

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

**Data base =** 30/09/2025  
**Patrimônio =** R\$ 912.219,209,98  
**Quantidade de cotas =** 48,489,166,6167

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	911.319.707,19	99,89	93.821.502,31	99,89
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	899.502,79	0,11	92.604,92	0,11
<b>TOTAL</b>	<b>912.219.209,98</b>	<b>100,00</b>	<b>93.914.107,23</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>48.489.166,617</b>		<b>4.992.020,277</b>	<b>10,30</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	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	93.821.502,31	99,89	7.446.357,62	28.059.743,96	58.315.400,73
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	92.604,92	0,11	7.349,80	27.695,89	57.559,23
<b>TOTAL</b>	<b>93.914.107,23</b>	<b>100,00</b>	<b>7.453.707,42</b>	<b>28.087.439,85</b>	<b>58.372.959,96</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.992.020,2768</b>		<b>396.203,0804</b>	<b>1.492.992,6226</b>	<b>3.102.824,5738</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**

ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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 TÍTULOS PRIVADOS													
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													
OPÇÕES FUTURO													
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					<b>296.503.484,86</b>	<b>32,50</b>	<b>2.422.718,36</b>	<b>6,99</b>	<b>9.129.410,68</b>	<b>6,47</b>	<b>18.973.275,13</b>	<b>6,42</b>	<b>30.525.404,17</b>
TESOURO	LFT	<b>296.503.484,86</b>	32,50		2.422.718,36	6,99	9.129.410,68	6,47	18.973.275,13	6,42	30.525.404,17		
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE LTN													
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE NTN					<b>614.816.222,33</b>	<b>67,39</b>	<b>5.023.639,26</b>	<b>14,51</b>	<b>18.930.333,28</b>	<b>13,42</b>	<b>39.342.125,60</b>	<b>13,32</b>	<b>63.296.098,14</b>
TESOURO	NTN-OVER	<b>526.846.391,74</b>	57,75		4.304.841,22	12,43	16.221.721,91	11,50	33.712.931,06	11,42	54.239.494,19		
TESOURO	NTN-B	<b>87.969.830,59</b>	9,64		718.798,04	2,08	2.708.611,37	1,92	5.629.194,54	1,91	9.056.603,95		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					<b>911.319.707,19</b>	<b>99,89</b>	<b>7.446.357,62</b>	<b>21,50</b>	<b>28.059.743,96</b>	<b>19,89</b>	<b>58.315.400,73</b>	<b>19,75</b>	<b>93.821.502,31</b>
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					<b>748.718,27</b>	<b>0,08</b>	<b>6.117,75</b>	<b>0,02</b>	<b>23.053,21</b>	<b>0,02</b>	<b>47.910,53</b>	<b>0,02</b>	<b>77.081,49</b>
TAXA DE ADM			0,00		-	-	-	-	-	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		<b>(13.626,94)</b>	0,00		(111,34)	-	(419,57)	(0,00)	(871,99)	(0,00)	(1.402,90)		
OUTRAS		<b>762.345,21</b>	0,08		6.229,09	0,02	23.472,78	0,02	48.782,52	0,02	78.484,39		
TESOURARIA - x -					<b>150.784,52</b>	<b>0,03</b>	<b>1.232,05</b>	<b>-</b>	<b>4.642,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.523,43</b>
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					<b>899.502,79</b>	<b>0,11</b>	<b>7.349,80</b>	<b>0,02</b>	<b>27.695,89</b>	<b>0,02</b>	<b>57.559,23</b>	<b>0,02</b>	<b>92.604,92</b>
PATRIMÔNIO					<b>912.219.209,98</b>	<b>100,00</b>	<b>7.453.707,42</b>	<b>21,52</b>	<b>28.087.439,85</b>	<b>19,91</b>	<b>58.372.959,96</b>	<b>19,77</b>	<b>93.914.107,23</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		<b>34.636.418,16</b>		<b>141.062.118,36</b>		<b>295.328.403,62</b>		
QUANTIDADE					<b>48.489.166,616700</b>		<b>396.203,080407</b>		<b>1.492.992,622632</b>		<b>3.102.824,573791</b>		<b>4.992.020,276830</b>
VARIACÃO MENSAL DA COTA					<b>1,400600</b>								
VARIACÃO ANUAL DA COTA					<b>9,931300</b>								
COTAS					<b>18,812846</b>		<b>18,812846</b>		<b>18,812846</b>		<b>18,812846</b>		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001						<b>0,82</b>		<b>3,08</b>		<b>6,40</b>		<b>10,30</b>	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		-	-		-	-	-
OPÇÕES		-	-		-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
<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		296.503.484,86	32,50		2.116.072,93	306.645,43	2.422.718,36
TESOURO	LFT	296.503.484,86	32,50		2.116.072,93	306.645,43	2.422.718,36
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		614.816.222,33	67,39		4.387.793,17	635.846,09	5.023.639,26
TESOURO	NTN-OVER	526.846.391,74	57,75		3.759.973,98	544.867,24	4.304.841,22
TESOURO	NTN-B	87.969.830,59	9,64		627.819,19	90.978,85	718.798,04
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		911.319.707,19	99,89		6.503.866,10	942.491,52	7.446.357,62
<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		748.718,27	0,08		5.343,42	774,33	6.117,75
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.626,94)	-		(97,25)	(14,09)	(111,34)
OUTRAS		762.345,21	0,08		5.440,67	788,42	6.229,09
TESOURARIA		150.784,52	0,03		1.076,11	155,94	1.232,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		899.502,79	0,11		6.419,53	930,27	7.349,80
PATRIMÔNIO		912.219.209,98	100,00		6.510.285,63	943.421,79	7.453.707,42
QUANTIDADE		48.489.166,616700			346.055,335364	50.147,745043	396.203,080407
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,400600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,931300					
COTAS		18,812846			18,812846	18,812846	18,812846
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,71</b>	<b>0,10</b>	<b>0,82</b>

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES		-	-	-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-
<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		296.503.484,86	32,50		1.999.478,21	7.129.932,47	9.129.410,68
TESOURO	LFT	296.503.484,86	32,50		1.999.478,21	7.129.932,47	9.129.410,68
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-
	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE NTN		614.816.222,33	67,39		4.146.027,63	14.784.305,65	18.930.333,28
TESOURO	NTN-OVER	526.846.391,74	57,75		3.552.801,01	12.668.920,90	16.221.721,91
TESOURO	NTN-B	87.969.830,59	9,64		593.226,62	2.115.384,75	2.708.611,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		911.319.707,19	99,89		6.145.505,84	21.914.238,12	28.059.743,96
<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		748.718,27	0,08		5.049,00	18.004,21	23.053,21
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.626,94)	-		(91,89)	(327,68)	(419,57)
OUTRAS		762.345,21	0,08		5.140,89	18.331,89	23.472,78
TESOURARIA		150.784,52	0,03		1.016,81	3.625,87	4.642,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		899.502,79	0,11		6.065,81	21.630,08	27.695,89
PATRIMÔNIO		912.219.209,98	100,00		6.151.571,65	21.935.868,20	28.087.439,85
QUANTIDADE		48.489.166,616700			326.987,832999	1.166.004,789633	1.492.992,622632
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,400600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,931300					
COTAS		18,812846			18,812846	18,812846	18,812846
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,67	2,40	3,08

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		-	-		-	-	-	-
OPÇÕES		-	-		-	-	-	-
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-
<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		296.503.484,86	32,50		800.255,01	4.662.777,11	13.510.243,01	18.973.275,13
TESOURO	LFT	296.503.484,86	32,50		800.255,01	4.662.777,11	13.510.243,01	18.973.275,13
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-
	LTN-OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE NTN		614.816.222,33	67,39		1.659.372,61	9.668.523,84	28.014.229,15	39.342.125,60
TESOURO	NTN-OVER	526.846.391,74	57,75		1.421.944,38	8.285.121,17	24.005.865,51	33.712.931,06
TESOURO	NTN-B	87.969.830,59	9,64		237.428,23	1.383.402,67	4.008.363,64	5.629.194,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		911.319.707,19	99,89		2.459.627,62	14.331.300,95	41.524.472,16	58.315.400,73
<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		748.718,27	0,08		2.020,77	11.774,25	34.115,51	47.910,53
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.626,94)	-		(36,78)	(214,30)	(620,91)	(871,99)
OUTRAS		762.345,21	0,08		2.057,55	11.988,55	34.736,42	48.782,52
TESOURARIA		150.784,52	0,03		406,96	2.371,22	6.870,52	9.648,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER		899.502,79	0,11		2.427,73	14.145,47	40.986,03	57.559,23
PATRIMÔNIO		912.219.209,98	100,00		2.462.055,35	14.345.446,42	41.565.458,19	58.372.959,96
QUANTIDADE		48.489.166,616700			130.870,969148	762.534,634264	2.209.418,970379	3.102.824,573791
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,400600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,931300						
COTAS		18,812846			18,812846	18,812846	18,812846	18,812846
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,27</b>	<b>1,57</b>	<b>4,56</b>	<b>6,40</b>