

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

Data base = 31/12/2025
 Patrimônio = R\$ 775.227.473,17
 Quantidade de cotas = 39.659.798,7688

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	893.181,43	0,12	89.241,19	0,12
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	773.842.313,32	99,82	77.317.560,22	99,82
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	491.978,42	0,06	49.155,45	0,06
TOTAL	775.227.473,17	100,00	77.455.956,86	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	39.659.798,769		3.962.562,949	9,99

(*) 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	89.241,19	0,12	6.885,31	27.014,65	55.341,23
TÍTULOS PRIVADOS	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS	77.317.560,22	99,82	5.965.357,27	23.405.189,21	47.947.013,74
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	49.155,45	0,06	3.792,54	14.880,09	30.482,82
TOTAL	77.455.956,86	100,00	5.976.035,12	23.447.083,95	48.032.837,79
QUANTIDADE DE COTAS	3.962.562,9494		305.727,4910	1.199.527,4463	2.457.308,0121

(*) 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 31/12/2025					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		893.181,43	0,12		6.885,31	0,02	27.014,65	0,02	55.341,23	0,02	89.241,19	
TREND OURO CI		893.181,43	0,12		6.885,31	0,02	27.014,65	0,02	55.341,23	0,02	89.241,19	
TOTAL DE OUTROS									-		-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		893,181,43	0,12		6,885,31	0,02	27,014,65	0,02	55,341,23	0,02	89,241,19	
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		307.085.186,28	39,61		2.367.243,06	6,74	9.287.921,79	6,32	19.026.896,56	6,25	30.682.061,41	
TESOURO	LFT	307.085.186,28	39,61		2.367.243,06	6,74	9.287.921,79	6,32	19.026.896,56	6,25	30.682.061,41	
TESOURO	LFT OVER		-		-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE LTN		336.268.405,06	43,38		2.592.209,22	7,38	10.170.580,64	6,92	20.835.079,14	6,84	33.597.869,00	
TESOURO	LTN-OVER		-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURO	LTN	336.268.405,06	43,38		2.592.209,22	7,38	10.170.580,64	6,92	20.835.079,14	6,84	33.597.869,00	
TOTAL DE NTN		130.488.721,98	16,83		1.005.904,99	2,86	3.946.686,78	2,69	8.085.038,04	2,66	13.037.629,81	
TESOURO	NTN-OVER	55.152.564,38	7,11		425.157,35	1,21	1.668.112,72	1,14	3.417.234,64	1,12	5.510.504,71	
TESOURO	NTN-B	75.336.157,60	9,72		580.747,64	1,65	2.278.574,06	1,55	4.667.803,40	1,53	7.527.125,10	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		773,842,313,32	99,82		5,965,357,27	16,98	23,405,189,21	15,93	47,947,013,74	15,75	77,317,560,22	
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		340.714,55	0,05		2.626,48	0,01	10.305,05	0,01	21.110,56	0,01	34.042,09	
TAXA DE ADM			0,00		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.774,99)	0,00		(160,15)	-	(628,35)	(0,00)	(1.287,21)	(0,00)	(2.075,71)	
OUTRAS		361.489,54	0,05		2.786,63	0,01	10.933,40	0,01	22.397,77	0,01	36.117,80	
TESOURARIA	- x -	151.263,87	0,01		1.166,06	0,01	4.575,04	0,00	9.372,26	0,00	15.113,36	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		491,978,42	0,06		3,792,54	0,02	14,880,09	0,01	30,482,82	0,01	49,155,45	
PATRIMÔNIO		775.227.473,17	100,00		5.976.035,12	17,02	23.447.083,95	15,96	48.032.837,79	15,78	77.455.956,86	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			35.115.243,59		146.946.289,78		304.413.947,13		-	
QUANTIDADE		39.659.798,768780			305.727,490959		1.199.527,446272		2.457.308,012131		3.962.562,949362	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,078000										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,220900										
COTAS		19,546934			19,546934		19,546934		19,546934		19,546934	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,77		3,02		6,20		9,99	

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		893.181,43	0,12		6.041,35	843,96	6.885,31
TREND OURO CI		893,181,43	0,12		6,041,35	843,96	6.885,31
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		893,181,43	0,12		6,041,35	843,96	6.885,31
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		307,085,186,28	39,61		2.077,079,02	290,164,04	2.367,243,06
TESOURO	LFT	307,085,186,28	39,61		2.077,079,02	290,164,04	2.367,243,06
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		336,268,405,06	43,38		2.274,470,02	317,739,20	2.592,209,22
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	LTN	336,268,405,06	43,38		2.274,470,02	317,739,20	2.592,209,22
TOTAL DE NTN		130,488,721,98	16,83		882,606,52	123,298,47	1,005,904,99
TESOURO	NTN-OVER	55,152,564,38	7,11		373,043,83	52,113,52	425,157,35
TESOURO	NTN-B	75,336,157,60	9,72		509,562,69	71,184,95	580,747,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		773,842,313,32	99,82		5.234,155,56	731,201,71	5.965,357,27
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		340,714,55	0,05		2,304,54	321,94	2,626,48
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,774,99)	-		(140,52)	(19,63)	(160,15)
OUTRAS		361,489,54	0,05		2,445,06	341,57	2,786,63
TESOURARIA		151,263,87	0,01		1,023,12	142,94	1,166,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		491,978,42	0,06		3,327,66	464,88	3,792,54
PATRIMÔNIO		775,227,473,17	100,00		5.243,524,57	732.510,55	5.976,035,12
QUANTIDADE		39,659,798,768780			268,253,043761	37,474,447197	305,727,490959
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,078000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,220900					
COTAS		19,546934			19,546934	19,546934	19,546934
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,68	0,09	0,77

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

ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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		893.181,43	0,12		5.889,69	21.124,96	27.014,65
TREND OURO CI		893.181,43	0,12		5.889,69	21.124,96	27.014,65
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		893.181,43	0,12		5.889,69	21.124,96	27.014,65
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		307.085.186,28	39,61		2.024.936,84	7.262.984,95	9.287.921,79
TESOURO	LFT	307.085.186,28	39,61		2.024.936,84	7.262.984,95	9.287.921,79
TESOURO	LFT OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE LTN		336.268.405,06	43,38		2.217.372,62	7.953.208,02	10.170.580,64
TESOURO	LTN-OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	LTN	336.268.405,06	43,38		2.217.372,62	7.953.208,02	10.170.580,64
TOTAL DE NTN		130.488.721,98	16,83		860.449,91	3.086.236,87	3.946.686,78
TESOURO	NTN-OVER	55.152.564,38	7,11		363.679,09	1.304.433,63	1.668.112,72
TESOURO	NTN-B	75.336.157,60	9,72		496.770,82	1.781.803,24	2.278.574,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		773.842.313,32	99,82		5.102.759,37	18.302.429,84	23.405.189,21
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		340.714,55	0,05		2.246,69	8.058,36	10.305,05
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.774,99)	-		(136,99)	(491,36)	(628,35)
OUTRAS		361.489,54	0,05		2.383,68	8.549,72	10.933,40
TESOURARIA		151.263,87	0,01		997,44	3.577,60	4.575,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER		491.978,42	0,06		3.244,13	11.635,96	14.880,09
PATRIMÔNIO		775.227.473,17	100,00		5.111.893,19	18.335.190,76	23.447.083,95
QUANTIDADE		39.659.798,768780			261.518,924779	938.008,521493	1.199.527,446272
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,078000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,220900					
COTAS		19,546934			19,546934	19,546934	19,546934
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,66	2,37	3,02

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

ITAU VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2025					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		893.181,43	0,12		2.308,62	13.504,27	39.528,34	55.341,23
TREND OURO CI		893.181,43	0,12		2.308,62	13.504,27	39.528,34	55.341,23
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		893.181,43	0,12		2.308,62	13.504,27	39.528,34	55.341,23
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		307.085.186,28	39,61		793.728,20	4.642.909,00	13.590.259,36	19.026.896,56
TESOURO LFT		307.085.186,28	39,61		793.728,20	4.642.909,00	13.590.259,36	19.026.896,56
TESOURO LFT OVER		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE LTN		336.268.405,06	43,38		869.158,56	5.084.138,45	14.881.782,13	20.835.079,14
TESOURO LTN-OVER		-	-		-	-	-	-
TESOURO LTN		336.268.405,06	43,38		869.158,56	5.084.138,45	14.881.782,13	20.835.079,14
TOTAL DE NTN		130.488.721,98	16,83		337.276,37	1.972.896,41	5.774.865,26	8.085.038,04
TESOURO NTN-OVER		55.152.564,38	7,11		142.553,75	833.867,44	2.440.813,45	3.417.234,64
TESOURO NTN-B		75.336.157,60	9,72		194.722,62	1.139.028,97	3.334.051,81	4.667.803,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		773.842.313,32	99,82		2.000.163,13	11.699.943,86	34.246.906,75	47.947.013,74
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		340.714,55	0,05		880,65	5.151,36	15.078,55	21.110,56
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.774,99)	-		(53,70)	(314,10)	(919,41)	(1.287,21)
OUTRAS		361.489,54	0,05		934,35	5.465,46	15.997,96	22.397,77
TESOURARIA		151.263,87	0,01		390,98	2.287,00	6.694,28	9.372,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		491.978,42	0,06		1.271,63	7.438,36	21.772,83	30.482,82
PATRIMÔNIO		775.227.473,17	100,00		2.003.743,38	11.720.886,49	34.308.207,92	48.032.837,79
QUANTIDADE		39.659.798,768780			102.509,343367	599.627,871397	1.755.170,797367	2.457.308,012131
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,078000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		14,220900						
COTAS		19,546934			19,546934	19,546934	19,546934	19,546934
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,26	1,51	4,43	6,20