

**ITAÚ FUNDO VERSO U MULTIMERCADO FI:** (29.152.467/0001-39 ISIN BRVRS5CTF007): Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 29/08/2025  
**Patrimônio =** R\$ 908.983.117,61  
**Quantidade de cotas =** 48.993.872,4251

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	6.582,42	-	668,90	-
TÍTULOS PÚBLICOS	908.748.167,82	99,97	92.345.270,46	99,97
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	228.367,37	0,03	23.206,26	0,03
<b>TOTAL</b>	<b>908.983.117,61</b>	<b>100,00</b>	<b>92.369.145,62</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>48.993.872,425</b>		<b>4.978.664,674</b>	<b>10,16</b>

(\*) 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	668,90	-	53,37	200,59	414,94
TÍTULOS PÚBLICOS	92.345.270,46	99,97	7.367.638,11	27.692.326,07	57.285.306,28
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	23.206,26	0,03	1.851,47	6.959,05	14.395,74
<b>TOTAL</b>	<b>92.369.145,62</b>	<b>100,00</b>	<b>7.369.542,95</b>	<b>27.699.485,71</b>	<b>57.300.116,96</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.978.664,6736</b>		<b>397.215,7900</b>	<b>1.492.992,6011</b>	<b>3.088.456,2825</b>

(\*) 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 U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL		
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		<b>AÇÕES</b>		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL DE AÇÕES											-		
TOTAL DE OUTROS											-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS											-		
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL DE CDB											-		
TOTAL DE DEBENTURES											-		
TOTAL DE LETRAS											-		
TOTAL DE OUTROS					6.582,42	-	200,59	0,00	414,94	0,00	668,90		
OPÇÕES					-	-	-	-	-	-	-		
OPÇÕES FUTURO					6.582,42	-	200,59	0,00	414,94	0,00	668,90		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>6.582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>200,59</b>	<b>0,00</b>	<b>414,94</b>	<b>0,00</b>	<b>668,90</b>		
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL DE LFT					297.634.712,82	32,74	9.069.836,73	6,53	18.762.178,88	6,43	30.245.076,71		
TESOURO	LFT	297.634.712,82	32,74		2.413.061,10	7,04	9.069.836,73	6,53	18.762.178,88	6,43	30.245.076,71		
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE LTN					-	-	-	-	-	-	-		
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE NTN					611.113.455,00	67,23	18.622.489,34	13,40	38.523.127,40	13,21	62.100.193,75		
TESOURO	NTN-OVER	523.371.375,16	57,58		4.243.211,74	12,38	15.948.720,77	11,48	32.992.077,00	11,31	53.184.009,51		
TESOURO	NTN-B	87.742.079,84	9,65		711.365,27	2,08	2.673.768,57	1,92	5.531.050,40	1,90	8.916.184,24		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>908.748.167,82</b>	<b>99,97</b>	<b>27.692.326,07</b>	<b>19,93</b>	<b>57.285.306,28</b>	<b>19,64</b>	<b>92.345.270,46</b>		
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		
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											-		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					76.674,53	-	621,64	-	4.833,37	0,00	7.791,52		
TAXA DE ADM					-	0,00	-	-	-	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(6.962,76)	0,00	(56,45)	-	(438,92)	(0,00)	(707,54)		
OUTRAS					83.637,29	-	678,09	-	5.272,29	0,00	8.499,06		
TESOURARIA - x -					151.692,84	0,03	1.229,83	-	9.562,37	0,00	15.414,74		
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>					<b>228.367,37</b>	<b>0,03</b>	<b>1.851,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.395,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.206,26</b>		
<b>PATRIMÔNIO</b>					<b>908.983.117,61</b>	<b>100,00</b>	<b>7.369.542,95</b>	<b>21,50</b>	<b>27.699.485,71</b>	<b>19,93</b>	<b>57.300.116,96</b>	<b>19,65</b>	<b>92.369.145,62</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	34.278.517,12	-	291.647.113,03	-	-		
QUANTIDADE					48.993.872,425050	-	397.215,789962	-	1.492.992,601099	-	4.978.664,673571		
VARIACÃO MENSAL DA COTA					1,621400	-	-	-	-	-	-		
VARIACÃO ANUAL DA COTA					8,412900	-	-	-	-	-	-		
COTAS					18,552996	-	18,552996	-	18,552996	-	18,552996		
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>						<b>0,81</b>		<b>3,05</b>		<b>6,30</b>	<b>10,16</b>		

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		6.582,42	-		46,69	6,68	53,37
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		6.582,42	-		46,69	6,68	53,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		6.582,42	-		46,69	6,68	53,37
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		297.634.712,82	32,74		2.111.040,52	302.020,58	2.413.061,10
TESOURO	LFT	297.634.712,82	32,74		2.111.040,52	302.020,58	2.413.061,10
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		611.113.455,00	67,23		4.334.458,35	620.118,66	4.954.577,01
TESOURO	NTN-OVER	523.371.375,16	57,58		3.712.128,10	531.083,64	4.243.211,74
TESOURO	NTN-B	87.742.079,84	9,65		622.330,25	89.035,02	711.365,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		908.748.167,82	99,97		6.445.498,87	922.139,24	7.367.638,11
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS					-	-	-
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO					-	-	-
TOTAL FUNDO EXTERIOR					-	-	-
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		76.674,53	-		543,84	77,80	621,64
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.962,76)	-		(49,38)	(7,07)	(56,45)
OUTRAS		83.637,29	-		593,22	84,87	678,09
TESOURARIA		151.692,84	0,03		1.075,90	153,93	1.229,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER		228.367,37	0,03		1.619,74	231,73	1.851,47
PATRIMÔNIO		908.983.117,61	100,00		6.447.165,30	922.377,65	7.369.542,95
QUANTIDADE		48.993.872,425050			347.499,956921	49.715,833041	397.215,789962
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,621400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,412900					
COTAS		18,552996			18,552996	18,552996	18,552996
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,71</b>	<b>0,10</b>	<b>0,81</b>

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		6.582,42	-	-	44,00	156,59	200,59
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		6.582,42	-	-	44,00	156,59	200,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		6.582,42	-	-	44,00	156,59	200,59
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		297.634.712,82	32,74		1.989.578,73	7.080.258,00	9.069.836,73
TESOURO	LFT	297.634.712,82	32,74		1.989.578,73	7.080.258,00	9.069.836,73
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		611.113.455,00	67,23		4.085.068,99	14.537.420,35	18.622.489,34
TESOURO	NTN-OVER	523.371.375,16	57,58		3.498.545,41	12.450.175,36	15.948.720,77
TESOURO	NTN-B	87.742.079,84	9,65		586.523,58	2.087.244,99	2.673.768,57
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		908.748.167,82	99,97		6.074.647,72	21.617.678,35	27.692.326,07
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		76.674,53	-		512,54	1.823,97	2.336,51
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.962,76)	-		(46,54)	(165,63)	(212,17)
OUTRAS		83.637,29	-		559,08	1.989,60	2.548,68
TESOURARIA		151.692,84	0,03		1.014,01	3.608,53	4.622,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		228.367,37	0,03		1.526,55	5.432,50	6.959,05
PATRIMÔNIO		908.983.117,61	100,00		6.076.218,27	21.623.267,44	27.699.485,71
QUANTIDADE		48.993.872,425050			327.506,041619	1.165.486,559479	1.492.992,601099
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,621400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,412900					
COTAS		18,552996			18,552996	18,552996	18,552996
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,67</b>	<b>2,38</b>	<b>3,05</b>

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>AÇÕES</b>					<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>	<b>AÇÕES</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TOTAL DE OUTROS		-	-					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS		6.582,42	-		17,51	102,22	295,21	414,94
OPÇÕES		-	-		-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		6.582,42	-		17,51	102,22	295,21	414,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		6.582,42	-		17,51	102,22	295,21	414,94
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		297.634.712,82	32,74		791.882,78	4.621.842,56	13.348.453,54	18.762.178,88
TESOURO	LFT	297.634.712,82	32,74		791.882,78	4.621.842,56	13.348.453,54	18.762.178,88
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		611.113.455,00	67,23		1.625.919,97	9.489.720,30	27.407.487,13	38.523.127,40
TESOURO	NTN-OVER	523.371.375,16	57,58		1.392.474,61	8.127.210,95	23.472.391,44	32.992.077,00
TESOURO	NTN-B	87.742.079,84	9,65		233.445,36	1.362.509,35	3.935.095,69	5.531.050,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		908.748.167,82	99,97		2.417.802,75	14.111.562,86	40.755.940,67	57.285.306,28
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		76.674,53	-		203,99	1.190,65	3.438,73	4.833,37
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.962,76)	-		(18,53)	(108,12)	(312,27)	(438,92)
OUTRAS		83.637,29	-		222,52	1.298,77	3.751,00	5.272,29
TESOURARIA		151.692,84	0,03		403,60	2.355,57	6.803,20	9.562,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		228.367,37	0,03		607,59	3.546,22	10.241,93	14.395,74
PATRIMÔNIO		908.983.117,61	100,00		2.418.427,85	14.115.211,30	40.766.477,81	57.300.116,96
QUANTIDADE		48.993.872,425050			130.352,416075	760.804,956976	2.197.298,909460	3.088.456,282511
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,621400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,412900						
COTAS		18,552996			18,552996	18,552996	18,552996	18,552996
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,27</b>	<b>1,55</b>	<b>4,48</b>	<b>6,30</b>