

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

Data base = 31/07/2025
Patrimônio = R\$ 903.424.977,49
Quantidade de cotas = 49.483.832,2514

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| AÇÕES | - | - | - | - |
| TÍTULOS PRIVADOS | 67.428,34 | 0,01 | 6.782,51 | 0,01 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 904.596.504,96 | 100,13 | 90.992.084,48 | 100,13 |
| FUNDOS | | | | |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (1.238.955,81) | (0,14) | (124.624,80) | (0,14) |
| TOTAL | 903.424.977,49 | 100,00 | 90.874.242,19 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 49.483.832,251 | | 4.977.508,779 | 10,06 |

(*) 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 | 6.782,51 | 0,01 | 534,12 | 2.034,40 | 4.213,99 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 90.992.084,48 | 100,13 | 7.165.744,62 | 27.292.872,06 | 56.533.467,80 |
| FUNDOS | | | | | |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (124.624,80) | (0,14) | (9.814,36) | (37.380,93) | (77.429,51) |
| TOTAL | 90.874.242,19 | 100,00 | 7.156.464,38 | 27.257.525,53 | 56.460.252,28 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 4.977.508,7789 | | 391.985,2691 | 1.492.992,6165 | 3.092.530,8933 |

(*) 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 31/07/2025 | | | | | 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 | | 67.428,34 | 0,01 | | 534,12 | - | 2.034,40 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 | 6.782,51 | |
| OPÇÕES | | 61.795,96 | 0,01 | | 489,51 | - | 1.864,46 | 0,00 | 3.861,98 | 0,00 | 6.215,95 | |
| OPÇÕES FUTURO | | 5.632,38 | - | | 44,61 | - | 169,94 | 0,00 | 352,01 | 0,00 | 566,56 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 67.428,34 | 0,01 | | 534,12 | 0,00 | 2.034,40 | 0,00 | 4.213,99 | 0,00 | 6.782,51 | |
| 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 | | 310.673.252,85 | 34,39 | | 2.460.992,47 | 7,27 | 9.373.422,63 | 6,89 | 19.415.768,51 | 6,74 | 31.250.183,61 | |
| TESOURO | LFT | 234.700.239,85 | 25,98 | | 1.859.173,64 | 5,49 | 7.081.216,42 | 5,20 | 14.667.775,50 | 5,09 | 23.608.165,56 | |
| TESOURO | LFT OVER | 75.973.013,00 | 8,41 | | 601.818,83 | 1,78 | 2.292.206,21 | 1,68 | 4.747.993,01 | 1,65 | 7.642.018,05 | |
| TOTAL DE LTN | | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.893.791,66 | 11,50 | 14.830.664,95 | 10,90 | 30.719.702,86 | 10,67 | 49.444.159,47 | |
| TESOURO | LTN-OVER | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.893.791,66 | 11,50 | 14.830.664,95 | 10,90 | 30.719.702,86 | 10,67 | 49.444.159,47 | |
| TOTAL DE NTN | | 102.374.848,70 | 11,33 | | 810.960,49 | 2,39 | 3.088.784,48 | 2,27 | 6.397.996,43 | 2,22 | 10.297.741,40 | |
| TESOURO | NTN-OVER | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| TESOURO | NTN-B | 102.374.848,70 | 11,33 | | 810.960,49 | 2,39 | 3.088.784,48 | 2,27 | 6.397.996,43 | 2,22 | 10.297.741,40 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 904.596.504,96 | 100,13 | | 7.165.744,62 | 21,16 | 27.292.872,06 | 20,06 | 56.533.467,80 | 19,63 | 90.992.084,48 | |
| 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 | | (1.391.370,67) | (0,16) | | (11.021,71) | (0,03) | (41.979,49) | (0,03) | (86.954,80) | (0,03) | (139.956,00) | |
| TAXA DE ADM | | - | 0,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (4.549,18) | 0,00 | | (36,03) | - | (137,26) | (0,00) | (284,30) | (0,00) | (457,59) | |
| OUTRAS | | (1.386.821,49) | (0,16) | | (10.985,68) | (0,03) | (41.842,23) | (0,03) | (86.670,50) | (0,03) | (139.498,41) | |
| TESOURARIA | - x - | 152.414,86 | 0,02 | | 1.207,35 | - | 4.598,56 | 0,00 | 9.525,29 | 0,00 | 15.331,20 | |
| TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA | | (1.238.955,81) | -0,14 | | (9.814,36) | -0,03 | (37.380,93) | -0,03 | (77.429,51) | -0,03 | (124.624,80) | |
| PATRIMÔNIO | | 903.424.977,49 | 100,00 | | 7.156.464,38 | 21,13 | 27.257.525,53 | 20,03 | 56.460.252,28 | 19,60 | 90.874.242,19 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | - | | 33.867.483,55 | - | 136.080.524,14 | - | 288.013.813,88 | - | - | |
| QUANTIDADE | | 49.483.832,251430 | - | | 391.985,269078 | - | 1.492.992,616457 | - | 3.092.530,893333 | - | 4.977.508,778869 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,820200 | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 6,683100 | - | | - | - | - | - | - | - | - | |
| COTAS | | 18,256973 | - | | 18,256973 | - | 18,256973 | - | 18,256973 | - | 18,256973 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | | 0,79 | | 3,02 | | 6,25 | | 10,06 | |

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

| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025 | | | | | 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 | | - | - | | - | - | - |
| TOTAL DE OUTROS | | - | - | | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | | - | - | - |
| 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 | | 67.428,34 | 0,01 | | 467,53 | 66,59 | 534,12 |
| OPÇÕES | | 61.795,96 | 0,01 | | 428,48 | 61,03 | 489,51 |
| OPÇÕES FUTURO | | 5.632,38 | - | | 39,05 | 5,56 | 44,61 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 67.428,34 | 0,01 | | 467,53 | 66,59 | 534,12 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE LFT | | 310.673.252,85 | 34,39 | | 2.154.166,11 | 306.826,36 | 2.460.992,47 |
| TESOURO | LFT | 234.700.239,85 | 25,98 | | 1.627.379,56 | 231.794,08 | 1.859.173,64 |
| TESOURO | LFT OVER | 75.973.013,00 | 8,41 | | 526.786,55 | 75.032,28 | 601.818,83 |
| TOTAL DE LTN | | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.408.329,82 | 485.461,84 | 3.893.791,66 |
| TESOURO | LTN-OVER | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.408.329,82 | 485.461,84 | 3.893.791,66 |
| TOTAL DE NTN | | 102.374.848,70 | 11,33 | | 709.853,29 | 101.107,20 | 810.960,49 |
| TESOURO | NTN-OVER | - | - | | - | - | - |
| TESOURO | NTN-B | 102.374.848,70 | 11,33 | | 709.853,29 | 101.107,20 | 810.960,49 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 904.596.504,96 | 100,13 | | 6.272.349,22 | 893.395,40 | 7.165.744,62 |
| 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 | | (1.391.370,67) | (0,16) | | (9.647,57) | (1.374,14) | (11.021,71) |
| TAXA DE ADM | | - | - | | - | - | - |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (4.549,18) | - | | (31,54) | (4,49) | (36,03) |
| OUTRAS | | (1.386.821,49) | (0,16) | | (9.616,03) | (1.369,65) | (10.985,68) |
| TESOURARIA | | 152.414,86 | 0,02 | | 1.056,82 | 150,53 | 1.207,35 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.238.955,81) | (0,14) | | (8.590,75) | (1.223,61) | (9.814,36) |
| PATRIMÔNIO | | 903.424.977,49 | 100,00 | | 6.264.226,00 | 892.238,38 | 7.156.464,38 |
| QUANTIDADE | | 49.483.832,251430 | | | 343.114,166967 | 48.871,102111 | 391.985,269078 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,820200 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 6,683100 | | | | | |
| COTAS | | 18,256973 | | | 18,256973 | 18,256973 | 18,256973 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,69 | 0,10 | 0,79 |

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

| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025 | | | | | 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 | | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE OUTROS | | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | 67.428,34 | 0,01 | | 446,99 | 1.587,41 | 2.034,40 |
| OPÇÕES | | 61.795,96 | 0,01 | | 409,65 | 1.454,81 | 1.864,46 |
| OPÇÕES FUTURO | | 5.632,38 | - | | 37,34 | 132,60 | 169,94 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 67.428,34 | 0,01 | | 446,99 | 1.587,41 | 2.034,40 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE LFT | | 310.673.252,85 | 34,39 | | 2.059.498,12 | 7.313.924,51 | 9.373.422,63 |
| TESOURO | LFT | 234.700.239,85 | 25,98 | | 1.555.861,98 | 5.525.354,44 | 7.081.216,42 |
| TESOURO | LFT OVER | 75.973.013,00 | 8,41 | | 503.636,14 | 1.788.570,07 | 2.292.206,21 |
| TOTAL DE LTN | | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.258.545,75 | 11.572.119,20 | 14.830.664,95 |
| | LTN-OVER | 491.548.403,41 | 54,41 | | 3.258.545,75 | 11.572.119,20 | 14.830.664,95 |
| TOTAL DE NTN | | 102.374.848,70 | 11,33 | | 678.657,74 | 2.410.126,74 | 3.088.784,48 |
| TESOURO | NTN-OVER | - | - | | - | - | - |
| TESOURO | NTN-B | 102.374.848,70 | 11,33 | | 678.657,74 | 2.410.126,74 | 3.088.784,48 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 904.596.504,96 | 100,13 | | 5.996.701,61 | 21.296.170,45 | 27.292.872,06 |
| 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 | | (1.391.370,67) | (0,16) | | (9.223,60) | (32.755,89) | (41.979,49) |
| TAXA DE ADM | | - | - | | - | - | - |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (4.549,18) | - | | (30,16) | (107,10) | (137,26) |
| OUTRAS | | (1.386.821,49) | (0,16) | | (9.193,44) | (32.648,79) | (41.842,23) |
| TESOURARIA | | 152.414,86 | 0,02 | | 1.010,38 | 3.588,18 | 4.598,56 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.238.955,81) | (0,14) | | (8.213,22) | (29.167,71) | (37.380,93) |
| PATRIMÔNIO | | 903.424.977,49 | 100,00 | | 5.988.935,38 | 21.268.590,15 | 27.257.525,53 |
| QUANTIDADE | | 49.483.832,251430 | | | 328.035,510521 | 1.164.957,105936 | 1.492.992,616457 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,820200 | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 6,683100 | | | | | |
| COTAS | | 18,256973 | | | 18,256973 | 18,256973 | 18,256973 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII | | | | | 0,66 | 2,35 | 3,02 |

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

| ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025 | | | | | 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 | | - | - | | | | | |
| TOTAL DE OUTROS | | - | - | | | | | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | - | - | | - | - | - | - |
| 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 | | 67.428,34 | 0,01 | | 178,21 | 1.039,94 | 2.995,84 | 4.213,99 |
| OPÇÕES | | 61.795,96 | 0,01 | | 163,32 | 953,07 | 2.745,59 | 3.861,98 |
| OPÇÕES FUTURO | | 5.632,38 | - | | 14,89 | 86,87 | 250,25 | 352,01 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 67.428,34 | 0,01 | | 178,21 | 1.039,94 | 2.995,84 | 4.213,99 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TOTAL DE LFT | | 310.673.252,85 | 34,39 | | 821.099,70 | 4.791.464,68 | 13.803.204,13 | 19.415.768,51 |
| TESOURO | LFT | 234.700.239,85 | 25,98 | | 620.305,40 | 3.619.744,86 | 10.427.725,24 | 14.667.775,50 |
| TESOURO | LFT OVER | 75.973.013,00 | 8,41 | | 200.794,30 | 1.171.719,82 | 3.375.478,89 | 4.747.993,01 |
| TOTAL DE LTN | | 491.548.403,41 | 54,41 | | 1.299.147,06 | 7.581.073,67 | 21.839.482,13 | 30.719.702,86 |
| | LTN-OVER | 491.548.403,41 | 54,41 | | 1.299.147,06 | 7.581.073,67 | 21.839.482,13 | 30.719.702,86 |
| TOTAL DE NTN | | 102.374.848,70 | 11,33 | | 270.573,52 | 1.578.911,18 | 4.548.511,73 | 6.397.996,43 |
| TESOURO | NTN-OVER | - | - | | - | - | - | - |
| TESOURO | NTN-B | 102.374.848,70 | 11,33 | | 270.573,52 | 1.578.911,18 | 4.548.511,73 | 6.397.996,43 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 904.596.504,96 | 100,13 | | 2.390.820,28 | 13.951.449,53 | 40.191.197,99 | 56.533.467,80 |
| 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 | | (1.391.370,67) | (0,16) | | (3.677,35) | (21.458,89) | (61.818,56) | (86.954,80) |
| TAXA DE ADM | | - | - | | - | - | - | - |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (4.549,18) | - | | (12,02) | (70,16) | (202,12) | (284,30) |
| OUTRAS | | (1.386.821,49) | (0,16) | | (3.665,33) | (21.388,73) | (61.616,44) | (86.670,50) |
| TESOURARIA | | 152.414,86 | 0,02 | | 402,83 | 2.350,67 | 6.771,79 | 9.525,29 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (1.238.955,81) | (0,14) | | (3.274,52) | (19.108,22) | (55.046,77) | (77.429,51) |
| PATRIMÔNIO | | 903.424.977,49 | 100,00 | | 2.387.723,97 | 13.933.381,25 | 40.139.147,06 | 56.460.252,28 |
| QUANTIDADE | | 49.483.832,251430 | | | 130.784,221533 | 763.181,357223 | 2.198.565,314578 | 3.092.530,893333 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 0,820200 | | | | | | |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA | | 6,683100 | | | | | | |
| COTAS | | 18,256973 | | | 18,256973 | 18,256973 | 18,256973 | 18,256973 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I | | | | | 0,26 | 1,54 | 4,44 | 6,25 |