

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 =

31/03/2025

Patrimônio =

R\$ 1.858.570.345,99

Quantidade de cotas =

73.763.541,7969

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.361.521.029,96	73,26	73.517.710,82	73,26
TÍTULOS PÚBLICOS	494.949.221,52	26,63	26.725.649,42	26,63
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.100.094,51	0,11	113.398,21	0,11
TOTAL	1.858.570.345,99	100,00	100.356.758,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.763.541,7969		3.982.991,5345	5,40

(*) 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 PRIVADOS	73.517.710,82	73,26	5.565.121,68	20.664.329,15	47.288.259,99
TÍTULOS PÚBLICOS	26.725.649,42	26,63	2.023.070,20	7.512.034,99	17.190.544,23
CONTAS A PAGAR E REC.	113.398,21	0,11	8.583,95	31.873,92	72.940,34
TOTAL	100.356.758,45	100,00	7.596.775,83	28.208.238,06	64.551.744,56
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5345		301.503,3036	1.119.537,6875	2.561.950,5434

(*) 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 DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.648.530,77	0,14		10.825,68	0,03	40.197,77	0,03	91.988,60	0,03	143.012,05
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECIP.	100.419.369,97	5,40		410.457,13	1,28	1.524.103,46	1,18	3.487.759,04	1,25	5.422.319,63
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.934.858,26	0,10		7.908,59	0,02	29.366,09	0,02	67.201,37	0,02	104.476,05
B3SA	DEB SIMPLES	4.939.892,10	0,27		20.191,46	0,06	74.974,64	0,06	171.572,01	0,06	266.738,11
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.155.730,25	0,28		21.073,69	0,07	78.250,51	0,06	179.068,49	0,06	278.392,69
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.485,53	0,06		4.346,92	0,01	16.140,92	0,01	36.936,91	0,01	57.424,75
CELPE	DEB SIMPLES	11.395.747,82	0,61		46.579,31	0,15	172.957,66	0,13	395.796,37	0,14	615.333,34
CIEL	DEB SIMPLES	43.124.526,33	2,32		176.268,48	0,55	654.517,55	0,51	1.497.798,24	0,54	2.328.584,27
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.110.493,89	0,22		16.801,36	0,05	62.386,55	0,05	142.765,41	0,05	221.953,32
COELBA	DEB SIMPLES	13.658.092,02	0,73		55.826,50	0,17	207.294,13	0,16	474.371,96	0,17	737.492,59
COGN	DEB SIMPLES	5.562.755,15	0,30		22.737,37	0,07	84.428,08	0,07	193.205,25	0,07	300.370,70
COMPASS	DEB SIMPLES	5.604.030,13	0,30		22.906,08	0,07	85.054,53	0,07	194.638,81	0,07	302.599,42
COPELGER	DEB SIMPLES	10.938.603,89	0,59		44.710,78	0,14	166.019,40	0,13	379.918,88	0,14	590.649,06
CPFP	DEB SIMPLES	2.820.132,00	0,15		11.527,10	0,04	42.802,23	0,03	97.948,64	0,04	152.277,97
CPLD	DEB SIMPLES	16.207.720,75	0,87		66.247,92	0,21	245.990,83	0,19	562.925,50	0,20	875.164,25
CSMG	DEB SIMPLES	343.999,74	0,02		1.406,07	0,00	5.221,01	0,00	11.947,77	0,00	18.574,85
CTEEP	DEB SIMPLES	27.295.739,24	1,47		111.569,41	0,35	414.277,95	0,32	948.033,84	0,34	1.473.881,20
EEEL	DEB SIMPLES	3.355.595,81	0,18		13.715,76	0,04	50.929,17	0,04	116.546,33	0,04	181.191,26
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.641,13	0,07		5.005,63	0,02	18.586,86	0,01	42.534,15	0,02	66.126,64
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.870.290,31	0,15		11.732,11	0,04	43.563,50	0,03	99.690,73	0,04	154.986,34
ELETROP	DEB SIMPLES	23.476.590,05	1,26		95.958,91	0,30	356.313,25	0,27	815.387,40	0,29	1.267.659,56
HAPVIDA	DEB SIMPLES	254.223,43	0,01		1.039,12	0,00	3.858,45	0,00	8.829,68	0,00	13.727,25
HOS MATE	DEB SIMPLES	909.440,85	0,05		3.717,28	0,01	13.802,93	0,01	31.586,64	0,01	49.106,85
HSLZ	DEB SIMPLES	14.085.084,94	0,76		57.571,79	0,18	213.774,76	0,16	489.202,26	0,18	760.548,81
HYPE	DEB SIMPLES	23.160.440,60	1,25		94.666,67	0,30	351.514,93	0,27	804.406,92	0,29	1.250.588,52
ITSA	DEB SIMPLES	1.716.112,42	0,09		7.014,49	0,02	26.046,10	0,02	59.603,91	0,02	92.664,50
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.936.765,33	0,27		20.178,68	0,06	74.927,19	0,06	171.463,41	0,06	266.569,28
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.615.276,79	0,57		43.389,20	0,14	161.112,14	0,12	368.689,11	0,13	573.190,45
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.837,37	0,67		51.210,75	0,16	190.154,99	0,15	435.150,77	0,16	676.516,51
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.918.711,58	0,10		7.842,60	0,02	29.121,03	0,02	66.640,57	0,02	103.604,20
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.798,46	1,26		96.066,04	0,30	356.711,03	0,28	816.297,67	0,29	1.269.074,74
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.794.555,91	0,15		11.422,55	0,04	42.414,05	0,03	97.060,33	0,03	150.896,93
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.860.253,61	0,37		28.040,81	0,09	104.120,71	0,08	238.269,88	0,09	370.431,40
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.983.627,38	0,21		16.282,80	0,05	60.461,05	0,05	138.359,08	0,05	215.102,93
SABESP	DEB SIMPLES	26.501.406,49	1,43		108.322,64	0,34	402.222,05	0,31	920.445,13	0,33	1.430.989,82
SULA	DEB SIMPLES	21.987.951,40	1,18		89.874,21	0,28	333.719,61	0,26	763.684,10	0,27	1.187.277,92
TAAE	DEB SIMPLES	5.119.819,69	0,28		20.926,90	0,07	77.705,47	0,06	177.821,24	0,06	276.453,61
TFLE	DEB SIMPLES	1.992.769,86	0,11		8.145,31	0,03	30.245,04	0,02	69.212,75	0,02	107.603,10
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.927.777,82	0,10		7.879,66	0,02	29.258,62	0,02	66.955,45	0,02	104.093,73
BRADESCO	LF PERPETUO	31.905.027,32	1,72		130.409,56	0,41	484.234,89	0,37	1.108.123,33	0,40	1.722.767,78
ITUB	LF PERPETUO	4.916.345,23	0,26		20.095,22	0,06	74.617,27	0,06	170.754,18	0,06	265.466,67

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	17.116.719,77	0,92	
BCSF	LF	3.340.154,37	0,18	
BPAC	LF	46.592.380,12	2,51	
BPACCAR	LF	3.380.927,05	0,18	
BRADESCO	LF	4.761.557,21	0,26	
CIARCICF	LF	5.552.399,39	0,30	
CNH	LF	4.583.575,64	0,25	
CONCORBC	LF	8.175.096,65	0,44	
DAYCOVAL	LF	50.158.306,15	2,70	
DCLS	LF	2.610.145,62	0,14	
FIDIS	LF	21.367.871,71	1,15	
GMAC	LF	13.169.219,08	0,71	
ITAÚ	LF	129.779.651,48	6,98	
MERC BR	LF	4.062.457,48	0,22	
MSDW	LF	7.780.016,56	0,42	
RANDOM	LF	5.700.639,15	0,31	
RCI BRAS	LF	26.557.099,56	1,43	
SAFRA	LF	88.040.784,22	4,74	
SICREDI	LF	486.704,50	0,03	
VOLKS	LF	20.752.172,19	1,12	
VOLKSWAG	LF	23.869.194,61	1,28	
VOTORANT	LF	63.679.900,37	3,43	
XPBM	LF	27.909.941,33	1,50	
YAMAHA	LF	7.028.351,40	0,38	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.306.970,21	0,50	
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.330.756,66	1,04	
GMAC	LF PRÉ	14.749.614,49	0,79	
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.949.249,22	1,56	
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLABL	101.402.781,11	5,46	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLABL	1.505.384,37	0,08	
ITUB	LFS ELEG NII CALLABL	77.432.360,19	4,17	
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLABL	16.003.292,25	0,86	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.198.307,26	0,17	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.418.996,97	0,72	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.361.521.029,96	73,26	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	10.655.896,84	0,57	
TESOURO	NTN OVER	484.293.324,68	26,06	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		494.949.221,52	26,63	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
69.963,39	0,22
13.652,65	0,04
190.443,09	0,59
13.819,30	0,04
19.462,53	0,06
22.695,04	0,07
18.735,04	0,06
33.415,13	0,10
205.018,56	0,64
10.668,79	0,03
87.339,68	0,27
53.828,26	0,17
530.465,22	1,65
16.605,01	0,05
31.800,27	0,10
23.300,96	0,07
108.550,28	0,34
359.860,53	1,12
1.989,37	0,01
84.823,05	0,26
97.563,66	0,30
260.287,13	0,81
114.079,92	0,36
28.727,89	0,09
38.041,59	0,12
79.013,11	0,25
60.288,02	0,19
118.328,03	0,37
414.476,75	1,29
6.153,15	0,02
316.499,34	0,99
65.412,33	0,20
13.072,86	0,04
54.849,21	0,17
5.565.121,68 17,35	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
43.555,23	0,14
1.979.514,97	6,17
2.023.070,20 6,31	

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
259.787,05	0,20
50.694,81	0,04
707.150,50	0,55
51.313,63	0,04
72.267,99	0,06
84.270,90	0,07
69.566,70	0,05
124.076,59	0,10
761.271,93	0,59
39.615,19	0,03
324.308,42	0,25
199.874,31	0,15
1.969.715,76	1,52
61.657,48	0,05
118.080,31	0,09
86.520,79	0,07
403.067,33	0,31
1.336.228,90	1,03
7.386,90	0,01
314.963,71	0,24
362.271,96	0,28
966.494,38	0,75
423.599,93	0,33
106.671,99	0,08
141.255,47	0,11
293.390,34	0,23
223.860,58	0,17
439.373,91	0,34
1.539.029,07	1,19
22.847,80	0,02
1.175.220,76	0,91
242.888,13	0,19
48.541,94	0,04
203.665,29	0,16
20.664.329,15 15,95	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
161.728,65	0,12
7.350.306,34	5,67
7.512.034,99 5,80	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
594.496,79	0,21
116.010,03	0,04
1.618.243,52	0,58
117.426,14	0,04
165.378,10	0,06
192.845,58	0,07
159.196,45	0,06
283.936,92	0,10
1.742.095,03	0,63
90.655,41	0,03
742.147,53	0,27
457.392,46	0,16
4.507.498,43	1,62
141.097,01	0,05
270.215,03	0,10
197.994,22	0,07
922.379,46	0,33
3.057.826,80	1,10
16.904,20	0,01
720.763,09	0,26
829.023,32	0,30
2.211.726,17	0,79
969.366,27	0,35
244.108,25	0,09
323.249,09	0,12
671.394,59	0,24
512.282,66	0,18
1.005.463,45	0,36
3.521.914,81	1,27
52.284,92	0,02
2.689.375,71	0,97
555.825,31	0,20
111.083,40	0,04
466.067,73	0,17
47.288.259,99 16,99	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
370.099,92	0,13
16.820.444,31	6,04
17.190.544,23 6,18	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
924.247,23	
180.357,49	
2.515.837,11	
182.559,07	
257.108,62	
299.811,52	
247.498,19	
441.428,64	
2.708.385,52	
140.939,39	
1.153.795,63	
711.095,03	
7.007.679,41	
219.359,50	
420.095,61	
307.815,97	
1.433.997,07	
4.753.916,23	
26.280,47	
1.120.549,85	
1.288.858,94	
3.438.507,68	
1.507.046,12	
379.508,13	
502.546,15	
1.043.798,04	
796.431,26	
1.563.165,39	
5.475.420,63	
81.285,87	
4.181.095,81	
864.125,77	
172.698,20	
724.582,23	
73.517.710,82	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
575.383,80	
26.150.265,62	
26.725.649,42	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/03/2025				

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(77.584,91)	-	
OUTRAS		(77.058,69)	-	
TESOURARIA	- x -	2.254.738,11	0,11	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.100.094,51	0,11	

PATRIMÔNIO	1.858.570.345,99	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	73.763.541,80	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,0457	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,2294	
COTAS	25,196327	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
--	--

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(317,12)	(0,00)
(315,01)	(0,00)
9.216,08	0,03
8.583,95	0,03

7.596.775,83	23,68
32.084.041,20	
301.503,303636	

25,196327

0,41

PARTICIPAÇÃO	
DME	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.177,54)	(0,00)
(1.169,57)	(0,00)
34.221,03	0,04
31.873,92	0,03

28.208.238,06	21,78
129.570.865,96	
1.119.537,687472	

25,196327

1,52

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.694,67)	(0,00)
(2.676,40)	(0,00)
78.311,41	0,03
72.940,34	0,03

64.551.744,56	23,20
278.260.358,30	
2.561.950,543430	

25,196327

3,47

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	-
(4.189,33)	
(4.160,98)	
121.748,52	
113.398,21	

100.356.758,45	
-	
3.982.991,534539	

25,196327

5,40

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.648.530,77	0,14		9.503,41	1.322,27	10.825,68
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	100.419.369,97	5,40		360.322,95	50.134,18	410.457,13
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.934.858,26	0,10		6.942,62	965,97	7.908,59
B3SA	DEB SIMPLES	4.939.892,10	0,27		17.725,23	2.466,23	20.191,46
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.155.730,25	0,28		18.499,70	2.573,99	21.073,69
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.485,53	0,06		3.815,98	530,94	4.346,92
CELPE	DEB SIMPLES	11.395.747,82	0,61		40.890,01	5.689,30	46.579,31
CIEL	DEB SIMPLES	43.124.526,33	2,32		154.738,64	21.529,84	176.268,48
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.110.493,89	0,22		14.749,20	2.052,16	16.801,36
COELBA	DEB SIMPLES	13.658.092,02	0,73		49.007,72	6.818,78	55.826,50
COGN	DEB SIMPLES	5.562.755,15	0,30		19.960,18	2.777,19	22.737,37
COMPASS	DEB SIMPLES	5.604.030,13	0,30		20.108,28	2.797,80	22.906,08
COPELGER	DEB SIMPLES	10.938.603,89	0,59		39.249,70	5.461,08	44.710,78
CPFP	DEB SIMPLES	2.820.132,00	0,15		10.119,15	1.407,95	11.527,10
CPLD	DEB SIMPLES	16.207.720,75	0,87		58.156,25	8.091,67	66.247,92
CSMG	DEB SIMPLES	343.999,74	0,02		1.234,33	171,74	1.406,07
CTEEP	DEB SIMPLES	27.295.739,24	1,47		97.942,07	13.627,34	111.569,41
EEEL	DEB SIMPLES	3.355.595,81	0,18		12.040,49	1.675,27	13.715,76
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.641,13	0,07		4.394,23	611,40	5.005,63
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.870.290,31	0,15		10.299,12	1.432,99	11.732,11
ELETROP	DEB SIMPLES	23.476.590,05	1,26		84.238,27	11.720,64	95.958,91
HAPVIDA	DEB SIMPLES	254.223,43	0,01		912,20	126,92	1.039,12
HOS MATE	DEB SIMPLES	909.440,85	0,05		3.263,24	454,04	3.717,28
HSLZ	DEB SIMPLES	14.085.084,94	0,76		50.539,84	7.031,95	57.571,79
HYPE	DEB SIMPLES	23.160.440,60	1,25		83.103,87	11.562,80	94.666,67
ITSA	DEB SIMPLES	1.716.112,42	0,09		6.157,72	856,77	7.014,49
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.936.765,33	0,27		17.714,01	2.464,67	20.178,68
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.615.276,79	0,57		38.089,54	5.299,66	43.389,20
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.837,37	0,67		44.955,75	6.255,00	51.210,75
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.918.711,58	0,10		6.884,69	957,91	7.842,60
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.798,46	1,26		84.332,31	11.733,73	96.066,04
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.794.555,91	0,15		10.027,37	1.395,18	11.422,55
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.860.253,61	0,37		24.615,84	3.424,97	28.040,81
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.983.627,38	0,21		14.293,98	1.988,82	16.282,80
SABESP	DEB SIMPLES	26.501.406,49	1,43		95.091,86	13.230,78	108.322,64
SULA	DEB SIMPLES	21.987.951,40	1,18		78.896,77	10.977,44	89.874,21
TAEF	DEB SIMPLES	5.119.819,69	0,28		18.370,84	2.556,06	20.926,90
TFLE	DEB SIMPLES	1.992.769,86	0,11		7.150,42	994,89	8.145,31
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.927.777,82	0,10		6.917,22	962,44	7.879,66
BRADESCO	LF PERPETUO	31.905.027,32	1,72		114.481,04	15.928,52	130.409,56
ITUB	LF PERPETUO	4.916.345,23	0,26		17.640,74	2.454,48	20.095,22

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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	17.116.719,77	0,92		61.417,90	8.545,49	69.963,39
BCSF	LF	3.340.154,37	0,18		11.985,08	1.667,57	13.652,65
BPAC	LF	46.592.380,12	2,51		167.181,93	23.261,16	190.443,09
BPACCAR	LF	3.380.927,05	0,18		12.131,38	1.687,92	13.819,30
BRADESCO	LF	4.761.557,21	0,26		17.085,33	2.377,20	19.462,53
CIARCICF	LF	5.552.399,39	0,30		19.923,02	2.772,02	22.695,04
CNH	LF	4.583.575,64	0,25		16.446,70	2.288,34	18.735,04
CONCORBC	LF	8.175.096,65	0,44		29.333,73	4.081,40	33.415,13
DAYCOVAL	LF	50.158.306,15	2,70		179.977,12	25.041,44	205.018,56
DCLS	LF	2.610.145,62	0,14		9.365,68	1.303,11	10.668,79
FIDIS	LF	21.367.871,71	1,15		76.671,81	10.667,87	87.339,68
GMAC	LF	13.169.219,08	0,71		47.253,55	6.574,71	53.828,26
ITAÚ	LF	129.779.651,48	6,98		465.672,98	64.792,24	530.465,22
MERC BR	LF	4.062.457,48	0,22		14.576,84	2.028,17	16.605,01
MSDW	LF	7.780.016,56	0,42		27.916,11	3.884,16	31.800,27
RANDOM	LF	5.700.639,15	0,31		20.454,93	2.846,03	23.300,96
RCI BRAS	LF	26.557.099,56	1,43		95.291,70	13.258,58	108.550,28
SAFRA	LF	88.040.784,22	4,74		315.906,34	43.954,19	359.860,53
SICREDI	LF	486.704,50	0,03		1.746,38	242,99	1.989,37
VOLKS	LF	20.752.172,19	1,12		74.462,57	10.360,48	84.823,05
VOLKSWAG	LF	23.869.194,61	1,28		85.647,01	11.916,65	97.563,66
VOTORANT	LF	63.679.900,37	3,43		228.495,06	31.792,07	260.287,13
XPBM	LF	27.909.941,33	1,50		100.145,94	13.933,98	114.079,92
YAMAHA	LF	7.028.351,40	0,38		25.219,00	3.508,89	28.727,89
BCODLLBR	LF PRÉ	9.306.970,21	0,50		33.395,10	4.646,49	38.041,59
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.330.756,66	1,04		69.362,27	9.650,84	79.013,11
GMAC	LF PRÉ	14.749.614,49	0,79		52.924,30	7.363,72	60.288,02
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.949.249,22	1,56		103.875,17	14.452,86	118.328,03
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	101.402.781,11	5,46		363.851,61	50.625,14	414.476,75
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.505.384,37	0,08		5.401,59	751,56	6.153,15
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	77.432.360,19	4,17		277.841,38	38.657,96	316.499,34
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.003.292,25	0,86		57.422,72	7.989,61	65.412,33
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.198.307,26	0,17		11.476,11	1.596,75	13.072,86
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.418.996,97	0,72		48.149,80	6.699,41	54.849,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.361.521.029,96	73,26		4.885.384,92	679.736,76	5.565.121,68
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	10.655.896,84	0,57		38.235,29	5.319,94	43.555,23
TESOURO	NTN OVER	484.293.324,68	26,06		1.737.732,47	241.782,50	1.979.514,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		494.949.221,52	26,63		1.775.967,76	247.102,44	2.023.070,20

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					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
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(77.584,91)	-		(278,39)	(38,73)	(317,12)
OUTRAS		(77.058,69)	-		(276,50)	(38,51)	(315,01)
TESOURARIA		2.254.738,11	0,11		8.090,41	1.125,67	9.216,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.100.094,51	0,11		7.535,52	1.048,43	8.583,95
PATRIMÔNIO		1.858.570.345,99	100,00		6.668.888,20	927.887,63	7.596.775,83
QUANTIDADE		73.763.541,796860			264.676,998358	36.826,305279	301.503,303636
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,045700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,229400					
COTAS		25,196327			25,196327	25,196327	25,196327
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,36	0,05	0,41

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.648.530,77	0,14		8.881,76	31.316,01	40.197,77
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIF	100.419.369,97	5,40		336.753,16	1.187.350,30	1.524.103,46
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.934.858,26	0,10		6.488,49	22.877,60	29.366,09
B3SA	DEB SIMPLES	4.939.892,10	0,27		16.565,77	58.408,87	74.974,64
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.155.730,25	0,28		17.289,58	60.960,93	78.250,51
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.485,53	0,06		3.566,36	12.574,56	16.140,92
CELPE	DEB SIMPLES	11.395.747,82	0,61		38.215,28	134.742,38	172.957,66
CIEL	DEB SIMPLES	43.124.526,33	2,32		144.616,73	509.900,82	654.517,55
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.110.493,89	0,22		13.784,41	48.602,14	62.386,55
COELBA	DEB SIMPLES	13.658.092,02	0,73		45.801,98	161.492,15	207.294,13
COGN	DEB SIMPLES	5.562.755,15	0,30		18.654,52	65.773,56	84.428,08
COMPASS	DEB SIMPLES	5.604.030,13	0,30		18.792,94	66.261,59	85.054,53
COPELGER	DEB SIMPLES	10.938.603,89	0,59		36.682,26	129.337,14	166.019,40
CPFP	DEB SIMPLES	2.820.132,00	0,15		9.457,22	33.345,01	42.802,23
CPLD	DEB SIMPLES	16.207.720,75	0,87		54.352,08	191.638,75	245.990,83
CSMG	DEB SIMPLES	343.999,74	0,02		1.153,59	4.067,42	5.221,01
CTEEP	DEB SIMPLES	27.295.739,24	1,47		91.535,39	322.742,56	414.277,95
EEEL	DEB SIMPLES	3.355.595,81	0,18		11.252,88	39.676,29	50.929,17
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.641,13	0,07		4.106,80	14.480,06	18.586,86
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.870.290,31	0,15		9.625,43	33.938,07	43.563,50
ELETROP	DEB SIMPLES	23.476.590,05	1,26		78.728,00	277.585,25	356.313,25
HAPVIDA	DEB SIMPLES	254.223,43	0,01		852,53	3.005,92	3.858,45
HOS MATE	DEB SIMPLES	909.440,85	0,05		3.049,78	10.753,15	13.802,93
HSLZ	DEB SIMPLES	14.085.084,94	0,76		47.233,88	166.540,88	213.774,76
HYPE	DEB SIMPLES	23.160.440,60	1,25		77.667,80	273.847,13	351.514,93
ITSA	DEB SIMPLES	1.716.112,42	0,09		5.754,93	20.291,17	26.046,10
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.936.765,33	0,27		16.555,29	58.371,90	74.927,19
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.615.276,79	0,57		35.597,99	125.514,15	161.112,14
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.837,37	0,67		42.015,06	148.139,93	190.154,99
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.918.711,58	0,10		6.434,34	22.686,69	29.121,03
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.798,46	1,26		78.815,89	277.895,14	356.711,03
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.794.555,91	0,15		9.371,45	33.042,60	42.414,05
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.860.253,61	0,37		23.005,64	81.115,07	104.120,71
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.983.627,38	0,21		13.358,97	47.102,08	60.461,05
SABESP	DEB SIMPLES	26.501.406,49	1,43		88.871,62	313.350,43	402.222,05
SULA	DEB SIMPLES	21.987.951,40	1,18		73.735,90	259.983,71	333.719,61
TAEF	DEB SIMPLES	5.119.819,69	0,28		17.169,15	60.536,32	77.705,47
TFLE	DEB SIMPLES	1.992.769,86	0,11		6.682,69	23.562,35	30.245,04
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.927.777,82	0,10		6.464,74	22.793,88	29.258,62
BRADESCO	LF PERPETUO	31.905.027,32	1,72		106.992,49	377.242,40	484.234,89
ITUB	LF PERPETUO	4.916.345,23	0,26		16.486,81	58.130,46	74.617,27

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	17.116.719,77	0,92		57.400,38	202.386,67	259.787,05
BCSF	LF	3.340.154,37	0,18		11.201,10	39.493,71	50.694,81
BPAC	LF	46.592.380,12	2,51		156.246,06	550.904,44	707.150,50
BPACCAR	LF	3.380.927,05	0,18		11.337,83	39.975,80	51.313,63
BRADESCO	LF	4.761.557,21	0,26		15.967,73	56.300,26	72.267,99
CIARCICF	LF	5.552.399,39	0,30		18.619,79	65.651,11	84.270,90
CNH	LF	4.583.575,64	0,25		15.370,88	54.195,82	69.566,70
CONCORBC	LF	8.175.096,65	0,44		27.414,93	96.661,66	124.076,59
DAYCOVAL	LF	50.158.306,15	2,70		168.204,28	593.067,65	761.271,93
DCLS	LF	2.610.145,62	0,14		8.753,04	30.862,15	39.615,19
FIDIS	LF	21.367.871,71	1,15		71.656,48	252.651,94	324.308,42
GMAC	LF	13.169.219,08	0,71		44.162,56	155.711,75	199.874,31
ITAÚ	LF	129.779.651,48	6,98		435.211,93	1.534.503,83	1.969.715,76
MERC BR	LF	4.062.457,48	0,22		13.623,32	48.034,16	61.657,48
MSDW	LF	7.780.016,56	0,42		26.090,04	91.990,27	118.080,31
RANDOM	LF	5.700.639,15	0,31		19.116,91	67.403,88	86.520,79
RCI BRAS	LF	26.557.099,56	1,43		89.058,39	314.008,94	403.067,33
SAFRA	LF	88.040.784,22	4,74		295.241,97	1.040.986,93	1.336.228,90
SICREDI	LF	486.704,50	0,03		1.632,15	5.754,75	7.386,90
VOLKS	LF	20.752.172,19	1,12		69.591,75	245.371,96	314.963,71
VOLKSWAG	LF	23.869.194,61	1,28		80.044,58	282.227,38	362.271,96
VOTORANT	LF	63.679.900,37	3,43		213.548,52	752.945,86	966.494,38
XPBM	LF	27.909.941,33	1,50		93.595,10	330.004,83	423.599,93
YAMAHA	LF	7.028.351,40	0,38		23.569,35	83.102,64	106.671,99
BCODLLBR	LF PRÉ	9.306.970,21	0,50		31.210,63	110.044,84	141.255,47
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.330.756,66	1,04		64.825,08	228.565,26	293.390,34
GMAC	LF PRÉ	14.749.614,49	0,79		49.462,36	174.398,22	223.860,58
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.949.249,22	1,56		97.080,39	342.293,52	439.373,91
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	101.402.781,11	5,46		340.051,00	1.198.978,07	1.539.029,07
ITAÚ	.FS ELEG NII CALLAB	1.505.384,37	0,08		5.048,26	17.799,54	22.847,80
ITUB	.FS ELEG NII CALLAB	77.432.360,19	4,17		259.666,96	915.553,80	1.175.220,76
SANTANDER	.FS ELEG NII CALLAB	16.003.292,25	0,86		53.666,53	189.221,60	242.888,13
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.198.307,26	0,17		10.725,42	37.816,52	48.541,94
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.418.996,97	0,72		45.000,18	158.665,11	203.665,29
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.361.521.029,96	73,26		4.565.817,46	16.098.511,69	20.664.329,15
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	10.655.896,84	0,57		35.734,21	125.994,44	161.728,65
TESOURO	NTN OVER	484.293.324,68	26,06		1.624.062,26	5.726.244,08	7.350.306,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		494.949.221,52	26,63		1.659.796,47	5.852.238,52	7.512.034,99

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
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		(77.584,91)	-		(260,18)	(917,36)	(1.177,54)
OUTRAS		(77.058,69)	-		(258,42)	(911,15)	(1.169,57)
TESOURARIA		2.254.738,11	0,11		7.561,19	26.659,84	34.221,03
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.100.094,51	0,11		7.042,59	24.831,33	31.873,92
PATRIMÔNIO		1.858.570.345,99	100,00		6.232.656,52	21.975.581,54	28.208.238,06
QUANTIDADE		73.763.541,80			247.363,690436	872.173,997037	1.119.537,687472
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,05					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,23					
COTAS		25,196327			25,196327	25,196327	25,196327
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,34	1,18	1,52

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	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
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.648.530,77	0,14		3.896,23	22.735,56	65.356,81	91.988,60
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIP	100.419.369,97	5,40		147.725,92	862.021,64	2.478.011,48	3.487.759,04
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.934.858,26	0,10		2.846,35	16.609,24	47.745,78	67.201,37
B3SA	DEB SIMPLES	4.939.892,10	0,27		7.267,03	42.405,10	121.899,88	171.572,01
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.155.730,25	0,28		7.584,54	44.257,91	127.226,04	179.068,49
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.485,53	0,06		1.564,48	9.129,19	26.243,24	36.936,91
CELPE	DEB SIMPLES	11.395.747,82	0,61		16.764,17	97.823,57	281.208,63	395.796,37
CIEL	DEB SIMPLES	43.124.526,33	2,32		63.440,05	370.190,28	1.064.167,91	1.497.798,24
CMHOSP	DEB SIMPLES	4.110.493,89	0,22		6.046,91	35.285,37	101.433,13	142.765,41
COELBA	DEB SIMPLES	13.658.092,02	0,73		20.092,28	117.244,02	337.035,66	474.371,96
COGN	DEB SIMPLES	5.562.755,15	0,30		8.183,31	47.751,90	137.270,04	193.205,25
COMPASS	DEB SIMPLES	5.604.030,13	0,30		8.244,03	48.106,21	138.288,57	194.638,81
COPELGER	DEB SIMPLES	10.938.603,89	0,59		16.091,67	93.899,35	269.927,86	379.918,88
CPFP	DEB SIMPLES	2.820.132,00	0,15		4.148,67	24.208,62	69.591,35	97.948,64
CPLD	DEB SIMPLES	16.207.720,75	0,87		23.843,01	139.130,59	399.951,90	562.925,50
CSMG	DEB SIMPLES	343.999,74	0,02		506,05	2.952,97	8.488,75	11.947,77
CTEEP	DEB SIMPLES	27.295.739,24	1,47		40.154,49	234.312,54	673.566,81	948.033,84
EEEL	DEB SIMPLES	3.355.595,81	0,18		4.936,38	28.805,16	82.804,79	116.546,33
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.641,13	0,07		1.801,56	10.512,58	30.220,01	42.534,15
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.870.290,31	0,15		4.222,45	24.639,19	70.829,09	99.690,73
ELETROP	DEB SIMPLES	23.476.590,05	1,26		34.536,17	201.528,14	579.323,09	815.387,40
HAPVIDA	DEB SIMPLES	254.223,43	0,01		373,99	2.182,31	6.273,38	8.829,68
HOS MATE	DEB SIMPLES	909.440,85	0,05		1.337,87	7.806,84	22.441,93	31.586,64
HSLZ	DEB SIMPLES	14.085.084,94	0,76		20.720,43	120.909,42	347.572,41	489.202,26
HYPE	DEB SIMPLES	23.160.440,60	1,25		34.071,09	198.814,24	571.521,59	804.406,92
ITSA	DEB SIMPLES	1.716.112,42	0,09		2.524,56	14.731,48	42.347,87	59.603,91
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.936.765,33	0,27		7.262,43	42.378,26	121.822,72	171.463,41
LOCALIZA	DEB SIMPLES	10.615.276,79	0,57		15.616,03	91.123,84	261.949,24	368.689,11
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.837,37	0,67		18.431,05	107.550,26	309.169,46	435.150,77
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.918.711,58	0,10		2.822,60	16.470,64	47.347,33	66.640,57
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.798,46	1,26		34.574,73	201.753,12	579.969,82	816.297,67
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.794.555,91	0,15		4.111,04	23.989,07	68.960,22	97.060,33
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.860.253,61	0,37		10.092,05	58.889,90	169.287,93	238.269,88
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.983.627,38	0,21		5.860,27	34.196,32	98.302,49	138.359,08
SABESP	DEB SIMPLES	26.501.406,49	1,43		38.985,95	227.493,82	653.965,36	920.445,13
SULA	DEB SIMPLES	21.987.951,40	1,18		32.346,25	188.749,34	542.588,51	763.684,10
TAEF	DEB SIMPLES	5.119.819,69	0,28		7.531,71	43.949,64	126.339,89	177.821,24
TFLE	DEB SIMPLES	1.992.769,86	0,11		2.931,54	17.106,37	49.174,84	69.212,75
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.927.777,82	0,10		2.835,93	16.548,46	47.571,06	66.955,45
BRADESCO	LF PERPETUO	31.905.027,32	1,72		46.935,16	273.879,67	787.308,50	1.108.123,33
ITUB	LF PERPETUO	4.916.345,23	0,26		7.232,39	42.202,97	121.318,82	170.754,18

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	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	17.116.719,77	0,92		25.180,23	146.933,63	422.382,93	594.496,79
BCSF	LF	3.340.154,37	0,18		4.913,67	28.672,61	82.423,75	116.010,03
BPAC	LF	46.592.380,12	2,51		68.541,58	399.959,09	1.149.742,85	1.618.243,52
BPACCAR	LF	3.380.927,05	0,18		4.973,65	29.022,61	83.429,88	117.426,14
BRADESCO	LF	4.761.557,21	0,26		7.004,68	40.874,24	117.499,18	165.378,10
CIARCICF	LF	5.552.399,39	0,30		8.168,08	47.663,00	137.014,50	192.845,58
CNH	LF	4.583.575,64	0,25		6.742,85	39.346,41	113.107,19	159.196,45
CONCORBC	LF	8.175.096,65	0,44		12.026,30	70.176,80	201.733,82	283.936,92
DAYCOVAL	LF	50.158.306,15	2,70		73.787,38	430.569,77	1.237.737,88	1.742.095,03
DCLS	LF	2.610.145,62	0,14		3.839,76	22.406,06	64.409,59	90.655,41
FIDIS	LF	21.367.871,71	1,15		31.434,06	183.426,44	527.287,03	742.147,53
GMAC	LF	13.169.219,08	0,71		19.373,10	113.047,43	324.971,93	457.392,46
ITAÚ	LF	129.779.651,48	6,98		190.917,53	1.114.056,66	3.202.524,24	4.507.498,43
MERC BR	LF	4.062.457,48	0,22		5.976,24	34.873,02	100.247,75	141.097,01
MSDW	LF	7.780.016,56	0,42		11.445,10	66.785,35	191.984,58	270.215,03
RANDOM	LF	5.700.639,15	0,31		8.386,15	48.935,52	140.672,55	197.994,22
RCI BRAS	LF	26.557.099,56	1,43		39.067,88	227.971,90	655.339,68	922.379,46
SAFRA	LF	88.040.784,22	4,74		129.515,90	755.761,18	2.172.549,72	3.057.826,80
SICREDI	LF	486.704,50	0,03		715,99	4.177,98	12.010,23	16.904,20
VOLKS	LF	20.752.172,19	1,12		30.528,31	178.141,14	512.093,64	720.763,09
VOLKSWAG	LF	23.869.194,61	1,28		35.113,73	204.898,34	589.011,25	829.023,32
VOTORANT	LF	63.679.900,37	3,43		93.678,86	546.642,07	1.571.405,24	2.211.726,17
XPBM	LF	27.909.941,33	1,50		41.058,03	239.584,99	688.723,25	969.366,27
YAMAHA	LF	7.028.351,40	0,38		10.339,34	60.332,89	173.436,02	244.108,25
BCODLLBR	LF PRÉ	9.306.970,21	0,50		13.691,39	79.893,05	229.664,65	323.249,09
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.330.756,66	1,04		28.437,28	165.939,41	477.017,90	671.394,59
GMAC	LF PRÉ	14.749.614,49	0,79		21.698,01	126.613,89	363.970,76	512.282,66
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.949.249,22	1,56		42.586,95	248.506,63	714.369,87	1.005.463,45
BRADESCO	FS ELEG NII CALLAB	101.402.781,11	5,46		149.172,60	870.463,46	2.502.278,75	3.521.914,81
ITAÚ	FS ELEG NII CALLAB	1.505.384,37	0,08		2.214,56	12.922,55	37.147,81	52.284,92
ITUB	FS ELEG NII CALLAB	77.432.360,19	4,17		113.909,96	664.696,17	1.910.769,58	2.689.375,71
SANTANDER	FS ELEG NII CALLAB	16.003.292,25	0,86		23.542,28	137.375,73	394.907,30	555.825,31
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.198.307,26	0,17		4.705,00	27.454,96	78.923,44	111.083,40
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.418.996,97	0,72		19.740,55	115.191,58	331.135,60	466.067,73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.361.521.029,96	73,26		2.002.919,80	11.687.591,66	33.597.748,53	47.288.259,99
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	10.655.896,84	0,57		15.675,78	91.472,53	262.951,61	370.099,92
TESOURO	NTN OVER	484.293.324,68	26,06		712.439,00	4.157.278,89	11.950.726,42	16.820.444,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		494.949.221,52	26,63		728.114,78	4.248.751,42	12.213.678,03	17.190.544,23

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	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.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(77.584,91)	-		(114,15)	(665,99)	(1.914,53)	(2.694,67)
OUTRAS		(77.058,69)	-		(113,36)	(661,49)	(1.901,55)	(2.676,40)
TESOURARIA		2.254.738,11	0,11		3.316,92	19.355,16	55.639,33	78.311,41
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.100.094,51	0,11		3.089,41	18.027,68	51.823,25	72.940,34
PATRIMÔNIO					2.734.123,99	15.954.370,76	45.863.249,81	64.551.744,56
QUANTIDADE		73.763.541,80		100,00	108.512,798372	633.202,233608	1.820.235,511450	2.561.950,54
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,05						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,23						
COTAS		25,196327			25,196327	25,196327	25,196327	25,196327
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,15	0,86	2,47	3,47