

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

**Data base =** 30/09/2025  
**Patrimônio =** R\$ 57.956.792.845,68  
**Quantidade de cotas =** 1.468.908.237,5971

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	57.954.532.052,24	100,00	40.696.312,25	100,00
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.260.793,44	0,00	1.587,56	-
<b>TOTAL</b>	<b>57.956.792.845,68</b>	<b>100,00</b>	<b>40.697.899,81</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.468.908.237,5971</b>		<b>1.031.483,5820</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					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	40.696.312,25	100,00	3.616.778,69	13.452.208,98	23.627.324,58
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.587,56	-	141,09	524,77	921,70
<b>TOTAL</b>	<b>40.697.899,81</b>	<b>100,00</b>	<b>3.616.919,78</b>	<b>13.452.733,75</b>	<b>23.628.246,28</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.031.483,5820</b>		<b>91.670,4151</b>	<b>340.957,9870</b>	<b>598.855,1798</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**

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-								
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-								
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
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		-	-	-								
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT		25.119.596.704,85	43,34		1.567.643,09	4,53	5.830.675,40	4,13	10.240.939,64	3,47	17.639.258,13	
TESOURO	LFT	25.119.596.704,85	43,34		1.567.643,09	4,53	5.830.675,40	4,13	10.240.939,64	3,47	17.639.258,13	
TESOURO	LFT OVER											
TOTAL DE LTN		1.396.588,49	0,00		87,16	0,00	324,17	0,00	569,37	0,00	980,70	
TESOURO	LTN OVER	1.396.588,49	0,00		87,16	0,00	324,17	0,00	569,37	0,00	980,70	
TOTAL DE NTN		32.833.538.758,90	56,65		2.049.048,44	5,92	7.621.209,41	5,40	13.385.815,57	4,53	23.056.073,42	
TESOURO	NTN OVER	32.833.538.758,90	56,65		2.049.048,44	5,92	7.621.209,41	5,40	13.385.815,57	4,53	23.056.073,42	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		57.954.532.052,24	100,00		3.616.778,69	10,44	13.452.208,98	9,54	23.627.324,58	8,00	40.696.312,25	
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>	
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		-	-	-								
<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>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(236.788,39)	(0,00)		(14,78)	(0,00)	(54,96)	(0,00)	(96,53)	(0,00)	(166,27)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(236.788,39)	(0,00)		(14,78)	(0,00)	(54,96)	(0,00)	(96,53)	(0,00)	(166,27)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	2.497.581,83	0,00		155,87	0,00	579,73	0,00	1.018,23	0,00	1.753,83	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		2.260.793,44	0,00		141,09	0,00	524,77	0,00	921,70	0,00	1.587,56	
PATRIMÔNIO		57.956.792.845,68	100,00		3.616.919,78	10,44	13.452.733,75	9,54	23.628.246,28	8,00	40.697.899,81	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.636.418,16		141.062.118,36		295.328.403,62		-	
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			91.670,415127		340.957,987033		598.855,179807		1.031.483,581968	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,223400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,416100										
COTAS		39,455693			39,455693		39,455693		39,455693		39,455693	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,01</b>		<b>0,02</b>		<b>0,04</b>		<b>0,07</b>	

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TOTAL DE OUTROS					-	-	-
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
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					-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.369.225,23	198.417,86	1.567.643,09
TESOURO	LFT	25.119.596.704,85	43,34		1.369.225,23	198.417,86	1.567.643,09
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN					76,13	11,03	87,16
TESOURO	LTN OVER	1.396.588,49	0,00		76,13	11,03	87,16
TOTAL DE NTN					1.789.698,71	259.349,73	2.049.048,44
TESOURO	NTN OVER	32.833.538.758,90	56,65		1.789.698,71	259.349,73	2.049.048,44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.159.000,07	457.778,62	3.616.778,69
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					-	-	-
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					-	-	-
TOTAL FUNDO EXTERIOR					-	-	-
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-
<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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR / RECEBER					(12,91)	(1,87)	(14,78)
TAXA DE ADM		(236.788,39)	(0,00)		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(236.788,39)	(0,00)		(12,91)	(1,87)	(14,78)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA					136,14	19,73	155,87
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					123,23	17,86	141,09
PATRIMÔNIO					3.159.123,30	457.796,48	3.616.919,78
QUANTIDADE		57.956.792.845,68	100,00		80.067,616083	11.602,799044	91.670,415127
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1.468.908.237,597100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,223400					
COTAS		10,416100					
COTAS					39,455693	39,455693	39,455693
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 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
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		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		25.119.596.704,85	43,34		1.277.005,58	4.553.669,82	5.830.675,40
TESOURO	LFT	25.119.596.704,85	43,34		1.277.005,58	4.553.669,82	5.830.675,40
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		1.396.588,49	0,00		71,00	253,17	324,17
TESOURO	LTN OVER	1.396.588,49	0,00		71,00	253,17	324,17
TOTAL DE NTN		32.833.538.758,90	56,65		1.669.159,46	5.952.049,95	7.621.209,41
TESOURO	NTN OVER	32.833.538.758,90	56,65		1.669.159,46	5.952.049,95	7.621.209,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		57.954.532.052,24	100,00		2.946.236,04	10.505.972,94	13.452.208,98
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
<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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(236.788,39)	(0,00)		(12,04)	(42,92)	(54,96)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(236.788,39)	(0,00)		(12,04)	(42,92)	(54,96)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		2.497.581,83	0,00		126,97	452,76	579,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.260.793,44	0,00		114,93	409,84	524,77
PATRIMÔNIO		57.956.792.845,68	100,00		2.946.350,97	10.506.382,78	13.452.733,75
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			74.674,925892	266.283,061141	340.957,987033
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,223400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,416100					
COTAS		39,455693			39,455693	39,455693	39,455693
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
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		-	-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		25.119.596.704,85	43,34		431.942,46	2.516.762,06	7.292.235,12	10.240.939,64
TESOURO	LFT	25.119.596.704,85	43,34		431.942,46	2.516.762,06	7.292.235,12	10.240.939,64
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		1.396.588,49	0,00		24,01	139,93	405,43	569,37
TESOURO	LTN OVER	1.396.588,49	0,00		24,01	139,93	405,43	569,37
TOTAL DE NTN		32.833.538.758,90	56,65		564.587,08	3.289.631,02	9.531.597,47	13.385.815,57
TESOURO	NTN OVER	32.833.538.758,90	56,65		564.587,08	3.289.631,02	9.531.597,47	13.385.815,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		57.954.532.052,24	100,00		996.553,55	5.806.533,01	16.824.238,02	23.627.324,58
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>0</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-
<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>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(236.788,39)	(0,00)		(4,07)	(23,72)	(68,74)	(96,53)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(236.788,39)	(0,00)		(4,07)	(23,72)	(68,74)	(96,53)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		2.497.581,83	0,00		42,95	250,23	725,05	1.018,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.260.793,44	0,00		38,88	226,51	656,31	921,70
PATRIMÔNIO		57.956.792.845,68	100,00		996.592,43	5.806.759,52	16.824.894,33	23.628.246,280000
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			25.258,520323	147.171,651050	426.425,008434	598.855,179807
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,223400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,416100						
COTAS		39,455693			39,455693	39,455693	39,455693	39,455693
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>