

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60.701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 58.711.002.217,33
Quantidade de cotas = 1.775.804.193,5355

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	58.706.237.514,84	99,99	61.657.097,94	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.764.702,49	0,01	5.004,09	0,01
TOTAL	58.711.002.217,33	100,00	61.662.102,03	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.775.804.193,5355		1.865.064,7278	1,20

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	61.657.097,94	99,99	4.700.023,61	17.495.844,77	39.461.229,56
CONTAS A PAGAR E REC.	5.004,09	0,01	381,46	1.419,99	3.202,64
TOTAL	61.662.102,03	100,00	4.700.405,07	17.497.264,76	39.464.432,20
QUANTIDADE DE COTAS	1.865.064,7278		142.170,9513	529.231,5744	1.193.662,2021

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 8 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	24.361.713,853,54	41,49	
TESOURO	LTN OVER	1.734.696,316,35	2,95	
TESOURO	NTN OVER	25.194.688,566,14	42,91	
TESOURO	LFT OVER	7.415.138,778,81	12,63	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58.706.237,514,84	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(151.353,49)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	4.916.055,98	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.764.702,49	0,01	

PATRIMÔNIO		58.711.002.217,33	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		1.775.804.193,535460		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,840400		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,646500		
COTAS		33,061642		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 03/2024	0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.950.399,74	6,32
138.879,86	0,45
2.017.087,72	6,54
593.656,29	1,92
4.700,023,61	15,23

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12,12)	(0,00)
-	-
393,58	0,00
381,46	0,00

4.700,405,07	15,23
30.865,037,41	
142.170,951259	
33,061642	

0,01	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
0	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.260.365,88	6,16
516.980,45	0,44
7.508.612,02	6,37
2.209.886,42	1,87
17.495,844,77	14,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(45,10)	(0,00)
-	-
1.465,09	0,01
1.419,99	0,01

17.497,264,76	14,85
117.880,615,85	
529.231,574368	
33,061642	

0,03	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
16.375.486,20	6,26
1.166.030,29	0,45
16.935.396,14	6,47
4.984.316,93	1,90
39.461,229,56	15,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(101,84)	(0,00)
-	-
3.304,48	0,00
3.202,64	0,00

39.464,432,20	15,08
261.690,203,35	
1.193.662,202134	
33,061642	

0,07	-0,00
-------------	-------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
25.586.251,82
1.821.890,60
26.461.095,88
7.787.859,64
61.657,097,94

CONTAS A P/R
VALOR
-
(159,06)
-
5.163,15
5.004,09

61.662.102,03
-
1.865,064,727762
33,061642

0,11	0,00
-------------	------

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	24.361.713,853,54	41,49		1.745.478,26	204.921,48	1.950.399,74
TESOURO	LTN OVER	1.734.696,316,35	2,95		124.288,25	14.591,61	138.879,86
TESOURO	NTN OVER	25.194.688,566,14	42,91		1.805.159,58	211.928,14	2.017.087,72
TESOURO	LFT OVER	7.415.138,778,81	12,63		531.282,96	62.373,33	593.656,29
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58.706.237,514,84	99,99		4.206,209,05	493.814,56	4.700,023,61
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
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(151.353,49)	(0,00)		(10,84)	(1,28)	(12,12)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		4.916.055,98	0,01		352,23	41,35	393,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.764.702,49	0,01		341,39	40,07	381,46
PATRIMÔNIO		58.711.002,217,33	100,00		4.206,550,44	493.854,63	4.700,405,07
QUANTIDADE		1.775.804,193,535460			127.233,561506	14.937,389754	142.170,951259
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,840400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,646500					
COTAS		33,061642			33,061642	33,061642	33,061642
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01
		0,00			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	24.361.713,853,54	41,49		1.612,637,29	10.375,62	5.633,670,73	3.682,24	7.260.365,88
TESOURO	LTN OVER	1.734.696,316,35	2,95		114.829,20	738,80	401.150,25	262,20	516.980,45
TESOURO	NTN OVER	25.194.688,566,14	42,91		1.667,776,52	10.730,39	5.826,296,97	3.808,14	7.508.612,02
TESOURO	LFT OVER	7.415.138,778,81	12,63		490.849,27	3.158,10	1.714.758,26	1.120,79	2.209.886,42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		58.706.237,514,84	99,99		3.886,092,28	25,002,91	13.575,876,21	8,873,37	17.495,844,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(151.353,49)	(0,00)		(10,05)	(0,06)	(34,96)	(0,03)	(45,10)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		4.916.055,98	0,01		325,42	2,09	1.136,84	0,74	1.465,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.764.702,49	0,01		315,37	2,03	1.101,88	0,71	1.419,99
PATRIMÔNIO		58.711.002.217,33	100,00		3.886.407,65	25.004,94	13.576.978,09	8.874,08	17.497.264,76
QUANTIDADE		1.775.804.193,535460			117.550,352438	756,312712	410.656,499075	268,410143	529.231,574368
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,840400							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,646500							
COTAS		33,061642			33,061642	33,061642	33,061642	33,061642	33,061642
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,02	0,00	0,03
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

