

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 = **31/07/2025**
Patrimônio = **R\$ 1.947.176.027,45**
Quantidade de cotas = **73.686.313,6180**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.426.791.046,31	73,25	77.122.825,48	73,25
TÍTULOS PÚBLICOS	520.269.596,66	26,72	28.122.310,81	26,72
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	115.384,48	0,03	6.236,89	0,03
TOTAL	1.947.176.027,45	100,00	105.251.373,18	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.686.313,6180		3.982.991,5666	5,41

(*) 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	77.122.825,48	73,25	5.838.020,55	21.677.653,35	49.607.151,58
TÍTULOS PÚBLICOS	28.122.310,81	26,72	2.128.794,25	7.904.608,03	18.088.908,53
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.236,89	0,03	472,11	1.753,06	4.011,72
TOTAL	105.251.373,18	100,00	7.967.286,91	29.584.014,44	67.700.071,83
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5666		301.503,3037	1.119.537,6973	2.561.950,5656

(*) 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 31/07/2025					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					109.521.045,31	5,62	1.663.985,25	1,22	3.807.864,59	1,32	5.919.978,60
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.786.679,33	0,14		11.402,29	0,03	42.338,83	0,03	96.888,21	0,03	150.629,33
CNH	CDB POS FIXADO	1.585.338,95	0,08		6.486,75	0,02	24.086,52	0,02	55.119,60	0,02	85.692,87
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	105.149.027,03	5,40		430.239,72	1,27	1.597.559,90	1,17	3.655.856,78	1,27	5.683.656,40
TOTAL DEBENTURES					340.192.071,76	17,44	5.168.637,52	3,80	11.827.912,49	4,11	18.388.518,61
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.888.952,85	0,10		7.729,06	0,02	28.699,41	0,02	65.675,75	0,02	102.104,22
B3SA	DEB SIMPLES	4.877.186,34	0,25		19.956,05	0,06	74.100,52	0,05	169.571,66	0,06	263.628,23
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.412.548,42	0,28		22.146,60	0,07	82.234,43	0,06	188.185,30	0,07	292.566,33
CAMIL	DEB SIMPLES	1.047.572,06	0,05		4.286,37	0,01	15.916,07	0,01	36.422,33	0,01	56.624,77
CELPE	DEB SIMPLES	11.224.497,72	0,58		45.927,43	0,14	170.537,07	0,13	390.257,11	0,14	606.721,61
CIEL	DEB SIMPLES	45.194.298,39	2,32		184.922,14	0,55	686.650,19	0,50	1.571.330,58	0,55	2.442.902,91
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.649.734,89	0,24		19.025,39	0,06	70.644,78	0,05	161.663,55	0,06	251.333,72
COELBA	DEB SIMPLES	13.941.850,87	0,72		57.046,07	0,17	211.822,61	0,16	484.734,97	0,17	753.603,65
COGN	DEB SIMPLES	5.485.835,04	0,28		22.446,46	0,07	83.347,89	0,06	190.733,35	0,07	296.527,70
COMPASS	DEB SIMPLES	5.476.623,63	0,28		22.408,77	0,07	83.207,94	0,06	190.413,10	0,07	296.029,81
COPELGER	DEB SIMPLES	10.777.099,66	0,55		44.096,81	0,13	163.739,62	0,12	374.701,83	0,13	582.538,26
CPLD	DEB SIMPLES	15.835.876,26	0,81		64.795,87	0,19	240.599,10	0,18	550.587,08	0,19	855.982,05
CSMG	DEB SIMPLES	290.317,30	0,01		1.187,89	0,00	4.410,87	0,00	10.093,85	0,00	15.692,61
CTEEP	DEB SIMPLES	27.744.052,68	1,42		113.520,72	0,34	421.523,50	0,31	964.614,57	0,33	1.499.658,79
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.205.415,45	0,06		4.932,22	0,01	18.314,23	0,01	41.910,29	0,01	65.156,74
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.014.220,18	0,15		12.333,33	0,04	45.795,92	0,03	104.799,41	0,04	162.928,66
ELETROP	DEB SIMPLES	23.138.480,70	1,19		94.676,04	0,28	351.549,70	0,26	804.486,49	0,28	1.250.712,23
HAPVIDA	DEB SIMPLES	250.753,94	0,01		1.026,01	0,00	3.809,78	0,00	8.718,30	0,00	13.554,09
HSLZ	DEB SIMPLES	14.886.798,20	0,76		60.912,52	0,18	226.179,47	0,17	517.589,21	0,18	804.681,20
HYPE	DEB SIMPLES	23.958.265,12	1,23		98.030,36	0,29	364.004,92	0,27	832.989,03	0,29	1.295.024,31
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.849.667,29	0,25		19.843,45	0,06	73.682,41	0,05	168.614,87	0,06	262.140,73
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.000.192,29	1,23		98.201,92	0,29	364.641,94	0,27	834.446,77	0,29	1.297.290,63
MOVI	DEB SIMPLES	7.840.925,63	0,40		32.082,82	0,09	119.129,47	0,09	272.615,94	0,09	423.828,23
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.904.860,23	0,10		7.794,14	0,02	28.941,09	0,02	66.228,82	0,02	102.964,05
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.733.073,28	1,27		101.200,66	0,30	375.776,81	0,28	859.927,82	0,30	1.336.905,29
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.769.461,73	0,14		11.331,85	0,03	42.077,25	0,03	96.289,58	0,03	149.698,68
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.967.296,92	0,20		16.233,04	0,05	60.276,30	0,04	137.936,32	0,05	214.445,66
SABESP	DEB SIMPLES	21.189.947,23	1,09		86.703,20	0,26	321.945,06	0,24	736.739,22	0,26	1.145.387,48
SULA	DEB SIMPLES	21.663.070,42	1,11		88.639,08	0,26	329.133,36	0,24	753.188,94	0,26	1.170.961,38
TAAE	DEB SIMPLES	5.014.457,81	0,26		20.517,73	0,06	76.186,12	0,06	174.344,35	0,06	271.048,20
TFLE	DEB SIMPLES	1.958.739,23	0,10		8.014,60	0,02	29.759,69	0,02	68.102,10	0,02	105.876,39
TOTAL LETRAS					977.077.929,24	50,19	14.845.030,58	10,91	33.971.374,50	11,80	52.814.328,27
BRADESCO	LF PERPETUO	31.301.424,25	1,61		128.076,46	0,38	475.571,68	0,35	1.088.298,46	0,38	1.691.946,60
ITUB	LF PERPETUO	5.187.223,85	0,27		21.224,64	0,06	78.811,01	0,06	180.351,14	0,06	280.386,79

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 31/07/2025					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		33.184,01	-		135,79	0,01	504,17	0,00	1.153,73	0,00	1.793,69
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.284,50)	-		(144,37)	(0,00)	(536,09)	(0,00)	(1.226,80)	(0,00)	(1.907,26)
OUTRAS		68.468,51	-		280,16	0,01	1.040,26	0,00	2.380,53	0,00	3.700,95
TESOURARIA	- x -	82.200,47	0,03		336,32	0,00	1.248,89	0,00	2.857,99	0,00	4.443,20
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		115.384,48	0,03		472,11	0,01	1.753,06	0,00	4.011,72	0,00	6.236,89
PATRIMÔNIO		1.947.176.027,45	100,00		7.967.286,91	23,53	29.584.014,44	21,74	67.700.071,83	23,51	105.251.373,18
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-
QUANTIDADE		73.686.313,62			301.503,303702		1.119.537,697349		2.561.950,565587		3.982.991,566638
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,3154									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,2641									
COTAS		26,425206			26,425206		26,425206		26,425206		26,425206
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,41		1,52		3,48		5,41

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 31/07/2025					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					392.257,92	55.870,84	448.128,76
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.786.679,33	0,14		9.980,70	1.421,59	11.402,29
CNH	CDB POS FIXADO	1.585.338,95	0,08		5.678,01	808,74	6.486,75
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	105.149.027,03	5,40		376.599,21	53.640,51	430.239,72
TOTAL DEBENTURES					1.218.423,69	173.544,91	1.391.968,60
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.888.952,85	0,10		6.765,43	963,63	7.729,06
B3SA	DEB SIMPLES	4.877.186,34	0,25		17.468,01	2.488,04	19.956,05
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.412.548,42	0,28		19.385,45	2.761,15	22.146,60
CAMIL	DEB SIMPLES	1.047.572,06	0,05		3.751,96	534,41	4.286,37
CELPE	DEB SIMPLES	11.224.497,72	0,58		40.201,39	5.726,04	45.927,43
CIEL	DEB SIMPLES	45.194.298,39	2,32		161.866,81	23.055,33	184.922,14
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.649.734,89	0,24		16.653,38	2.372,01	19.025,39
COELBA	DEB SIMPLES	13.941.850,87	0,72		49.933,80	7.112,27	57.046,07
COGN	DEB SIMPLES	5.485.835,04	0,28		19.647,93	2.798,53	22.446,46
COMPASS	DEB SIMPLES	5.476.623,63	0,28		19.614,94	2.793,83	22.408,77
COPELGER	DEB SIMPLES	10.777.099,66	0,55		38.599,00	5.497,81	44.096,81
CPLD	DEB SIMPLES	15.835.876,26	0,81		56.717,39	8.078,48	64.795,87
CSMG	DEB SIMPLES	290.317,30	0,01		1.039,79	148,10	1.187,89
CTEEP	DEB SIMPLES	27.744.052,68	1,42		99.367,43	14.153,29	113.520,72
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.205.415,45	0,06		4.317,29	614,93	4.932,22
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.014.220,18	0,15		10.795,66	1.537,67	12.333,33
ELETROP	DEB SIMPLES	23.138.480,70	1,19		82.872,22	11.803,82	94.676,04
HAPVIDA	DEB SIMPLES	250.753,94	0,01		898,09	127,92	1.026,01
HSLZ	DEB SIMPLES	14.886.798,20	0,76		53.318,20	7.594,32	60.912,52
HYPE	DEB SIMPLES	23.958.265,12	1,23		85.808,34	12.222,02	98.030,36
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.849.667,29	0,25		17.369,45	2.474,00	19.843,45
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.000.192,29	1,23		85.958,51	12.243,41	98.201,92
MOVI	DEB SIMPLES	7.840.925,63	0,40		28.082,87	3.999,95	32.082,82
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.904.860,23	0,10		6.822,40	971,74	7.794,14
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.733.073,28	1,27		88.583,38	12.617,28	101.200,66
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.769.461,73	0,14		9.919,04	1.412,81	11.331,85
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.967.296,92	0,20		14.209,17	2.023,87	16.233,04
SABESP	DEB SIMPLES	21.189.947,23	1,09		75.893,40	10.809,80	86.703,20
SULA	DEB SIMPLES	21.663.070,42	1,11		77.587,93	11.051,15	88.639,08
TAEF	DEB SIMPLES	5.014.457,81	0,26		17.959,66	2.558,07	20.517,73
TFLE	DEB SIMPLES	1.958.739,23	0,10		7.015,37	999,23	8.014,60
TOTAL LETRAS					3.499.478,64	498.444,55	3.997.923,19
BRADESCO	LF PERPETUO	31.301.424,25	1,61		112.108,42	15.968,04	128.076,46
ITUB	LF PERPETUO	5.187.223,85	0,27		18.578,44	2.646,20	21.224,64

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	17.178.223,91	0,88		61.525,11	8.763,26	70.288,37
BCODLLBR	LF	2.164.859,66	0,11		7.753,61	1.104,38	8.857,99
BPAC	LF	48.826.254,74	2,51		174.874,93	24.908,13	199.783,06
BPACCAR	LF	3.544.759,86	0,18		12.695,83	1.808,32	14.504,15
BRADESCO	LF	49.280.402,15	2,53		176.501,50	25.139,80	201.641,30
CIARCICF	LF	5.819.999,73	0,30		20.844,77	2.969,00	23.813,77
CNH	LF	4.817.534,02	0,25		17.254,36	2.457,61	19.711,97
CONCORBC	LF	8.569.574,43	0,44		30.692,58	4.371,67	35.064,25
DAYCOVAL	LF	65.431.267,72	3,36		234.347,04	33.378,97	267.726,01
DCLS	LF	2.734.914,88	0,14		9.795,30	1.395,18	11.190,48
FIDIS	LF	22.381.453,82	1,15		80.160,87	11.417,63	91.578,50
GMAC	LF	13.071.658,02	0,67		46.817,13	6.668,35	53.485,48
ITAU	LF	136.040.765,97	6,99		487.240,31	69.399,56	556.639,87
MERC BR	LF	6.234.301,38	0,32		22.328,62	3.180,35	25.508,97
MSDW	LF	8.150.761,57	0,42		29.192,57	4.158,01	33.350,58
RANDOM	LF	5.989.869,30	0,31		21.453,17	3.055,66	24.508,83
RCI BRAS	LF	27.850.183,63	1,43		99.747,54	14.207,44	113.954,98
SAFRA	LF	26.916.065,20	1,38		96.401,93	13.730,91	110.132,84
VOLKS	LF	21.745.917,25	1,12		77.884,65	11.093,42	88.978,07
VOLKSWAG	LF	25.030.658,22	1,29		89.649,20	12.769,09	102.418,29
VOTORANT	LF	95.442.340,78	4,90		341.833,98	48.688,76	390.522,74
XPBM	LF	29.244.613,84	1,50		104.741,80	14.918,79	119.660,59
YAMAHA	LF	7.366.788,53	0,38		26.384,71	3.758,08	30.142,79
BCODLLBR	LF PRÉ	9.842.105,63	0,51		35.250,25	5.020,83	40.271,08
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.339.591,80	1,04		72.847,79	10.376,00	83.223,79
GMAC	LF PRÉ	22.943.612,64	1,18		82.174,29	11.704,41	93.878,70
VOLKSWAG	LF PRÉ	30.382.148,81	1,56		108.815,97	15.499,09	124.315,06
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	106.337.264,90	5,46		380.854,97	54.246,67	435.101,64
ITAU	.FS ELEG NII CALLAB	1.576.749,13	0,08		5.647,25	804,36	6.451,61
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	81.103.779,80	4,17		290.479,33	41.374,12	331.853,45
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.804.055,05	0,86		60.185,00	8.572,39	68.757,39
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.349.142,80	0,17		11.995,21	1.708,52	13.703,73
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.077.661,97	0,72		50.420,21	7.181,55	57.601,76
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.426.791.046,31	73,25		5.110.160,25	727.860,30	5.838.020,55
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		520.269.596,66	26,72		1.863.384,99	265.409,26	2.128.794,25
TESOURO	LFT	11.151.354,34	0,57		39.939,42	5.688,73	45.628,15
TESOURO	LFT OVER	509.118.242,32	26,15		1.823.445,57	259.720,53	2.083.166,10
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.269.596,66	26,72		1.863.384,99	265.409,26	2.128.794,25
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 31/07/2025				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	33.184,01	-		118,86	16,93	135,79
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(35.284,50)	-		(126,37)	(18,00)	(144,37)
OUTRAS	68.468,51	-		245,23	34,93	280,16
TESOURARIA	82.200,47	0,03		294,43	41,89	336,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	115.384,48	0,03		413,29	58,82	472,11
PATRIMÔNIO	1.947.176.027,45	100,00		6.973.958,53	993.328,38	7.967.286,91
QUANTIDADE	73.686.313,617960			263.913,118785	37.590,184917	301.503,303702
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,315400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,264100					
COTAS	26,425206			26,425206	26,425206	26,425206
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 31/07/2025					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		109.521.045,31	5,62		365.605,46	1.298.379,79	1.663.985,25
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.786.679,33	0,14		9.302,55	33.036,28	42.338,83
CNH	CDB POS FIXADO	1.585.338,95	0,08		5.292,21	18.794,31	24.086,52
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	105.149.027,03	5,40		351.010,70	1.246.549,20	1.597.559,90
TOTAL DEBENTURES		340.192.071,76	17,44		1.135.636,31	4.033.001,21	5.168.637,52
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.888.952,85	0,10		6.305,74	22.393,67	28.699,41
B3SA	DEB SIMPLES	4.877.186,34	0,25		16.281,13	57.819,39	74.100,52
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.412.548,42	0,28		18.068,28	64.166,15	82.234,43
CAMIL	DEB SIMPLES	1.047.572,06	0,05		3.497,03	12.419,04	15.916,07
CELPE	DEB SIMPLES	11.224.497,72	0,58		37.469,85	133.067,22	170.537,07
CIEL	DEB SIMPLES	45.194.298,39	2,32		150.868,56	535.781,63	686.650,19
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.649.734,89	0,24		15.521,84	55.122,94	70.644,78
COELBA	DEB SIMPLES	13.941.850,87	0,72		46.540,98	165.281,63	211.822,61
COGN	DEB SIMPLES	5.485.835,04	0,28		18.312,93	65.034,96	83.347,89
COMPASS	DEB SIMPLES	5.476.623,63	0,28		18.282,18	64.925,76	83.207,94
COPELGER	DEB SIMPLES	10.777.099,66	0,55		35.976,34	127.763,28	163.739,62
CPLD	DEB SIMPLES	15.835.876,26	0,81		52.863,66	187.735,44	240.599,10
CSMG	DEB SIMPLES	290.317,30	0,01		969,14	3.441,73	4.410,87
CTEEP	DEB SIMPLES	27.744.052,68	1,42		92.615,78	328.907,72	421.523,50
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.205.415,45	0,06		4.023,94	14.290,29	18.314,23
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.014.220,18	0,15		10.062,13	35.733,79	45.795,92
ELETROP	DEB SIMPLES	23.138.480,70	1,19		77.241,36	274.308,34	351.549,70
HAPVIDA	DEB SIMPLES	250.753,94	0,01		837,07	2.972,71	3.809,78
HSLZ	DEB SIMPLES	14.886.798,20	0,76		49.695,42	176.484,05	226.179,47
HYPE	DEB SIMPLES	23.958.265,12	1,23		79.977,98	284.026,94	364.004,92
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.849.667,29	0,25		16.189,26	57.493,15	73.682,41
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.000.192,29	1,23		80.117,95	284.523,99	364.641,94
MOVI	DEB SIMPLES	7.840.925,63	0,40		26.174,74	92.954,73	119.129,47
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.904.860,23	0,10		6.358,84	22.582,25	28.941,09
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.733.073,28	1,27		82.564,47	293.212,34	375.776,81
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.769.461,73	0,14		9.245,08	32.832,17	42.077,25
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.967.296,92	0,20		13.243,71	47.032,59	60.276,30
SABESP	DEB SIMPLES	21.189.947,23	1,09		70.736,73	251.208,33	321.945,06
SULA	DEB SIMPLES	21.663.070,42	1,11		72.316,12	256.817,24	329.133,36
TAAE	DEB SIMPLES	5.014.457,81	0,26		16.739,37	59.446,75	76.186,12
TFLE	DEB SIMPLES	1.958.739,23	0,10		6.538,70	23.220,99	29.759,69
TOTAL LETRAS		977.077.929,24	50,19		3.261.702,12	11.583.328,46	14.845.030,58
BRADESCO	LF PERPETUO	31.301.424,25	1,61		104.491,07	371.080,61	475.571,68
ITUB	LF PERPETUO	5.187.223,85	0,27		17.316,10	61.494,91	78.811,01

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 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	17.178.223,91	0,88		57.344,71	203.649,07	260.993,78
BCODLLBR	LF	2.164.859,66	0,11		7.226,78	25.664,57	32.891,35
BPAC	LF	48.826.254,74	2,51		162.992,83	578.838,73	741.831,56
BPACCAR	LF	3.544.759,86	0,18		11.833,19	42.023,38	53.856,57
BRADESCO	LF	49.280.402,15	2,53		164.508,88	584.222,68	748.731,56
CIARCICF	LF	5.819.999,73	0,30		19.428,45	68.996,61	88.424,96
CNH	LF	4.817.534,02	0,25		16.081,99	57.112,21	73.194,20
CONCORBC	LF	8.569.574,43	0,44		28.607,13	101.592,92	130.200,05
DAYCOVAL	LF	65.431.267,72	3,36		218.424,04	775.692,34	994.116,38
DCLS	LF	2.734.914,88	0,14		9.129,75	32.422,61	41.552,36
FIDIS	LF	22.381.453,82	1,15		74.714,24	265.333,73	340.047,97
GMAC	LF	13.071.658,02	0,67		43.636,08	154.965,44	198.601,52
ITAÚ	LF	136.040.765,97	6,99		454.134,15	1.612.772,97	2.066.907,12
MERC BR	LF	6.234.301,38	0,32		20.811,48	73.908,09	94.719,57
MSDW	LF	8.150.761,57	0,42		27.209,04	96.627,86	123.836,90
RANDOM	LF	5.989.869,30	0,31		19.995,51	71.010,33	91.005,84
RCI BRAS	LF	27.850.183,63	1,43		92.970,07	330.165,91	423.135,98
SAFRA	LF	26.916.065,20	1,38		89.851,78	319.091,87	408.943,65
VOLKS	LF	21.745.917,25	1,12		72.592,68	257.799,40	330.392,08
VOLKSWAG	LF	25.030.658,22	1,29		83.557,87	296.740,24	380.298,11
VOTORANT	LF	95.442.340,78	4,90		318.607,63	1.131.475,75	1.450.083,38
XPBM	LF	29.244.613,84	1,50		97.624,99	346.696,98	444.321,97
YAMAHA	LF	7.366.788,53	0,38		24.591,97	87.333,80	111.925,77
BCODLLBR	LF PRÉ	9.842.105,63	0,51		32.855,12	116.678,86	149.533,98
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.339.591,80	1,04		67.898,05	241.127,31	309.025,36
GMAC	LF PRÉ	22.943.612,64	1,18		76.590,85	271.998,16	348.589,01
VOLKSWAG	LF PRÉ	30.382.148,81	1,56		101.422,33	360.182,54	461.604,87
BRADESCO	FS ELEG NII CALLAB	106.337.264,90	5,46		354.977,30	1.260.635,85	1.615.613,15
ITAÚ	FS ELEG NII CALLAB	1.576.749,13	0,08		5.263,54	18.692,47	23.956,01
ITUB	FS ELEG NII CALLAB	81.103.779,80	4,17		270.742,34	961.491,08	1.232.233,42
SANTANDER	FS ELEG NII CALLAB	16.804.055,05	0,86		56.095,65	199.213,27	255.308,92
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.349.142,80	0,17		11.180,18	39.704,33	50.884,51
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.077.661,97	0,72		46.994,35	166.891,68	213.886,03
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.426.791.046,31	73,25		4.762.943,89	16.914.709,46	21.677.653,35
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		520.269.596,66	26,72		1.736.774,92	6.167.833,11	7.904.608,03
TESOURO	LFT	11.151.354,34	0,57		37.225,69	132.200,10	169.425,79
TESOURO	LFT OVER	509.118.242,32	26,15		1.699.549,23	6.035.633,01	7.735.182,24
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.269.596,66	26,72		1.736.774,92	6.167.833,11	7.904.608,03
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 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		33.184,01	-		110,77	393,40	504,17
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.284,50)	-		(117,79)	(418,30)	(536,09)
OUTRAS		68.468,51	-		228,56	811,70	1.040,26
TESOURARIA		82.200,47	0,03		274,42	974,47	1.248,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		115.384,48	0,03		385,19	1.367,87	1.753,06
<hr/>							
PATRIMÔNIO		1.947.176.027,45	100,00		6.500.104,00	23.083.910,44	29.584.014,44
QUANTIDADE		73.686.313,62			245.981,203107	873.556,494242	1.119.537,697349
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,32					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,26					
COTAS		26,425206			26,425206	26,425206	26,425206
<hr/>							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,33	1,19	1,52

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 31/07/2025					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					161.035,94	939.712,93	2.707.115,72	3.807.864,59
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.786.679,33	0,14		4.097,44	23.910,28	68.880,49	96.888,21
CNH	CDB POS FIXADO	1.585.338,95	0,08		2.331,03	13.602,53	39.186,04	55.119,60
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	105.149.027,03	5,40		154.607,47	902.200,12	2.599.049,19	3.655.856,78
TOTAL DEBENTURES					500.206,57	2.918.917,43	8.408.788,49	11.827.912,49
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.888.952,85	0,10		2.777,45	16.207,60	46.690,70	65.675,75
B3SA	DEB SIMPLES	4.877.186,34	0,25		7.171,25	41.847,25	120.553,16	169.571,66
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.412.548,42	0,28		7.958,42	46.440,77	133.786,11	188.185,30
CAMIL	DEB SIMPLES	1.047.572,06	0,05		1.540,31	8.988,38	25.893,64	36.422,33
CELPE	DEB SIMPLES	11.224.497,72	0,58		16.504,11	96.308,48	277.444,52	390.257,11
CIEL	DEB SIMPLES	45.194.298,39	2,32		66.452,12	387.776,31	1.117.102,15	1.571.330,58
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.649.734,89	0,24		6.836,81	39.895,67	114.931,07	161.663,55
COELBA	DEB SIMPLES	13.941.850,87	0,72		20.499,61	119.623,93	344.611,43	484.734,97
COGN	DEB SIMPLES	5.485.835,04	0,28		8.066,18	47.069,58	135.597,59	190.733,35
COMPASS	DEB SIMPLES	5.476.623,63	0,28		8.052,64	46.990,55	135.369,91	190.413,10
COPELGER	DEB SIMPLES	10.777.099,66	0,55		15.846,27	92.469,72	266.385,84	374.701,83
CPLD	DEB SIMPLES	15.835.876,26	0,81		23.284,52	135.875,05	391.427,51	550.587,08
CSMG	DEB SIMPLES	290.317,30	0,01		426,87	2.490,98	7.176,00	10.093,85
CTEEP	DEB SIMPLES	27.744.052,68	1,42		40.793,89	238.049,64	685.771,04	964.614,57
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.205.415,45	0,06		1.772,40	10.342,71	29.795,18	41.910,29
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.014.220,18	0,15		4.432,00	25.862,62	74.504,79	104.799,41
ELETROP	DEB SIMPLES	23.138.480,70	1,19		34.022,02	198.532,89	571.931,58	804.486,49
HAPVIDA	DEB SIMPLES	250.753,94	0,01		368,70	2.151,52	6.198,08	8.718,30
HSLZ	DEB SIMPLES	14.886.798,20	0,76		21.889,03	127.731,77	367.968,41	517.589,21
HYPE	DEB SIMPLES	23.958.265,12	1,23		35.227,40	205.566,81	592.194,82	832.989,03
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.849.667,29	0,25		7.130,78	41.611,14	119.872,95	168.614,87
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.000.192,29	1,23		35.289,05	205.926,55	593.231,17	834.446,77
MOVI	DEB SIMPLES	7.840.925,63	0,40		11.529,02	67.276,74	193.810,18	272.615,94
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.904.860,23	0,10		2.800,84	16.344,09	47.083,89	66.228,82
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.733.073,28	1,27		36.366,65	212.214,82	611.346,35	859.927,82
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.769.461,73	0,14		4.072,12	23.762,55	68.454,91	96.289,58
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.967.296,92	0,20		5.833,38	34.040,22	98.062,72	137.936,32
SABESP	DEB SIMPLES	21.189.947,23	1,09		31.156,96	181.814,07	523.768,19	736.739,22
SULA	DEB SIMPLES	21.663.070,42	1,11		31.852,63	185.873,57	535.462,74	753.188,94
TAAE	DEB SIMPLES	5.014.457,81	0,26		7.373,08	43.025,07	123.946,20	174.344,35
TFLE	DEB SIMPLES	1.958.739,23	0,10		2.880,06	16.806,38	48.415,66	68.102,10
TOTAL LETRAS					1.436.661,40	8.383.528,12	24.151.184,98	33.971.374,50
BRADESCO	LF PERPETUO	31.301.424,25	1,61		46.024,53	268.572,61	773.701,32	1.088.298,46
ITUB	LF PERPETUO	5.187.223,85	0,27		7.627,11	44.507,44	128.216,59	180.351,14

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 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	17.178.223,91	0,88		25.258,26	147.392,67	424.607,34	597.258,27
BCODLLBR	LF	2.164.859,66	0,11		3.183,13	18.574,94	53.510,50	75.268,57
BPAC	LF	48.826.254,74	2,51		71.792,43	418.939,23	1.206.876,01	1.697.607,67
BPACCAR	LF	3.544.759,86	0,18		5.212,09	30.414,76	87.618,55	123.245,40
BRADESCO	LF	49.280.402,15	2,53		72.460,19	422.835,91	1.218.101,52	1.713.397,62
CIARCICF	LF	5.819.999,73	0,30		8.557,53	49.936,79	143.857,40	202.351,72
CNH	LF	4.817.534,02	0,25		7.083,53	41.335,43	119.078,69	167.497,65
CONCORBC	LF	8.569.574,43	0,44		12.600,40	73.528,70	211.820,75	297.949,85
DAYCOVAL	LF	65.431.267,72	3,36		96.207,86	561.413,64	1.617.314,85	2.274.936,35
DCLS	LF	2.734.914,88	0,14		4.021,32	23.466,13	67.600,99	95.088,44
FIDIS	LF	22.381.453,82	1,15		32.908,91	192.037,44	553.219,57	778.165,92
GMAC	LF	13.071.658,02	0,67		19.220,11	112.157,49	323.102,20	454.479,80
ITAÚ	LF	136.040.765,97	6,99		200.029,61	1.167.257,55	3.362.624,01	4.729.911,17
MERC BR	LF	6.234.301,38	0,32		9.166,70	53.491,58	154.098,01	216.756,29
MSDW	LF	8.150.761,57	0,42		11.984,60	69.935,20	201.468,63	283.388,43
RANDOM	LF	5.989.869,30	0,31		8.807,30	51.394,30	148.056,20	208.257,80
RCI BRAS	LF	27.850.183,63	1,43		40.949,94	238.960,26	688.394,36	968.304,56
SAFRA	LF	26.916.065,20	1,38		39.576,45	230.945,33	665.305,04	935.826,82
VOLKS	LF	21.745.917,25	1,12		31.974,44	186.584,41	537.510,52	756.069,37
VOLKSWAG	LF	25.030.658,22	1,29		36.804,21	214.768,16	618.701,99	870.274,36
VOTORANT	LF	95.442.340,78	4,90		140.335,10	818.914,77	2.359.121,58	3.318.371,45
XPBM	LF	29.244.613,84	1,50		43.000,26	250.924,76	722.861,56	1.016.786,58
YAMAHA	LF	7.366.788,53	0,38		10.831,87	63.208,55	182.090,57	256.130,99
BCODLLBR	LF PRÉ	9.842.105,63	0,51		14.471,49	84.447,28	243.274,88	342.193,65
BCOTOYOT	LF PRÉ	20.339.591,80	1,04		29.906,63	174.517,85	502.749,30	707.173,78
GMAC	LF PRÉ	22.943.612,64	1,18		33.735,49	196.860,88	567.114,88	797.711,25
VOLKSWAG	LF PRÉ	30.382.148,81	1,56		44.672,85	260.685,04	750.978,89	1.056.336,78
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	106.337.264,90	5,46		156.354,62	912.395,44	2.628.419,78	3.697.169,84
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.576.749,13	0,08		2.318,40	13.528,83	38.973,72	54.820,95
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	81.103.779,80	4,17		119.252,18	695.886,99	2.004.704,36	2.819.843,53
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.804.055,05	0,86		24.708,10	144.182,22	415.358,72	584.249,04
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.349.142,80	0,17		4.924,46	28.736,33	82.783,33	116.444,12
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	14.077.661,97	0,72		20.699,30	120.789,21	347.968,37	489.456,88
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.426.791.046,31	55,62		2.097.903,91	12.242.158,48	35.267.089,19	49.607.151,58
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		520.269.596,66	26,72		764.986,31	4.464.019,36	12.859.902,86	18.088.908,53
TESOURO	LFT	11.151.354,34	0,57		16.396,56	95.680,90	275.636,58	387.714,04
TESOURO	LFT OVER	509.118.242,32	26,15		748.589,75	4.368.338,46	12.584.266,28	17.701.194,49
TOTAL LTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL NTN		-	-		-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		520.269.596,66	26,72		764.986,31	4.464.019,36	12.859.902,86	18.088.908,53
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 31/07/2025					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	33.184,01	-		48,79	284,70	820,24	1.153,73	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(35.284,50)	-		(51,88)	(302,77)	(872,15)	(1.226,80)	
OUTRAS	68.468,51	-		100,67	587,47	1.692,39	2.380,53	
TESOURARIA	82.200,47	0,03		120,89	705,30	2.031,80	2.857,99	
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA	115.384,48	0,03		169,68	990,00	2.852,04	4.011,72	
PATRIMÔNIO	1.947.176.027,45	100,00		2.863.059,90	16.707.167,84	48.129.844,09	67.700.071,83	
QUANTIDADE	73.686.313,62			108.345,792432	632.243,614224	1.821.361,158931	2.561.950,57	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,32							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	8,26							
COTAS	26,425206			26,425206	26,425206	26,425206	26,425206	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I				0,15	0,86	2,47	3,48	