

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = R\$ 61.322.464.004,32
Quantidade de cotas = 1.468.908.237,5971

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	61.317.464.274,48	99,99	77.041.686,51	99,99
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.999.729,84	0,01	6.281,84	0,01
TOTAL	61.322.464.004,32	100,00	77.047.968,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.468.908.237,5971		1.845.594,3876	

(*) 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	77.041.686,51	99,99	3.921.465,91	25.480.253,44	47.639.967,16
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.281,84	0,01	319,74	2.077,61	3.884,49
TOTAL	77.047.968,35	100,00	3.921.785,65	25.482.331,05	47.643.851,65
QUANTIDADE DE COTAS	1.845.594,3876		93.941,8098	610.399,5754	1.141.253,0024

(*) 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 31/10/2025					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		41.485.411.061,33	67,65		2.653.136,87	7,60	17.239.114,50	12,04	32.231.659,35	10,81	52.123.910,72	
TESOURO	LFT	27.382.344.996,81	44,65		1.751.196,56	5,01	11.378.635,73	7,95	21.274.428,61	7,14	34.404.260,90	
TESOURO	LFT OVER	14.103.066.064,52	23,00		901.940,31	2,58	5.860.478,77	4,09	10.957.230,74	3,68	17.719.649,82	
TOTAL DE LTN		15.023.391.108,02	24,50		960.798,31	2,75	6.242.916,56	4,36	11.672.267,72	3,92	18.875.982,59	
TESOURO	LTN OVER	15.023.391.108,02	24,50		960.798,31	2,75	6.242.916,56	4,36	11.672.267,72	3,92	18.875.982,59	
TOTAL DE NTN		4.808.662.105,13	7,84		307.530,73	0,88	1.998.222,38	1,40	3.736.040,09	1,25	6.041.793,20	
TESOURO	NTN OVER	4.808.662.105,13	7,84		307.530,73	0,88	1.998.222,38	1,40	3.736.040,09	1,25	6.041.793,20	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.317.464.274,48	99,99		3.921.465,91	11,23	25.480.253,44	17,79	47.639.967,16	15,98	77.041.686,51	
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		(245.827,06)	(0,00)		(15,72)	(0,00)	(102,15)	(0,00)	(191,00)	(0,00)	(308,87)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(245.827,06)	(0,00)		(15,72)	(0,00)	(102,15)	(0,00)	(191,00)	(0,00)	(308,87)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	5.245.556,90	0,01		335,46	0,00	2.179,76	0,00	4.075,49	0,00	6.590,71	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		4.999.729,84	0,01		319,74	0,00	2.077,61	0,00	3.884,49	0,00	6.281,84	
PATRIMÔNIO		61.322.464.004,32	100,00		3.921.785,65	11,23	25.482.331,05	17,80	47.643.851,65	15,98	77.047.968,35	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		-	
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			93.941,809758		610.399,575429		1.141.253,002401		1.845.594,387588	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,280200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,829700										
COTAS		41,746967			41,746967		41,746967		41,746967		41,746967	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,04		0,08		0,13	

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

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/10/2025					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		-	-		-	-	-
ITAU COR	TERMO	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		41.485.411.061,33	67,65		2.320.467,97	332.668,90	2.653.136,87
TESOURO	LFT	27.382.344.996,81	44,65		1.531.619,26	219.577,30	1.751.196,56
TESOURO	LFT OVER	14.103.066.064,52	23,00		788.848,71	113.091,60	901.940,31
TOTAL DE LTN		15.023.391.108,02	24,50		840.326,68	120.471,63	960.798,31
TESOURO	LTN OVER	15.023.391.108,02	24,50		840.326,68	120.471,63	960.798,31
TOTAL DE NTN		4.808.662.105,13	7,84		268.970,37	38.560,36	307.530,73
TESOURO	NTN OVER	4.808.662.105,13	7,84		268.970,37	38.560,36	307.530,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.317.464.274,48	99,99		3.429.765,02	491.700,89	3.921.465,91
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		(245.827,06)	(0,00)		(13,75)	(1,97)	(15,72)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(245.827,06)	(0,00)		(13,75)	(1,97)	(15,72)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		5.245.556,90	0,01		293,41	42,05	335,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		4.999.729,84	0,01		279,66	40,08	319,74
PATRIMÔNIO		61.322.464.004,32	100,00		3.430.044,68	491.740,97	3.921.785,65
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			82.162,727274	11.779,082483	93.941,809758
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,280200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,829700					
COTAS		41,746967			41,746967	41,746967	41,746967
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 ITAÚ 31/10/2025					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		41.485.411.061,33	67,65		3.769.881,02	13.469.233,48	17.239.114,50
TESOURO	LFT	27.382.344.996,81	44,65		2.488.300,83	8.890.334,90	11.378.635,73
TESOURO	LFT OVER	14.103.066.064,52	23,00		1.281.580,19	4.578.898,58	5.860.478,77
TOTAL DE LTN		15.023.391.108,02	24,50		1.365.212,39	4.877.704,17	6.242.916,56
TESOURO	LTN OVER	15.023.391.108,02	24,50		1.365.212,39	4.877.704,17	6.242.916,56
TOTAL DE NTN		4.808.662.105,13	7,84		436.974,92	1.561.247,46	1.998.222,38
TESOURO	NTN OVER	4.808.662.105,13	7,84		436.974,92	1.561.247,46	1.998.222,38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.317.464.274,48	99,99		5.572.068,33	19.908.185,11	25.480.253,44
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 / TESOUREARIA					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		(245.827,06)	(0,00)		(22,34)	(79,81)	(102,15)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(245.827,06)	(0,00)		(22,34)	(79,81)	(102,15)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		5.245.556,90	0,01		476,67	1.703,09	2.179,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOUREARIA		4.999.729,84	0,01		454,33	1.623,28	2.077,61
PATRIMÔNIO		61.322.464.004,32	100,00		5.572.522,66	19.909.808,39	25.482.331,05
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			133.483,293152	476.916,282278	610.399,575429
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,280200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,829700					
COTAS		41,746967			41,746967	41,746967	41,746967
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,01	0,03	0,04

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		41.485.411.061,33	67,65		1.356.766,02	7.902.282,89	22.972.610,44	32.231.659,35
TESOURO	LFT	27.382.344.996,81	44,65		895.530,12	5.215.882,66	15.163.015,83	21.274.428,61
TESOURO	LFT OVER	14.103.066.064,52	23,00		461.235,90	2.686.400,23	7.809.594,61	10.957.230,74
TOTAL DE LTN		15.023.391.108,02	24,50		491.334,81	2.861.706,88	8.319.226,03	11.672.267,72
TESOURO	LTN OVER	15.023.391.108,02	24,50		491.334,81	2.861.706,88	8.319.226,03	11.672.267,72
TOTAL DE NTN		4.808.662.105,13	7,84		157.265,63	915.970,39	2.662.804,07	3.736.040,09
TESOURO	NTN OVER	4.808.662.105,13	7,84		157.265,63	915.970,39	2.662.804,07	3.736.040,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		61.317.464.274,48	99,99		2.005.366,46	11.679.960,16	33.954.640,54	47.639.967,16
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		(245.827,06)	(0,00)		(8,04)	(46,83)	(136,13)	(191,00)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(245.827,06)	(0,00)		(8,04)	(46,83)	(136,13)	(191,00)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		5.245.556,90	0,01		171,56	999,20	2.904,73	4.075,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		4.999.729,84	0,01		163,52	952,37	2.768,60	3.884,49
PATRIMÔNIO		61.322.464.004,32	100,00		2.005.529,98	11.680.912,53	33.957.409,14	47.643.851,650000
QUANTIDADE		1.468.908.237,597100			48.040,135963	279.802,661497	813.410,204940	1.141.253,002401
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,280200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,829700						
COTAS		41,746967			41,746967	41,746967	41,746967	41,746967
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,02	0,06	0,08