

**ITAÚ FUNDO VERSO JM MULTIMERCADO FI:** (25.306.641/0001-08 ISIN BR1VR8CTF003): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 29/08/2025  
**Patrimônio =** R\$ 1.313.610.939,41  
**Quantidade de cotas =** 57.067.121,9999

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.314.060.926,40	100,03	55.535.229,49	100,03
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(449.986,99)	(0,03)	(19.017,48)	(0,03)
<b>TOTAL</b>	<b>1.313.610.939,41</b>	<b>100,00</b>	<b>55.516.212,01</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>57.067.121,9999</b>		<b>2.411.787,5002</b>	<b>4,23</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	55.535.229,49	100,03	4.422.667,77	16.572.022,88	34.540.538,84
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(19.017,48)	(0,03)	(1.514,50)	(5.674,91)	(11.828,07)
<b>TOTAL</b>	<b>55.516.212,01</b>	<b>100,00</b>	<b>4.421.153,27</b>	<b>16.566.347,97</b>	<b>34.528.710,77</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>2.411.787,5002</b>		<b>192.067,8989</b>	<b>719.690,8707</b>	<b>1.500.028,7306</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**

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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												
OPÇÕES FUTURO												
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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		672.361.651,36	51,18		2.262.933,28	6,60	8.479.357,73	6,10	17.673.254,92	6,06	28.415.545,93	
TESOURO	LFT	672.361.651,36	51,18		2.262.933,28	6,60	8.479.357,73	6,10	17.673.254,92	6,06	28.415.545,93	
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		641.699.275,04	48,85		2.159.734,49	6,30	8.092.665,15	5,82	16.867.283,92	5,78	27.119.683,56	
TESOURO	NTN B	27.674.508,99	2,11		93.142,68	0,27	349.011,66	0,25	727.433,89	0,25	1.169.588,23	
TESOURO	NTN OVER	614.024.766,05	46,74		2.066.591,81	6,03	7.743.653,49	5,57	16.139.850,03	5,53	25.950.095,33	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.314.060.926,40	100,03		4.422.667,77	12,90	16.572.022,88	11,92	34.540.538,84	11,84	55.535.229,49	
<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		(504.841,75)	(0,04)		(1.699,12)	(0,00)	(6.366,71)	(0,00)	(13.269,93)	(0,00)	(21.335,76)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.394,46)	(0,00)		(21,52)	(0,00)	(80,64)	(0,00)	(168,07)	(0,00)	(270,23)	
OUTRAS		(498.447,29)	(0,04)		(1.677,60)	(0,00)	(6.286,07)	(0,00)	(13.101,86)	(0,00)	(21.065,53)	
TESOURARIA	- x -	54.854,76	0,00		184,62	0,00	691,80	0,00	1.441,86	0,00	2.318,28	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(449.986,99)	(0,03)		(1.514,50)	0,00	(5.674,91)	0,00	(11.828,07)	0,00	(19.017,48)	
PATRIMÔNIO		1.313.610.939,41	100,00		4.421.153,27	12,90	16.566.347,97	11,92	34.528.710,77	11,84	55.516.212,01	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.278.517,12		138.977.952,42		291.647.113,03		-	
QUANTIDADE		57.067.121,999850			192.067,898850		719.690,870663		1.500.028,730648		2.411.787,500161	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,239400										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,294000										
COTAS		23,018700			23,018700		23,018700		23,018700		23,018700	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,34</b>		<b>1,26</b>		<b>2,63</b>		<b>4,23</b>	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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							
OPÇÕES FUTURO					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.979.702,81	283.230,47	2.262.933,28
TESOURO	LFT	672.361.651,36	51,18		1.979.702,81	283.230,47	2.262.933,28
TOTAL DE LTN					-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN					1.889.420,46	270.314,03	2.159.734,49
TESOURO	NTN B	27.674.508,99	2,11		81.484,87	11.657,81	93.142,68
TESOURO	NTN OVER	614.024.766,05	46,74		1.807.935,59	258.656,22	2.066.591,81
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>3.869.123,27</b>	<b>553.544,50</b>	<b>4.422.667,77</b>
<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					(1.486,46)	(212,66)	(1.699,12)
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.394,46)	(0,00)		(18,83)	(2,69)	(21,52)
OUTRAS		(498.447,29)	(0,04)		(1.467,63)	(209,97)	(1.677,60)
TESOURARIA					161,52	23,10	184,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(1.324,94)	(189,56)	(1.514,50)
PATRIMÔNIO					3.867.798,33	553.354,94	4.421.153,27
QUANTIDADE		1.313.610.939,41	100,00		168.028,533066	24.039,365784	192.067,898850
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		57.067.121,999850					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,239400					
COTAS		8,294000			23,018700	23,018700	23,018700
COTAS					23,018700	23,018700	23,018700
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,29	0,04	0,34

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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 OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
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							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		672.361.651,36	51,18		1.860.050,00	6.619.307,73	8.479.357,73
TESOURO	LFT	672.361.651,36	51,18		1.860.050,00	6.619.307,73	8.479.357,73
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		641.699.275,04	48,85		1.775.224,29	6.317.440,86	8.092.665,15
TESOURO	NTN B	27.674.508,99	2,11		76.559,94	272.451,72	349.011,66
TESOURO	NTN OVER	614.024.766,05	46,74		1.698.664,35	6.044.989,14	7.743.653,49
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>3.635.274,29</b>	<b>12.936.748,59</b>	<b>16.572.022,88</b>
<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					10.905.822,87	38.810.245,77	49.716.068,64
<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					(1.396,62)	(4.970,09)	(6.366,71)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.394,46)	(0,00)		(17,69)	(62,95)	(80,64)
OUTRAS		(498.447,29)	(0,04)		(1.378,93)	(4.907,14)	(6.286,07)
TESOURARIA					151,76	540,04	691,80
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>(1.244,86)</b>	<b>(4.430,05)</b>	<b>(5.674,91)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		1.313.610.939,41	100,00		3.634.029,43	12.932.318,54	16.566.347,97
<b>QUANTIDADE</b>		57.067.121,999850			157.872,924632	561.817,946031	719.690,870663
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		1,239400					
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		8,294000					
<b>COTAS</b>		23,018700			23,018700	23,018700	23,018700
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,28</b>	<b>0,98</b>	<b>1,26</b>

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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>AÇÕES</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								
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
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		672.361.651,36	51,18		745.923,29	4.353.598,93	12.573.732,70	17.673.254,92
TESOURO	LFT	672.361.651,36	51,18		745.923,29	4.353.598,93	12.573.732,70	17.673.254,92
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		641.699.275,04	48,85		711.906,21	4.155.057,43	12.000.320,28	16.867.283,92
TESOURO	NTN B	27.674.508,99	2,11		30.702,32	179.194,80	517.536,77	727.433,89
TESOURO	NTN OVER	614.024.766,05	46,74		681.203,89	3.975.862,63	11.482.783,51	16.139.850,03
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		<b>1.314.060.926,40</b>	<b>100,03</b>		<b>1.457.829,50</b>	<b>8.508.656,36</b>	<b>24.574.052,98</b>	<b>34.540.538,84</b>
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</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>2.881.641,92</b>	<b>16.818.771,22</b>	<b>48.574.693,54</b>	<b>68.275.106,68</b>
<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 CONTAS A PAGAR/RECEBER		(504.841,75)	(0,04)		(560,07)	(3.268,89)	(9.440,97)	(13.269,93)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.394,46)	(0,00)		(7,09)	(41,40)	(119,58)	(168,07)
OUTRAS		(498.447,29)	(0,04)		(552,98)	(3.227,49)	(9.321,39)	(13.101,86)
TESOURARIA		54.854,76	0,00		60,85	355,18	1.025,83	1.441,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		<b>(449.986,99)</b>	<b>(0,03)</b>		<b>(499,22)</b>	<b>(2.913,71)</b>	<b>(8.415,14)</b>	<b>(11.828,07)</b>
PATRIMÔNIO		1.313.610.939,41	100,00		1.457.330,28	8.505.742,65	24.565.637,84	34.528.710,77
QUANTIDADE		57.067.121,999850			63.310,712775	369.514,472622	1.067.203,545251	1.500.028,730648
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,239400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,294000						
COTAS		23,018700			23,018700	23,018700	23,018700	23,018700
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,11</b>	<b>0,65</b>	<b>1,87</b>	<b>2,63</b>