

**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 = **28/11/2025**  
 Patrimônio = **R\$ 2.025.595.496,95**  
 Quantidade de cotas = **73.095.495,7612**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.283.057.494,32	63,27	69.914.118,57	63,27
TÍTULOS PÚBLICOS	743.088.870,31	36,76	40.491.095,42	36,76
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(550.867,68)	-0,03	(30.016,86)	-0,03
<b>TOTAL</b>	<b>2.025.595.496,95</b>	<b>100,00</b>	<b>110.375.197,13</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>73.095.495,7612</b>		<b>3.982.991,5555</b>	<b>5,45</b>

(\*) 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	69.914.118,57	63,27	5.292.337,95	19.651.432,83	44.970.347,79
TÍTULOS PÚBLICOS	40.491.095,42	36,76	3.065.082,81	11.381.221,13	26.044.791,48
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(30.016,86)	-0,03	(2.272,16)	(8.437,11)	(19.307,59)
<b>TOTAL</b>	<b>110.375.197,13</b>	<b>100,00</b>	<b>8.355.148,60</b>	<b>31.024.216,85</b>	<b>70.995.831,68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.982.991,5555</b>		<b>301.503,3037</b>	<b>1.119.537,6938</b>	<b>2.561.950,5580</b>

(\*) 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 28/11/2025					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
<b>TOTAL AÇÕES</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE OUTROS</b>					-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>					-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL CDB</b>		<b>129.225.335,34</b>	<b>6,37</b>		<b>533.026,90</b>	<b>1,51</b>	<b>1.979.227,75</b>	<b>1,36</b>	<b>4.529.265,69</b>	<b>1,50</b>	<b>7.041.520,34</b>
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.928.963,24	0,14		12.081,35	0,03	44.860,28	0,03	102.658,30	0,03	159.599,93
CNH	CDB POS FIXADO	1.666.084,32	0,08		6.872,25	0,02	25.517,91	0,02	58.395,20	0,02	90.785,36
CEF	DB POS-LIQ.ANTECIF	124.630.287,78	6,15		514.073,30	1,46	1.908.849,56	1,32	4.368.212,19	1,45	6.791.135,05
<b>TOTAL DEBENTURES</b>		<b>206.121.292,07</b>	<b>10,15</b>		<b>850.206,27</b>	<b>2,41</b>	<b>3.156.973,67</b>	<b>2,18</b>	<b>7.224.419,96</b>	<b>2,39</b>	<b>11.231.599,90</b>
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.928.366,83	0,24		20.328,46	0,06	75.483,35	0,05	172.736,12	0,06	268.547,93
CAMIL	DEB SIMPLES	1.019.406,24	0,05		4.204,83	0,01	15.613,33	0,01	35.729,53	0,01	55.547,69
CELPE	DEB SIMPLES	10.932.456,86	0,54		45.094,04	0,13	167.442,57	0,12	383.175,65	0,13	595.712,26
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.301.548,37	0,16		13.618,18	0,04	50.566,84	0,03	115.717,16	0,04	179.902,18
COELBA	DEB SIMPLES	13.579.303,08	0,67		56.011,73	0,16	207.981,93	0,14	475.945,93	0,16	739.939,59
COGN	DEB SIMPLES	5.679.724,84	0,28		23.427,65	0,07	86.991,21	0,06	199.070,74	0,07	309.489,60
COMPASS	DEB SIMPLES	5.343.614,64	0,26		22.041,27	0,06	81.843,32	0,06	187.290,29	0,06	291.174,88
COPELGER	DEB SIMPLES	5.261.441,55	0,26		21.702,32	0,06	80.584,74	0,06	184.410,17	0,06	286.697,23
CPLD	DEB SIMPLES	4.244.937,73	0,21		17.509,46	0,05	65.015,87	0,04	148.782,36	0,05	231.307,69
CSMG	DEB SIMPLES	234.978,59	0,01		969,24	0,00	3.598,96	0,00	8.235,84	0,00	12.804,04
CTEEP	DEB SIMPLES	19.973.066,73	0,99		82.384,63	0,23	305.909,42	0,21	700.043,26	0,23	1.088.337,31
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.172.437,47	0,06		4.836,05	0,01	17.957,17	0,01	41.093,20	0,01	63.886,42
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.932.896,85	0,14		12.097,58	0,03	44.920,53	0,03	102.796,17	0,03	159.814,28
ELETROP	DEB SIMPLES	22.750.927,60	1,12		93.842,72	0,27	348.455,41	0,24	797.405,52	0,26	1.239.703,65
HSLZ	DEB SIMPLES	14.538.336,71	0,72		59.967,53	0,17	222.670,57	0,15	509.559,44	0,17	792.197,54
HYPE	DEB SIMPLES	9.934.669,11	0,49		40.978,38	0,12	152.160,35	0,10	348.203,83	0,12	541.342,56
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.100.705,98	0,25		21.039,32	0,06	78.122,90	0,05	178.776,49	0,06	277.938,71
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.172.127,44	1,14		95.580,07	0,27	354.906,55	0,24	812.168,30	0,27	1.262.654,92
MOVI	DEB SIMPLES	3.848.693,67	0,19		15.875,04	0,05	58.946,97	0,04	134.894,26	0,04	209.716,27
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.899.952,39	0,09		7.836,89	0,02	29.099,85	0,02	66.592,12	0,02	103.528,86
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.106.066,66	1,59		132.430,67	0,38	491.739,62	0,34	1.125.297,18	0,37	1.749.467,47
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.708.028,86	0,13		11.170,04	0,03	41.476,43	0,03	94.914,69	0,03	147.561,16
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.844.488,06	0,19		15.857,69	0,04	58.882,55	0,04	134.746,85	0,04	209.487,09
SABESP	DEB SIMPLES	5.553.385,70	0,27		22.906,53	0,06	85.056,20	0,06	194.642,63	0,06	302.605,36
TFLE	DEB SIMPLES	2.059.730,11	0,10		8.495,95	0,02	31.547,03	0,02	72.192,23	0,02	112.235,21
<b>TOTAL LETRAS</b>		<b>947.710.866,91</b>	<b>46,75</b>		<b>3.909.104,78</b>	<b>11,09</b>	<b>14.515.231,41</b>	<b>10,00</b>	<b>33.216.662,14</b>	<b>10,99</b>	<b>51.640.998,33</b>
BRADESCO	LF PERPETUO	32.091.187,30	1,58		132.369,29	0,38	491.511,73	0,34	1.124.775,67	0,37	1.748.656,69
ITUB	LF PERPETUO	5.417.313,40	0,27		22.345,26	0,06	82.972,10	0,06	189.873,39	0,06	295.190,75

**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 28/11/2025					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	19.391.674,08	0,96		79.986,51	0,23	297.004,75	0,20	679.665,83	0,22	1.056.657,09
BCODLLBR	LF	2.274.932,65	0,11		9.383,61	0,03	34.843,09	0,02	79.734,94	0,03	123.961,64
BPAC	LF	56.808.283,80	2,80		234.322,03	0,66	870.081,18	0,60	1.991.094,16	0,66	3.095.497,37
BPACCAR	LF	3.719.831,85	0,18		15.343,51	0,04	56.973,30	0,04	130.377,74	0,04	202.694,55
BRADESCO	LF	70.722.073,25	3,49		291.713,44	0,83	1.083.186,12	0,75	2.478.763,60	0,82	3.853.663,16
CIARCI CF	LF	6.108.223,85	0,30		25.195,11	0,07	93.554,15	0,06	214.089,36	0,07	332.838,62
CNH	LF	6.439.775,10	0,32		26.562,69	0,08	98.632,21	0,07	225.710,02	0,07	350.904,92
CONCORBC	LF	8.991.428,96	0,44		37.087,73	0,11	137.713,59	0,09	315.143,86	0,10	489.945,18
DAYCOVAL	LF	60.007.217,22	2,96		247.516,95	0,70	919.076,35	0,63	2.103.214,74	0,70	3.269.808,04
DCLS	LF	657.199,72	0,03		2.710,80	0,01	10.065,73	0,01	23.034,43	0,01	35.810,96
FIDIS	LF	1.285.995,72	0,06		5.304,46	0,02	19.696,43	0,01	45.073,33	0,01	70.074,22
GMAC	LF	13.903.565,58	0,69		57.349,24	0,16	212.948,36	0,15	487.311,11	0,16	757.608,71
ITAÚ	LF	142.676.545,70	7,04		588.510,27	1,67	2.185.247,80	1,51	5.000.722,03	1,65	7.774.480,10
MERC BR	LF	6.587.016,76	0,33		27.170,04	0,08	100.887,39	0,07	230.870,74	0,08	358.928,17
ITUB	LF	115.512,26	0,01		476,46	0,00	1.769,20	0,00	4.048,63	0,00	6.294,29
MSDW	LF	8.551.768,59	0,42		35.274,21	0,10	130.979,71	0,09	299.734,04	0,10	465.987,96
RANDOM	LF	6.290.666,02	0,31		25.947,65	0,07	96.348,45	0,07	220.483,83	0,07	342.779,93
RCI BRAS	LF	30.667.346,50	1,51		126.496,25	0,36	469.704,05	0,32	1.074.870,97	0,36	1.671.071,27
SAFRA	LF	28.448.386,14	1,40		117.343,51	0,33	435.718,24	0,30	997.097,82	0,33	1.550.159,57
VOLKS	LF	20.461.771,45	1,01		84.400,44	0,24	313.394,47	0,22	717.172,05	0,24	1.114.966,96
VOLKSWAG	LF	17.777.563,16	0,88		73.328,65	0,21	272.282,88	0,19	623.092,27	0,21	968.703,80
VOTORANT	LF	84.434.343,25	4,17		348.273,62	0,99	1.293.204,58	0,89	2.959.369,94	0,98	4.600.848,14
XPBM	LF	33.186.863,84	1,64		136.888,72	0,39	508.293,23	0,35	1.163.178,43	0,38	1.808.360,38
YAMAHA	LF	6.110.173,55	0,30		25.203,16	0,07	93.584,01	0,06	214.157,69	0,07	332.944,86
BCODLLBR	LF PRÉ	10.410.099,67	0,51		42.939,43	0,12	159.442,10	0,11	364.867,36	0,12	567.248,89
BCOTOYOT	LF PRÉ	88.952.312,33	1,06		88.952,31	0,25	330.296,42	0,23	755.850,45	0,25	1.175.099,18
GMAC	LF PRÉ	24.462.841,49	1,21		100.903,99	0,29	374.675,25	0,26	857.407,01	0,28	1.332.986,25
VOLKS	LF PRÉ	225.079,96	0,01		928,41	0,00	3.447,34	0,00	7.888,90	0,00	12.264,65
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.886.327,72	1,57		131.524,28	0,37	488.374,08	0,34	1.117.595,48	0,37	1.737.493,84
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLAÆ	112.093.326,15	5,53		462.361,02	1,31	1.716.832,24	1,18	3.928.799,67	1,30	6.107.992,93
ITUB	LFS ELEG NII CALLAÆ	41.473.013,80	2,05		171.067,32	0,49	635.204,70	0,44	1.453.602,71	0,48	2.259.874,73
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAÆ	17.678.103,19	0,87		72.918,40	0,21	270.759,54	0,19	619.606,26	0,20	963.284,20
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.790.102,90	0,73		61.006,01	0,17	226.526,64	0,16	518.383,68	0,17	805.916,33
<b>TOTAL OUTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.283.057.494,32</b>	<b>63,27</b>		<b>5.292.337,95</b>	<b>15,01</b>	<b>19.651.432,83</b>	<b>13,54</b>	<b>44.970.347,79</b>	<b>14,88</b>	<b>69.914.118,57</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL LFT</b>		<b>11.685.089,92</b>	<b>0,58</b>		<b>48.198,50</b>	<b>0,14</b>	<b>178.969,97</b>	<b>0,12</b>	<b>409.554,95</b>	<b>0,14</b>	<b>636.723,42</b>
TESOURO	LFT	11.685.089,92	0,58		48.198,50	0,14	178.969,97	0,12	409.554,95	0,14	636.723,42
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL LTN</b>		<b>13.440.775,98</b>	<b>0,66</b>		<b>55.440,33</b>	<b>0,16</b>	<b>205.860,23</b>	<b>0,14</b>	<b>471.090,64</b>	<b>0,16</b>	<b>732.391,20</b>
TESOURO	LTN OVER	13.440.775,98	0,66		55.440,33	0,16	205.860,23	0,14	471.090,64	0,16	732.391,20
<b>TOTAL NTN</b>		<b>717.963.004,41</b>	<b>35,52</b>		<b>2.961.443,98</b>	<b>8,40</b>	<b>10.996.390,93</b>	<b>7,58</b>	<b>25.164.145,89</b>	<b>8,33</b>	<b>39.121.980,80</b>
TESOURO	NTN OVER	717.963.004,41	35,52		2.961.443,98	8,40	10.996.390,93	7,58	25.164.145,89	8,33	39.121.980,80
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>743.088.870,31</b>	<b>36,76</b>		<b>3.065.082,81</b>	<b>8,69</b>	<b>11.381.221,13</b>	<b>7,84</b>	<b>26.044.791,48</b>	<b>8,62</b>	<b>40.491.095,42</b>
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL FUNDO EXTERIOR</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		-	-		-	-	-	-	-	-	-

**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 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>	<b>VALOR</b>
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(626.910,10)	(0,03)		(2.585,87)	(0,01)	(9.601,81)	(0,02)	(21.972,80)	(0,01)	(34.160,48)
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(641.789,44)	(0,03)		(2.647,24)	(0,01)	(9.829,70)	(0,02)	(22.494,32)	(0,01)	(34.971,26)
OUTRAS	14.879,34	-		61,37	0,00	227,89	0,00	521,52	0,00	810,78
<b>TESOURARIA</b>	<b>- x -</b>	<b>-</b>		<b>313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143,62</b>
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>	<b>(550.867,68)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(2.272,16)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(8.437,11)</b>	<b>(0,02)</b>	<b>(19.307,59)</b>	<b>-0,01</b>	<b>(30.016,86)</b>
	<b>1.307.632.492,54</b>									
PATRIMÔNIO	2.025.595.496,95	100,00		8.355.148,60	23,70	31.024.216,85	21,37	70.995.831,68	23,49	110.375.197,13
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE	73.095.495,76			301.503,303739		1.119.537,693814		2.561.950,557969		3.982.991,555522
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,0366									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,5346									
COTAS	27,711632			27,711632		27,711632		27,711632		27,711632
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				<b>0,41</b>		<b>1,53</b>		<b>3,50</b>		<b>5,45</b>

**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 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
<b>TOTAL AÇÕES</b>		-					
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		-			-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T. PRIVADOS</b>	<b>T. PRIVADOS</b>	<b>T. PRIVADOS</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
<b>TOTAL CDB</b>		<b>129.225.335,34</b>	<b>6,37</b>		<b>466.417,47</b>	<b>66.609,43</b>	<b>533.026,90</b>
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.928.963,24	0,14		10.571,61	1.509,74	12.081,35
CNH	CDB POS FIXADO	1.666.084,32	0,08		6.013,46	858,79	6.872,25
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	124.630.287,78	6,15		449.832,40	64.240,90	514.073,30
<b>TOTAL DEBENTURES</b>		<b>206.121.292,07</b>	<b>10,15</b>		<b>743.960,69</b>	<b>106.245,58</b>	<b>850.206,27</b>
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.928.366,83	0,24		17.788,12	2.540,34	20.328,46
CAMIL	DEB SIMPLES	1.019.406,24	0,05		3.679,38	525,45	4.204,83
CELPE	DEB SIMPLES	10.932.456,86	0,54		39.458,89	5.635,15	45.094,04
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.301.548,37	0,16		11.916,39	1.701,79	13.618,18
COELBA	DEB SIMPLES	13.579.303,08	0,67		49.012,25	6.999,48	56.011,73
COGN	DEB SIMPLES	5.679.724,84	0,28		20.500,03	2.927,62	23.427,65
COMPASS	DEB SIMPLES	5.343.614,64	0,26		19.286,89	2.754,38	22.041,27
COPELGER	DEB SIMPLES	5.261.441,55	0,26		18.990,30	2.712,02	21.702,32
CPLD	DEB SIMPLES	4.244.937,73	0,21		15.321,40	2.188,06	17.509,46
CSMG	DEB SIMPLES	234.978,59	0,01		848,12	121,12	969,24
CTEEP	DEB SIMPLES	19.973.066,73	0,99		72.089,48	10.295,15	82.384,63
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.172.437,47	0,06		4.231,72	604,33	4.836,05
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.932.896,85	0,14		10.585,81	1.511,77	12.097,58
ELETROP	DEB SIMPLES	22.750.927,60	1,12		82.115,71	11.727,01	93.842,72
HSLZ	DEB SIMPLES	14.538.336,71	0,72		52.473,72	7.493,81	59.967,53
HYPE	DEB SIMPLES	9.934.669,11	0,49		35.857,54	5.120,84	40.978,38
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.100.705,98	0,25		18.410,15	2.629,17	21.039,32
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.172.127,44	1,14		83.635,96	11.944,11	95.580,07
MOVI	DEB SIMPLES	3.848.693,67	0,19		13.891,22	1.983,82	15.875,04
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.899.952,39	0,09		6.857,56	979,33	7.836,89
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.106.066,66	1,59		115.881,54	16.549,13	132.430,67
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.708.028,86	0,13		9.774,18	1.395,86	11.170,04
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.844.488,06	0,19		13.876,04	1.981,65	15.857,69
SABESP	DEB SIMPLES	5.553.385,70	0,27		20.044,03	2.862,50	22.906,53
TFLE	DEB SIMPLES	2.059.730,11	0,10		7.434,26	1.061,69	8.495,95
<b>TOTAL LETRAS</b>		<b>947.710.866,91</b>	<b>46,75</b>		<b>3.420.605,56</b>	<b>488.499,22</b>	<b>3.909.104,78</b>
BRADESCO	LF PERPETUO	32.091.187,30	1,58		115.827,83	16.541,46	132.369,29
ITUB	LF PERPETUO	5.417.313,40	0,27		19.552,90	2.792,36	22.345,26

**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 28/11/2025					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	19.391.674,08	0,96		69.991,04	9.995,47	79.986,51
BCODLLBR	LF	2.274.932,65	0,11		8.210,99	1.172,62	9.383,61
BPAC	LF	56.808.283,80	2,80		205.040,10	29.281,93	234.322,03
BPACCAR	LF	3.719.831,85	0,18		13.426,12	1.917,39	15.343,51
BRADESCO	LF	70.722.073,25	3,49		255.259,62	36.453,82	291.713,44
CIARCICF	LF	6.108.223,85	0,30		22.046,62	3.148,49	25.195,11
CNH	LF	6.439.775,10	0,32		23.243,30	3.319,39	26.562,69
CONCORBC	LF	8.991.428,96	0,44		32.453,08	4.634,65	37.087,73
DAYCOVAL	LF	60.007.217,22	2,96		216.586,12	30.930,83	247.516,95
DCLS	LF	657.199,72	0,03		2.372,05	338,75	2.710,80
FIDIS	LF	1.285.995,72	0,06		4.641,59	662,87	5.304,46
GMAC	LF	13.903.565,58	0,69		50.182,62	7.166,62	57.349,24
ITAÚ	LF	142.676.545,70	7,04		514.967,39	73.542,88	588.510,27
MERC BR	LF	6.587.016,76	0,33		23.774,75	3.395,29	27.170,04
ITUB	LF	115.512,26	0,01		416,92	59,54	476,46
MSDW	LF	8.551.768,59	0,42		30.866,19	4.408,02	35.274,21
RANDOM	LF	6.290.666,02	0,31		22.705,12	3.242,53	25.947,65
RCI BRAS	LF	30.667.346,50	1,51		110.688,71	15.807,54	126.496,25
SAFRA	LF	28.448.386,14	1,40		102.679,74	14.663,77	117.343,51
VOLKS	LF	20.461.771,45	1,01		73.853,38	10.547,06	84.400,44
VOLKSWAG	LF	17.777.563,16	0,88		64.165,17	9.163,48	73.328,65
VOTORANT	LF	84.434.343,25	4,17		304.751,79	43.521,83	348.273,62
XPBM	LF	33.186.863,84	1,64		119.782,49	17.106,23	136.888,72
YAMAHA	LF	6.110.173,55	0,30		22.053,66	3.149,50	25.203,16
BCODLLBR	LF PRÉ	10.410.099,67	0,51		37.573,53	5.365,90	42.939,43
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.565.312,33	1,06		77.836,43	11.115,88	88.952,31
GMAC	LF PRÉ	24.462.841,49	1,21		88.294,58	12.609,41	100.903,99
VOLKS	LF PRÉ	225.079,96	0,01		812,39	116,02	928,41
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.886.327,72	1,57		115.088,42	16.435,86	131.524,28
BRADESCO	_FS ELEG NII CALLABI	112.093.326,15	5,53		404.582,32	57.778,70	462.361,02
ITUB	_FS ELEG NII CALLABI	41.473.013,80	2,05		149.689,98	21.377,34	171.067,32
SANTANDER	_FS ELEG NII CALLABI	17.678.103,19	0,87		63.806,19	9.112,21	72.918,40
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.790.102,90	0,73		53.382,43	7.623,58	61.006,01
<b>TOTAL OUTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.283.057.494,32</b>	<b>63,27</b>		<b>4.630.983,72</b>	<b>661.354,23</b>	<b>5.292.337,95</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.685.089,92	0,58		42.175,40	6.023,10	48.198,50
TESOURO	LFT	11.685.089,92	0,58		42.175,40	6.023,10	48.198,50
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		13.440.775,98	0,66		48.512,26	6.928,07	55.440,33
TESOURO	LTN OVER	13.440.775,98	0,66		48.512,26	6.928,07	55.440,33
TOTAL NTN		717.963.004,41	35,52		2.591.368,68	370.075,30	2.961.443,98
TESOURO	NTN OVER	717.963.004,41	35,52		2.591.368,68	370.075,30	2.961.443,98
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>743.088.870,31</b>	<b>36,76</b>		<b>2.682.056,34</b>	<b>383.026,47</b>	<b>3.065.082,81</b>
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**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 28/11/2025				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(626.910,10)	(0,03)		(2.262,73)	(323,14)	(2.585,87)
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(641.789,44)	(0,03)		(2.316,43)	(330,81)	(2.647,24)
OUTRAS	14.879,34	-		53,70	7,67	61,37
<b>TESOURARIA</b>	<b>76.042,42</b>	<b>-</b>		<b>274,49</b>	<b>39,22</b>	<b>313,71</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA</b>	<b>(550.867,68)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(1.988,24)</b>	<b>(283,92)</b>	<b>(2.272,16)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.025.595.496,95</b>	<b>100,00</b>		<b>7.311.051,82</b>	<b>1.044.096,78</b>	<b>8.355.148,60</b>
QUANTIDADE	73.095.495,761240			263.826,100895	37.677,202844	301.503,303739
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,036600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,534600					
COTAS	27,711632			27,711632	27,711632	27,711632
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,36</b>	<b>0,05</b>	<b>0,41</b>

**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 28/11/2025					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
<b>TOTAL AÇÕES</b>							
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
<b>TOTAL CDB</b>					<b>432.178,01</b>	<b>1.547.049,74</b>	<b>1.979.227,75</b>
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.928.963,24	0,14		9.795,55	35.064,73	44.860,28
CNH	CDB POS FIXADO	1.666.084,32	0,08		5.572,01	19.945,90	25.517,91
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	124.630.287,78	6,15		416.810,45	1.492.039,11	1.908.849,56
<b>TOTAL DEBENTURES</b>					<b>689.346,94</b>	<b>2.467.626,73</b>	<b>3.156.973,67</b>
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.928.366,83	0,24		16.482,31	59.001,04	75.483,35
CAMIL	DEB SIMPLES	1.019.406,24	0,05		3.409,28	12.204,05	15.613,33
CELPE	DEB SIMPLES	10.932.456,86	0,54		36.562,24	130.880,33	167.442,57
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.301.548,37	0,16		11.041,62	39.525,22	50.566,84
COELBA	DEB SIMPLES	13.579.303,08	0,67		45.414,29	162.567,64	207.981,93
COGN	DEB SIMPLES	5.679.724,84	0,28		18.995,13	67.996,08	86.991,21
COMPASS	DEB SIMPLES	5.343.614,64	0,26		17.871,05	63.972,27	81.843,32
COPELGER	DEB SIMPLES	5.261.441,55	0,26		17.596,23	62.988,51	80.584,74
CPLD	DEB SIMPLES	4.244.937,73	0,21		14.196,66	50.819,21	65.015,87
CSMG	DEB SIMPLES	234.978,59	0,01		785,86	2.813,10	3.598,96
CTEEP	DEB SIMPLES	19.973.066,73	0,99		66.797,43	239.111,99	305.909,42
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.172.437,47	0,06		3.921,07	14.036,10	17.957,17
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.932.896,85	0,14		9.808,71	35.111,82	44.920,53
ELETROP	DEB SIMPLES	22.750.927,60	1,12		76.087,64	272.367,77	348.455,41
HSLZ	DEB SIMPLES	14.538.336,71	0,72		48.621,65	174.048,92	222.670,57
HYPE	DEB SIMPLES	9.934.669,11	0,49		33.225,26	118.935,09	152.160,35
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.100.705,98	0,25		17.058,67	61.064,23	78.122,90
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.172.127,44	1,14		77.496,29	277.410,26	354.906,55
MOVI	DEB SIMPLES	3.848.693,67	0,19		12.871,48	46.075,49	58.946,97
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.899.952,39	0,09		6.354,15	22.745,70	29.099,85
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.106.066,66	1,59		107.374,73	384.364,89	491.739,62
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.708.028,86	0,13		9.056,66	32.419,77	41.476,43
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.844.488,06	0,19		12.857,41	46.025,14	58.882,55
SABESP	DEB SIMPLES	5.553.385,70	0,27		18.572,61	66.483,59	85.056,20
TFLE	DEB SIMPLES	2.059.730,11	0,10		6.888,51	24.658,52	31.547,03
<b>TOTAL LETRAS</b>					<b>3.169.500,73</b>	<b>11.345.730,68</b>	<b>14.515.231,41</b>
BRADESCO	LF PERPETUO	32.091.187,30	1,58		107.324,97	384.186,76	491.511,73
ITUB	LF PERPETUO	5.417.313,40	0,27		18.117,53	64.854,57	82.972,10

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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	19.391.674,08	0,96		64.853,03	232.151,72	297.004,75
BCODLLBR	LF	2.274.932,65	0,11		7.608,23	27.234,86	34.843,09
BPAC	LF	56.808.283,80	2,80		189.988,22	680.092,96	870.081,18
BPACCAR	LF	3.719.831,85	0,18		12.440,51	44.532,79	56.973,30
BRADESCO	LF	70.722.073,25	3,49		236.521,15	846.664,97	1.083.186,12
CIARCICF	LF	6.108.223,85	0,30		20.428,19	73.125,96	93.554,15
CNH	LF	6.439.775,10	0,32		21.537,02	77.095,19	98.632,21
CONCORBC	LF	8.991.428,96	0,44		30.070,71	107.642,88	137.713,59
DAYCOVAL	LF	60.007.217,22	2,96		200.686,65	718.389,70	919.076,35
DCLS	LF	657.199,72	0,03		2.197,92	7.867,81	10.065,73
FIDIS	LF	1.285.995,72	0,06		4.300,85	15.395,58	19.696,43
GMAC	LF	13.903.565,58	0,69		46.498,74	166.449,62	212.948,36
ITAU	LF	142.676.545,70	7,04		477.163,91	1.708.083,89	2.185.247,80
MERC BR	LF	6.587.016,76	0,33		22.029,46	78.857,93	100.887,39
ITUB	LF	115.512,26	0,01		386,32	1.382,88	1.769,20
MSDW	LF	8.551.768,59	0,42		28.600,32	102.379,39	130.979,71
RANDOM	LF	6.290.666,02	0,31		21.038,35	75.310,10	96.348,45
RCI BRAS	LF	30.667.346,50	1,51		102.563,11	367.140,94	469.704,05
SAFRA	LF	28.448.386,14	1,40		95.142,08	340.576,16	435.718,24
VOLKS	LF	20.461.771,45	1,01		68.431,84	244.962,63	313.394,47
VOLKSWAG	LF	17.777.563,16	0,88		59.454,84	212.828,04	272.282,88
VOTORANT	LF	84.434.343,25	4,17		282.380,13	1.010.824,45	1.293.204,58
XPBM	LF	33.186.863,84	1,64		110.989,33	397.303,90	508.293,23
YAMAHA	LF	6.110.173,55	0,30		20.434,71	73.149,30	93.584,01
BCODLLBR	LF PRÉ	10.410.099,67	0,51		34.815,28	124.626,82	159.442,10
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.565.312,33	1,06		72.122,50	258.173,92	330.296,42
GMAC	LF PRÉ	24.462.841,49	1,21		81.812,92	292.862,33	374.675,25
VOLKS	LF PRÉ	225.079,96	0,01		752,75	2.694,59	3.447,34
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.886.327,72	1,57		106.639,84	381.734,24	488.374,08
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	112.093.326,15	5,53		374.882,14	1.341.950,10	1.716.832,24
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	41.473.013,80	2,05		138.701,32	496.503,38	635.204,70
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	17.678.103,19	0,87		59.122,21	211.637,33	270.759,54
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.790.102,90	0,73		49.463,65	177.062,99	226.526,64
<b>TOTAL OUTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.283.057.494,32</b>	<b>63,27</b>		<b>4.291.025,68</b>	<b>15.360.407,15</b>	<b>19.651.432,83</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.685.089,92	0,58		39.079,33	139.890,64	178.969,97
TESOURO	LFT	11.685.089,92	0,58		39.079,33	139.890,64	178.969,97
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		13.440.775,98	0,66		44.951,00	160.909,23	205.860,23
TESOURO	LTN OVER	13.440.775,98	0,66		44.951,00	160.909,23	205.860,23
<b>TOTAL NTN</b>		<b>717.963.004,41</b>	<b>35,52</b>		<b>2.401.137,70</b>	<b>8.595.253,23</b>	<b>10.996.390,93</b>
TESOURO	NTN OVER	717.963.004,41	35,52		2.401.137,70	8.595.253,23	10.996.390,93
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>743.088.870,31</b>	<b>36,76</b>		<b>2.485.168,03</b>	<b>8.896.053,10</b>	<b>11.381.221,13</b>
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>							
<b>FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>							
<b>FUNDO EXTERIOR</b>							
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		-	-		-	-	-

**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 28/11/2025					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	(626.910,10)	(0,03)		(2.096,62)	(7.505,19)	(9.601,81)	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(641.789,44)	(0,03)		(2.146,38)	(7.683,32)	(9.829,70)	
OUTRAS	14.879,34	-		49,76	178,13	227,89	
<b>TESOURARIA</b>	<b>76.042,42</b>	<b>-</b>		<b>254,34</b>	<b>910,36</b>	<b>1.164,70</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA</b>	<b>(550.867,68)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(1.842,28)</b>	<b>(6.594,83)</b>	<b>(8.437,11)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.025.595.496,95</b>	<b>100,00</b>		<b>6.774.351,43</b>	<b>24.249.865,42</b>	<b>31.024.216,85</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>73.095.495,76</b>			<b>244.458,766315</b>	<b>875.078,927499</b>	<b>1.119.537,693814</b>	
<b>VARIAÇÃO NO MÊS COTA</b>	<b>1,04</b>						
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>	<b>13,53</b>						
<b>COTAS</b>	<b>27,711632</b>			<b>27,711632</b>	<b>27,711632</b>	<b>27,711632</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - N° 006 DME E PB DMEII</b>				<b>0,33</b>	<b>1,20</b>	<b>1,53</b>	

**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 28/11/2025					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
<b>TOTAL AÇÕES</b>								
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>					-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
<b>TOTAL CDB</b>		<b>129.225.335,34</b>	<b>6,37</b>		<b>190.338,49</b>	<b>1.108.614,72</b>	<b>3.230.312,48</b>	<b>4.529.265,69</b>
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.928.963,24	0,14		4.314,13	25.127,36	73.216,81	102.658,30
CNH	CDB POS FIXADO	1.666.084,32	0,08		2.454,01	14.293,22	41.647,97	58.395,20
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	124.630.287,78	6,15		183.570,35	1.069.194,14	3.115.447,70	4.368.212,19
<b>TOTAL DEBENTURES</b>		<b>206.121.292,07</b>	<b>10,15</b>		<b>303.600,04</b>	<b>1.768.299,49</b>	<b>5.152.520,43</b>	<b>7.224.419,96</b>
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.928.366,83	0,24		7.259,09	42.280,10	123.196,93	172.736,12
CAMIL	DEB SIMPLES	1.019.406,24	0,05		1.501,50	8.745,41	25.482,62	35.729,53
CELPE	DEB SIMPLES	10.932.456,86	0,54		16.102,63	93.788,75	273.284,27	383.175,65
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.301.548,37	0,16		4.862,91	28.323,74	82.530,51	115.717,16
COELBA	DEB SIMPLES	13.579.303,08	0,67		20.001,22	116.495,85	339.448,86	475.945,93
COGN	DEB SIMPLES	5.679.724,84	0,28		8.365,78	48.725,94	141.979,02	199.070,74
COMPASS	DEB SIMPLES	5.343.614,64	0,26		7.870,71	45.842,48	133.577,10	187.290,29
COPELGER	DEB SIMPLES	5.261.441,55	0,26		7.749,68	45.137,52	131.522,97	184.410,17
CPLD	DEB SIMPLES	4.244.937,73	0,21		6.252,45	36.417,01	106.112,90	148.782,36
CSMG	DEB SIMPLES	234.978,59	0,01		346,10	2.015,86	5.873,88	8.235,84
CTEEP	DEB SIMPLES	19.973.066,73	0,99		29.418,71	171.347,48	499.277,07	700.043,26
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.172.437,47	0,06		1.726,91	10.058,26	29.308,03	41.093,20
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.932.896,85	0,14		4.319,92	25.161,11	73.315,14	102.796,17
ELETROP	DEB SIMPLES	22.750.927,60	1,12		33.510,28	195.178,55	568.716,69	797.405,52
HSLZ	DEB SIMPLES	14.538.336,71	0,72		21.413,80	124.723,33	363.422,31	509.559,44
HYPE	DEB SIMPLES	9.934.669,11	0,49		14.632,97	85.228,80	248.342,06	348.203,83
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.100.705,98	0,25		7.512,93	43.758,58	127.504,98	178.776,49
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.172.127,44	1,14		34.130,67	198.791,99	579.245,64	812.168,30
MOVI	DEB SIMPLES	3.848.693,67	0,19		5.668,82	33.017,66	96.207,78	134.894,26
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.899.952,39	0,09		2.798,48	16.299,55	47.494,09	66.592,12
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.106.066,66	1,59		47.289,64	275.435,60	802.571,94	1.125.297,18
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.708.028,86	0,13		3.988,71	23.231,98	67.694,00	94.914,69
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.844.488,06	0,19		5.662,62	32.981,58	96.102,65	134.746,85
SABESP	DEB SIMPLES	5.553.385,70	0,27		8.179,69	47.642,09	138.820,85	194.642,63
TFLE	DEB SIMPLES	2.059.730,11	0,10		3.033,82	17.670,27	51.488,14	72.192,23
<b>TOTAL LETRAS</b>		<b>947.710.866,91</b>	<b>31,27</b>		<b>1.395.901,60</b>	<b>8.130.342,34</b>	<b>23.690.418,20</b>	<b>33.216.662,14</b>
BRADESCO	LF PERPETUO	32.091.187,30	1,58		47.267,73	275.307,95	802.199,99	1.124.775,67
ITUB	LF PERPETUO	5.417.313,40	0,27		7.979,27	46.474,74	135.419,38	189.873,39

**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 28/11/2025					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	19.391.674,08	0,96		28.562,37	166.359,76	484.743,70	679.665,83
BCODLLBR	LF	2.274.932,65	0,11		3.350,79	19.516,48	56.867,67	79.734,94
BPAC	LF	56.808.283,80	2,80		83.674,02	487.354,12	1.420.066,02	1.991.094,16
BPACCAR	LF	3.719.831,85	0,18		5.479,01	31.912,17	92.986,56	130.377,74
BRADESCO	LF	70.722.073,25	3,49		104.167,90	606.719,50	1.767.876,20	2.478.763,60
CIARCI CF	LF	6.108.223,85	0,30		8.996,92	52.402,01	152.690,43	214.089,36
CNH	LF	6.439.775,10	0,32		9.485,27	55.246,36	160.978,39	225.710,02
CONCORBC	LF	8.991.428,96	0,44		13.243,65	77.136,81	224.763,40	315.143,86
DAYCOVAL	LF	60.007.217,22	2,96		88.385,79	514.797,54	1.500.031,41	2.103.214,74
DCLS	LF	657.199,72	0,03		968,00	5.638,07	16.428,36	23.034,43
FIDIS	LF	1.285.995,72	0,06		1.894,17	11.032,46	32.146,70	45.073,33
GMAC	LF	13.903.565,58	0,69		20.478,83	119.277,67	347.554,61	487.311,11
ITAÚ	LF	142.676.545,70	7,04		210.151,03	1.224.011,67	3.566.559,33	5.000.722,03
MERC BR	LF	6.587.016,76	0,33		9.702,14	56.509,54	164.659,06	230.870,74
ITUB	LF	115.512,26	0,01		170,14	990,97	2.887,52	4.048,63
MSDW	LF	8.551.768,59	0,42		12.596,06	73.365,00	213.772,98	299.734,04
RANDOM	LF	6.290.666,02	0,31		9.265,64	53.967,16	157.251,03	220.483,83
RCI BRAS	LF	30.667.346,50	1,51		45.170,53	263.092,93	766.607,51	1.074.870,97
SAFRA	LF	28.448.386,14	1,40		41.902,18	244.056,63	711.139,01	997.097,82
VOLKS	LF	20.461.771,45	1,01		30.138,54	175.540,04	511.493,47	717.172,05
VOLKSWAG	LF	17.777.563,16	0,88		26.184,92	152.512,42	444.394,93	623.092,27
VOTORANT	LF	84.434.343,25	4,17		124.364,97	724.356,07	2.110.648,90	2.959.369,94
XPBM	LF	33.186.863,84	1,64		48.881,57	284.707,68	829.589,18	1.163.178,43
YAMAHA	LF	6.110.173,55	0,30		8.999,79	52.418,73	152.739,17	214.157,69
BCODLLBR	LF PRÉ	10.410.099,67	0,51		15.333,24	89.307,48	260.226,64	364.867,36
BCOTOYOT	LF PRÉ	21.565.312,33	1,06		31.763,96	185.007,24	539.079,25	755.850,45
GMAC	LF PRÉ	24.462.841,49	1,21		36.031,79	209.864,93	611.510,29	857.407,01
VOLKS	LF PRÉ	225.079,96	0,01		331,52	1.930,94	5.626,44	7.888,90
VOLKSWAG	LF PRÉ	31.886.327,72	1,57		46.965,99	273.550,48	797.079,01	1.117.595,48
BRADESCO	_FS ELEG NII CALLABI	112.093.326,15	5,53		165.104,42	961.640,46	2.802.054,79	3.928.799,67
ITUB	_FS ELEG NII CALLABI	41.473.013,80	2,05		61.086,40	355.793,96	1.036.722,35	1.453.602,71
SANTANDER	_FS ELEG NII CALLABI	17.678.103,19	0,87		26.038,42	151.659,16	441.908,68	619.606,26
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.790.102,90	0,73		21.784,63	126.883,21	369.715,84	518.383,68
<b>TOTAL OUTROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.283.057.494,32</b>	<b>47,79</b>		<b>1.889.840,13</b>	<b>11.007.256,55</b>	<b>32.073.251,11</b>	<b>44.970.347,79</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.685.089,92	0,58		17.211,19	100.245,53	292.098,23	409.554,95
TESOURO	LFT	11.685.089,92	0,58		17.211,19	100.245,53	292.098,23	409.554,95
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
<b>TOTAL LTN</b>		<b>13.440.775,98</b>	<b>0,66</b>		<b>19.797,18</b>	<b>115.307,44</b>	<b>335.986,02</b>	<b>471.090,64</b>
TESOURO	LTN OVER	13.440.775,98	0,66		19.797,18	115.307,44	335.986,02	471.090,64
<b>TOTAL NTN</b>		<b>717.963.004,41</b>	<b>35,52</b>		<b>1.057.501,53</b>	<b>6.159.352,19</b>	<b>17.947.292,17</b>	<b>25.164.145,89</b>
TESOURO	NTN OVER	717.963.004,41	35,52		1.057.501,53	6.159.352,19	17.947.292,17	25.164.145,89
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>743.088.870,31</b>	<b>36,76</b>		<b>1.094.509,90</b>	<b>6.374.905,16</b>	<b>18.575.376,42</b>	<b>26.044.791,48</b>
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
<b>TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>		-	-		-	-	-	-
<b>TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO</b>		-	-		-	-	-	-
<b>TOTAL FUNDOS EXTERIOR</b>		-	-		-	-	-	-
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		-	-		-	-	-	-

**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 28/11/2025					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	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(626.910,10)	(0,03)		(923,38)	(5.378,23)	(15.671,19)	(21.972,80)	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(641.789,44)	(0,03)		(945,30)	(5.505,88)	(16.043,14)	(22.494,32)	
OUTRAS	14.879,34	-		21,92	127,65	371,95	521,52	
TESOURARIA	76.042,42	-		111,96	652,39	1.900,86	2.665,21	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA</b>	<b>(550.867,68)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(811,42)</b>	<b>(4.725,84)</b>	<b>(13.770,33)</b>	<b>(19.307,59)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.025.595.496,95</b>	<b>100,00</b>		<b>2.983.538,61</b>	<b>17.377.435,87</b>	<b>50.634.857,20</b>	<b>70.995.831,68</b>	
QUANTIDADE	73.095.495,76			107.663,763150	627.080,921087	1.827.205,873733	2.561.950,56	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,04							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,53							
<b>COTAS</b>	<b>27,711632</b>			<b>27,711632</b>	<b>27,711632</b>	<b>27,711632</b>	<b>27,711632</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>				<b>0,15</b>	<b>0,86</b>	<b>2,50</b>	<b>3,50</b>	