

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

Data base = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 1.304.859.680,35
Quantidade de cotas = 57.389.501,9390

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	1.304.947.396,52	100,01	54.788.337,76	100,01
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(87.716,17)	(0,01)	(3.682,77)	(0,01)
TOTAL	1.304.859.680,35	100,00	54.784.654,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.389.501,9390		2.409.503,5743	4,20

(*) 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	54.788.337,76	100,01	4.315.390,01	16.364.643,39	34.108.304,36
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(3.682,77)	(0,01)	(290,07)	(1.100,00)	(2.292,70)
TOTAL	54.784.654,99	100,00	4.315.099,94	16.363.543,39	34.106.011,66
QUANTIDADE DE COTAS	2.409.503,5743		189.783,9592	719.690,8750	1.500.028,7401

(*) 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 31/07/2025					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	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		634.289.849,53	48,61		2.097.562,00	6,19	7.954.287,83	5,85	16.578.868,46	5,76	26.630.718,29	
LFT	LFT	634.289.849,53	48,61		2.097.562,00	6,19	7.954.287,83	5,85	16.578.868,46	5,76	26.630.718,29	
TOTAL DE LTN												
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		670.657.546,99	51,40		2.217.828,01	6,55	8.410.355,56	6,18	17.529.435,90	6,09	28.157.619,47	
TESOURO	NTN B	27.404.589,77	2,10		90.625,49	0,27	343.666,22	0,25	716.292,54	0,25	1.150.584,25	
LTN OVER	NTN OVER	643.252.957,22	49,30		2.127.202,52	6,28	8.066.689,34	5,93	16.813.143,36	5,84	27.007.035,22	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.304.947.396,52	100,01		4.315.390,01	12,74	16.364.643,39	12,03	34.108.304,36	11,84	54.788.337,76	
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		(138.050,76)	(0,01)		(456,53)	(0,00)	(1.731,22)	(0,00)	(3.608,33)	(0,00)	(5.796,08)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.971,36)	(0,00)		(6,52)	(0,00)	(24,72)	(0,00)	(51,53)	(0,00)	(82,77)	
OUTRAS		(136.079,40)	(0,01)		(450,01)	(0,00)	(1.706,50)	(0,00)	(3.556,80)	(0,00)	(5.713,31)	
TESOURARIA	- x -	50.334,59	0,00		166,46	0,00	631,22	0,00	1.315,63	0,00	2.113,31	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(87.716,17)	(0,01)		(290,07)	0,00	(1.100,00)	0,00	(2.292,70)	0,00	(3.682,77)	
PATRIMÔNIO		1.304.859.680,35	100,00		4.315.099,94	12,74	16.363.543,39	12,02	34.106.011,66	11,84	54.784.654,99	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			33.867.483,55		136.080.524,14		288.013.813,88		-	
QUANTIDADE		57.389.501,938970			189.783,959228		719.690,875004		1.500.028,740077		2.409.503,574309	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025100										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,968300										
COTAS		22,736905			22,736905		22,736905		22,736905		22,736905	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,33		1,25		2,61		4,20	

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		634.289.849,53	48,61		1.836.046,65	261.515,35	2.097.562,00
LFT	LFT	634.289.849,53	48,61		1.836.046,65	261.515,35	2.097.562,00
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		670.657.546,99	51,40		1.941.318,39	276.509,62	2.217.828,01
TESOURO	NTN B	27.404.589,77	2,10		79.326,68	11.298,81	90.625,49
LTN OVER	NTN OVER	643.252.957,22	49,30		1.861.991,71	265.210,81	2.127.202,52
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.304.947.396,52	100,01		3.777.365,04	538.024,97	4.315.390,01
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		-	-		-	-	-
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		(138.050,76)	(0,01)		(399,61)	(56,92)	(456,53)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.971,36)	(0,00)		(5,71)	(0,81)	(6,52)
OUTRAS		(136.079,40)	(0,01)		(393,90)	(56,11)	(450,01)
TESOURARIA		50.334,59	0,00		145,70	20,76	166,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(87.716,17)	(0,01)		(253,91)	(36,16)	(290,07)
PATRIMÔNIO		1.304.859.680,35	100,00		3.777.111,13	537.988,81	4.315.099,94
QUANTIDADE		57.389.501,938970			166.122,480281	23.661,478946	189.783,959228
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,968300					
COTAS		22,736905			22,736905	22,736905	22,736905
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,29	0,04	0,33

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		634.289.849,53	48,61		1.747.690,40	6.206.597,43	7.954.287,83
LFT	LFT	634.289.849,53	48,61		1.747.690,40	6.206.597,43	7.954.287,83
TOTAL DE LTN							
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		670.657.546,99	51,40		1.847.896,13	6.562.459,43	8.410.355,56
TESOURO	NTN B	27.404.589,77	2,10		75.509,23	268.156,99	343.666,22
LTN OVER	NTN OVER	643.252.957,22	49,30		1.772.386,90	6.294.302,44	8.066.689,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.595.586,53	12.769.056,86	16.364.643,39
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					10.786.759,59	38.307.170,58	49.093.930,17
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		(138.050,76)	(0,01)		(380,38)	(1.350,84)	(1.731,22)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.971,36)	(0,00)		(5,43)	(19,29)	(24,72)
OUTRAS		(136.079,40)	(0,01)		(374,95)	(1.331,55)	(1.706,50)
TESOURARIA		50.334,59	0,00		138,69	492,53	631,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER					(241,69)	(858,31)	(1.100,00)
PATRIMÔNIO		1.304.859.680,35	100,00		3.595.344,84	12.768.198,55	16.363.543,39
QUANTIDADE		57.389.501,938970			158.128,151842	561.562,723163	719.690,875004
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,968300					
COTAS		22,736905			22,736905	22,736905	22,736905
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,28	0,98	1,25

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

ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		634.289.849,53	48,61		701.126,19	4.091.368,45	11.786.373,82	16.578.868,46
LFT	LFT	634.289.849,53	48,61		701.126,19	4.091.368,45	11.786.373,82	16.578.868,46
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
LTN OVER	LTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		670.657.546,99	51,40		741.326,02	4.325.951,51	12.462.158,37	17.529.435,90
TESOURO	NTN B	27.404.589,77	2,10		30.292,26	176.768,20	509.232,08	716.292,54
LTN OVER	NTN OVER	643.252.957,22	49,30		711.033,76	4.149.183,31	11.952.926,29	16.813.143,36
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.304.947.396,52	100,01		1.442.452,21	8.417.319,96	24.248.532,19	34.108.304,36
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		-	-		2.925.104,25	17.069.222,98	49.172.848,93	69.167.176,16
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		(138.050,76)	(0,01)		(152,60)	(890,47)	(2.565,26)	(3.608,33)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.971,36)	(0,00)		(2,18)	(12,72)	(36,63)	(51,53)
OUTRAS		(136.079,40)	(0,01)		(150,42)	(877,75)	(2.528,63)	(3.556,80)
TESOURARIA		50.334,59	0,00		55,64	324,67	935,32	1.315,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(87.716,17)	(0,01)		(96,96)	(565,80)	(1.629,94)	(2.292,70)
PATRIMÔNIO		1.304.859.680,35	100,00		1.442.355,25	8.416.754,16	24.246.902,25	34.106.011,66
QUANTIDADE		57.389.501,938970			63.436,743937	370.180,285635	1.066.411,710504	1.500.028,740077
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,025100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,968300						
COTAS		22,736905			22,736905	22,736905	22,736905	22,736905
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,11	0,65	1,86	2,61