193,40
CPLD	DEB SIMPLES	4.197.622,02	0,21		14.144,64	50.536,74	64.681,38
CSMG	DEB SIMPLES	232.442,06	0,01		783,26	2.798,46	3.581,72
CTEEP	DEB SIMPLES	19.702.576,86	0,99		66.391,37	237.206,66	303.598,03
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.196.912,92	0,06		4.033,21	14.410,08	18.443,29
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.900.398,93	0,15		9.773,42	34.918,98	44.692,40
ELETROP	DEB SIMPLES	22.502.561,07	1,13		75.826,42	270.916,72	346.743,14
HSLZ	DEB SIMPLES	14.377.119,37	0,72		48.446,29	173.091,50	221.537,79
HYPE	DEB SIMPLES	9.824.408,66	0,49		33.105,11	118.279,72	151.384,83
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.042.714,94	0,25		16.992,33	60.711,12	77.703,45
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.390.908,75	1,17		78.819,87	281.611,86	360.431,73
MOVI	DEB SIMPLES	3.793.657,23	0,19		12.783,41	45.673,25	58.456,66
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.872.515,40	0,09		6.309,78	22.543,91	28.853,69
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.821.527,29	1,20		80.270,92	286.796,24	367.067,16
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.905.038,13	0,15		9.789,05	34.974,84	44.763,89
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.091.551,77	0,21		13.787,22	49.259,72	63.046,94
SABESP	DEB SIMPLES	21.596.494,43	1,08		72.773,27	260.008,24	332.781,51
SULA	DEB SIMPLES	22.389.028,56	1,12		75.443,85	269.549,86	344.993,71
TFLE	DEB SIMPLES	2.037.043,23	0,10		6.864,18	24.524,72	31.388,90
TOTAL LETRAS					3.321.899,20	11.868.659,94	15.190.559,14
BRADESCO	LF PERPETUO	31.737.559,62	1,59		106.945,41	382.100,30	489.045,71
ITUB	LF PERPETUO	5.396.732,95	0,27		18.185,26	64.973,28	83.158,54

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 31/10/2025					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	19.185.123,01	0,96		64.647,72	230.976,84	295.624,56
BCODLLBR	LF	2.249.943,46	0,11		7.581,59	27.087,91	34.669,50
BPAC	LF	55.746.471,34	2,80		187.847,75	671.152,53	859.000,28
BPACCAR	LF	3.679.640,91	0,18		12.399,21	44.300,57	56.699,78
BRADESCO	LF	69.473.911,78	3,49		234.104,83	836.422,30	1.070.527,13
CIARCICF	LF	6.043.362,90	0,30		20.364,20	72.758,30	93.122,50
CNH	LF	6.370.571,78	0,32		21.466,79	76.697,69	98.164,48
CONCORBC	LF	8.895.741,80	0,45		29.975,80	107.099,15	137.074,95
DAYCOVAL	LF	58.975.117,87	2,96		198.727,25	710.023,41	908.750,66
DCLS	LF	2.838.377,08	0,14		9.564,42	34.172,28	43.736,70
FIDIS	LF	1.081.451,23	0,05		3.644,14	13.019,99	16.664,13
GMAC	LF	13.565.304,01	0,68		45.710,73	163.317,75	209.028,48
ITAÚ	LF	141.171.531,55	7,08		475.702,84	1.699.616,66	2.175.319,50
MERC BR	LF	6.512.592,46	0,33		21.945,35	78.407,53	100.352,88
MERCREDI	LF	1.055.204,70	0,05		3.555,70	12.704,00	16.259,70
MSDW	LF	8.460.452,60	0,42		28.509,01	101.858,54	130.367,55
RANDOM	LF	6.220.708,26	0,31		20.961,79	74.893,42	95.855,21
RCI BRAS	LF	34.423.104,04	1,73		115.994,83	414.432,57	530.427,40
SAFRA	LF	28.145.956,18	1,41		94.842,86	338.859,65	433.702,51
VOLKS	LF	20.902.263,79	1,05		70.433,93	251.650,14	322.084,07
VOLKSWAG	LF	25.726.640,38	1,29		86.690,54	309.732,61	396.423,15
VOTORANT	LF	69.423.363,98	3,48		233.934,50	835.813,74	1.069.748,24
XPBM	LF	32.595.220,43	1,64		109.835,45	392.426,00	502.261,45
YAMAHA	LF	6.044.239,18	0,30		20.367,15	72.768,85	93.136,00
BCODLLBR	LF PRÉ	10.278.445,52	0,52		34.635,07	123.746,03	158.381,10
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.327.125,24	1,07		71.865,58	256.765,21	328.630,79
GMAC	LF PRÉ	24.124.115,47	1,21		81.290,54	290.439,21	371.729,75
VOLKS	LF PRÉ	222.663,16	0,01		750,30	2.680,72	3.431,02
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.543.948,13	1,58		106.293,00	379.769,34	486.062,34
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	110.401.600,44	5,54		372.018,03	1.329.165,99	1.701.184,02
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.636.018,09	0,08		5.512,86	19.696,63	25.209,49
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	88.250.422,02	4,43		297.375,65	1.062.479,71	1.359.855,36
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	17.487.715,77	0,88		58.928,00	210.541,12	269.469,12
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.627.836,46	0,73		49.291,12	176.109,97	225.401,09
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.348.719.168,72	67,65		4.544.751,55	16.237.732,48	20.782.484,03
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.563.850,26	0,58		38.966,47	139.221,50	178.187,97
TESOURO	LFT	11.563.850,26	0,58		38.966,47	139.221,50	178.187,97
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		632.448.239,88	31,74		2.131.147,96	7.614.279,96	9.745.427,92
TESOURO	LTN OVER	632.448.239,88	31,74		2.131.147,96	7.614.279,96	9.745.427,92
TOTAL NTN		-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		644.012.090,14	32,32		2.170.114,43	7.753.501,46	9.923.615,89
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 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB N° 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB N° 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	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(88.382,05)	-		(297,82)	(1.064,06)	(1.361,88)	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(48.821,77)	-		(164,51)	(587,78)	(752,29)	
OUTRAS	(39.560,28)	-		(133,31)	(476,28)	(609,59)	
TESOURARIA	76.340,53	0,03		257,22	919,10	1.176,32	
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	(12.041,52)	0,03		(40,60)	(144,96)	(185,56)	
PATRIMÔNIO	1.992.719.217,34	100,00		6.714.825,38	23.991.088,98	30.705.914,36	
QUANTIDADE	72.654.545,07			244.822,541453	874.715,133144	1.119.537,674597	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,31						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,37						
COTAS	27,427317			27,427317	27,427317	27,427317	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - N° 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 31/10/2025					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		124.707.795,96	6,26		185.107,43	1.078.130,83	3.134.218,26	4.397.456,52
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.896.990,83	0,15		4.300,09	25.045,23	72.808,61	102.153,93
CNH	CDB POS FIXADO	1.648.291,97	0,08		2.446,61	14.249,91	41.425,69	58.122,21
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	120.162.513,36	6,03		178.360,73	1.038.835,69	3.019.983,96	4.237.180,38
TOTAL DEBENTURES		238.190.895,17	11,95		353.553,72	2.059.221,25	5.986.331,86	8.399.106,83
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.621.744,50	0,28		8.344,52	48.601,42	141.288,47	198.234,41
CAMIL	DEB SIMPLES	1.007.383,38	0,05		1.495,29	8.709,09	25.318,06	35.522,44
CELPE	DEB SIMPLES	10.842.571,80	0,54		16.093,95	93.736,81	272.500,90	382.331,66
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.753.197,20	0,24		7.055,31	41.092,61	119.459,71	167.607,63
COELBA	DEB SIMPLES	13.452.637,06	0,68		19.968,14	116.301,49	338.098,36	474.367,99
COGN	DEB SIMPLES	5.712.564,59	0,29		8.479,33	49.386,58	143.571,01	201.436,92
COMPASS	DEB SIMPLES	5.721.970,59	0,29		8.493,29	49.467,90	143.807,41	201.768,60
COPELGER	DEB SIMPLES	5.204.304,43	0,26		7.724,90	44.992,54	130.797,16	183.514,60
CPLD	DEB SIMPLES	4.197.622,02	0,21		6.230,65	36.289,52	105.496,72	148.016,89
CSMG	DEB SIMPLES	232.442,06	0,01		345,02	2.009,52	5.841,85	8.196,39
CTEEP	DEB SIMPLES	19.702.576,86	0,99		29.245,11	170.333,82	495.174,95	694.753,88
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.196.912,92	0,06		1.776,61	10.347,62	30.081,41	42.205,64
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.900.398,93	0,15		4.305,15	25.074,69	72.894,27	102.274,11
ELETROP	DEB SIMPLES	22.502.561,07	1,13		33.401,21	194.540,40	565.545,54	793.487,15
HSLZ	DEB SIMPLES	14.377.119,37	0,72		21.340,38	124.293,88	361.332,90	506.967,16
HYPE	DEB SIMPLES	9.824.408,66	0,49		14.582,66	84.934,53	246.911,92	346.429,11
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.042.714,94	0,25		7.485,05	43.595,56	126.736,02	177.816,63
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.390.908,75	1,17		34.719,81	202.220,39	587.871,93	824.812,13
MOVI	DEB SIMPLES	3.793.657,23	0,19		5.631,04	32.797,14	95.344,08	133.772,26
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.872.515,40	0,09		2.779,43	16.188,37	47.060,99	66.028,79
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.821.527,29	1,20		35.358,99	205.943,20	598.694,45	839.996,64
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.905.038,13	0,15		4.312,03	25.114,80	73.010,86	102.437,69
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.091.551,77	0,21		6.073,21	35.372,51	102.830,91	144.276,63
SABESP	DEB SIMPLES	21.596.494,43	1,08		32.056,31	186.707,22	542.773,82	761.537,35
SULA	DEB SIMPLES	22.389.028,56	1,12		33.232,69	193.558,88	562.692,18	789.483,75
TFLE	DEB SIMPLES	2.037.043,23	0,10		3.023,64	17.610,76	51.195,98	71.830,38
TOTAL LETRAS		985.820.477,59	31,45		1.463.282,19	8.522.670,39	24.776.129,82	34.762.082,40
BRADESCO	LF PERPETUO	31.737.559,62	1,59		274.108,99	274.379,33	797.644,11	1.119.132,43
ITUB	LF PERPETUO	5.396.732,95	0,27		8.010,53	46.656,14	135.633,37	190.300,04

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 31/10/2025					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	19.185.123,01	0,96		28.477,04	165.860,30	482.170,04	676.507,38
BCODLLBR	LF	2.249.943,46	0,11		3.339,66	19.451,34	56.546,70	79.337,70
BPAC	LF	55.746.471,34	2,80		82.746,12	481.942,51	1.401.048,00	1.965.736,63
BPACCAR	LF	3.679.640,91	0,18		5.461,80	31.811,44	92.478,56	129.751,80
BRADESCO	LF	69.473.911,78	3,49		103.122,16	600.619,75	1.746.052,85	2.449.794,76
CIARCICF	LF	6.043.362,90	0,30		8.970,34	52.246,42	151.884,80	213.101,56
CNH	LF	6.370.571,78	0,32		9.456,03	55.075,22	160.108,37	224.639,62
CONCORBC	LF	8.895.741,80	0,45		13.204,21	76.905,96	223.572,20	313.682,37
DAYCOVAL	LF	58.975.117,87	2,96		87.538,49	509.854,99	1.482.191,95	2.079.585,43
DCLS	LF	2.838.377,08	0,14		4.213,09	24.538,50	71.335,50	100.087,09
FIDIS	LF	1.081.451,23	0,05		1.605,23	9.349,42	27.179,57	38.134,22
GMAC	LF	13.565.304,01	0,68		20.135,38	117.275,53	340.929,96	478.340,87
ITAÚ	LF	141.171.531,55	7,08		209.545,03	1.220.464,03	3.547.993,04	4.978.002,10
MERC BR	LF	6.512.592,46	0,33		9.666,83	56.303,03	163.677,71	229.647,57
MERCREDI	LF	1.055.204,70	0,05		1.566,27	9.122,51	26.519,93	37.208,71
MSDW	LF	8.460.452,60	0,42		12.558,10	73.142,78	212.632,30	298.333,18
RANDOM	LF	6.220.708,26	0,31		9.233,58	53.779,62	156.341,93	219.355,13
RCI BRAS	LF	34.423.104,04	1,73		51.095,22	297.596,55	865.138,55	1.213.830,32
SAFRA	LF	28.145.956,18	1,41		41.777,87	243.329,00	707.378,15	992.485,02
VOLKS	LF	20.902.263,79	1,05		31.025,84	180.705,42	525.326,07	737.057,33
VOLKSWAG	LF	25.726.640,38	1,29		38.186,80	222.413,39	646.574,70	907.174,89
VOTORANT	LF	69.423.363,98	3,48		103.047,13	600.182,75	1.744.782,46	2.448.012,34
XPBM	LF	32.595.220,43	1,64		48.382,04	281.794,02	819.199,27	1.149.375,33
YAMAHA	LF	6.044.239,18	0,30		8.971,64	52.253,99	151.906,82	213.132,45
BCODLLBR	LF PRÉ	10.278.445,52	0,52		15.256,60	88.859,79	258.323,00	362.439,39
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.327.125,24	1,07		31.656,48	184.378,46	536.003,90	752.038,84
GMAC	LF PRÉ	24.124.115,47	1,21		35.808,13	208.559,15	606.299,25	850.666,53
VOLKS	LF PRÉ	222.663,16	0,01		330,51	1.924,98	5.596,08	7.851,57
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.543.948,13	1,58		46.821,60	272.705,51	792.778,17	1.112.305,28
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLABI	110.401.600,44	5,54		163.872,32	954.450,10	2.774.667,85	3.892.990,27
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLABI	1.636.018,09	0,08		2.428,39	14.143,80	41.117,22	57.689,41
ITUB	.FS ELEG NII CALLABI	88.250.422,02	4,43		130.992,68	762.947,49	2.217.953,43	3.111.893,60
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLABI	17.487.715,77	0,88		25.957,53	151.185,78	439.509,96	616.653,27
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.627.836,46	0,73		21.712,53	126.461,39	367.634,05	515.807,97
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.348.719.168,72	49,66		2.001.943,34	11.660.022,47	33.896.679,94	47.558.645,75
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.563.850,26	0,58		17.164,56	99.972,45	290.628,43	407.765,44
TESOURO	LFT	11.563.850,26	0,58		17.164,56	99.972,45	290.628,43	407.765,44
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL LTN		632.448.239,88	31,74		938.761,41	5.467.676,93	15.895.003,25	22.301.441,59
TESOURO	LTN OVER	632.448.239,88	31,74		938.761,41	5.467.676,93	15.895.003,25	22.301.441,59
TOTAL NTN		-	-		-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		644.012.090,14	32,32		955.925,97	5.567.649,38	16.185.631,68	22.709.207,03
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 31/10/2025				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.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(88.382,05)	-		(131,19)	(764,11)	(2.221,26)	(3.116,56)
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(48.821,77)	-		(72,47)	(422,10)	(1.227,01)	(1.721,58)
OUTRAS	(39.560,28)	-		(58,72)	(342,01)	(994,25)	(1.394,98)
TESOURARIA	76.340,53	0,03		113,28	659,99	1.918,62	2.691,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	(12.041,52)	0,03		(17,91)	(104,12)	(302,64)	(424,67)
PATRIMÔNIO	1.992.719.217,34	100,00		2.957.851,40	17.227.567,73	50.082.008,98	70.267.428,11
QUANTIDADE	72.654.545,07			107.843,265611	628.117,140212	1.825.990,107809	2.561.950,51
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,31						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	12,37						
COTAS	27,427317			27,427317	27,427317	27,427317	27,427317
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I				0,15	0,86	2,51	3,53