

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

Data base = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 81.994.261.130,03
Quantidade de cotas = 2.128.115.433,1169

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	81.989.260.166,59	99,99	38.794.005,78	99,99
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.000.963,44	0,01	2.366,24	0,01
TOTAL	81.994.261.130,03	100,00	38.796.372,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	2.128.115.433,1169		1.006.938,2528	

(*) 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	38.794.005,78	99,99	3.612.394,79	12.445.869,68	22.735.741,31
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.366,24	0,01	220,33	759,14	1.386,77
TOTAL	38.796.372,02	100,00	3.612.615,12	12.446.628,82	22.737.128,08
QUANTIDADE DE COTAS	1.006.938,2528		93.763,4157	323.045,3268	590.129,5103

(*) 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 31/07/2025					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		46.629.610.857,81	56,87		2.054.471,07	6,07	7.078.318,05	5,20	12.930.459,03	4,49	22.063.248,15	
TESOURO	LFT	36.158.608.927,19	44,10		1.593.125,37	4,70	5.488.832,73	4,03	10.026.834,94	3,48	17.108.793,04	
TESOURO	LFT OVER	10.471.001.930,62	12,77		461.345,70	1,36	1.589.485,32	1,17	2.903.624,09	1,01	4.954.455,11	
TOTAL DE LTN		15.003.319.708,02	18,30		661.036,75	1,95	2.277.485,63	1,67	4.160.442,42	1,44	7.098.964,80	
TESOURO	LTN OVER	15.003.319.708,02	18,30		661.036,75	1,95	2.277.485,63	1,67	4.160.442,42	1,44	7.098.964,80	
TOTAL DE NTN		20.356.329.600,76	24,83		896.886,97	2,65	3.090.066,00	2,27	5.644.839,86	1,96	9.631.792,83	
TESOURO	NTN OVER	20.356.329.600,76	24,83		896.886,97	2,65	3.090.066,00	2,27	5.644.839,86	1,96	9.631.792,83	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.989.260.166,59	99,99		3.612.394,79	10,67	12.445.869,68	9,15	22.735.741,31	7,89	38.794.005,78	
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		(17.486,45)	(0,00)		(0,77)	(0,00)	(2,65)	(0,00)	(4,86)	(0,00)	(8,28)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.486,45)	(0,00)		(0,77)	(0,00)	(2,65)	(0,00)	(4,86)	(0,00)	(8,28)	
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	5.018.449,89	0,01		221,10	0,00	761,79	0,00	1.391,63	0,00	2.374,52	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		5.000.963,44	0,01		220,33	0,00	759,14	0,00	1.386,77	0,00	2.366,24	
PATRIMÔNIO		81.994.261.130,03	100,00		3.612.615,12	10,67	12.446.628,82	9,15	22.737.128,08	7,89	38.796.372,02	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-	
QUANTIDADE		2.128.115.433,116940			93.763,415693		323.045,326796		590.129,510345		1.006.938,252834	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,284800										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,822900										
COTAS		38,529048			38,529048		38,529048		38,529048		38,529048	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,00		0,02		0,03		0,05	

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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					1.798.328,12	256.142,95	2.054.471,07
TESOURO	LFT	36.158.608.927,19	44,10		1.394.501,09	198.624,28	1.593.125,37
TESOURO	LFT OVER	10.471.001.930,62	12,77		403.827,03	57.518,67	461.345,70
TOTAL DE LTN					578.621,42	82.415,33	661.036,75
TESOURO	LTN OVER	15.003.319.708,02	18,30		578.621,42	82.415,33	661.036,75
TOTAL DE NTN					785.066,81	111.820,16	896.886,97
TESOURO	NTN OVER	20.356.329.600,76	24,83		785.066,81	111.820,16	896.886,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.162.016,35	450.378,44	3.612.394,79
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					(0,67)	(0,10)	(0,77)
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(0,67)	(0,10)	(0,77)
OUTRAS					-	-	-
TESOURARIA					193,53	27,57	221,10
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					192,86	27,47	220,33
PATRIMÔNIO					3.162.209,21	450.405,91	3.612.615,12
QUANTIDADE					82.073,380866	11.690,034827	93.763,415693
VARIÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					38,529048	38,529048	38,529048
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI 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 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 PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		46.629.610.857,81	56,87		1.555.225,16	5.523.092,89	7.078.318,05
TESOURO	LFT	36.158.608.927,19	44,10		1.205.988,58	4.282.844,15	5.488.832,73
TESOURO	LFT OVER	10.471.001.930,62	12,77		349.236,58	1.240.248,74	1.589.485,32
TOTAL DE LTN		15.003.319.708,02	18,30		500.401,78	1.777.083,85	2.277.485,63
TESOURO	LTN OVER	15.003.319.708,02	18,30		500.401,78	1.777.083,85	2.277.485,63
TOTAL DE NTN		20.356.329.600,76	24,83		678.939,31	2.411.126,69	3.090.066,00
TESOURO	NTN OVER	20.356.329.600,76	24,83		678.939,31	2.411.126,69	3.090.066,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.989.260.166,59	99,99		2.734.566,25	9.711.303,43	12.445.869,68
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		(17.486,45)	(0,00)		(0,58)	(2,07)	(2,65)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.486,45)	(0,00)		(0,58)	(2,07)	(2,65)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		5.018.449,89	0,01		167,37	594,42	761,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		5.000.963,44	0,01		166,79	592,35	759,14
PATRIMÔNIO		81.994.261.130,03	100,00		2.734.733,04	9.711.895,78	12.446.628,82
QUANTIDADE		2.128.115.433,116940			70.978,474684	252.066,852111	323.045,326796
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,284800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,822900					
COTAS		38,529048			38,529048	38,529048	38,529048
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,00	0,01	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 31/07/2025					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		46.629.610.857,81	56,87		546.833,67	3.191.006,20	9.192.619,16	12.930.459,03
TESOURO	LFT	36.158.608.927,19	44,10		424.038,38	2.474.443,67	7.128.352,89	10.026.834,94
TESOURO	LFT OVER	10.471.001.930,62	12,77		122.795,29	716.562,53	2.064.266,27	2.903.624,09
TOTAL DE LTN		15.003.319.708,02	18,30		175.946,58	1.026.722,84	2.957.773,00	4.160.442,42
TESOURO	LTN OVER	15.003.319.708,02	18,30		175.946,58	1.026.722,84	2.957.773,00	4.160.442,42
TOTAL DE NTN		20.356.329.600,76	24,83		238.722,27	1.393.045,60	4.013.071,99	5.644.839,86
TESOURO	NTN OVER	20.356.329.600,76	24,83		238.722,27	1.393.045,60	4.013.071,99	5.644.839,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		81.989.260.166,59	99,99		961.502,52	5.610.774,64	16.163.464,15	22.735.741,31
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		(17.486,45)	(0,00)		(0,21)	(1,20)	(3,45)	(4,86)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.486,45)	(0,00)		(0,21)	(1,20)	(3,45)	(4,86)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		5.018.449,89	0,01		58,85	343,43	989,35	1.391,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		5.000.963,44	0,01		58,64	342,23	985,90	1.386,77
PATRIMÔNIO		81.994.261.130,03	100,00		961.561,16	5.611.116,87	16.164.450,05	22.737.128,08000
QUANTIDADE		2.128.115.433,116940			24.956,784978	145.633,416821	419.539,308546	590.129,510345
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,284800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,822900						
COTAS		38,529048			38,529048	38,529048	38,529048	38,529048
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,01	0,02	0,03