

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

Data base = 31/12/2025
Patrimônio = R\$ 1.286.972.720,08
Quantidade de cotas = 53.393.250,4135

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.285.786.609,40	99,91	46.450.243,73	99,91
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.186.110,68	0,09	42.849,38	0,09
TOTAL	1.286.972.720,08	100,00	46.493.093,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	53.393.250,4135		1.928.881,1054	3,61

(*) 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	46.450.243,73	99,91	3.575.934,39	13.985.939,01	28.888.370,33
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	42.849,38	0,09	3.298,73	12.901,73	26.648,92
TOTAL	46.493.093,11	100,00	3.579.233,12	13.998.840,74	28.915.019,25
QUANTIDADE DE COTAS	1.928.881,1054		148.493,3498	580.776,5755	1.199.611,1801

(*) 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

ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2025					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		731.319.672,75	56,82		2.033.892,05	5,79	7.954.813,24	5,41	16.430.901,82	5,40	26.419.607,11
TESOURO	LFT	731.319.672,75	56,82		2.033.892,05	5,79	7.954.813,24	5,41	16.430.901,82	5,40	26.419.607,11
TOTAL DE LTN		3.880,02	0,00		10,79	0,00	42,20	0,00	87,18	0,00	140,17
TESOURO	LTN OVER	3.880,02	0,00		10,79	0,00	42,20	0,00	87,18	0,00	140,17
TOTAL DE NTN		554.463.056,63	43,08		1.542.031,55	4,39	6.031.083,57	4,10	12.457.381,33	4,09	20.030.496,45
TESOURO	NTN B	27.203.129,55	2,11		75.655,33	0,22	295.897,71	0,20	611.185,45	0,20	982.738,49
TESOURO	NTN OVER	527.259.927,08	40,97		1.466.376,22	4,18	5.735.185,86	3,90	11.846.195,88	3,89	19.047.757,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.285.786.609,40	99,91		3.575.934,39	10,18	13.985.939,01	9,52	28.888.370,33	9,49	46.450.243,73
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		1.135.175,65	0,09		3.157,07	0,01	12.347,69	0,01	25.504,52	0,01	41.009,28
TAXA DE ADM											
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.821,78)	(0,00)		(71,81)	(0,00)	(280,88)	(0,00)	(580,15)	(0,00)	(932,84)
OUTRAS		1.160.997,43	0,09		3.228,88	0,01	12.628,57	0,01	26.084,67	0,01	41.942,12
TESOURARIA	- x -	50.935,03	0,00		141,66	0,00	554,04	0,00	1.144,40	0,00	1.840,10
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		1.186.110,68	0,09		3.298,73	0,01	12.901,73	0,01	26.648,92	0,01	42.849,38
PATRIMÔNIO		1.286.972.720,08	100,00		3.579.233,12	10,19	13.998.840,74	9,53	28.915.019,25	9,50	46.493.093,11
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE		53.393.250,413540			148.493,349768		580.776,575500		1.199.611,180128		1.928.881,105396
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894600									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,398400									
COTAS		24,103659			24,103659		24,103659		24,103659		24,103659
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,28		1,09		2,25		3,61

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		731,319,672,75	56,82		1,784,588,40	249,303,65	2,033,892,05
TESOURO	LFT	731,319,672,75	56,82		1,784,588,40	249,303,65	2,033,892,05
TOTAL DE LTN		3,880,02	0,00		9,47	1,32	10,79
TESOURO	LTN OVER	3,880,02	0,00		9,47	1,32	10,79
TOTAL DE NTN		554,463,056,63	43,08		1,353,017,53	189,014,02	1,542,031,55
TESOURO	NTN B	27,203,129,55	2,11		66,381,90	9,273,43	75,655,33
TESOURO	NTN OVER	527,259,927,08	40,97		1,286,635,63	179,740,59	1,466,376,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1,285,786,609,40	99,91		3,137,615,40	438,318,99	3,575,934,39
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		1,135,175,65	0,09		2,770,09	386,98	3,157,07
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25,821,78)	(0,00)		(63,01)	(8,80)	(71,81)
OUTRAS		1,160,997,43	0,09		2,833,10	395,78	3,228,88
TESOURARIA		50,935,03	0,00		124,30	17,36	141,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1,186,110,68	0,09		2,894,39	404,34	3,298,73
PATRIMÔNIO		1,286,972,720,08	100,00		3,140,509,79	438,723,33	3,579,233,12
QUANTIDADE		53,393,250,413540			130,291,825947	18,201,523821	148,493,349768
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,398400					
COTAS		24,103659			24,103659	24,103659	24,103659
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,24	0,03	0,28

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		731.319.672,75	56,82		1.734.294,80	6.220.518,44	7.954.813,24
TESOURO	LFT	731.319.672,75	56,82		1.734.294,80	6.220.518,44	7.954.813,24
TOTAL DE LTN		3.880,02	0,00		9,20	33,00	42,20
TESOURO	LTN OVER	3.880,02	0,00		9,20	33,00	42,20
TOTAL DE NTN		554.463.056,63	43,08		1.314.886,54	4.716.197,03	6.031.083,57
TESOURO	NTN B	27.203.129,55	2,11		64.511,11	231.386,60	295.897,71
TESOURO	NTN OVER	527.259.927,08	40,97		1.250.375,43	4.484.810,43	5.735.185,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.285.786.609,40	99,91		3.049.190,54	10.936.748,47	13.985.939,01
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		-	-		9.147.571,62	32.810.245,41	41.957.817,03
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		1.135.175,65	0,09		2.692,02	9.655,67	12.347,69
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.821,78)	(0,00)		(61,24)	(219,64)	(280,88)
OUTRAS		1.160.997,43	0,09		2.753,26	9.875,31	12.628,57
TESOURARIA		50.935,03	0,00		120,79	433,25	554,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.186.110,68	0,09		2.812,81	10.088,92	12.901,73
PATRIMÔNIO		1.286.972.720,08	100,00		3.052.003,35	10.946.837,39	13.998.840,74
QUANTIDADE		53.393.250,413540			126.619,917102	454.156,658398	580.776,575500
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,398400					
COTAS		24,103659			24,103659	24,103659	24,103659
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,24	0,85	1,09

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

ITAU VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2025					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		731.319.672,75	56,82		685.433,39	4.009.439,04	11.736.029,39	16.430.901,82
TESOURO	LFT	731.319.672,75	56,82		685.433,39	4.009.439,04	11.736.029,39	16.430.901,82
TOTAL DE LTN		3.880,02	0,00		3,64	21,27	62,27	87,18
TESOURO	LTN OVER	3.880,02	0,00		3,64	21,27	62,27	87,18
TOTAL DE NTN		554.463.056,63	43,08		519.673,55	3.039.827,73	8.897.880,05	12.457.381,33
TESOURO	NTN B	27.203.129,55	2,11		25.496,28	149.140,37	436.548,80	611.185,45
TESOURO	NTN OVER	527.259.927,08	40,97		494.177,27	2.890.687,36	8.461.331,25	11.846.195,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.285.786.609,40	99,91		1.205.110,58	7.049.288,04	20.633.971,71	28.888.370,33
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		-	-		2.244.461,32	13.128.964,77	38.429.794,08	53.803.220,17
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		1.135.175,65	0,09		1.063,95	6.223,56	18.217,01	25.504,52
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(25.821,78)	(0,00)		(24,20)	(141,57)	(414,38)	(580,15)
OUTRAS		1.160.997,43	0,09		1.088,15	6.365,13	18.631,39	26.084,67
TESOURARIA		50.935,03	0,00		47,74	279,27	817,39	1.144,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.186.110,68	0,09		1.111,69	6.502,83	19.034,40	26.648,92
PATRIMÔNIO		1.286.972.720,08	100,00		1.206.222,27	7.055.790,87	20.653.006,11	28.915.019,25
QUANTIDADE		53.393.250,413540			50.043,118018	292.726,957541	856.841,104569	1.199.611,180128
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,398400						
COTAS		24,103659			24,103659	24,103659	24,103659	24,103659
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,09	0,55	1,60	2,25