

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

Data base = 31/10/2025
Patrimônio = R\$ 882.311.913,35
Quantidade de cotas = 46.276.454,1857

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	891.758,90	0,10	78.585,84	0,10
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	880.282.281,54	99,77	77.574.482,45	99,77
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.137.872,91	0,13	100.274,57	0,13
TOTAL	882.311.913,35	100,00	77.753.342,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	46.276.454,186		4.078.091,834	8,81

(*) 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	78.585,84	0,10	7.705,37	23.115,19	47.765,28
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	77.574.482,45	99,77	7.606.212,95	22.817.710,06	47.150.559,44
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	100.274,57	0,13	9.831,97	29.494,71	60.947,89
TOTAL	77.753.342,86	100,00	7.623.750,29	22.870.319,96	47.259.272,61
QUANTIDADE DE COTAS	4.078.091,8337		399.858,7412	1.199.527,3982	2.478.705,6943

(*) 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 31/10/2025					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		891.758,90	0,10		7.705,37	0,02	23.115,19	0,02	47.765,28	0,02	78.585,84	
TREND OURO CI		891.758,90	0,10		7.705,37	0,02	23.115,19	0,02	47.765,28	0,02	78.585,84	
TOTAL DE OUTROS									-		-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		891.758,90	0,10		7.705,37	0,02	23.115,19	0,02	47.765,28	0,02	78.585,84	
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		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		300.389.759,43	34,05		2.595.563,41	7,43	7.786.373,28	5,44	16.089.776,53	5,40	26.471.713,22	
TESOURO	LFT	300.336.731,22	34,04		2.595.105,21	7,43	7.784.998,74	5,44	16.086.936,19	5,40	26.467.040,14	
TESOURO	LFT OVER	53.028,21	0,01		458,20	-	1.374,54	0,00	2.840,34	0,00	4.673,08	
TOTAL DE LTN		266.297.681,35	30,18		2.300.985,62	6,59	6.902.675,90	4,82	14.263.702,59	4,79	23.467.364,11	
TESOURO	LTN-OVER	266.297.681,35	30,18		2.300.985,62	6,59	6.902.675,90	4,82	14.263.702,59	4,79	23.467.364,11	
TOTAL DE NTN		313.594.840,76	35,54		2.709.663,92	7,76	8.128.660,88	5,68	16.797.080,32	5,63	27.635.405,12	
TESOURO	NTN-OVER	228.357.266,43	25,88		1.973.155,70	5,65	5.919.226,14	4,13	12.231.500,16	4,10	20.123.882,00	
TESOURO	NTN-B	85.237.574,33	9,66		736.508,22	2,11	2.209.434,74	1,54	4.565.580,16	1,53	7.511.523,12	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		880.282.281,54	99,77		7.606.212,95	21,78	22.817.710,06	15,94	47.150.559,44	15,82	77.574.482,45	
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		986.138,32	0,11		8.520,89	0,02	25.561,59	0,02	52.820,52	0,02	86.903,00	
TAXA DE ADM			0,00		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.442,52)	0,00		(159,35)	-	(478,05)	(0,00)	(987,84)	(0,00)	(1.625,24)	
OUTRAS		1.004.580,84	0,11		8.680,24	0,02	26.039,64	0,02	53.808,36	0,02	88.528,24	
TESOURARIA	- x -	151.734,59	0,02		1.311,08	0,01	3.933,12	0,00	8.127,37	0,00	13.371,57	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		1.137.872,91	0,13		9.831,97	0,03	29.494,71	0,02	60.947,89	0,02	100.274,57	
PATRIMÔNIO		882.311.913,35	100,00		7.623.750,29	21,83	22.870.319,96	15,97	47.259.272,61	15,85	77.753.342,86	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			34.919.862,50		143.192.122,76		298.090.794,09		-	
QUANTIDADE		46.276.454,185740			399.858,741201		1.199.527,398223		2.478.705,694321		4.078.091,833745	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,346200										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,411200										
COTAS		19,066109			19,066109		19,066109		19,066109		19,066109	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,86		2,59		5,36		8,81	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		891.758,90	0,10		6.739,22	966,15	7.705,37
TREND OURO CI		891.758,90	0,10		6.739,22	966,15	7.705,37
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		891.758,90	0,10		6.739,22	966,15	7.705,37
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
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		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		300.389.759,43	34,05		2.270.113,48	325.449,93	2.595.563,41
TESOURO	LFT	300.336.731,22	34,04		2.269.712,73	325.392,48	2.595.105,21
TESOURO	LFT OVER	53.028,21	0,01		400,75	57,45	458,20
TOTAL DE LTN		266.297.681,35	30,18		2.012.471,92	288.513,70	2.300.985,62
TESOURO	LTN-OVER	266.297.681,35	30,18		2.012.471,92	288.513,70	2.300.985,62
TOTAL DE NTN		313.594.840,76	35,54		2.369.907,27	339.756,65	2.709.663,92
TESOURO	NTN-OVER	228.357.266,43	25,88		1.725.747,61	247.408,09	1.973.155,70
TESOURO	NTN-B	85.237.574,33	9,66		644.159,66	92.348,56	736.508,22
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		880.282.281,54	99,77		6.652.492,67	953.720,28	7.606.212,95
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		986.138,32	0,11		7.452,48	1.068,41	8.520,89
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.442,52)	-		(139,37)	(19,98)	(159,35)
OUTRAS		1.004.580,84	0,11		7.591,85	1.088,39	8.680,24
TESOURARIA		151.734,59	0,02		1.146,68	164,40	1.311,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.137.872,91	0,13		8.599,16	1.232,81	9.831,97
PATRIMÔNIO		882.311.913,35	100,00		6.667.831,05	955.919,24	7.623.750,29
QUANTIDADE		46.276.454,185740			349.721,649946	50.137,091255	399.858,741201
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,346200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,411200					
COTAS		19,066109			19,066109	19,066109	19,066109
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,76	0,11	0,86

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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 AÇÕES		891.758,90	0,10		5.054,87	18.060,32	23.115,19
TREND OURO CI		891.758,90	0,10		5.054,87	18.060,32	23.115,19
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		891.758,90	0,10		5.054,87	18.060,32	23.115,19
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
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		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		300.389.759,43	34,05		1.702.738,32	6.083.634,96	7.786.373,28
TESOURO	LFT	300.336.731,22	34,04		1.702.437,73	6.082.561,01	7.784.998,74
TESOURO	LFT OVER	53.028,21	0,01		300,59	1.073,95	1.374,54
TOTAL DE LTN		266.297.681,35	30,18		1.509.489,76	5.393.186,14	6.902.675,90
	LTN-OVER	266.297.681,35	30,18		1.509.489,76	5.393.186,14	6.902.675,90
TOTAL DE NTN		313.594.840,76	35,54		1.777.590,39	6.351.070,49	8.128.660,88
TESOURO	NTN-OVER	228.357.266,43	25,88		1.294.427,17	4.624.798,97	5.919.226,14
TESOURO	NTN-B	85.237.574,33	9,66		483.163,22	1.726.271,52	2.209.434,74
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		880.282.281,54	99,77		4.989.818,47	17.827.891,59	22.817.710,06
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		986.138,32	0,11		5.589,86	19.971,73	25.561,59
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.442,52)	-		(104,54)	(373,51)	(478,05)
OUTRAS		1.004.580,84	0,11		5.694,40	20.345,24	26.039,64
TESOURARIA		151.734,59	0,02		860,10	3.073,02	3.933,12
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.137.872,91	0,13		6.449,96	23.044,75	29.494,71
PATRIMÔNIO		882.311.913,35	100,00		5.001.323,30	17.868.996,66	22.870.319,96
QUANTIDADE		46.276.454,185740			262.314,840204	937.212,558019	1.199.527,398223
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,346200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,411200					
COTAS		19,066109			19,066109	19,066109	19,066109
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,57	2,03	2,59

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

ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
ACIONES					ACIONES	ACIONES	ACIONES	ACIONES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		891.758,90	0,10		2.010,64	11.710,68	34.043,96	47.765,28
TREND OURO CI		891.758,90	0,10		2.010,64	11.710,68	34.043,96	47.765,28
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		891.758,90	0,10		2.010,64	11.710,68	34.043,96	47.765,28
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
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		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		300.389.759,43	34,05		677.286,32	3.944.753,96	11.467.736,25	16.089.776,53
TESOURO LFT		300.336.731,22	34,04		677.166,76	3.944.057,59	11.465.711,84	16.086.936,19
TESOURO LFT OVER		53.028,21	0,01		119,56	696,37	2.024,41	2.840,34
TOTAL DE LTN		266.297.681,35	30,18		600.419,20	3.497.052,75	10.166.230,64	14.263.702,59
LTN-OVER		266.297.681,35	30,18		600.419,20	3.497.052,75	10.166.230,64	14.263.702,59
TOTAL DE NTN		313.594.840,76	35,54		707.059,71	4.118.164,66	11.971.855,95	16.797.080,32
TESOURO NTN-OVER		228.357.266,43	25,88		514.875,25	2.998.814,72	8.717.810,19	12.231.500,16
TESOURO NTN-B		85.237.574,33	9,66		192.184,46	1.119.349,94	3.254.045,76	4.565.580,16
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		880.282.281,54	99,77		1.984.765,23	11.559.971,37	33.605.822,84	47.150.559,44
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		-	-		-	-	-	-
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		986.138,32	0,11		2.223,44	12.950,08	37.647,00	52.820,52
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.442,52)	-		(41,58)	(242,19)	(704,07)	(987,84)
OUTRAS		1.004.580,84	0,11		2.265,02	13.192,27	38.351,07	53.808,36
TESOURARIA		151.734,59	0,02		342,12	1.992,60	5.792,65	8.127,37
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.137.872,91	0,13		2.565,56	14.942,68	43.439,65	60.947,89
PATRIMÔNIO		882.311.913,35	100,00		1.989.341,43	11.586.624,73	33.683.306,45	47.259.272,61
QUANTIDADE		46.276.454,185740			104.339,141467	607.707,886941	1.766.658,665913	2.478.705,694321
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,346200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,411200						
COTAS		19,066109			19,066109	19,066109	19,066109	19,066109
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,23	1,31	3,82	5,36