

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = R\$ 1.319.579.272,13
Quantidade de cotas = 56.001.882,9492

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.318.203.063,67	99,90	46.483.822,25	99,90
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.376.208,46	0,10	48.529,27	0,10
TOTAL	1.319.579.272,13	100,00	46.532.351,52	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	56.001.882,9492		1.974.795,5717	3,53

(*) 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	46.483.822,25	99,90	4.576.077,78	13.670.637,90	28.237.106,57
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	48.529,27	0,10	4.777,45	14.272,19	29.479,63
TOTAL	46.532.351,52	100,00	4.580.855,23	13.684.910,09	28.266.586,20
QUANTIDADE DE COTAS	1.974.795,5717		194.407,8115	580.776,5772	1.199.611,1830

(*) 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 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													
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					635.299.954,20	48,14	2.205.412,88	6,32	6.588.480,84	4,60	13.608.701,88	4,57	22.402.595,60
TESOURO	LFT	635.299.954,20	48,14		2.205.412,88	6,32	6.588.480,84	4,60	13.608.701,88	4,57	22.402.595,60		
TOTAL DE LTN					654.946.409,13	49,63	2.273.614,58	6,51	6.792.227,58	4,74	14.029.546,78	4,71	23.095.388,94
TESOURO	LTN OVER	654.946.409,13	49,63		2.273.614,58	6,51	6.792.227,58	4,74	14.029.546,78	4,71	23.095.388,94		
TOTAL DE NTN					27.956.700,34	2,12	97.050,32	0,28	289.929,48	0,20	598.857,91	0,20	985.837,71
TESOURO	NTN B	27.956.700,34	2,12		97.050,32	0,28	289.929,48	0,20	598.857,91	0,20	985.837,71		
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.318.203.063,67	99,90	4.576.077,78	13,10	13.670.637,90	9,55	28.237.106,57	9,47	46.483.822,25
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					1.324.679,27	0,10	4.598,56	0,01	13.737,81	0,01	28.375,83	0,01	46.712,20
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.233,81)	(0,00)		(63,30)	(0,00)	(189,09)	(0,00)	(390,58)	(0,00)	(642,97)		
OUTRAS		1.342.913,08	0,10		4.661,86	0,01	13.926,90	0,01	28.766,41	0,01	47.355,17		
TESOURARIA					-	-	178,89	0,00	534,38	0,00	1.103,80	0,00	1.817,07
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					1.376.208,46	0,10	4.777,45	0,01	14.272,19	0,01	29.479,63	0,01	48.529,27
PATRIMÔNIO					1.319.579.272,13	100,00	4.580.855,23	13,12	13.684.910,09	9,56	28.266.586,20	9,48	46.532.351,52
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	34.919.862,50	99,99	143.192.122,76	1,04	298.090.794,09	1,04	465.322.246,31
QUANTIDADE					56.001.882,949150		194.407,811501		580.776,577214		1.199.611,183032		1.974.795,571747
VARIÇÃO MENSAL DA COTA					1,056800								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA					10,855300								
COTAS					23,563123		23,563123		23,563123		23,563123		23,563123
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG						0,35		1,04		2,14		3,53	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 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							
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		635.299.954,20	48,14		1.928.882,75	276.530,13	2.205.412,88
TESOURO	LFT	635.299.954,20	48,14		1.928.882,75	276.530,13	2.205.412,88
TOTAL DE LTN		654.946.409,13	49,63		1.988.532,85	285.081,73	2.273.614,58
TESOURO	LTN OVER	654.946.409,13	49,63		1.988.532,85	285.081,73	2.273.614,58
TOTAL DE NTN		27.956.700,34	2,12		84.881,47	12.168,85	97.050,32
TESOURO	NTN B	27.956.700,34	2,12		84.881,47	12.168,85	97.050,32
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.318.203.063,67	99,90		4.002.297,07	573.780,71	4.576.077,78
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		1.324.679,27	0,10		4.021,96	576,60	4.598,56
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.233,81)	(0,00)		(55,36)	(7,94)	(63,30)
OUTRAS		1.342.913,08	0,10		4.077,32	584,54	4.661,86
TESOURARIA		51.529,19	0,00		156,46	22,43	178,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.376.208,46	0,10		4.178,42	599,03	4.777,45
PATRIMÔNIO		1.319.579.272,13	100,00		4.006.475,49	574.379,74	4.580.855,23
QUANTIDADE		56.001.882.949150			170.031,597319	24.376,214182	194.407,811501
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,056800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,855300					
COTAS		23,563123			23,563123	23,563123	23,563123
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,30	0,04	0,35

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO 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 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		635.299.954,20	48,14		1.440.781,01	5.147.699,83	6.588.480,84
TESOURO	LFT	635.299.954,20	48,14		1.440.781,01	5.147.699,83	6.588.480,84
TOTAL DE LTN		654.946.409,13	49,63		1.485.336,72	5.306.890,86	6.792.227,58
TESOURO	LTN OVER	654.946.409,13	49,63		1.485.336,72	5.306.890,86	6.792.227,58
TOTAL DE NTN		27.956.700,34	2,12		63.402,31	226.527,17	289.929,48
TESOURO	NTN B	27.956.700,34	2,12		63.402,31	226.527,17	289.929,48
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.318.203.063,67	99,90		2.989.520,04	10.681.117,86	13.670.637,90
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		-	-		8.968.560,12	32.043.353,58	41.011.913,70
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		1.324.679,27	0,10		3.004,21	10.733,60	13.737,81
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.233,81)	(0,00)		(41,35)	(147,74)	(189,09)
OUTRAS		1.342.913,08	0,10		3.045,56	10.881,34	13.926,90
TESOURARIA		51.529,19	0,00		116,86	417,52	534,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.376.208,46	0,10		3.121,07	11.151,12	14.272,19
PATRIMÔNIO		1.319.579.272,13	100,00		2.992.641,11	10.692.268,98	13.684.910,09
QUANTIDADE		56.001.882,949150			127.005,281676	453.771,295537	580.776,577214
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,056800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,855300					
COTAS		23,563123			23,563123	23,563123	23,563123
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,23	0,81	1,04

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

ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/10/2025					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		635.299.954,20	48,14		572.847,46	3.336.465,27	9.699.389,15	13.608.701,88
TESOURO	LFT	635.299.954,20	48,14		572.847,46	3.336.465,27	9.699.389,15	13.608.701,88
TOTAL DE LTN		654.946.409,13	49,63		590.562,59	3.439.644,43	9.999.339,76	14.029.546,78
TESOURO	LTN OVER	654.946.409,13	49,63		590.562,59	3.439.644,43	9.999.339,76	14.029.546,78
TOTAL DE NTN		27.956.700,34	2,12		25.208,45	146.822,87	426.826,59	598.857,91
TESOURO	NTN B	27.956.700,34	2,12		25.208,45	146.822,87	426.826,59	598.857,91
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.318.203.063,67	99,90		1.188.618,50	6.922.932,57	20.125.555,50	28.237.106,57
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		-	-		1.829.597,99	10.656.222,74	30.978.548,44	43.464.369,17
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		1.324.679,27	0,10		1.194,46	6.956,94	20.224,43	28.375,83
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.233,81)	(0,00)		(16,44)	(95,76)	(278,38)	(390,58)
OUTRAS		1.342.913,08	0,10		1.210,90	7.052,70	20.502,81	28.766,41
TESOURARIA		51.529,19	0,00		46,46	270,62	786,72	1.103,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.376.208,46	0,10		1.240,92	7.227,56	21.011,15	29.479,63
PATRIMÔNIO		1.319.579.272,13	100,00		1.189.859,42	6.930.160,13	20.146.566,65	28.266.586,20
QUANTIDADE		56.001.882,949150			50.496,676761	294.110,421872	855.004,084400	1.199.611,183032
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,056800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,855300						
COTAS		23,563123			23,563123	23,563123	23,563123	23,563123
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,53	1,53	2,14