

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

Data base = 30/09/2025
Patrimônio = R\$ 1.327.500.520,41
Quantidade de cotas = 56.933.443,3981

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.327.448.409,48	100,00	56.221.897,45	100,00
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	52.110,93	0,00	2.207,06	-
TOTAL	1.327.500.520,41	100,00	56.224.104,51	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	56.933.443,3981		2.411.322,4986	4,24

(*) 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	56.221.897,45	100,00	4.467.373,94	16.780.163,61	34.974.359,90
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.207,06	-	175,38	658,72	1.372,96
TOTAL	56.224.104,51	100,00	4.467.549,32	16.780.822,33	34.975.732,86
QUANTIDADE DE COTAS	2.411.322,4986		191.602,9127	719.690,8654	1.500.028,7205

(*) 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 30/09/2025					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													
OPÇÕES FUTURO													
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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					627.215.928,57	47,25	2.110.822,60	6,09	7.928.583,76	5,62	16.525.294,29	5,60	26.564.700,65
TESOURO	LFT	627.215.928,57	47,25		2.110.822,60	6,09	7.928.583,76	5,62	16.525.294,29	5,60	16.525.294,29	5,60	26.564.700,65
TOTAL DE LTN					-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE NTN					700.232.480,91	52,75	2.356.551,34	6,80	8.851.579,85	6,27	18.449.065,61	6,25	29.657.196,80
TESOURO	NTN B	27.870.361,40	2,10		93.794,47	0,27	352.306,90	0,25	734.302,02	0,25	734.302,02	0,25	1.180.403,39
TESOURO	NTN OVER	672.362.119,51	50,65		2.262.756,87	6,53	8.499.272,95	6,03	17.714.763,59	6,00	17.714.763,59	6,00	28.476.793,41
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.327.448.409,48	100,00	4.467.373,94	12,90	16.780.163,61	11,90	34.974.359,90	11,84	56.221.897,45
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					(2.172,71)	(0,00)	(7,32)	(0,00)	(27,46)	(0,00)	(57,25)	(0,00)	(92,03)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.379,80)	(0,00)		(45,03)	(0,00)	(169,13)	(0,00)	(352,52)	(0,00)	(566,68)	(0,00)	
OUTRAS		11.207,09	0,00		37,71	0,00	141,67	0,00	295,27	0,00	474,65	0,00	
TESOURARIA					-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	54.283,64	0,00		182,70	0,00	686,18	0,00	1.430,21	0,00	2.299,09	0,00	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					52.110,93	0,00	175,38	0,00	658,72	0,00	1.372,96	0,00	2.207,06
PATRIMÔNIO					1.327.500.520,41	100,00	4.467.549,32	12,90	16.780.822,33	11,90	34.975.732,86	11,84	56.224.104,51
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	34.636.418,16	-	141.062.118,36	-	295.328.403,62	-	
QUANTIDADE					56.933.443,398060		191.602,912713		719.690,865359		1.500.028,720498		2.411.322,498569
VARIACÃO MENSAL DA COTA					1,294600								
VARIACÃO ANUAL DA COTA					9,696100								
COTAS					23,316709		23,316709		23,316709		23,316709		23,316709
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,34		1,26		2,63		4,24		

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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							
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		627.215.928,57	47,25		1.843.654,07	267.168,53	2.110.822,60
TESOURO	LFT	627.215.928,57	47,25		1.843.654,07	267.168,53	2.110.822,60
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		700.232.480,91	52,75		2.058.280,73	298.270,61	2.356.551,34
TESOURO	NTN B	27.870.361,40	2,10		81.922,63	11.871,64	93.794,47
TESOURO	NTN OVER	672.362.119,51	50,65		1.976.357,90	286.398,97	2.262.756,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.327.448.409,48	100,00		3.901.934,80	565.439,14	4.467.373,94
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		(2.172,71)	(0,00)		(6,39)	(0,93)	(7,32)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.379,80)	(0,00)		(39,33)	(5,70)	(45,03)
OUTRAS		11.207,09	0,00		32,94	4,77	37,71
TESOURARIA		54.283,64	0,00		159,57	23,13	182,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		52.110,93	0,00		153,18	22,20	175,38
PATRIMÔNIO		1.327.500.520,41	100,00		3.902.087,98	565.461,34	4.467.549,32
QUANTIDADE		56.933.443,398060			167.351,576687	24.251,336026	191.602,912713
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,294600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,696100					
COTAS		23,316709			23,316709	23,316709	23,316709
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 30/09/2025					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 OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
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							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		627.215.928,57	47,25		1.736.479,06	6.192.104,70	7.928.583,76
TESOURO	LFT	627.215.928,57	47,25		1.736.479,06	6.192.104,70	7.928.583,76
TOTAL DE LTN							
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		700.232.480,91	52,75		1.938.629,08	6.912.950,77	8.851.579,85
TESOURO	NTN B	27.870.361,40	2,10		77.160,51	275.146,39	352.306,90
TESOURO	NTN OVER	672.362.119,51	50,65		1.861.468,57	6.637.804,38	8.499.272,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.327.448.409,48	100,00		3.675.108,14	13.105.055,47	16.780.163,61
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		-	-		11.025.324,42	39.315.166,41	50.340.490,83
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		(2.172,71)	(0,00)		(6,01)	(21,45)	(27,46)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.379,80)	(0,00)		(37,04)	(132,09)	(169,13)
OUTRAS		11.207,09	0,00		31,03	110,64	141,67
TESOURARIA		54.283,64	0,00		150,28	535,90	686,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		52.110,93	0,00		144,27	514,45	658,72
PATRIMÔNIO		1.327.500.520,41	100,00		3.675.252,41	13.105.569,92	16.780.822,33
QUANTIDADE		56.933.443,398060			157.623,120926	562.067,744432	719.690,865359
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,294600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,696100					
COTAS		23,316709			23,316709	23,316709	23,316709
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,28	0,99	1,26

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	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								
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
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		627.215.928,57	47,25		697.004,05	4.061.173,60	11.767.116,64	16.525.294,29
TESOURO	LFT	627.215.928,57	47,25		697.004,05	4.061.173,60	11.767.116,64	16.525.294,29
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		700.232.480,91	52,75		778.144,90	4.533.950,01	13.136.970,70	18.449.065,61
TESOURO	NTN B	27.870.361,40	2,10		30.971,40	180.458,39	522.872,23	734.302,02
TESOURO	NTN OVER	672.362.119,51	50,65		747.173,50	4.353.491,62	12.614.098,47	17.714.763,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.327.448.409,48	100,00		1.475.148,95	8.595.123,61	24.904.087,34	34.974.359,90
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		3.031.438,75	17.663.023,63	51.178.028,74	71.872.491,12
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 CONTAS A PAGAR/RECEBER		(2.172,71)	(0,00)		(2,42)	(14,06)	(40,77)	(57,25)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.379,80)	(0,00)		(14,87)	(86,63)	(251,02)	(352,52)
OUTRAS		11.207,09	0,00		12,45	72,57	210,25	295,27
TESOURARIA		54.283,64	0,00		60,32	351,47	1.018,42	1.430,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		52.110,93	0,00		57,90	337,41	977,65	1.372,96
PATRIMÔNIO		1.327.500.520,41	100,00		1.475.206,85	8.595.461,02	24.905.064,99	34.975.732,86
QUANTIDADE		56.933.443,398060			63.268,228075	368.639,549242	1.068.120,943181	1.500.028,720498
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,294600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,696100						
COTAS		23,316709			23,316709	23,316709	23,316709	23,316709
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,11	0,65	1,88	2,63