

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = **30/04/2025**
Patrimônio = **R\$ 1.885.495.857,85**
Quantidade de cotas = **74.011.331,3322**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	1.392.657.582,66	73,86	74.947.216,62	73,86
TÍTULOS PÚBLICOS	492.892.342,42	26,14	26.525.478,73	26,14
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(54.067,23)	0,00	(2.909,80)	0,00
TOTAL	1.885.495.857,85	100,00	101.469.785,55	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	74.011.331,3322		3.982.991,4670	5,38

(*) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS	74.947.216,62	73,86	5.673.331,98	21.066.134,07	48.207.750,57
TÍTULOS PÚBLICOS	26.525.478,73	26,14	2.007.917,74	7.455.771,09	17.061.789,90
FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(2.909,80)	0,00	(220,30)	(817,88)	(1.871,62)
TOTAL	101.469.785,55	100,00	7.681.029,42	28.521.087,28	65.267.668,85
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,4670		301.503,2918	1.119.537,6706	2.561.950,5047

(*) 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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL AÇÕES					-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE OUTROS					-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CDB					424.375,24	1,32	1.575.784,00	1,20	3.606.024,82	1,28	5.606.184,06
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.678.647,82	0,14		10.912,13	0,03	40.518,75	0,03	92.723,14	0,03	144.154,02
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	101.494.597,16	5,38		413.463,11	1,29	1.535.265,25	1,17	3.513.301,68	1,25	5.462.030,04
TOTAL DEBENTURES					1.398.399,41	4,35	5.192.516,34	3,95	11.882.556,72	4,23	18.473.472,47
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.957.166,66	0,10		7.973,00	0,02	29.605,23	0,02	67.748,60	0,02	105.326,83
B3SA	DEB SIMPLES	4.694.751,29	0,25		19.125,22	0,06	71.015,49	0,05	162.511,89	0,06	252.652,60
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.211.092,35	0,28		21.228,67	0,07	78.825,96	0,06	180.385,36	0,06	280.439,99
CAMIL	DEB SIMPLES	1.008.591,01	0,05		4.108,74	0,01	15.256,52	0,01	34.913,04	0,01	54.278,30
CELPE	DEB SIMPLES	10.827.854,46	0,57		44.109,91	0,14	163.788,31	0,12	374.813,24	0,13	582.711,46
CIEL	DEB SIMPLES	43.600.464,06	2,31		177.617,18	0,55	659.525,52	0,50	1.509.258,50	0,54	2.346.401,20
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.485.808,23	0,24		18.274,04	0,06	67.854,90	0,05	155.279,18	0,06	241.408,12
COELBA	DEB SIMPLES	13.430.520,50	0,71		54.712,52	0,17	203.157,73	0,15	464.906,23	0,17	722.776,48
COGN	DEB SIMPLES	5.628.752,74	0,30		22.930,10	0,07	85.143,73	0,06	194.842,95	0,07	302.916,78
COMPASS	DEB SIMPLES	5.646.282,21	0,30		23.001,51	0,07	85.408,89	0,06	195.449,75	0,07	303.860,15
COPELGER	DEB SIMPLES	10.381.127,54	0,55		42.290,07	0,13	157.030,86	0,12	359.349,50	0,13	558.670,43
CPFP	DEB SIMPLES	2.855.270,12	0,15		11.631,64	0,04	43.190,45	0,03	98.837,04	0,04	153.659,13
CPLD	DEB SIMPLES	16.393.505,18	0,87		66.782,96	0,21	247.977,52	0,19	567.471,87	0,20	882.232,35
CSMG	DEB SIMPLES	347.795,16	0,02		1.416,83	0,00	5.260,95	0,00	12.039,16	0,00	18.716,94
CTEEP	DEB SIMPLES	27.211.411,84	1,44		110.852,36	0,34	411.615,36	0,31	941.940,76	0,34	1.464.408,48
EEEL	DEB SIMPLES	3.389.612,81	0,18		13.808,42	0,04	51.273,22	0,04	117.333,66	0,04	182.415,30
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.192.654,80	0,06		4.858,57	0,02	18.040,78	0,01	41.284,52	0,01	64.183,87
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.906.322,26	0,15		11.839,61	0,04	43.962,69	0,03	100.604,24	0,04	156.406,54
ELETROP	DEB SIMPLES	22.288.857,57	1,18		90.799,13	0,28	337.153,99	0,26	771.543,35	0,27	1.199.496,47
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.152,55	0,01		1.047,58	0,00	3.889,84	0,00	8.901,50	0,00	13.838,92
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.487,03	0,05		3.745,76	0,01	13.908,69	0,01	31.828,64	0,01	49.483,09
HSLZ	DEB SIMPLES	14.250.738,43	0,76		58.053,88	0,18	215.564,81	0,16	493.298,60	0,18	766.917,29
HYPE	DEB SIMPLES	23.548.073,85	1,25		95.928,85	0,30	356.201,61	0,27	815.131,93	0,29	1.267.262,39
ITSA	DEB SIMPLES	1.738.382,90	0,09		7.081,73	0,02	26.295,77	0,02	60.175,26	0,02	93.552,76
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.995.436,68	0,26		20.350,14	0,06	75.563,83	0,06	172.920,30	0,06	268.834,27
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.742.789,89	0,57		43.763,38	0,14	162.501,58	0,12	371.868,68	0,13	578.133,64
MOVI	DEB SIMPLES	12.762.302,09	0,68		51.990,37	0,16	193.049,87	0,15	441.775,41	0,16	686.815,65
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.801.221,46	0,10		7.337,72	0,02	27.246,30	0,02	62.350,45	0,02	96.934,47
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.757.995,32	1,26		96.784,02	0,30	359.377,00	0,27	822.398,50	0,29	1.278.559,52
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.824.972,88	0,15		11.508,22	0,04	42.732,15	0,03	97.788,28	0,03	152.028,65
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.022.820,85	0,21		16.387,94	0,05	60.851,48	0,05	139.252,57	0,05	216.491,99
SABESP	DEB SIMPLES	26.790.116,14	1,42		109.136,10	0,34	405.242,59	0,31	927.357,35	0,33	1.441.736,04
SULA	DEB SIMPLES	22.255.913,37	1,18		90.664,91	0,28	336.655,66	0,26	770.402,95	0,27	1.197.723,52
TAEF	DEB SIMPLES	5.176.877,11	0,27		21.089,28	0,07	78.308,40	0,06	179.200,97	0,06	278.598,65
TFLE	DEB SIMPLES	2.019.480,08	0,11		8.226,85	0,03	30.547,81	0,02	69.905,62	0,02	108.680,28
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.949.605,39	0,10		7.942,20	0,02	29.490,85	0,02	67.486,87	0,02	104.919,92
TOTAL LETRAS					3.850.557,33	11,97	14.297.833,73	10,88	32.719.169,03	11,64	50.867.560,09
BRADESCO	LF PERPETUO	30.126.361,95	1,60		122.727,11	0,38	455.708,56	0,35	1.042.843,67	0,37	1.621.279,34
ITUB	LF PERPETUO	4.973.360,08	0,26		20.260,20	0,06	75.229,88	0,06	172.156,11	0,06	267.646,19

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS	
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ABC	LF	16.566.950,04	0,88		67.489,53	0,21	250.601,15	0,19	573.475,78	0,20	891.566,46	
BPAC	LF	47.097.914,86	2,50		191.864,90	0,60	712.429,97	0,58	1.630.325,04	0,58	2.534.619,91	
BPACCAR	LF	3.417.682,41	0,18		13.922,77	0,04	51.697,81	0,04	118.305,30	0,04	183.925,88	
BRADESCO	LF	47.472.447,42	2,52		193.390,65	0,60	718.095,36	0,55	1.643.289,73	0,58	2.554.775,74	
CIARCIQF	LF	5.613.450,40	0,30		22.867,77	0,07	84.912,26	0,06	194.313,25	0,07	302.093,28	
CNH	LF	4.636.217,00	0,25		18.886,76	0,06	70.130,06	0,05	160.485,67	0,06	249.502,49	
CONCORBC	LF	8.259.391,76	0,44		33.646,65	0,10	124.936,28	0,10	285.904,23	0,10	444.487,16	
DAYCOVAL	LF	50.709.853,34	2,69		206.579,02	0,64	767.066,21	0,58	1.755.354,65	0,62	2.728.999,88	
DCLS	LF	2.639.179,23	0,14		10.751,34	0,03	39.921,74	0,03	91.356,92	0,03	142.030,00	
FIDIS	LF	21.598.897,43	1,15		87.988,41	0,27	326.717,26	0,25	747.659,93	0,27	1.162.365,60	
GMAC	LF	13.314.738,28	0,71		54.240,85	0,17	201.406,34	0,15	460.898,34	0,16	716.545,53	
ITAU	LF	131.218.897,29	6,96		534.552,34	1,66	1.984.891,98	1,51	4.542.227,71	1,62	7.061.672,03	
MERC BR	LF	4.111.392,77	0,22		16.748,76	0,05	62.191,28	0,05	142.318,55	0,05	221.258,59	
MSDW	LF	7.864.344,59	0,42		32.037,34	0,10	118.960,57	0,09	272.229,42	0,10	423.227,33	
RANDOM	LF	5.766.468,59	0,31		23.491,12	0,07	87.226,90	0,07	199.610,08	0,07	310.328,10	
RCI BRAS	LF	26.850.371,19	1,42		109.381,56	0,34	406.154,05	0,31	929.443,11	0,33	1.444.978,72	
SAFRA	LF	79.211.038,44	4,20		322.685,58	1,00	1.198.191,41	0,91	2.741.941,76	0,98	4.262.818,75	
VOLKS	LF	20.979.322,18	1,11		85.464,41	0,27	317.345,21	0,24	726.212,92	0,26	1.129.022,54	
VOLKSWAG	LF	24.135.684,52	1,28		98.322,63	0,31	365.090,15	0,28	835.472,46	0,30	1.298.885,24	
VOTORANT	LF	64.359.729,67	3,41		262.185,13	0,82	973.542,03	0,74	2.227.854,02	0,79	3.463.581,18	
XPBM	LF	28.195.197,47	1,50		114.860,05	0,36	426.496,67	0,32	975.995,15	0,35	1.517.351,87	
YAMAHA	LF	7.105.079,50	0,38		28.944,29	0,09	107.475,49	0,08	245.946,96	0,09	382.366,74	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.561.522,81	0,51		38.951,21	0,12	144.633,05	0,11	330.978,35	0,12	514.562,61	
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.670.992,93	1,04		80.134,61	0,25	297.554,67	0,23	680.924,25	0,24	1.058.613,53	
GMAC	LF PRÉ	15.152.429,77	0,80		61.727,14	0,19	229.204,31	0,17	524.511,24	0,19	815.442,69	
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.344.684,96	1,56		119.542,76	0,37	443.884,47	0,34	1.015.785,41	0,36	1.579.212,64	
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLA/	102.492.655,65	5,44		417.528,95	1,30	1.550.362,45	1,18	3.547.850,12	1,26	5.515.741,52	
ITAU	LFS ELEG NII CALLA/	1.521.570,05	0,08		6.198,49	0,02	23.016,14	0,02	52.670,14	0,02	81.884,77	
ITUB	LFS ELEG NII CALLA/	78.264.081,93	4,15		318.827,91	0,99	1.183.867,21	0,90	2.709.162,24	0,96	4.211.857,36	
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLA/	16.179.837,95	0,86		65.912,53	0,20	244.745,47	0,19	560.075,64	0,20	870.733,64	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.232.481,28	0,17		13.168,31	0,04	48.896,36	0,04	111.894,45	0,04	173.959,12	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.568.903,13	0,72		55.276,25	0,17	205.250,98	0,16	469.696,43	0,17	730.223,66	
TOTAL OUTROS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.392.657.582,66	73,86		5.673.331,98	17,64	21.066.134,07	16,02	48.207.750,57	17,16	74.947.216,62	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL LFT		10.767.996,40	0,57		43.866,07	0,14	162.882,86	0,12	372.741,22	0,13	579.490,15	
TESOURO	LFT	10.767.996,40	0,57		43.866,07	0,14	162.882,86	0,12	372.741,22	0,13	579.490,15	
TOTAL LTN		-	-									
TOTAL NTN		482.124.346,02	25,57		1.964.051,67	6,11	7.292.888,23	5,55	16.689.048,68	5,94	25.945.988,58	
TESOURO	NTN OVER	482.124.346,02	25,57		1.964.051,67	6,11	7.292.888,23	5,55	16.689.048,68	5,94	25.945.988,58	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.892.342,42	26,14		2.007.917,74	6,24	7.455.771,09	5,67	17.061.789,90	6,07	26.525.478,73	
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												

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
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		(124.024,87)	-		(505,29)	(0,00)	(1.876,10)	(0,00)	(4.293,25)	(0,00)	(6.674,64)	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(79.193,30)	-		(322,62)	(0,00)	(1.197,92)	(0,00)	(2.741,37)	(0,00)	(4.261,91)	
OUTRAS		(44.831,57)	-		(182,67)	(0,00)	(678,18)	(0,00)	(1.551,88)	(0,00)	(2.412,73)	
TESOURARIA	- x -	69.957,64	-		284,99	0,00	1.058,22	0,01	2.421,63	0,00	3.764,84	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		(54.067,23)	0,00		(220,30)	0,00	(817,88)	0,01	(1.871,62)	0,00	(2.909,80)	
PATRIMÔNIO		1.885.495.857,85	100,00		7.681.029,42	23,88	28.521.087,28	21,70	65.267.668,85	23,23	101.469.785,55	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		32.169.845,67		131.466.350,06		280.984.175,69		-	
QUANTIDADE		74.011.331,33			301.503,291775		1.119.537,670605		2.561.950,504650		3.982.991,467030	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,1091										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,3742										
COTAS		25,475773			25,475773		25,475773		25,475773		25,475773	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,41		1,51		3,46		5,38	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES							
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					371.434,03	52.941,21	424.375,24
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.678.647,82	0,14		9.550,83	1.361,30	10.912,13
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	101.494.597,16	5,38		361.883,20	51.579,91	413.463,11
TOTAL DEBENTURES					1.223.947,75	174.451,66	1.398.399,41
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.957.166,66	0,10		6.978,36	994,64	7.973,00
B3SA	DEB SIMPLES	4.694.751,29	0,25		16.739,33	2.385,89	19.125,22
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.211.092,35	0,28		18.580,37	2.648,30	21.228,67
CAMIL	DEB SIMPLES	1.008.591,01	0,05		3.596,17	512,57	4.108,74
CELPE	DEB SIMPLES	10.827.854,46	0,57		38.607,16	5.502,75	44.109,91
CIEL	DEB SIMPLES	43.600.464,06	2,31		155.459,27	22.157,91	177.617,18
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.485.808,23	0,24		15.994,34	2.279,70	18.274,04
COELBA	DEB SIMPLES	13.430.520,50	0,71		47.887,08	6.825,44	54.712,52
COGN	DEB SIMPLES	5.628.752,74	0,30		20.069,55	2.860,55	22.930,10
COMPASS	DEB SIMPLES	5.646.282,21	0,30		20.132,05	2.869,46	23.001,51
COPELGER	DEB SIMPLES	10.381.127,54	0,55		37.014,34	5.275,73	42.290,07
CPFP	DEB SIMPLES	2.855.270,12	0,15		10.180,58	1.451,06	11.631,64
CPLD	DEB SIMPLES	16.393.505,18	0,87		58.451,72	8.331,24	66.782,96
CSMG	DEB SIMPLES	347.795,16	0,02		1.240,08	176,75	1.416,83
CTEEP	DEB SIMPLES	27.211.411,84	1,44		97.023,42	13.828,94	110.852,36
EEEL	DEB SIMPLES	3.389.612,81	0,18		12.085,81	1.722,61	13.808,42
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.192.654,80	0,06		4.252,46	606,11	4.858,57
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.906.322,26	0,15		10.362,61	1.477,00	11.839,61
ELETROP	DEB SIMPLES	22.288.857,57	1,18		79.471,85	11.327,28	90.799,13
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.152,55	0,01		916,89	130,69	1.047,58
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.487,03	0,05		3.278,47	467,29	3.745,76
HSLZ	DEB SIMPLES	14.250.738,43	0,76		50.811,60	7.242,28	58.053,88
HYPE	DEB SIMPLES	23.548.073,85	1,25		83.961,64	11.967,21	95.928,85
ITSA	DEB SIMPLES	1.738.382,90	0,09		6.198,28	883,45	7.081,73
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.995.436,68	0,26		17.811,44	2.538,70	20.350,14
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.742.789,89	0,57		38.303,86	5.459,52	43.763,38
MOVI	DEB SIMPLES	12.762.302,09	0,68		45.504,52	6.485,85	51.990,37
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.801.221,46	0,10		6.422,33	915,39	7.337,72
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.757.995,32	1,26		84.710,12	12.073,90	96.784,02
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.824.972,88	0,15		10.072,56	1.435,66	11.508,22
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.022.820,85	0,21		14.343,53	2.044,41	16.387,94
SABESP	DEB SIMPLES	26.790.116,14	1,42		95.521,27	13.614,83	109.136,10
SULA	DEB SIMPLES	22.255.913,37	1,18		79.354,38	11.310,53	90.664,91
TAAE	DEB SIMPLES	5.176.877,11	0,27		18.458,37	2.630,91	21.089,28
TFLE	DEB SIMPLES	2.019.480,08	0,11		7.200,54	1.026,31	8.226,85
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.949.605,39	0,10		6.951,40	990,80	7.942,20
TOTAL LETRAS					3.370.196,66	480.360,67	3.850.557,33
BRABESCO	LF PERPETUO	30.126.361,95	1,60		107.416,79	15.310,32	122.727,11
ITUB	LF PERPETUO	4.973.360,08	0,26		17.732,72	2.527,48	20.260,20

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	16.566.950,04	0,88		59.070,15	8.419,38	67.489,53
BPAC	LF	47.097.914,86	2,50		167.929,57	23.935,33	191.864,90
BPACCAR	LF	3.417.682,41	0,18		12.185,89	1.736,88	13.922,77
BRABESCO	LF	47.472.447,42	2,52		169.264,98	24.125,67	193.390,65
CIARCICF	LF	5.613.450,40	0,30		20.014,99	2.852,78	22.867,77
CNH	LF	4.636.217,00	0,25		16.530,62	2.356,14	18.886,76
CONCORBC	LF	8.259.391,76	0,44		29.449,20	4.197,45	33.646,65
DAYCOVAL	LF	50.709.853,34	2,69		180.808,09	25.770,93	206.579,02
DCLS	LF	2.639.179,23	0,14		9.410,10	1.341,24	10.751,34
FIDIS	LF	21.598.897,43	1,15		77.011,77	10.976,64	87.988,41
GMAC	LF	13.314.738,28	0,71		47.474,25	6.766,60	54.240,85
ITAÚ	LF	131.218.897,29	6,96		467.866,43	66.685,91	534.552,34
MERC BR	LF	4.111.392,77	0,22		14.659,34	2.089,42	16.748,76
MSDW	LF	7.864.344,59	0,42		28.040,65	3.996,69	32.037,34
RANDOM	LF	5.766.468,59	0,31		20.560,58	2.930,54	23.491,12
RCI BRAS	LF	26.850.371,19	1,42		95.736,11	13.645,45	109.381,56
SAFRA	LF	79.211.038,44	4,20		282.430,25	40.255,33	322.685,58
VOLKS	LF	20.979.322,18	1,11		74.802,64	10.661,77	85.464,41
VOLKSWAG	LF	24.135.684,52	1,28		86.056,79	12.265,84	98.322,63
VOTORANT	LF	64.359.729,67	3,41		229.477,29	32.707,84	262.185,13
XPBM	LF	28.195.197,47	1,50		100.531,15	14.328,90	114.860,05
YAMAHA	LF	7.105.079,50	0,38		25.333,46	3.610,83	28.944,29
BCODLLBR	LF PRÉ	9.561.522,81	0,51		34.092,01	4.859,20	38.951,21
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.670.992,93	1,04		70.137,74	9.996,87	80.134,61
GMAC	LF PRÉ	15.152.429,77	0,80		54.026,62	7.700,52	61.727,14
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.344.684,96	1,56		104.629,69	14.913,07	119.542,76
BRABESCO	.FS ELEG NII CALLAB	102.492.655,65	5,44		365.441,82	52.087,13	417.528,95
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.521.570,05	0,08		5.425,22	773,27	6.198,49
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	78.264.081,93	4,15		279.053,83	39.774,08	318.827,91
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.179.837,95	0,86		57.689,88	8.222,65	65.912,53
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.232.481,28	0,17		11.525,55	1.642,76	13.168,31
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.568.903,13	0,72		48.380,49	6.895,76	55.276,25
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.392.657.582,66	73,86		4.965.578,44	707.753,54	5.673.331,98
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		10.767.996,40	0,57		38.393,74	5.472,33	43.866,07
TESOURO	LFT	10.767.996,40	0,57		38.393,74	5.472,33	43.866,07
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		482.124.346,02	25,57		1.719.034,38	245.017,29	1.964.051,67
TESOURO	NTN OVER	482.124.346,02	25,57		1.719.034,38	245.017,29	1.964.051,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.892.342,42	26,14		1.757.428,12	250.489,62	2.007.917,74
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		-	-		-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
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		(124.024,87)	-		(442,22)	(63,07)	(505,29)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(79.193,30)	-		(282,37)	(40,25)	(322,62)
OUTRAS		(44.831,57)	-		(159,85)	(22,82)	(182,67)
TESOURARIA		69.957,64	-		249,44	35,55	284,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(54.067,23)	-		(192,78)	(27,52)	(220,30)
PATRIMÔNIO		1.885.495.857,85	100,00		6.722.813,78	958.215,64	7.681.029,42
QUANTIDADE		74.011.331,332150			263.890,472725	37.612,819050	301.503,291775
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,109100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,374200					
COTAS		25,475773			25,475773	25,475773	25,475773
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,36	0,05	0,41

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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 AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					0,00	0,00	0,00
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					347.970,51	1.227.813,49	1.575.784,00
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.678.647,82	0,14		8.947,50	31.571,25	40.518,75
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	101.494.597,16	5,38		339.023,01	1.196.242,24	1.535.265,25
TOTAL DEBENTURES					1.146.630,85	4.045.885,49	5.192.516,34
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.957.166,66	0,10		6.537,54	23.067,69	29.605,23
B3SA	DEB SIMPLES	4.694.751,29	0,25		15.681,91	55.333,58	71.015,49
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.211.092,35	0,28		17.406,64	61.419,32	78.825,96
CAMIL	DEB SIMPLES	1.008.591,01	0,05		3.369,00	11.887,52	15.256,52
CELPE	DEB SIMPLES	10.827.854,46	0,57		36.168,35	127.619,96	163.788,31
CIEL	DEB SIMPLES	43.600.464,06	2,31		145.638,89	513.886,63	659.525,52
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.485.808,23	0,24		14.983,97	52.870,93	67.854,90
COELBA	DEB SIMPLES	13.430.520,50	0,71		44.862,05	158.295,68	203.157,73
COGN	DEB SIMPLES	5.628.752,74	0,30		18.801,76	66.341,97	85.143,73
COMPASS	DEB SIMPLES	5.646.282,21	0,30		18.860,31	66.548,58	85.408,89
COPELGER	DEB SIMPLES	10.381.127,54	0,55		34.676,14	122.354,72	157.030,86
CPFP	DEB SIMPLES	2.855.270,12	0,15		9.537,48	33.652,97	43.190,45
CPLD	DEB SIMPLES	16.393.505,18	0,87		54.759,32	193.218,20	247.977,52
CSMG	DEB SIMPLES	347.795,16	0,02		1.161,74	4.099,21	5.260,95
CTEEP	DEB SIMPLES	27.211.411,84	1,44		90.894,44	320.720,92	411.615,36
EEEL	DEB SIMPLES	3.389.612,81	0,18		11.322,34	39.950,88	51.273,22
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.192.654,80	0,06		3.983,83	14.056,95	18.040,78
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.906.322,26	0,15		9.708,01	34.254,68	43.962,69
ELETROP	DEB SIMPLES	22.288.857,57	1,18		74.451,60	262.702,39	337.153,99
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.152,55	0,01		858,97	3.030,87	3.889,84
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.487,03	0,05		3.071,37	10.837,32	13.908,69
HSLZ	DEB SIMPLES	14.250.738,43	0,76		47.601,83	167.962,98	215.564,81
HYPE	DEB SIMPLES	23.548.073,85	1,25		78.657,77	277.543,84	356.201,61
ITSA	DEB SIMPLES	1.738.382,90	0,09		5.806,73	20.489,04	26.295,77
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.995.436,68	0,26		16.686,29	58.877,54	75.563,83
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.742.789,89	0,57		35.884,21	126.617,37	162.501,58
MOVI	DEB SIMPLES	12.762.302,09	0,68		42.629,99	150.419,88	193.049,87
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.801.221,46	0,10		6.016,63	21.229,67	27.246,30
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.757.995,32	1,26		79.358,97	280.018,03	359.377,00
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.824.972,88	0,15		9.436,27	33.295,88	42.732,15
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.022.820,85	0,21		13.437,45	47.414,03	60.851,48
SABESP	DEB SIMPLES	26.790.116,14	1,42		89.487,18	315.755,41	405.242,59
SULA	DEB SIMPLES	22.255.913,37	1,18		74.341,56	262.314,10	336.655,66
TAE	DEB SIMPLES	5.176.877,11	0,27		17.292,35	61.016,05	78.308,40
TFLE	DEB SIMPLES	2.019.480,08	0,11		6.745,68	23.802,13	30.547,81
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.949.605,39	0,10		6.512,28	22.978,57	29.490,85
TOTAL LETRAS					3.157.301,06	11.140.532,67	14.297.833,73
BRDESCO	LF PERPETUO	30.126.361,95	1,60		100.631,27	355.077,29	455.708,56
ITUB	LF PERPETUO	4.973.360,08	0,26		16.612,54	58.617,34	75.229,88

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
ABC	LF	16.566.950,04	0,88		55.338,68	195.262,47	250.601,15
BPAC	LF	47.097.914,86	2,50		157.321,45	555.108,52	712.429,97
BPACCAR	LF	3.417.682,41	0,18		11.416,10	40.281,71	51.697,81
BRADESCO	LF	47.472.447,42	2,52		158.572,50	559.522,86	718.095,36
CIARCICF	LF	5.613.450,40	0,30		18.750,64	66.161,62	84.912,26
CNH	LF	4.636.217,00	0,25		15.486,38	54.643,68	70.130,06
CONCORBC	LF	8.259.391,76	0,44		27.588,90	97.347,38	124.936,28
DAYCOVAL	LF	50.709.853,34	2,69		169.386,43	597.679,78	767.066,21
DCLS	LF	2.639.179,23	0,14		8.815,67	31.106,07	39.921,74
FIDIS	LF	21.598.897,43	1,15		72.146,93	254.570,33	326.717,26
GMAC	LF	13.314.738,28	0,71		44.475,30	156.931,04	201.406,34
ITAÚ	LF	131.218.897,29	6,96		438.311,26	1.546.580,72	1.984.891,98
MERC BR	LF	4.111.392,77	0,22		13.733,31	48.457,97	62.191,28
MSDW	LF	7.864.344,59	0,42		26.269,32	92.691,25	118.960,57
RANDOM	LF	5.766.468,59	0,31		19.261,77	67.965,13	87.226,90
RCI BRAS	LF	26.850.371,19	1,42		89.688,45	316.465,60	406.154,05
SAFRA	LF	79.211.038,44	4,20		264.589,10	933.602,31	1.198.191,41
VOLKS	LF	20.979.322,18	1,11		70.077,35	247.267,86	317.345,21
VOLKSWAG	LF	24.135.684,52	1,28		80.620,57	284.469,58	365.090,15
VOTORANT	LF	64.359.729,67	3,41		214.981,19	758.560,84	973.542,03
XPBM	LF	28.195.197,47	1,50		94.180,59	332.316,08	426.496,67
YAMAHA	LF	7.105.079,50	0,38		23.733,14	83.742,35	107.475,49
BCODLLBR	LF PRÉ	9.561.522,81	0,51		31.938,41	112.694,64	144.633,05
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.670.992,93	1,04		65.707,13	231.847,54	297.554,67
GMAC	LF PRÉ	15.152.429,77	0,80		50.613,75	178.590,56	229.204,31
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.344.684,96	1,56		98.020,23	345.864,24	443.884,47
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	102.492.655,65	5,44		342.356,83	1.208.005,62	1.550.362,45
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.521.570,05	0,08		5.082,51	17.933,63	23.016,14
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	78.264.081,93	4,15		261.425,98	922.441,23	1.183.867,21
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.179.837,95	0,86		54.045,61	190.699,86	244.745,47
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.232.481,28	0,17		10.797,48	38.098,88	48.896,36
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.568.903,13	0,72		45.324,29	159.926,69	205.250,98
TOTAL OUTROS		0,00	0,00				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.392.657.582,66	73,86		4.651.902,42	16.414.231,65	21.066.134,07
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TOTAL LFT		10.767.996,40	0,57		35.968,40	126.914,46	162.882,86
TESOURO	LFT	10.767.996,40	0,57		35.968,40	126.914,46	162.882,86
TOTAL LTN		-	-		-	-	-
TOTAL NTN		482.124.346,02	25,57		1.610.442,82	5.682.445,41	7.292.888,23
TESOURO	NTN OVER	482.124.346,02	25,57		1.610.442,82	5.682.445,41	7.292.888,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.892.342,42	26,14		1.646.411,22	5.809.359,87	7.455.771,09
FUNDOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(124.024,87)	-		(414,28)	(1.461,82)	(1.876,10)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(79.193,30)	-		(264,53)	(933,39)	(1.197,92)
OUTRAS		(44.831,57)	-		(149,75)	(528,43)	(678,18)
TESOURARIA		69.957,64	-		233,68	824,54	1.058,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(54.067,23)	-		(180,60)	(637,28)	(817,88)
PATRIMÔNIO		1.885.495.857,85	100,00		6.298.133,04	22.222.954,24	28.521.087,28
QUANTIDADE		74.011.331,33			247.220,490704	872.317,179902	1.119.537,670605
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,11					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,37					
COTAS		25,475773			25,475773	25,475773	25,475773
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,33	1,18	1,51

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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 AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CDB					152.897,27	890.235,76	2.562.891,79	3.606.024,82
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.678.647,82	0,14		3.931,51	22.890,98	65.900,65	92.723,14
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	101.494.597,16	5,38		148.965,76	867.344,78	2.496.991,14	3.513.301,68
TOTAL DEBENTURES					503.826,39	2.933.500,87	8.445.229,46	11.882.556,72
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.957.166,66	0,10		2.872,57	16.725,41	48.150,62	67.748,60
B3SA	DEB SIMPLES	4.694.751,29	0,25		6.890,59	40.120,05	115.501,25	162.511,89
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.211.092,35	0,28		7.648,43	44.532,55	128.204,38	180.385,36
CAMIL	DEB SIMPLES	1.008.591,01	0,05		1.480,33	8.619,14	24.813,57	34.913,04
CELPE	DEB SIMPLES	10.827.854,46	0,57		15.892,27	92.531,85	266.389,12	374.813,24
CIEL	DEB SIMPLES	43.600.464,06	2,31		63.993,32	372.597,52	1.072.667,66	1.509.258,50
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.485.808,23	0,24		6.583,92	38.334,48	110.360,78	155.279,18
COELBA	DEB SIMPLES	13.430.520,50	0,71		19.712,26	114.773,52	330.420,45	464.906,23
COGN	DEB SIMPLES	5.628.752,74	0,30		8.261,44	48.101,77	138.479,74	194.842,95
COMPASS	DEB SIMPLES	5.646.282,21	0,30		8.287,17	48.251,57	138.911,01	195.449,75
COPELGER	DEB SIMPLES	10.381.127,54	0,55		15.236,60	88.714,25	255.398,65	359.349,50
CPFP	DEB SIMPLES	2.855.270,12	0,15		4.190,74	24.400,35	70.245,95	98.837,04
CPLD	DEB SIMPLES	16.393.505,18	0,87		24.061,09	140.094,36	403.316,42	567.471,87
CSMG	DEB SIMPLES	347.795,16	0,02		510,47	2.972,16	8.556,53	12.039,16
CTEEP	DEB SIMPLES	27.211.411,84	1,44		39.938,76	232.541,20	669.460,80	941.940,76
EEEL	DEB SIMPLES	3.389.612,81	0,18		4.975,01	28.966,69	83.391,96	117.333,66
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.192.654,80	0,06		1.750,48	10.192,10	29.341,94	41.284,52
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.906.322,26	0,15		4.265,67	24.836,63	71.501,94	100.604,24
ELETROP	DEB SIMPLES	22.288.857,57	1,18		32.713,83	190.474,42	548.355,10	771.543,35
HAPVIDA	DEB SIMPLES	257.152,55	0,01		377,43	2.197,55	6.326,52	8.901,50
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.487,03	0,05		1.349,55	7.857,68	22.621,41	31.828,64
HSLZ	DEB SIMPLES	14.250.738,43	0,76		20.916,11	121.782,87	350.599,62	493.298,60
HYPE	DEB SIMPLES	23.548.073,85	1,25		34.562,00	201.235,33	579.334,60	815.131,93
ITSA	DEB SIMPLES	1.738.382,90	0,09		2.551,46	14.855,74	42.768,06	60.175,26
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.995.436,68	0,26		7.331,91	42.689,62	122.898,77	172.920,30
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.742.789,89	0,57		15.767,42	91.804,91	264.296,35	371.868,68
MOVI	DEB SIMPLES	12.762.302,09	0,68		18.731,50	109.063,11	313.980,80	441.775,41
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.801.221,46	0,10		2.643,69	15.392,74	44.314,02	62.350,45
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.757.995,32	1,26		34.870,11	203.029,26	584.499,13	822.398,50
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.824.972,88	0,15		4.146,27	24.141,44	69.500,57	97.788,28
REDE DOR	DEB SIMPLES	4.022.820,85	0,21		5.904,38	34.377,92	98.970,27	139.252,57
SABESP	DEB SIMPLES	26.790.116,14	1,42		39.320,42	228.940,93	659.096,00	927.357,35
SULA	DEB SIMPLES	22.255.913,37	1,18		32.665,47	190.192,88	547.544,60	770.402,95
TAEF	DEB SIMPLES	5.176.877,11	0,27		7.598,21	44.240,16	127.362,60	179.200,97
TFLE	DEB SIMPLES	2.019.480,08	0,11		2.964,03	17.257,92	49.683,67	69.905,62
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.949.605,39	0,10		2.861,48	16.660,79	47.964,60	67.486,87
TOTAL LETRAS					1.387.309,21	8.077.530,20	23.254.329,62	32.719.169,03
BRADESCO	LF PERPETUO	30.126.361,95	1,60		44.217,10	257.451,56	741.175,01	1.042.843,67
ITUB	LF PERPETUO	4.973.360,08	0,26		7.299,51	42.500,96	122.355,64	172.156,11

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	16.566.950,04	0,88		24.315,66	141.576,58	407.583,54	573.475,78
BPAC	LF	47.097.914,86	2,50		69.126,60	402.485,76	1.158.712,68	1.630.325,04
BPACCAR	LF	3.417.682,41	0,18		5.016,20	29.206,57	84.082,53	118.305,30
BRADESCO	LF	47.472.447,42	2,52		69.676,31	405.686,42	1.167.927,00	1.643.289,73
CIARCICF	LF	5.613.450,40	0,30		8.238,98	47.971,00	138.103,27	194.313,25
CNH	LF	4.636.217,00	0,25		6.804,67	39.619,83	114.061,17	160.485,67
CONCORBC	LF	8.259.391,76	0,44		12.122,48	70.582,48	203.199,27	285.904,23
DAYCOVAL	LF	50.709.853,34	2,69		74.427,92	433.352,39	1.247.574,34	1.755.354,65
DCLS	LF	2.639.179,23	0,14		3.873,58	22.553,70	64.929,64	91.356,92
FIDIS	LF	21.598.897,43	1,15		31.701,16	184.578,21	531.380,56	747.659,93
GMAC	LF	13.314.738,28	0,71		19.542,32	113.784,07	327.571,95	460.898,34
ITAÚ	LF	131.218.897,29	6,96		192.592,74	1.121.360,43	3.228.274,54	4.542.227,71
MERC BR	LF	4.111.392,77	0,22		6.034,38	35.134,83	101.149,34	142.318,55
MSDW	LF	7.864.344,59	0,42		11.542,66	67.206,52	193.480,24	272.229,42
RANDOM	LF	5.766.468,59	0,31		8.463,57	49.278,65	141.867,86	199.610,08
RCI BRAS	LF	26.850.371,19	1,42		39.408,86	229.455,85	660.578,40	929.443,11
SAFRA	LF	79.211.038,44	4,20		116.259,71	676.915,64	1.948.766,41	2.741.941,76
VOLKS	LF	20.979.322,18	1,11		30.791,79	179.283,49	516.137,64	726.212,92
VOLKSWAG	LF	24.135.684,52	1,28		35.424,45	206.256,89	593.791,12	835.472,46
VOTORANT	LF	64.359.729,67	3,41		94.462,13	550.000,46	1.583.391,43	2.227.854,02
XPBM	LF	28.195.197,47	1,50		41.382,69	240.948,36	693.664,10	975.995,15
YAMAHA	LF	7.105.079,50	0,38		10.428,27	60.718,05	174.800,64	245.946,96
BCODLLBR	LF PRÉ	9.561.522,81	0,51		14.033,65	81.710,13	235.234,57	330.978,35
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.670.992,93	1,04		28.871,53	168.102,87	483.949,85	680.924,25
GMAC	LF PRÉ	15.152.429,77	0,80		22.239,54	129.488,48	372.783,22	524.511,24
VOLKSWAG	LF PRÉ	29.344.684,96	1,56		43.069,81	250.771,57	721.944,03	1.015.785,41
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	102.492.655,65	5,44		150.430,63	875.873,91	2.521.545,58	3.547.850,12
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.521.570,05	0,08		2.233,24	13.002,92	37.433,98	52.670,14
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	78.264.081,93	4,15		114.869,84	668.823,21	1.925.469,19	2.709.162,24
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.179.837,95	0,86		23.747,49	138.268,42	398.059,73	560.075,64
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.232.481,28	0,17		4.744,38	27.623,89	79.526,18	111.894,45
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.568.903,13	0,72		19.915,36	115.956,10	333.824,97	469.696,43
TOTAL OUTROS		0,00	0,00					
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.392.657.582,66	56,65		2.044.032,87	11.901.266,83	34.262.450,87	48.207.750,57
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL LFT		10.767.996,40	0,57		15.804,42	92.020,32	264.916,48	372.741,22
TESOURO	LFT	10.767.996,40	0,57		15.804,42	92.020,32	264.916,48	372.741,22
TOTAL LTN		-	-		-	-	-	-
TOTAL NTN		482.124.346,02	25,57		707.624,06	4.120.101,41	11.861.323,21	16.689.048,68
TESOURO	NTN OVER	482.124.346,02	25,57		707.624,06	4.120.101,41	11.861.323,21	16.689.048,68
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		492.892.342,42	26,14		723.428,48	4.212.121,73	12.126.239,69	17.061.789,90
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDOS EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(124.024,87)	-		(182,04)	(1.059,92)	(3.051,29)	(4.293,25)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(79.193,30)	-		(116,24)	(676,80)	(1.948,33)	(2.741,37)
OUTRAS		(44.831,57)	-		(65,80)	(383,12)	(1.102,96)	(1.551,88)
TESOURARIA		69.957,64	-		102,68	597,84	1.721,11	2.421,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		(54.067,23)	-		(79,36)	(462,08)	(1.330,18)	(1.871,62)
PATRIMÔNIO					2.767.381,99	16.112.926,48	46.387.360,38	65.267.668,85
QUANTIDADE		74.011.331,33	100,00		108.627,990102	632.480,382005	1.820.842,132543	2.561.950,50
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,11						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,37						
COTAS		25,475773			25,475773	25,475773	25,475773	25,475773
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,15	0,85	2,46	3,46