

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 = **31/12/2025**
 Patrimônio = **R\$ 1.990.904.102,60**
 Quantidade de cotas = **70.965.889,1276**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.310.845.629,28	65,85	73.571.784,17	65,85
TÍTULOS PÚBLICOS	680.031.636,83	34,15	38.167.073,04	34,15
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	26.836,49	0,00	1.506,27	0,00
TOTAL	1.990.904.102,60	100,00	111.740.363,48	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	70.965.889,1276		3.982.991,5659	5,61

(*) 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	73.571.784,17	65,85	5.569.214,88	20.679.528,08	47.323.041,21
TÍTULOS PÚBLICOS	38.167.073,04	34,15	2.889.159,67	10.727.985,82	24.549.927,55
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.506,27	0,00	114,00	423,37	968,90
TOTAL	111.740.363,48	100,00	8.458.488,55	31.407.937,27	71.873.937,66
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5659		301.503,3035	1.119.537,6970	2.561.950,5653

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório de Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório de Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório de 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 31/12/2025					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		209.449.303,09	10,51		889.859,30	2,53	3.304.212,68	2,25	7.561.361,75	2,48	11.755.433,73
MERC BR	CDB POS FIXADO	3.060.971,27	0,15		13.004,74	0,04	48.289,01	0,03	110.504,59	0,04	171.798,34
CNH	CDB POS FIXADO	1.687.166,59	0,08		7.168,04	0,02	26.616,26	0,02	60.908,66	0,02	94.692,96
BPAC	CDB POS FIXADO	78.529.065,74	3,94		333.635,96	0,95	1.238.852,23	0,84	2.834.989,98	0,93	4.407.478,17
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECIF	126.172.099,49	6,34		536.050,56	1,53	1.990.455,18	1,35	4.554.958,52	1,50	7.081.464,26
TOTAL DEBENTURES		192.619.590,41	9,69		818.357,14	2,33	3.038.711,93	2,07	6.953.789,67	2,28	10.810.858,74
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.991.238,42	0,25		21.205,61	0,06	78.740,36	0,05	180.189,47	0,06	280.135,44
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.722,06	0,05		4.387,59	0,01	16.291,93	0,01	37.282,46	0,01	57.961,98
CELPE	DEB SIMPLES	11.118.809,10	0,56		47.239,00	0,13	175.407,17	0,12	401.401,86	0,13	624.048,03
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.112.099,00	0,16		13.221,96	0,04	49.095,59	0,03	112.350,36	0,04	174.667,91
COELBA	DEB SIMPLES	13.744.949,29	0,69		58.396,33	0,17	216.836,41	0,15	496.208,54	0,16	771.441,28
COGN	DEB SIMPLES	4.553.779,47	0,23		19.347,04	0,06	71.839,13	0,05	164.396,70	0,05	255.582,87
COMPASS	DEB SIMPLES	5.421.236,78	0,27		23.032,49	0,07	85.523,89	0,06	195.712,91	0,06	304.269,29
COPELGER	DEB SIMPLES	5.330.284,13	0,27		22.646,06	0,06	84.089,05	0,06	192.429,42	0,06	299.164,53
CPLD	DEB SIMPLES	3.964.103,54	0,20		16.841,75	0,05	62.536,57	0,04	143.108,72	0,05	222.487,04
CSMG	DEB SIMPLES	171.876,73	0,01		730,23	0,00	2.711,48	0,00	6.204,95	0,00	9.646,66
CTEEP	DEB SIMPLES	13.809.068,58	0,69		58.668,74	0,17	217.847,95	0,15	498.523,33	0,16	775.040,02
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.187.693,25	0,06		5.045,99	0,01	18.736,72	0,01	42.877,10	0,01	66.659,81
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.970.291,26	0,15		12.619,48	0,04	46.858,47	0,03	107.230,94	0,04	166.708,89
ELETROP	DEB SIMPLES	23.039.723,33	1,16		97.885,80	0,28	363.468,13	0,25	831.760,62	0,27	1.293.114,55
HSLZ	DEB SIMPLES	14.728.966,75	0,74		62.576,99	0,18	232.359,99	0,16	531.732,71	0,17	826.669,69
HYPE	DEB SIMPLES	2.223.853,03	0,11		9.448,19	0,03	35.082,88	0,02	80.283,66	0,03	124.814,73
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.769.211,57	0,24		20.262,32	0,06	75.237,73	0,05	172.174,04	0,06	267.674,09
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.699.411,27	1,19		100.688,52	0,29	373.875,18	0,25	855.576,12	0,28	1.330.139,82
MOVI	DEB SIMPLES	3.897.729,95	0,20		16.559,77	0,05	61.489,48	0,04	140.712,55	0,05	218.761,80
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.931.005,11	0,10		8.204,00	0,02	30.462,99	0,02	69.711,51	0,02	108.378,50
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.556.078,77	1,64		138.316,67	0,39	513.595,44	0,35	1.175.312,05	0,39	1.827.224,16
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.744.462,83	0,14		11.660,03	0,03	43.295,86	0,03	99.078,27	0,03	154.034,16
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.871.222,44	0,19		16.447,14	0,05	61.071,30	0,04	139.755,60	0,05	217.274,04
SABESP	DEB SIMPLES	5.624.834,68	0,28		23.897,49	0,07	88.735,80	0,06	203.063,02	0,07	315.696,31
TFLE	DEB SIMPLES	2.124.939,07	0,11		9.027,95	0,03	33.522,43	0,02	76.712,76	0,03	119.263,14
TOTAL LETRAS		908.776.735,78	45,65		3.860.998,44	11,00	14.336.603,47	9,76	32.807.889,79	10,78	51.005.491,70
BRADESCO	LF PERPETUO	32.500.169,58	1,63		138.079,13	0,39	512.713,44	0,35	1.173.293,65	0,39	1.824.086,22
ITUB	LF PERPETUO	5.492.080,11	0,28		23.333,47	0,07	86.641,49	0,06	198.270,43	0,07	308.245,39

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 31/12/2025					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	(48.603,90)	-			(206,50)	(0,00)	(766,76)	(0,01)	(1.754,66)	(0,00)	(2.727,92)
TAXA DE ADM	-	-			-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(60.587,37)	-			(257,41)	(0,00)	(955,81)	(0,01)	(2.187,28)	(0,00)	(3.400,50)
OUTRAS	11.983,47	-			50,91	0,00	189,05	0,00	432,62	0,00	672,58
TESOURARIA	- x -				320,50	0,00	1.190,13	0,00	2.723,56	0,00	4.234,19
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA	26.836,49	-			114,00	0,00	423,37	(0,01)	968,90	0,00	1.506,27
	1.322.702.310,42										
PATRIMÔNIO	1.990.904.102,60	100,00			8.458.488,55	24,09	31.407.937,27	21,36	71.873.937,66	23,61	111.740.363,48
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE	70.965.889,13				301.503,303530		1.119.537,697029		2.561.950,565316		3.982.991,565876
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,2368										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,9388										
COTAS	28,054381				28,054381		28,054381		28,054381		28,054381
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,42		1,58		3,61		5,61

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 31/12/2025					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		209,449,303,09	10,51		780,785,09	109,074,21	889,859,30
MERC BR	CDB POS FIXADO	3.060.971,27	0,15		11.410,69	1.594,05	13.004,74
CNH	CDB POS FIXADO	1.687.166,59	0,08		6.289,42	878,62	7.168,04
BPAC	CDB POS FIXADO	78.529.065,74	3,94		292.740,64	40.895,32	333.635,96
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	126.172.099,49	6,34		470.344,34	65.706,22	536.050,56
TOTAL DEBENTURES		192,619,590,41	9,69		718,047,29	100,309,85	818,357,14
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.991.238,42	0,25		18.606,34	2.599,27	21.205,61
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.722,06	0,05		3.849,78	537,81	4.387,59
CMLPE	DEB SIMPLES	11.118.809,10	0,56		41.448,70	5.790,30	47.239,00
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.112.099,00	0,16		11.601,28	1.620,68	13.221,96
COELBA	DEB SIMPLES	13.744.949,29	0,69		51.238,42	7.157,91	58.396,33
COGN	DEB SIMPLES	4.553.779,47	0,23		16.975,58	2.371,46	19.347,04
COMPASS	DEB SIMPLES	5.421.236,78	0,27		20.209,29	2.823,20	23.032,49
COPELGER	DEB SIMPLES	5.330.284,13	0,27		19.870,23	2.775,83	22.646,06
CPLD	DEB SIMPLES	3.964.103,54	0,20		14.777,38	2.064,37	16.841,75
CSMG	DEB SIMPLES	171.876,73	0,01		640,72	89,51	730,23
CTEEP	DEB SIMPLES	13.809.068,58	0,69		51.477,44	7.191,30	58.668,74
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.187.693,25	0,06		4.427,48	618,51	5.045,99
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.970.291,26	0,15		11.072,65	1.546,83	12.619,48
ELETRON	DEB SIMPLES	23.039.723,33	1,16		85.887,48	11.998,32	97.885,80
HSLZ	DEB SIMPLES	14.728.966,75	0,74		54.906,64	7.670,35	62.576,99
HYPE	DEB SIMPLES	2.223.853,03	0,11		8.290,08	1.158,11	9.448,19
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.769.211,57	0,24		17.778,67	2.483,65	20.262,32
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.699.411,27	1,19		88.346,66	12.341,86	100.688,52
MOVI	DEB SIMPLES	3.897.729,95	0,20		14.529,96	2.029,81	16.559,77
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.931.005,11	0,10		7.198,40	1.005,60	8.204,00
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.556.078,77	1,64		121.362,55	16.954,12	138.316,67
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.744.462,83	0,14		10.230,81	1.429,22	11.660,03
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.871.222,44	0,19		14.431,14	2.016,00	16.447,14
SABESP	DEB SIMPLES	5.624.834,68	0,28		20.968,26	2.929,23	23.897,49
TFILE	DEB SIMPLES	2.124.939,07	0,11		7.921,35	1.106,60	9.027,95
TOTAL LETRAS		908,776,735,78	45,65		3,387,737,80	473,260,64	3,860,998,44
BRADESCO	LF PERPETUO	32.500.169,58	1,63		121.154,13	16.925,00	138.079,13
ITUB	LF PERPETUO	5.492.080,11	0,28		20.473,38	2.860,09	23.333,47

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 31/12/2025					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	19.893.933,54	1,00		74.160,60	10.360,10	84.520,70
BCODLLBR	LF	2.304.179,93	0,12		8.589,52	1.199,94	9.789,46
BCOHONDA	LF	179.055,10	0,01		667,48	93,25	760,73
BPAC	LF	57.591.756,14	2,89		214.690,54	29.991,87	244.682,41
BPACCAR	LF	3.765.958,50	0,19		14.038,74	1.961,19	15.999,93
BRADESCO	LF	66.708.660,39	3,35		248.676,54	34.739,65	283.416,19
CIARCICF	LF	6.183.286,40	0,31		23.050,05	3.220,05	26.270,10
CNH	LF	6.588.763,92	0,33		24.561,59	3.431,21	27.992,80
CONCORBC	LF	9.228.781,90	0,46		34.403,05	4.806,04	39.209,09
DAYCOVAL	LF	60.955.586,34	3,06		227.230,23	31.743,64	258.973,87
DCLS	LF	665.390,82	0,03		2.480,44	346,51	2.826,95
FIDIS	LF	1.301.704,09	0,07		4.852,49	677,88	5.530,37
GMAC	LF	14.076.227,74	0,71		52.473,36	7.330,43	59.803,79
ITAÚ	LF	95.611.496,05	4,80		356.420,52	49.791,28	406.211,80
MERC BR	LF	9.624.093,90	0,48		35.876,70	5.011,91	40.888,61
ITUB	LF	116.939,86	0,01		435,93	60,90	496,83
MSDW	LF	8.658.734,91	0,43		32.278,03	4.509,18	36.787,21
RANDOM	LF	6.491.007,98	0,33		24.197,18	3.380,30	27.577,48
RCI BRAS	LF	31.233.233,01	1,57		116.431,24	16.265,23	132.696,47
SAFRA	LF	51.484.338,77	2,59		191.923,31	26.811,33	218.734,64
VOLKS	LF	20.919.210,54	1,05		77.982,63	10.894,03	88.876,66
VOLKSWAG	LF	18.000.516,75	0,90		67.102,32	9.374,07	76.476,39
VOTORANT	LF	74.968.479,45	3,77		279.467,49	39.041,08	318.508,57
XPBM	LF	19.399.668,60	0,97		72.318,08	10.102,70	82.420,78
YAMAHA	LF	6.186.057,28	0,31		23.060,38	3.221,49	26.281,87
BCODLLBR	LF PRÉ	10.509.227,43	0,53		39.176,30	5.472,86	44.649,16
BCOTOYOT	LF PRÉ	22.205.817,45	1,12		82.778,84	11.564,05	94.342,89
GMAC	LF PRÉ	25.013.954,24	1,26		93.247,02	13.026,43	106.273,45
VOLKS	LF PRÉ	32.283.996,75	1,62		120.348,28	16.812,43	137.160,71
VOLKSWAG	LF PRÉ	227.887,04	0,01		849,52	118,68	968,20
BRADESCO	_FS ELEG NII CALLAB	113.531.106,94	5,70		423.221,25	59.123,21	482.344,46
ITUB	_FS ELEG NII CALLAB	41.994.088,28	2,11		156.545,56	21.869,12	178.414,68
SANTANDER	_FS ELEG NII CALLAB	17.901.142,75	0,90		66.731,88	9.322,32	76.054,20
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.980.203,30	0,75		55.843,20	7.801,19	63.644,39
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.310.845.629,28	65,85		4.886.570,18	682.644,70	5.569.214,88
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART.ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.827.774,13	0,59		44.091,58	6.159,51	50.251,09
TESOURO	LFT	11.827.774,13	0,59		44.091,58	6.159,51	50.251,09
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		2.070,52	-		7,72	1,08	8,80
TESOURO	LTN OVER	2.070,52	-		7,72	1,08	8,80
TOTAL NTN		668.201.792,18	33,56		2.490.922,57	347.977,21	2.838.899,78
TESOURO	NTN OVER	668.201.792,18	33,56		2.490.922,57	347.977,21	2.838.899,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		680.031.636,83	34,15		2.535.021,87	354.137,80	2.889.159,67
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 31/12/2025					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	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(48.603,90)	-		(181,19)	(25,31)	(206,50)	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(60.587,37)	-		(225,86)	(31,55)	(257,41)	
OUTRAS	11.983,47	-		44,67	6,24	50,91	
TESOURARIA	75.440,39	-		281,23	39,27	320,50	
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	26.836,49	-		100,04	13,96	114,00	
PATRIMÔNIO	1.990.904.102,60	100,00		7.421.692,09	1.036.796,46	8.458.488,55	
QUANTIDADE	70.965.889,127640			264.546,634980	36.956,668550	301.503,303530	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,236800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,938800						
COTAS	28,054381			28,054381	28,054381	28,054381	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,37	0,05	0,42	

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 31/12/2025					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		209,449,303,09	10,51		720,378,81	2,583,833,87	3,304,212,68
MERC BR	CDB POS FIXADO	3.060.971,27	0,15		10.527,89	37.761,12	48.289,01
CNH	CDB POS FIXADO	1.687.166,59	0,08		5.802,83	20.813,43	26.616,26
BPAC	CDB POS FIXADO	78.529.065,74	3,94		270.092,45	968.759,78	1.238.852,23
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	126.172.099,49	6,34		433.955,64	1.556.499,54	1.990.455,18
TOTAL DEBENTURES		192,619,590,41	9,69		662,494,78	2,376,217,15	3,038,711,93
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.991.238,42	0,25		17.166,84	61.573,52	78.740,36
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.722,06	0,05		3.551,94	12.739,99	16.291,93
CELPE	DEB SIMPLES	11.118.809,10	0,56		38.241,97	137.165,20	175.407,17
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.112.099,00	0,16		10.703,74	38.391,85	49.095,59
COELBA	DEB SIMPLES	13.744.949,29	0,69		47.274,30	169.562,11	216.836,41
COGN	DEB SIMPLES	4.553.779,47	0,23		15.662,24	56.176,89	71.839,13
COMPASS	DEB SIMPLES	5.421.236,78	0,27		18.645,77	66.878,12	85.523,89
COPELGER	DEB SIMPLES	5.330.284,13	0,27		18.332,95	65.756,10	84.089,05
CPLD	DEB SIMPLES	3.964.103,54	0,20		13.634,12	48.902,45	62.536,57
CSMG	DEB SIMPLES	171.876,73	0,01		591,15	2.120,33	2.711,48
CTEEP	DEB SIMPLES	13.809.068,58	0,69		47.494,84	170.353,11	217.847,95
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.187.693,25	0,06		4.084,95	14.651,77	18.736,72
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.970.291,26	0,15		10.216,00	36.642,47	46.858,47
ELETROP	DEB SIMPLES	23.039.723,33	1,16		79.242,70	284.225,43	363.468,13
HSLZ	DEB SIMPLES	14.728.966,75	0,74		50.658,73	181.701,26	232.359,99
HYPE	DEB SIMPLES	2.223.853,03	0,11		7.648,71	27.434,17	35.082,88
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.769.211,57	0,24		16.403,20	58.834,53	75.237,73
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.699.411,27	1,19		81.511,63	292.363,55	373.875,18
MOVI	DEB SIMPLES	3.897.729,95	0,20		13.405,83	48.083,65	61.489,48
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.931.005,11	0,10		6.641,49	23.821,50	30.462,99
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.556.078,77	1,64		111.973,20	401.622,24	513.595,44
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.744.462,83	0,14		9.439,29	33.856,57	43.295,86
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.871.222,44	0,19		13.314,66	47.756,64	61.071,30
SABESP	DEB SIMPLES	5.624.834,68	0,28		19.346,03	69.389,77	88.735,80
TFLE	DEB SIMPLES	2.124.939,07	0,11		7.308,50	26.213,93	33.522,43
TOTAL LETRAS		908,776,735,78	45,65		3,125,641,80	11,210,961,67	14,336,603,47
BRADESCO	LF PERPETUO	32.600.169,58	1,63		111.780,91	400.932,53	512.713,44
ITUB	LF PERPETUO	5.492.080,11	0,28		18.889,43	67.752,06	86.641,49

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 31/12/2025					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	19.893.933,54	1,00		68.423,09	245.417,95	313.841,04
BCODLLBR	LF	2.304.179,93	0,12		7.924,98	28.425,10	36.350,08
BCOHONDA	LF	179.055,10	0,01		615,84	2.208,88	2.824,72
BPAC	LF	57.591.756,14	2,89		198.080,78	710.470,40	908.551,18
BPACCAR	LF	3.765.958,50	0,19		12.952,62	46.458,07	59.410,69
BRADESCO	LF	66.708.660,39	3,35		229.437,41	822.939,46	1.052.376,87
CIARCICF	LF	6.183.286,40	0,31		21.266,76	76.279,01	97.545,77
CNH	LF	6.588.763,92	0,33		22.661,36	81.281,11	103.942,47
CONCORBC	LF	9.228.781,90	0,46		31.741,42	113.849,22	145.590,64
DAYCOVAL	LF	60.955.586,34	3,06		209.650,32	751.967,69	961.618,01
DCLS	LF	665.390,82	0,03		2.288,54	8.208,47	10.497,01
FIDIS	LF	1.301.704,09	0,07		4.477,07	16.058,24	20.535,31
GMAC	LF	14.076.227,74	0,71		48.413,70	173.648,87	222.062,57
ITAÚ	LF	95.611.496,05	4,80		328.845,66	1.179.494,12	1.508.339,78
MERC BR	LF	9.624.093,90	0,48		33.101,06	118.725,91	151.826,97
ITUB	LF	116.939,86	0,01		402,20	1.442,61	1.844,81
MSDW	LF	8.658.734,91	0,43		29.780,81	106.816,93	136.597,74
RANDOM	LF	6.491.007,98	0,33		22.325,14	80.075,16	102.400,30
RCI BRAS	LF	31.233.233,01	1,57		107.423,41	385.303,19	492.726,60
SAFRA	LF	51.484.338,77	2,59		177.074,96	635.127,34	812.202,30
VOLKS	LF	20.919.210,54	1,05		71.949,42	258.066,10	330.015,52
VOLKSWAG	LF	18.000.516,75	0,90		61.910,88	222.060,16	283.971,04
VOTORANT	LF	74.968.479,45	3,77		257.846,18	924.835,24	1.182.681,42
XPBM	LF	19.399.668,60	0,97		66.723,12	239.320,54	306.043,66
YAMAHA	LF	6.186.057,28	0,31		21.276,29	76.313,19	97.589,48
BCODLLBR	LF PRÉ	10.509.227,43	0,53		36.145,38	129.645,20	165.790,58
BCOTOYOT	LF PRÉ	22.205.817,45	1,12		76.374,57	273.938,10	350.312,67
GMAC	LF PRÉ	25.013.954,24	1,26		86.032,86	308.580,17	394.613,03
VOLKS	LF PRÉ	32.283.996,75	1,62		111.037,40	398.265,75	509.303,15
VOLKSWAG	LF PRÉ	227.887,04	0,01		783,79	2.811,29	3.595,08
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLABI	113.531.106,94	5,70		390.478,28	1.400.556,20	1.791.034,48
ITUB	.FS ELEG NII CALLABI	41.994.088,28	2,11		144.434,24	518.052,56	662.486,80
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLABI	17.901.142,75	0,90		61.569,09	220.834,25	282.403,34
SAFRA	LFS ELEG,NIVELII	14.980.203,30	0,75		51.522,83	184.800,60	236.323,43
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.310.845.629,28	65,85		4.508.515,39	16.171.012,69	20.679.528,08
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.827.774,13	0,59		40.680,38	145.911,22	186.591,60
TESOURO	LFT	11.827.774,13	0,59		40.680,38	145.911,22	186.591,60
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL LTN		2.070,52	-		7,12	25,54	32,66
TESOURO	LTN OVER	2.070,52	-		7,12	25,54	32,66
TOTAL NTN		668.201.792,18	33,56		2.298.209,65	8.243.151,91	10.541.361,56
TESOURO	NTN OVER	668.201.792,18	33,56		2.298.209,65	8.243.151,91	10.541.361,56
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		680.031.636,83	34,15		2.338.897,15	8.389.088,67	10.727.985,82
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 31/12/2025					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	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER	(48,603,90)	-		(167,16)	(599,60)	(766,76)	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(60,587,37)	-		(208,38)	(747,43)	(955,81)	
OUTRAS	11,983,47	-		41,22	147,83	189,05	
TESOURARIA	75,440,39	-		259,47	930,66	1,190,13	
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	26,836,49	-		92,31	331,06	423,37	
PATRIMÔNIO	1,990,904,102,60	100,00		6,847,504,85	24,560,432,42	31,407,937,27	
QUANTIDADE	70,965,889,13			244,079,696933	875,458,000096	1,119,537,697029	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,24						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,94						
COTAS	28,054381			28,054381	28,054381	28,054381	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII				0,34	1,23	1,58	

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 31/12/2025					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					315.430,63	1.845.109,86	5.400.821,26	7.561.361,75
MERC BR	CDB POS FIXADO	3.060.971,27	0,15		4.609,82	26.965,13	78.929,64	110.504,59
CNH	CDB POS FIXADO	1.687.166,59	0,08		2.540,87	14.862,82	43.504,97	60.908,66
BPAC	CDB POS FIXADO	78.529.065,74	3,94		118.264,77	691.789,14	2.024.936,07	2.834.989,98
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	126.172.099,49	6,34		190.015,17	1.111.492,77	3.253.450,58	4.554.958,52
TOTAL DEBENTURES					290.085,08	1.696.851,21	4.966.853,38	6.953.789,67
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.991.238,42	0,25		7.516,80	43.969,51	128.703,16	180.189,47
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.722,06	0,05		1.555,28	9.097,60	26.629,58	37.282,46
CELPE	DEB SIMPLES	11.118.809,10	0,56		16.744,93	97.949,36	286.707,57	401.401,86
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.112.099,00	0,16		4.686,82	27.415,53	80.248,01	112.350,36
COELBA	DEB SIMPLES	13.744.949,29	0,69		20.699,89	121.083,91	354.424,74	496.208,54
COGN	DEB SIMPLES	4.553.779,47	0,23		6.857,99	40.115,79	117.422,92	164.396,70
COMPASS	DEB SIMPLES	5.421.236,78	0,27		8.164,38	47.757,51	139.791,02	195.712,91
COPELGER	DEB SIMPLES	5.330.284,13	0,27		8.027,41	46.956,28	137.445,73	192.429,42
CPLD	DEB SIMPLES	3.964.103,54	0,20		5.969,94	34.921,13	102.217,65	143.108,72
CSMG	DEB SIMPLES	171.876,73	0,01		258,85	1.514,12	4.431,98	6.204,95
CTEEP	DEB SIMPLES	13.809.068,58	0,69		20.796,46	121.648,76	356.078,11	498.523,33
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.187.693,25	0,06		1.788,67	10.462,79	30.625,64	42.877,10
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.970.291,26	0,15		4.473,26	26.166,30	76.591,38	107.230,94
ELETROP	DEB SIMPLES	23.039.723,33	1,16		34.697,82	202.964,73	594.098,07	831.760,62
HSLZ	DEB SIMPLES	14.728.966,75	0,74		22.181,82	129.752,46	379.798,43	531.732,71
HYPE	DEB SIMPLES	2.223.853,03	0,11		3.349,12	19.590,67	57.343,87	80.283,66
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.769.211,57	0,24		7.182,43	42.013,60	122.978,01	172.174,04
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.699.411,27	1,19		35.691,31	208.776,14	611.108,67	855.576,12
MOVI	DEB SIMPLES	3.897.729,95	0,20		5.869,98	34.336,42	100.506,15	140.712,55
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.931.005,11	0,10		2.908,09	17.010,88	49.792,54	69.711,51
NOVANTS	DEB SIMPLES	32.556.078,77	1,64		49.029,45	286.797,53	839.485,07	1.175.312,05
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.744.462,83	0,14		4.133,16	24.176,90	70.768,21	99.078,27
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.871.222,44	0,19		5.830,06	34.102,91	99.822,63	139.755,60
SABESP	DEB SIMPLES	5.624.834,68	0,28		8.471,00	49.551,07	145.040,95	203.063,02
TFLE	DEB SIMPLES	2.124.939,07	0,11		3.200,16	18.719,31	54.793,29	76.712,76
TOTAL LETRAS					1.368.617,70	8.005.722,09	23.433.550,00	32.807.889,79
BRADESCO	LF PERPETUO	32.500.169,58	1,63		48.945,25	286.305,00	838.043,40	1.173.293,65
ITUB	LF PERPETUO	5.492.080,11	0,28		8.271,07	48.381,59	141.617,77	198.270,43

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 31/12/2025					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	19.893.933,54	1,00		29.960,26	175.252,40	512.981,32	718.193,98
BCODLLBR	LF	2.304.179,93	0,12		3.470,09	20.298,30	59.415,16	83.183,55
BCOHONDA	LF	179.055,10	0,01		269,66	1.577,36	4.617,08	6.464,10
BPAC	LF	57.591.756,14	2,89		86.733,18	507.345,29	1.485.050,45	2.079.128,92
BPACCAR	LF	3.765.958,50	0,19		5.671,53	33.175,60	97.108,31	135.955,44
BRADESCO	LF	66.708.660,39	3,35		100.463,24	587.659,19	1.720.137,26	2.408.259,69
CIARCICF	LF	6.183.286,40	0,31		9.312,03	54.470,66	159.441,09	223.223,78
CNH	LF	6.588.763,92	0,33		9.922,68	58.042,65	169.896,66	237.861,99
CONCORBC	LF	9.228.781,90	0,46		13.898,54	81.299,47	237.971,68	333.169,69
DAYCOVAL	LF	60.955.586,34	3,06		91.799,11	536.978,41	1.571.789,55	2.200.567,07
DCLS	LF	665.390,82	0,03		1.002,08	5.861,65	17.157,65	24.021,38
FIDIS	LF	1.301.704,09	0,07		1.960,37	11.467,15	33.565,50	46.993,02
GMAC	LF	14.076.227,74	0,71		21.198,80	124.002,26	362.967,02	508.168,08
ITAÚ	LF	95.611.496,05	4,80		143.990,91	842.274,06	2.465.420,48	3.451.685,45
MERC BR	LF	9.624.093,90	0,48		14.493,88	84.781,90	248.165,12	347.440,90
ITUB	LF	116.939,86	0,01		176,11	1.030,16	3.015,39	4.221,66
MSDW	LF	8.658.734,91	0,43		13.040,05	76.277,73	223.272,55	312.590,33
RANDOM	LF	6.491.007,98	0,33		9.775,46	57.181,49	167.375,94	234.332,89
RCI BRAS	LF	31.233.233,01	1,57		47.037,25	275.144,13	805.374,41	1.127.555,79
SAFRA	LF	51.484.338,77	2,59		77.535,41	453.542,98	1.327.565,70	1.858.644,09
VOLKS	LF	20.919.210,54	1,05		31.504,33	184.284,41	539.418,92	755.207,66
VOLKSWAG	LF	18.000.516,75	0,90		27.108,78	158.572,65	464.158,02	649.839,45
VOTORANT	LF	74.968.479,45	3,77		112.902,52	660.422,73	1.933.123,44	2.706.448,69
XPBM	LF	19.399.668,60	0,97		29.215,90	170.898,25	500.236,29	700.350,44
YAMAHA	LF	6.186.057,28	0,31		9.316,20	54.495,07	159.512,54	223.323,81
BCODLLBR	LF PRÉ	10.509.227,43	0,53		15.826,90	92.579,34	270.989,01	379.395,25
BCOTYOYOT	LF PRÉ	22.205.817,45	1,12		33.441,96	195.618,57	572.595,13	801.655,66
GMAC	LF PRÉ	25.013.954,24	1,26		37.671,01	220.356,40	645.005,23	903.032,64
VOLKS	LF PRÉ	32.283.996,75	1,62		48.619,70	284.400,66	832.469,21	1.165.489,57
VOLKSWAG	LF PRÉ	227.887,04	0,01		343,20	2.007,53	5.876,25	8.226,98
BRADESCO	_FS ELEG NII CALLABI	113.531.106,94	5,70		170.977,84	1.000.133,98	2.927.492,27	4.098.604,09
ITUB	_FS ELEG NII CALLABI	41.994.088,28	2,11		63.243,09	369.940,15	1.082.851,85	1.516.035,09
SANTANDER	_FS ELEG NII CALLABI	17.901.142,75	0,90		26.959,12	157.697,23	461.595,58	646.251,93
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.980.203,30	0,75		22.560,19	131.965,69	386.276,77	540.802,65
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.310.845.629,28	50,57		1.974.133,41	11.547.683,16	33.801.224,64	47.323.041,21
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		11.827.774,13	0,59		17.812,63	104.194,87	304.988,81	426.996,31
TESOURO	LFT	11.827.774,13	0,59		17.812,63	104.194,87	304.988,81	426.996,31
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL LTN		2.070,52	-		3,12	18,24	53,39	74,75
TESOURO	LTN OVER	2.070,52	-		3,12	18,24	53,39	74,75
TOTAL NTN		668.201.792,18	33,56		1.006.311,85	5.886.415,95	17.230.128,69	24.122.856,49
TESOURO	NTN OVER	668.201.792,18	33,56		1.006.311,85	5.886.415,95	17.230.128,69	24.122.856,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		680.031.636,83	34,15		1.024.127,60	5.990.629,06	17.535.170,89	24.549.927,55
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 31/12/2025				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	(48.603,90)	-		(73,19)	(428,18)	(1.253,29)	(1.754,66)
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(60.587,37)	-		(91,24)	(533,75)	(1.562,29)	(2.187,28)
OUTRAS	11.983,47	-		18,05	105,57	309,00	432,62
TESOURARIA	75.440,39	-		113,62	664,65	1.945,29	2.723,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	26.836,49	-		40,43	236,47	692,00	968,90
PATRIMÔNIO	1.990.904.102,60	100,00		2.998.301,44	17.538.548,69	51.337.087,53	71.873.937,66
QUANTIDADE	70,965,889,13			106,874,624089	625,162,558141	1.829,913,383087	2,561,950,57
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,24						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,94						
COTAS	28,054381			28,054381	28,054381	28,054381	28,054381
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I				0,15	0,88	2,58	3,61