

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

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 892.502.657,05
Quantidade de cotas = 46.151.696,9052

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	930.289,24	0,10	82.180,90	0,10
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	890.762.406,52	99,80	78.689.144,69	99,80
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	809.961,29	0,10	71.551,24	0,10
TOTAL	892.502.657,05	100,00	78.842.876,83	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	46.151.696,905		4.076.999,128	8,83

(*) 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	82.180,90	0,10	8.038,01	24.179,12	49.963,77
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	78.689.144,69	99,80	7.696.481,11	23.151.780,45	47.840.883,13
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	71.551,24	0,10	6.998,32	21.051,69	43.501,23
TOTAL	78.842.876,83	100,00	7.711.517,44	23.197.011,26	47.934.348,13
QUANTIDADE DE COTAS	4.076.999,1281		398.765,8891	1.199.527,4460	2.478.705,7929

(*) 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 28/11/2025					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		930.289,24	0,10		8.038,01	0,02	24.179,12	0,02	49.963,77	0,02	82.180,90	
TREND OURO CI		930.289,24	0,10		8.038,01	0,02	24.179,12	0,02	49.963,77	0,02	82.180,90	
TOTAL DE OUTROS												
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		930.289,24	0,10		8.038,01	0,02	24.179,12	0,02	49.963,77	0,02	82.180,90	
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		303.520.508,14	34,01		2.622.517,34	7,44	7.888.792,92	5,44	16.301.416,68	5,39	26.812.726,94	
TESOURO	LFT	303.520.508,14	34,01		2.622.517,34	7,44	7.888.792,92	5,44	16.301.416,68	5,39	26.812.726,94	
TESOURO	LFT OVER		-			-		-		-		
TOTAL DE LTN		337.840.772,42	37,85		2.919.055,75	8,28	8.780.809,94	6,05	18.144.682,35	6,00	29.844.548,04	
TESOURO	LTN-OVER	3.703,50	-		32,00	-	96,26	0,00	198,91	0,00	327,17	
TESOURO	LTN	337.837.068,92	37,85		2.919.023,75	8,28	8.780.713,68	6,05	18.144.483,44	6,00	29.844.220,87	
TOTAL DE NTN		249.401.125,96	27,94		2.154.908,02	6,11	6.482.177,59	4,47	13.394.784,10	4,43	22.031.869,71	
TESOURO	NTN-OVER	163.533.995,71	18,32		1.412.987,68	4,01	4.250.407,45	2,93	8.783.050,02	2,91	14.446.445,15	
TESOURO	NTN-B	85.867.130,25	9,62		741.920,34	2,10	2.231.770,14	1,54	4.611.734,08	1,53	7.585.424,56	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		890.762.406,52	99,80		7.696.481,11	21,83	23.151.780,45	15,95	47.840.883,13	15,83	78.689.144,69	
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		659.276,27	0,08		5.696,36	0,02	17.135,22	0,01	35.408,28	0,01	58.239,86	
TAXA DE ADM			0,00									
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.311,80)	0,00		(192,78)	-	(579,91)	(0,00)	(1.198,32)	(0,00)	(1.971,01)	
OUTRAS		681.588,07	0,08		5.889,14	0,02	17.715,13	0,01	36.606,60	0,01	60.210,87	
TESOURARIA	- x -	150.685,02	0,02		1.301,96	-	3.916,47	0,00	8.092,95	0,00	13.311,38	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		809.961,29	0,10		6.998,32	0,02	21.051,69	0,01	43.501,23	0,01	71.551,24	
PATRIMÔNIO		892.502.657,05	100,00		7.711.517,44	21,87	23.197.011,26	15,98	47.934.348,13	15,86	78.842.876,83	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.253.365,93		145.135.762,85		302.267.048,80		-	
QUANTIDADE		46.151.696,905170			398.765,889108		1.199.527,446020		2.478.705,792938		4.076.999,128066	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,428500										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,002600										
COTAS		19,338458			19,338458		19,338458		19,338458		19,338458	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,86		2,60		5,37		8,83	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		930.289,24	0,10		7.033,54	1.004,47	8.038,01
TREND OURO CI		930.289,24	0,10		7.033,54	1.004,47	8.038,01
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		930.289,24	0,10		7.033,54	1.004,47	8.038,01
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		303.520.508,14	34,01		2.294.795,83	327.721,51	2.622.517,34
TESOURO	LFT	303.520.508,14	34,01		2.294.795,83	327.721,51	2.622.517,34
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		337.840.772,42	37,85		2.554.277,47	364.778,28	2.919.055,75
TESOURO	LTN-OVER	3.703,50	-		28,00	4,00	32,00
TESOURO	LTN	337.837.068,92	37,85		2.554.249,47	364.774,28	2.919.023,75
TOTAL DE NTN		249.401.125,96	27,94		1.885.621,06	269.286,96	2.154.908,02
TESOURO	NTN-OVER	163.533.995,71	18,32		1.236.414,41	176.573,27	1.412.987,68
TESOURO	NTN-B	85.867.130,25	9,62		649.206,65	92.713,69	741.920,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		890.762.406,52	99,80		6.734.694,36	961.786,75	7.696.481,11
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		659.276,27	0,08		4.984,52	711,84	5.696,36
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.311,80)	-		(168,69)	(24,09)	(192,78)
OUTRAS		681.588,07	0,08		5.153,21	735,93	5.889,14
TESOURARIA		150.685,02	0,02		1.139,27	162,69	1.301,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER		809.961,29	0,10		6.123,79	874,53	6.998,32
PATRIMÔNIO		892.502.657,05	100,00		6.747.851,69	963.665,75	7.711.517,44
QUANTIDADE		46.151.696,905170			348.934,318008	49.831,571100	398.765,889108
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,428500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,002600					
COTAS		19,338458			19,338458	19,338458	19,338458
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

ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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		930.289,24	0,10		5.279,68	18.899,44	24.179,12
TREND OURO CI		930.289,24	0,10		5.279,68	18.899,44	24.179,12
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		930.289,24	0,10		5.279,68	18.899,44	24.179,12
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		303.520.508,14	34,01		1.722.572,27	6.166.220,65	7.888.792,92
TESOURO	LFT	303.520.508,14	34,01		1.722.572,27	6.166.220,65	7.888.792,92
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		337.840.772,42	37,85		1.917.350,33	6.863.459,61	8.780.809,94
TESOURO	LTN-OVER	3.703,50	-		21,02	75,24	96,26
TESOURO	LTN	337.837.068,92	37,85		1.917.329,31	6.863.384,37	8.780.713,68
TOTAL DE NTN		249.401.125,96	27,94		1.415.428,12	5.066.749,47	6.482.177,59
TESOURO	NTN-OVER	163.533.995,71	18,32		928.105,74	3.322.301,71	4.250.407,45
TESOURO	NTN-B	85.867.130,25	9,62		487.322,38	1.744.447,76	2.231.770,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		890.762.406,52	99,80		5.055.350,72	18.096.429,73	23.151.780,45
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		659.276,27	0,08		3.741,59	13.393,63	17.135,22
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.311,80)	-		(126,63)	(453,28)	(579,91)
OUTRAS		681.588,07	0,08		3.868,22	13.846,91	17.715,13
TESOURARIA		150.685,02	0,02		855,19	3.061,28	3.916,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		809.961,29	0,10		4.596,78	16.454,91	21.051,69
PATRIMÔNIO		892.502.657,05	100,00		5.065.227,18	18.131.784,08	23.197.011,26
QUANTIDADE		46.151.696,905170			261.925,079685	937.602,366335	1.199.527,446020
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,428500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,002600					
COTAS		19,338458			19,338458	19,338458	19,338458
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,57	2,03	2,60

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		930.289,24	0,10		2.099,68	12.229,48	35.634,61	49.963,77
TREND OURO CI		930.289,24	0,10		2.099,68	12.229,48	35.634,61	49.963,77
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		930.289,24	0,10		2.099,68	12.229,48	35.634,61	49.963,77
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		303.520.508,14	34,01		685.052,98	3.990.048,66	11.626.315,04	16.301.416,68
TESOURO LFT		303.520.508,14	34,01		685.052,98	3.990.048,66	11.626.315,04	16.301.416,68
TESOURO LFT OVER		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		337.840.772,42	37,85		762.514,63	4.441.219,25	12.940.948,47	18.144.682,35
TESOURO LTN-OVER		3.703,50	-		8,36	48,69	141,86	198,91
TESOURO LTN		337.837.068,92	37,85		762.506,27	4.441.170,56	12.940.806,61	18.144.483,44
TOTAL DE NTN		249.401.125,96	27,94		562.904,25	3.278.600,96	9.553.278,89	13.394.784,10
TESOURO NTN-OVER		163.533.995,71	18,32		369.100,10	2.149.800,70	6.264.149,22	8.783.050,02
TESOURO NTN-B		85.867.130,25	9,62		193.804,15	1.128.800,26	3.289.129,67	4.611.734,08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		890.762.406,52	99,90		2.010.471,66	11.709.668,87	34.120.542,40	47.840.883,13
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		659.276,27	0,08		1.488,00	8.666,78	25.253,50	35.408,28
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.311,80)	-		(50,36)	(293,31)	(854,65)	(1.198,32)
OUTRAS		681.588,07	0,08		1.538,36	8.960,09	26.108,15	36.606,60
TESOURARIA		150.685,02	0,02		340,10	1.980,88	5.771,97	8.092,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		809.961,29	0,10		1.828,10	10.647,66	31.025,47	43.501,23
PATRIMÔNIO		892.502.657,05	100,00		2.014.399,64	11.732.746,01	34.187.202,48	47.934.348,13
QUANTIDADE		46.151.696,905170			104.165,473231	606.705,350893	1.767.834,968814	2.478.705,792938
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,428500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,002600						
COTAS		19,338458			19,338458	19,338458	19,338458	19,338458
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,23	1,31	3,83	5,37