

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (11.419.818/0001-60 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 56.657.510.501,46
Quantidade de cotas = 1.453.545.169,0672

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	56.137.168.440,49	99,08	38.967.284,45	99,08
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	520.342.060,97	0,92	361.192,37	0,92
TOTAL	56.657.510.501,46	100,00	39.328.476,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.453.545.169,0672		1.008.969,8079	

(*) 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					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	38.967.284,45	99,08	3.601.143,87	12.986.221,49	22.379.919,09
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	361.192,37	0,92	33.379,43	120.370,82	207.442,12
TOTAL	39.328.476,82	100,00	3.634.523,30	13.106.592,31	22.587.361,21
QUANTIDADE DE COTAS	1.008.969,8079		93.243,4860	336.248,8709	579.477,4511

(*) 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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-								
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE CDB												
TOTAL DE DEBENTURES												
TOTAL DE LETRAS												
TOTAL DE OUTROS												
ITAUCOR	TERMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT		28.760.210.591,53	50,76		1.844.939,08	5,38	6.653.104,80	4,79	11.465.686,71	3,93	19.963.730,59	
TESOURO	LFT	28.760.210.591,53	50,76		1.844.939,08	5,38	6.653.104,80	4,79	11.465.686,71	3,93	19.963.730,59	
TESOURO	LFT OVER											
TOTAL DE LTN		3.120.239.778,50	5,51		200.160,30	0,58	721.805,64	0,52	1.243.930,10	0,43	2.165.896,04	
TESOURO	LTN OVER	3.120.239.778,50	5,51		200.160,30	0,58	721.805,64	0,52	1.243.930,10	0,43	2.165.896,04	
TOTAL DE NTN		24.256.718.070,46	42,81		1.556.044,49	4,54	5.611.311,05	4,04	9.670.302,28	3,32	16.837.657,82	
TESOURO	NTN OVER	24.256.718.070,46	42,81		1.556.044,49	4,54	5.611.311,05	4,04	9.670.302,28	3,32	16.837.657,82	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		56.137.168.440,49	99,08		3.601.143,87	10,51	12.986.221,49	9,34	22.379.919,09	7,67	38.967.284,45	
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS												
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO												
TOTAL FUNDO EXTERIOR												
TOTAL DE FUNDOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		517.031.642,16	0,91		33.167,06	0,10	119.605,02	0,09	206.122,36	0,07	358.894,44	
TAXA DE ADM		-	-									
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.960,76)	(0,00)		(1,03)	(0,00)	(3,69)	(0,00)	(6,37)	(0,00)	(11,09)	
OUTRAS		517.047.602,92	0,91		33.168,09	0,10	119.608,71	0,09	206.128,73	0,07	358.905,53	
TESOURARIA	- x -	3.310.418,81	0,01		212,37	0,00	765,80	0,00	1.319,76	0,00	2.297,93	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		520.342.060,97	0,92		33.379,43	0,10	120.370,82	0,09	207.442,12	0,07	361.192,37	
PATRIMÔNIO		56.657.510.501,46	100,00		3.634.523,30	10,60	13.106.592,31	9,43	22.587.361,21	7,74	39.328.476,82	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		1.453.545.169,067170			93.243,485953		336.248,870918		579.477,451060		1.008.969,807931	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,167400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,081700										
COTAS		38,978844			38,978844		38,978844		38,978844		38,978844	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,02		0,04		0,07	

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		-	-	-	-	-	-
ITAUCOR	TERMO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		28.760.210.591,53	50,76		1.614.025,09	230.913,99	1.844.939,08
TESOURO	LFT	28.760.210.591,53	50,76		1.614.025,09	230.913,99	1.844.939,08
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		3.120.239.778,50	5,51		175.108,08	25.052,22	200.160,30
TESOURO	LTN OVER	3.120.239.778,50	5,51		175.108,08	25.052,22	200.160,30
TOTAL DE NTN		24.256.718.070,46	42,81		1.361.288,77	194.755,72	1.556.044,49
TESOURO	NTN OVER	24.256.718.070,46	42,81		1.361.288,77	194.755,72	1.556.044,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		56.137.168.440,49	99,08		3.150.421,94	450.721,93	3.601.143,87
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		-	-	-	-	-	-
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 DE CONTAS A PAGAR / RECEBER		517.031.642,16	0,91		29.015,85	4.151,21	33.167,06
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.960,76)	(0,00)		(0,90)	(0,13)	(1,03)
OUTRAS		517.047.602,92	0,91		29.016,75	4.151,34	33.168,09
TESOURARIA		3.310.418,81	0,01		185,79	26,58	212,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		520.342.060,97	0,92		29.201,64	4.177,79	33.379,43
PATRIMÔNIO		56.657.510.501,46	100,00		3.179.623,58	454.899,72	3.634.523,30
QUANTIDADE		1.453.545.169,067170			81.573,059834	11.670,426119	93.243,485953
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,167400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,081700					
COTAS		38,978844			38,978844	38,978844	38,978844
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01

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

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 29/08/2025					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 DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		-	-	-	-	-	-
ITAU COR	TERMO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		28.760.210.591,53	50,76		1.459.439,26	5.193.665,54	6.653.104,80
TESOURO	LFT	28.760.210.591,53	50,76		1.459.439,26	5.193.665,54	6.653.104,80
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		3.120.239.778,50	5,51		158.336,82	563.468,82	721.805,64
TESOURO	LTN OVER	3.120.239.778,50	5,51		158.336,82	563.468,82	721.805,64
TOTAL DE NTN		24.256.718.070,46	42,81		1.230.909,16	4.380.401,89	5.611.311,05
TESOURO	NTN OVER	24.256.718.070,46	42,81		1.230.909,16	4.380.401,89	5.611.311,05
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		56.137.168.440,49	99,08		2.848.685,24	10.137.536,25	12.986.221,49
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		-	-	-	-	-	-
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		517.031.642,16	0,91		26.236,81	93.368,21	119.605,02
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.960,76)	(0,00)		(0,81)	(2,88)	(3,69)
OUTRAS		517.047.602,92	0,91		26.237,62	93.371,09	119.608,71
TESOURARIA		3.310.418,81	0,01		167,99	597,81	765,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		520.342.060,97	0,92		26.404,80	93.966,02	120.370,82
PATRIMÔNIO		56.657.510.501,46	100,00		2.875.090,04	10.231.502,27	13.106.592,31
QUANTIDADE		1.453.545.169,067170			73.760,269403	262.488,601515	336.248,870918
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,167400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,081700					
COTAS		38,978844			38,978844	38,978844	38,978844
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,01	0,02	0,02

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	0	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS		-	-	-	-	-	-	-
ITAUCOR	TERMO							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		28.760.210.591,53	50,76		483.924,60	2.824.437,35	8.157.324,76	11.465.686,71
TESOURO	LFT	28.760.210.591,53	50,76		483.924,60	2.824.437,35	8.157.324,76	11.465.686,71
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		3.120.239.778,50	5,51		52.501,73	306.427,58	885.000,79	1.243.930,10
TESOURO	LTN OVER	3.120.239.778,50	5,51		52.501,73	306.427,58	885.000,79	1.243.930,10
TOTAL DE NTN		24.256.718.070,46	42,81		408.148,00	2.382.165,47	6.879.988,81	9.670.302,28
TESOURO	NTN OVER	24.256.718.070,46	42,81		408.148,00	2.382.165,47	6.879.988,81	9.670.302,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		56.137.168.440,49	99,08		944.574,33	5.513.030,40	15.922.314,36	22.379.919,09
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	0	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-	-	-	-	-	-
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 DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		517.031.642,16	0,91		8.699,67	50.775,82	146.646,87	206.122,36
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.960,76)	(0,00)		(0,27)	(1,57)	(4,53)	(6,37)
OUTRAS		517.047.602,92	0,91		8.699,94	50.777,39	146.651,40	206.128,73
TESOURARIA		3.310.418,81	0,01		55,70	325,11	938,95	1.319,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		520.342.060,97	0,92		8.755,37	51.100,93	147.585,82	207.442,12
PATRIMÔNIO		56.657.510.501,46	100,00		953.329,70	5.564.131,33	16.069.900,18	22.587.361,210000
QUANTIDADE		1.453.545.169,067170			24.457,618552	142.747,468839	412.272,363669	579.477,451060
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,167400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,081700						
COTAS		38,978844			38,978844	38,978844	38,978844	38,978844
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,01	0,03	0,04