

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 1.302.057.651,00
Quantidade de cotas = 54.502.323,1272

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.302.386.092,70	100,03	47.189.662,61	100,03
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(328.441,70)	(0,03)	(11.900,50)	(0,03)
TOTAL	1.302.057.651,00	100,00	47.177.762,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	54.502.323,1272		1.974.795,5346	3,62

(*) 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	47.189.662,61	100,03	4.645.563,90	13.878.221,69	28.665.877,02
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(11.900,50)	(0,03)	(1.171,53)	(3.499,88)	(7.229,09)
TOTAL	47.177.762,11	100,00	4.644.392,37	13.874.721,81	28.658.647,93
QUANTIDADE DE COTAS	1.974.795,5346		194.407,8079	580.776,5661	1.199.611,1606

(*) 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 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											
OPÇÕES FUTURO											
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	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		722.421.296,47	55,48		2.576.850,53	7,31	7.698.118,83	5,30	15.900.691,93	5,26	26.175.661,29
TESOURO	LFT	722.421.296,47	55,48		2.576.850,53	7,31	7.698.118,83	5,30	15.900.691,93	5,26	26.175.661,29
TOTAL DE LTN		551.884.765,72	42,39		1.968.552,92	5,58	5.880.882,15	4,05	12.147.135,88	4,02	19.996.570,95
TESOURO	LTN OVER	551.884.765,72	42,39		1.968.552,92	5,58	5.880.882,15	4,05	12.147.135,88	4,02	19.996.570,95
TOTAL DE NTN		28.080.030,51	2,16		100.160,45	0,28	299.220,71	0,21	618.049,21	0,20	1.017.430,37
TESOURO	NTN B	28.080.030,51	2,16		100.160,45	0,28	299.220,71	0,21	618.049,21	0,20	1.017.430,37
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.302.386.092,70	100,03		4.645.563,90	13,18	13.878.221,69	9,56	28.665.877,02	9,48	47.189.662,61
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		(412.566,07)	(0,03)		(1.471,61)	(0,00)	(4.396,30)	(0,00)	(9.080,68)	(0,00)	(14.948,59)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(161.080,80)	(0,01)		(574,57)	(0,00)	(1.716,47)	(0,00)	(3.545,42)	(0,00)	(5.836,46)
OUTRAS		(251.485,27)	(0,02)		(897,04)	(0,00)	(2.679,83)	(0,00)	(5.535,26)	(0,00)	(9.112,13)
TESOURARIA	- x -	84.124,37	0,01		300,08	0,00	896,42	0,00	1.851,59	0,00	3.048,09
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(328.441,70)	(0,03)		(1.171,53)	0,00	(3.499,88)	0,00	(7.229,09)	0,00	(11.900,50)
PATRIMÔNIO		1.302.057.651,00	100,00		4.644.392,37	13,17	13.874.721,81	9,56	28.658.647,93	9,48	47.177.762,11
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE		54.502.323,127230			194.407,807892		580.776,566082		1.199.611,160589		1.974.795,534563
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,387000									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,392900									
COTAS		23,889948			23,889948		23,889948		23,889948		23,889948
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,36		1,07		2,20		3,62

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 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							
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		722.421.296,47	55,48		2.254.835,75	322.014,78	2.576.850,53
TESOURO	LFT	722.421.296,47	55,48		2.254.835,75	322.014,78	2.576.850,53
TOTAL DE LTN		551.884.765,72	42,39		1.722.553,73	245.999,19	1.968.552,92
TESOURO	LTN OVER	551.884.765,72	42,39		1.722.553,73	245.999,19	1.968.552,92
TOTAL DE NTN		28.080.030,51	2,16		87.643,95	12.516,50	100.160,45
TESOURO	NTN B	28.080.030,51	2,16		87.643,95	12.516,50	100.160,45
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.302.386.092,70	100,03		4.065.033,43	580.530,47	4.645.563,90
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		-	-		-	-	-
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		(412.566,07)	(0,03)		(1.287,71)	(183,90)	(1.471,61)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(161.080,80)	(0,01)		(502,77)	(71,80)	(574,57)
OUTRAS		(251.485,27)	(0,02)		(784,94)	(112,10)	(897,04)
TESOURARIA		84.124,37	0,01		262,58	37,50	300,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(328.441,70)	(0,03)		(1.025,13)	(146,40)	(1.171,53)
PATRIMÔNIO		1.302.057.651,00	100,00		4.064.008,30	580.384,07	4.644.392,37
QUANTIDADE		54.502.323,127230			170.113,737582	24.294,070310	194.407,807892
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,387000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,392900					
COTAS		23,889948			23,889948	23,889948	23,889948
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,31	0,04	0,36

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO 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 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		722.421.296,47	55,48		1.680.937,27	6.017.181,56	7.698.118,83
TESOURO	LFT	722.421.296,47	55,48		1.680.937,27	6.017.181,56	7.698.118,83
TOTAL DE LTN		551.884.765,72	42,39		1.284.131,12	4.596.751,03	5.880.882,15
TESOURO	LTN OVER	551.884.765,72	42,39		1.284.131,12	4.596.751,03	5.880.882,15
TOTAL DE NTN		28.080.030,51	2,16		65.336,90	233.883,81	299.220,71
TESOURO	NTN B	28.080.030,51	2,16		65.336,90	233.883,81	299.220,71
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.302.386.092,70	100,03		3.030.405,29	10.847.816,40	13.878.221,69
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		-	-		9.091.215,87	32.543.449,20	41.634.665,07
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		(412.566,07)	(0,03)		(959,96)	(3.436,34)	(4.396,30)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(161.080,80)	(0,01)		(374,80)	(1.341,67)	(1.716,47)
OUTRAS		(251.485,27)	(0,02)		(585,16)	(2.094,67)	(2.679,83)
TESOURARIA		84.124,37	0,01		195,74	700,68	896,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(328.441,70)	(0,03)		(764,22)	(2.735,66)	(3.499,88)
PATRIMÔNIO		1.302.057.651,00	100,00		3.029.641,07	10.845.080,74	13.874.721,81
QUANTIDADE		54.502.323,127230			126.816,563329	453.960,002753	580.776,566082
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,387000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,392900					
COTAS		23,889948			23,889948	23,889948	23,889948
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,23	0,83	1,07

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

ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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								
TESOURO	LFT	722.421.296,47	55,48		668.212,86	3.891.964,47	11.340.514,60	15.900.691,93
TOTAL DE LTN								
TESOURO	LTN OVER	551.884.765,72	42,39		510.472,91	2.973.217,86	8.663.445,11	12.147.135,88
TOTAL DE NTN								
TESOURO	NTN B	28.080.030,51	2,16		25.972,99	151.278,04	440.798,18	618.049,21
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.204.658,76	7.016.460,37	20.444.757,89	28.665.877,02
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					1.767.077,65	10.292.234,31	29.989.799,36	42.049.111,32
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					(381,60)	(2.222,65)	(6.476,43)	(9.080,68)
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(148,99)	(867,80)	(2.528,63)	(3.545,42)
OUTRAS					(232,61)	(1.354,85)	(3.947,80)	(5.535,26)
TESOURARIA					77,80	453,21	1.320,58	1.851,59
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(303,80)	(1.769,44)	(5.155,85)	(7.229,09)
PATRIMÔNIO					1.204.354,96	7.014.690,93	20.439.602,04	28.658.647,93
QUANTIDADE					50.412,624310	293.625,210382	855.573,325897	1.199.611,160589
VARIÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					23,889948	23,889948	23,889948	23,889948
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,54	1,57	2,20