

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 59.489.377.884,54
Quantidade de cotas = 1.473.141.557,2488

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	59.487.174.684,70	100,00	72.632.184,57	100,00
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.203.199,84	0,00	2.690,03	-
TOTAL	59.489.377.884,54	100,00	72.634.874,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.473.141.557,2488		1.798.664,8387	

(*) 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	72.632.184,57	100,00	3.882.138,31	23.581.152,58	45.168.893,68
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.690,03	-	143,77	873,37	1.672,89
TOTAL	72.634.874,60	100,00	3.882.282,08	23.582.025,95	45.170.566,57
QUANTIDADE DE COTAS	1.798.664,8387		96.137,3488	583.964,1238	1.118.563,3662

(*) 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 28/11/2025					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		31.963.476.133,61	53,73		2.085.939,30	5,92	12.670.556,50	8,73	24.270.018,92	8,03	39.026.514,72
TESOURO	LFT	30.806.746.041,64	51,79		2.010.450,99	5,70	12.212.020,20	8,41	23.391.708,28	7,74	37.614.179,47
TESOURO	LFT OVER	1.156.730.091,97	1,94		75.488,31	0,21	458.536,30	0,32	878.310,64	0,29	1.412.335,25
TOTAL DE LTN		3.142.793.826,49	5,28		205.099,00	0,58	1.245.826,53	0,86	2.386.338,25	0,79	3.837.263,78
TESOURO	LTN OVER	3.142.793.826,49	5,28		205.099,00	0,58	1.245.826,53	0,86	2.386.338,25	0,79	3.837.263,78
TOTAL DE NTN		24.380.904.724,60	40,98		1.591.100,01	4,51	9.664.769,55	6,66	18.512.536,51	6,12	29.768.406,07
TESOURO	NTN OVER	24.380.904.724,60	40,98		1.591.100,01	4,51	9.664.769,55	6,66	18.512.536,51	6,12	29.768.406,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.487.174.684,70	100,00		3.882.138,31	11,01	23.581.152,58	16,25	45.168.893,68	14,94	72.632.184,57
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		(107.455,47)	(0,00)		(7,02)	(0,00)	(42,59)	(0,00)	(81,59)	(0,00)	(131,20)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(107.455,47)	(0,00)		(7,02)	(0,00)	(42,59)	(0,00)	(81,59)	(0,00)	(131,20)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	2.310.655,31	0,00		150,79	0,00	915,96	0,00	1.754,48	0,00	2.821,23
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		2.203.199,84	0,00		143,77	0,00	873,37	0,00	1.672,89	0,00	2.690,03
PATRIMÔNIO		59.489.377.884,54	100,00		3.882.282,08	11,01	23.582.025,95	16,25	45.170.566,57	14,94	72.634.874,60
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE		1.473.141.557,248750			96.137,348757		583.964,123788		1.118.563,366184		1.798.664,838729
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,055600									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,010200									
COTAS		40,382662			40,382662		40,382662		40,382662		40,382662
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,04		0,08		0,12

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

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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		31.963.476.133,61	53,73		1.825.270,98	260.668,32	2.085.939,30
TESOURO	LFT	30.806.746.041,64	51,79		1.759.216,03	251.234,96	2.010.450,99
TESOURO	LFT OVER	1.156.730.091,97	1,94		66.054,95	9.433,36	75.488,31
TOTAL DE LTN		3.142.793.826,49	5,28		179.468,91	25.630,09	205.099,00
TESOURO	LTN OVER	3.142.793.826,49	5,28		179.468,91	25.630,09	205.099,00
TOTAL DE NTN		24.380.904.724,60	40,98		1.392.269,03	198.830,98	1.591.100,01
TESOURO	NTN OVER	24.380.904.724,60	40,98		1.392.269,03	198.830,98	1.591.100,01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.487.174.684,70	100,00		3.397.008,92	485.129,39	3.882.138,31
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		(107.455,47)	(0,00)		(6,14)	(0,88)	(7,02)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(107.455,47)	(0,00)		(6,14)	(0,88)	(7,02)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		2.310.655,31	0,00		131,95	18,84	150,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.203.199,84	0,00		125,81	17,96	143,77
PATRIMÔNIO		59.489.377.884,54	100,00		3.397.134,73	485.147,35	3.882.282,08
QUANTIDADE		1.473.141.557,248750			84.123,595242	12.013,753515	96.137,348757
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,055600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,010200					
COTAS		40,382662			40,382662	40,382662	40,382662
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 28/11/2025					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		31.963.476.133,61	53,73		2.766.703,28	9.903.853,22	12.670.556,50
TESOURO	LFT	30.806.746.041,64	51,79		2.666.578,72	9.545.441,48	12.212.020,20
TESOURO	LFT OVER	1.156.730.091,97	1,94		100.124,56	358.411,74	458.536,30
TOTAL DE LTN		3.142.793.826,49	5,28		272.034,80	973.791,73	1.245.826,53
TESOURO	LTN OVER	3.142.793.826,49	5,28		272.034,80	973.791,73	1.245.826,53
TOTAL DE NTN		24.380.904.724,60	40,98		2.110.369,00	7.554.400,55	9.664.769,55
TESOURO	NTN OVER	24.380.904.724,60	40,98		2.110.369,00	7.554.400,55	9.664.769,55
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.487.174.684,70	100,00		5.149.107,08	18.432.045,50	23.581.152,58
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		(107.455,47)	(0,00)		(9,30)	(33,29)	(42,59)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(107.455,47)	(0,00)		(9,30)	(33,29)	(42,59)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		2.310.655,31	0,00		200,01	715,95	915,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.203.199,84	0,00		190,71	682,66	873,37
PATRIMÔNIO		59.489.377.884,54	100,00		5.149.297,79	18.432.728,16	23.582.025,95
QUANTIDADE		1.473.141.557,248750			127.512,588547	456.451,535242	583.964,123788
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,055600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,010200					
COTAS		40,382662			40,382662	40,382662	40,382662
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 28/11/2025					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		31.963.476.133,61	53,73		1.019.926,62	5.940.499,43	17.309.592,87	24.270.018,92
TESOURO	LFT	30.806.746.041,64	51,79		983.016,37	5.725.517,98	16.683.173,93	23.391.708,28
TESOURO	LFT OVER	1.156.730.091,97	1,94		36.910,25	214.981,45	626.418,94	878.310,64
TOTAL DE LTN		3.142.793.826,49	5,28		100.283,81	584.096,82	1.701.957,62	2.386.338,25
TESOURO	LTN OVER	3.142.793.826,49	5,28		100.283,81	584.096,82	1.701.957,62	2.386.338,25
TOTAL DE NTN		24.380.904.724,60	40,98		777.973,38	4.531.257,80	13.203.305,33	18.512.536,51
TESOURO	NTN OVER	24.380.904.724,60	40,98		777.973,38	4.531.257,80	13.203.305,33	18.512.536,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.487.174.684,70	100,00		1.898.183,81	11.055.854,05	32.214.855,82	45.168.893,68
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		(107.455,47)	(0,00)		(3,43)	(19,97)	(58,19)	(81,59)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(107.455,47)	(0,00)		(3,43)	(19,97)	(58,19)	(81,59)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		2.310.655,31	0,00		73,73	429,44	1.251,31	1.754,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		2.203.199,84	0,00		70,30	409,47	1.193,12	1.672,89
PATRIMÔNIO		59.489.377.884,54	100,00		1.898.254,11	11.056.263,52	32.216.048,94	45.170.566,570000
QUANTIDADE		1.473.141.557,248750			47.006,660938	273.787,385890	797.769,319356	1.118.563,366184
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,055600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,010200						
COTAS		40,382662			40,382662	40,382662	40,382662	40,382662
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,02	0,05	0,08