

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 =

28/02/2025

Patrimônio =

R\$ 1.885.205.582,68

Quantidade de cotas =

75.603.036,0534

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.394.940.249,09	74,02	73.489.577,73	74,02
TÍTULOS PÚBLICOS	490.084.528,54	25,98	25.819.102,33	25,98
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	180.805,05	-	9.525,29	-
TOTAL	1.885.205.582,68	100,00	99.318.205,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	75.603.036,0534		3.982.991,5302	5,27

(*) 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	73.489.577,73	74,02	5.562.992,04	20.656.421,53	47.270.164,16
TÍTULOS PÚBLICOS	25.819.102,33	25,98	1.954.446,67	7.257.223,11	16.607.432,55
CONTAS A PAGAR E REC.	9.525,29	-	721,04	2.677,33	6.126,92
TOTAL	99.318.205,35	100,00	7.518.159,75	27.916.321,97	63.883.723,63
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5302		301.503,3037	1.119.537,6864	2.561.950,5401

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/02/2025				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	20.587.993,90	1,09	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.914.362,28	0,10	
B3SA	DEB SIMPLES	4.891.565,43	0,26	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.191.085,56	0,49	
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.121.017,63	1,01	
BCSF	LF	13.201.107,57	0,70	
BPAC	LF	46.124.754,12	2,45	
BPACCAR	LF	3.347.778,31	0,18	
BRABESCO	LF	4.715.064,78	0,25	
BRABESCO	LF PERPETUO	34.332.672,37	1,82	
BRABESCO	LFS ELEG NII CALLABL	100.162.051,05	5,31	
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.163.306,08	0,17	7,55
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.109.265,19	0,27	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.041.013,60	0,06	
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTICIP.	99.450.707,53	5,28	
CELPE	DEB SIMPLES	11.275.313,48	0,60	
CIARCIFF	LF	5.497.894,04	0,29	
CIEL	DEB SIMPLES	45.342.763,82	2,41	
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.640.764,33	0,19	
CNH	LF	4.535.534,40	0,24	
COELBA	DEB SIMPLES	13.516.785,24	0,72	
COGN	DEB SIMPLES	5.503.004,07	0,29	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.551.025,08	0,29	
CONCORBC	LF	8.094.747,29	0,43	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.826.447,32	0,57	
COSAN	DEB SIMPLES	2.155.322,13	0,11	
CPFP	DEB SIMPLES	2.787.954,85	0,15	
CPLD	DEB SIMPLES	16.047.235,85	0,85	
CSMG	DEB SIMPLES	409.884,49	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	27.826.232,66	1,48	
DAYCOVAL	LF	49.663.190,08	2,63	
DCLS	LF	2.584.347,71	0,14	
EEEL	DEB SIMPLES	3.320.939,06	0,18	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.211.567,15	0,06	
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.021.387,13	0,16	
ELETROP	DEB SIMPLES	23.213.623,24	1,23	
FIDIS	LF	21.156.183,31	1,12	
GMAC	LF	13.038.095,43	0,69	
GMAC	LF PRÉ	14.562.193,87	0,77	1,46
HAPVIDA	DEB SIMPLES	494.368,87	0,03	
HOS MATE	DEB SIMPLES	898.943,27	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.880.718,94	0,74	
HYPE	DEB SIMPLES	22.923.323,09	1,22	
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.618.787,22	0,14	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

82.104,48	0,26
7.634,44	0,02
19.507,46	0,06
36.653,85	0,11
76.254,21	0,24
52.645,73	0,16
183.944,53	0,57
13.350,87	0,04
18.803,58	0,06
136.917,97	0,43
399.444,13	1,25
12.615,20	0,04
20.375,64	0,06
4.151,54	0,01
396.607,31	1,24
44.965,71	0,14
21.925,48	0,07
180.825,98	0,56
14.519,29	0,05
18.087,62	0,06
53.904,66	0,17
21.945,86	0,07
22.137,37	0,07
32.281,68	0,10
43.175,64	0,13
8.595,38	0,03
11.118,31	0,03
63.996,04	0,20
1.634,61	0,01
110.970,43	0,35
198.055,75	0,62
10.306,32	0,03
13.243,83	0,04
4.831,70	0,02
12.049,23	0,04
92.575,44	0,29
84.370,41	0,26
51.995,65	0,16
58.073,72	0,18
1.971,54	0,01
3.584,96	0,01
55.356,02	0,17
91.417,72	0,29
10.443,67	0,03

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

304.869,17	0,23
28.348,08	0,02
72.434,82	0,06
136.102,56	0,10
283.146,04	0,22
195.483,39	0,15
683.020,20	0,53
49.574,26	0,04
69.821,17	0,05
508.401,81	0,39
1.483.210,16	1,14
46.842,57	0,04
75.658,53	0,06
15.415,44	0,01
1.472.676,51	1,13
166.966,02	0,13
81.413,39	0,06
671.440,40	0,52
53.912,82	0,04
67.162,67	0,05
200.157,98	0,15
81.489,06	0,06
82.200,16	0,06
119.867,86	0,09
160.319,16	0,12
31.916,24	0,02
41.284,33	0,03
237.629,15	0,18
6.069,61	0,00
412.053,77	0,32
735.417,73	0,57
38.269,29	0,03
49.176,82	0,04
17.941,01	0,01
44.741,01	0,03
343.749,77	0,26
313.282,98	0,24
193.069,48	0,15
215.638,49	0,17
7.320,67	0,01
13.311,65	0,01
205.547,14	0,16
339.450,97	0,26
38.779,28	0,03

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

697.662,74	0,25
64.871,76	0,02
165.759,87	0,06
311.457,16	0,11
647.951,52	0,23
447.344,27	0,16
1.563.023,72	0,56
113.445,74	0,04
159.778,80	0,06
1.163.426,93	0,42
3.394.178,78	1,23
107.194,56	0,04
173.137,03	0,06
35.276,70	0,01
3.370.073,57	1,22
382.085,13	0,14
186.306,44	0,07
1.536.524,51	0,56
123.374,12	0,04
153.695,08	0,06
458.041,60	0,17
186.479,61	0,07
188.106,89	0,07
274.305,68	0,10
366.874,45	0,13
73.037,14	0,03
94.475,07	0,03
543.790,65	0,20
13.889,70	0,01
942.944,03	0,34
1.682.930,25	0,61
87.575,46	0,03
112.536,24	0,04
41.056,22	0,01
102.385,37	0,04
786.637,12	0,28
716.916,91	0,26
441.820,29	0,16
493.467,23	0,18
16.752,62	0,01
30.462,38	0,01
470.374,17	0,17
776.799,75	0,28
88.742,51	0,03

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	

1.084.636,39
100.854,28
257.702,15
484.213,57
1.007.351,77
695.473,39
2.429.988,45
176.370,87
248.403,55
1.808.746,71
5.276.833,07
166.652,33
269.171,20
54.843,68
5.239.357,39
594.016,86
289.645,31
2.388.790,89
191.806,23
238.945,37
712.104,24
289.914,53
292.444,42
426.455,22
570.369,25
113.548,76
146.877,71
845.415,84
21.593,92
1.465.968,23
2.616.403,73
136.151,07
174.956,89
63.828,93
159.175,61
1.222.962,33
1.114.570,30
686.885,42
767.179,44
26.044,83
47.358,99
731.277,33
1.207.668,44
137.965,46

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/02/2025				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

ITSA	DEB SIMPLES	1.693.578,02	0,09	
ITAÚ	LF	128.515.452,33	6,82	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLABL	1.490.184,02	0,08	
ITUB	LF PERPETUO	4.865.858,73	0,26	
ITUB	LFS ELEG NII CALLABL	76.625.083,07	4,06	11,31
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.872.661,92	0,26	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.029.558,41	1,17	
MERC BR	LF	3.170.911,59	0,17	
MOVI	DEB SIMPLES	13.207.673,41	0,70	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.693,94	0,10	
MSDW	LF	7.696.664,18	0,41	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.214,29	1,25	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.761.406,77	0,15	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.777.285,49	0,36	
RANDOM	LF	5.641.753,70	0,30	
RCI BRAS	LF	26.947.717,56	1,43	
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.921.568,81	0,21	
SABESP	DEB SIMPLES	26.319.601,22	1,40	
SAFRA	LF	100.261.558,17	5,32	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.283.658,91	0,70	6,02
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLABL	15.872.697,33	0,84	
SICREDI	LF	481.984,30	0,03	
SULA	DEB SIMPLES	21.775.875,27	1,16	
TAAE	DEB SIMPLES	5.063.850,30	0,27	
TFLE	DEB SIMPLES	1.966.747,33	0,10	
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.906.316,07	0,10	
VOLKS	LF	20.548.129,21	1,09	
VOLKSWAG	LF	23.624.103,29	1,25	
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.648.884,93	1,52	3,86
VOTORANT	LF	63.054.864,82	3,34	
XPBM	LF	27.627.830,65	1,47	
YAMAHA	LF	6.958.558,23	0,37	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.394.940.249,09	74,02	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.847.389,54	0,79	
TESOURO	NTN OVER	475.237.139,00	25,19	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.084.528,54	25,98	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

6.753,95	0,02
512.516,89	1,60
5.942,82	0,02
19.404,94	0,06
305.579,21	0,95
19.432,07	0,06
87.853,41	0,27
12.645,53	0,04
52.671,92	0,16
7.472,26	0,02
30.694,13	0,10
93.726,33	0,29
11.012,43	0,03
27.027,67	0,08
22.499,20	0,07
107.466,92	0,34
15.639,13	0,05
104.962,01	0,33
399.840,96	1,25
52.974,94	0,17
63.299,98	0,20
1.922,14	0,01
86.841,73	0,27
20.194,52	0,06
7.843,34	0,02
7.602,35	0,02
81.945,50	0,26
94.212,42	0,29
114.251,14	0,36
251.461,46	0,79
110.179,20	0,34
27.750,58	0,09

5.562.992,04	17,37
--------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
59.211,07	0,18
1.895.235,60	5,92
1.954.446,67	6,10

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

25.078,68	0,02
1.903.070,30	1,46
22.066,80	0,02
72.054,15	0,06
1.134.672,27	0,87
72.154,89	0,06
326.216,01	0,25
46.955,19	0,04
195.580,62	0,15
27.745,85	0,02
113.973,01	0,09
348.023,25	0,27
40.891,20	0,03
100.358,76	0,08
83.543,68	0,06
399.044,63	0,31
58.071,00	0,04
389.743,41	0,30
1.484.683,67	1,14
196.705,82	0,15
235.044,56	0,18
7.137,27	0,01
322.459,45	0,25
74.986,03	0,06
29.123,80	0,02
28.228,93	0,02
304.278,85	0,23
349.828,20	0,27
424.235,70	0,33
933.723,05	0,72
409.115,82	0,31
103.043,06	0,08

20.656.421,53	15,89
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
219.861,71	0,16
7.037.361,40	5,41
7.257.223,11	5,57

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

57.390,07	0,02
4.354.986,91	1,57
50.497,67	0,02
164.888,74	0,06
2.596.584,52	0,94
165.119,28	0,06
746.512,87	0,27
107.452,29	0,04
447.566,76	0,16
63.493,63	0,02
260.815,88	0,09
796.416,57	0,29
93.575,44	0,03
229.661,02	0,08
191.181,40	0,07
913.173,89	0,33
132.889,72	0,05
891.889,00	0,32
3.397.550,78	1,23
450.141,67	0,16
537.876,09	0,19
16.332,94	0,01
737.916,34	0,27
171.598,05	0,06
66.646,92	0,02
64.599,09	0,02
696.311,86	0,25
800.547,01	0,29
970.821,15	0,35
2.136.732,24	0,77
936.220,81	0,34
235.803,78	0,09

47.270.164,16	17,08
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
503.131,61	0,18
16.104.300,94	5,82
16.607.432,55	6,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	

89.222,70
6.770.574,10
78.507,29
256.347,83
4.036.836,00
256.706,24
1.160.582,29
167.053,01
695.819,30
98.711,74
405.483,02
1.238.166,15
145.479,07
357.047,45
297.224,28
1.419.685,44
206.599,85
1.386.594,42
5.282.075,41
699.822,43
836.220,63
25.392,35
1.147.217,52
266.778,60
103.614,06
100.430,37
1.082.536,21
1.244.587,63
1.509.307,99
3.321.916,75
1.455.515,83
366.597,42

73.489.577,73

T.PÚBLICOS
VALOR
782.204,39
25.036.897,94
25.819.102,33

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					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	
TAXA DE ADM		-	-		-		-		-		-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(57.012,47)	-		(227,36)	(0,00)	(844,24)	(0,00)	(1.931,97)	(0,00)	(3.003,57)	
OUTRAS		158.407,77	-		631,72	0,00	2.345,66	0,00	5.367,94	0,00	8.345,32	
TESOURARIA	- X -	79.409,75	-		316,68	0,00	1.175,91	0,00	2.690,95	0,00	4.183,54	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		180.805,05	0,00		721,04	0,00	2.677,33	0,00	6.126,92	0,00	9.525,29	
PATRIMÔNIO		1.885.205.582,68	100,00		7.518.159,75	23,47	27.916.321,97	21,47	63.883.723,63	23,08	99.318.205,35	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		32.028.692,62		129.963.142,54		276.806.471,63		-	
QUANTIDADE		75.603.036,05			301.503,303713		1.119.537,686376		2.561.950,540142		3.982.991,530231	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,0602										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,1611										
COTAS		24,935580			24,935580		24,935580		24,935580		24,935580	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,40		1,48		3,39		5,27	

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 28/02/2025					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	20.587.993,90	1,09		72.135,62	9.968,86	82.104,48
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.914.362,28	0,10		6.707,49	926,95	7.634,44
B3SA	DEB SIMPLES	4.891.565,43	0,26		17.138,93	2.368,53	19.507,46
BCODLLBR	LF PRÉ	9.191.085,56	0,49		32.203,46	4.450,39	36.653,85
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.121.017,63	1,01		66.995,67	9.258,54	76.254,21
BCSF	LF	13.201.107,57	0,70		46.253,66	6.392,07	52.645,73
BPAC	LF	46.124.754,12	2,45		161.610,59	22.333,94	183.944,53
BPACCAR	LF	3.347.778,31	0,18		11.729,85	1.621,02	13.350,87
BRADESCO	LF	4.715.064,78	0,25		16.520,51	2.283,07	18.803,58
BRADESCO	LF PERPETUO	34.332.672,37	1,82		120.293,84	16.624,13	136.917,97
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	100.162.051,05	5,31		350.944,93	48.499,20	399.444,13
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.163.306,08	0,17		11.083,50	1.531,70	12.615,20
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.109.265,19	0,27		17.901,70	2.473,94	20.375,64
CAMIL	DEB SIMPLES	1.041.013,60	0,06		3.647,47	504,07	4.151,54
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	99.450.707,53	5,28		348.452,55	48.154,76	396.607,31
CELPE	DEB SIMPLES	11.275.313,48	0,60		39.506,12	5.459,59	44.965,71
CIARCICF	LF	5.497.894,04	0,29		19.263,36	2.662,12	21.925,48
CIEL	DEB SIMPLES	45.342.763,82	2,41		158.870,68	21.955,30	180.825,98
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.640.764,33	0,19		12.756,41	1.762,88	14.519,29
CNH	LF	4.535.534,40	0,24		15.891,48	2.196,14	18.087,62
COELBA	DEB SIMPLES	13.516.785,24	0,72		47.359,73	6.544,93	53.904,66
COGN	DEB SIMPLES	5.503.004,07	0,29		19.281,27	2.664,59	21.945,86
COMPASS	DEB SIMPLES	5.551.025,08	0,29		19.449,52	2.687,85	22.137,37
CONCORBC	LF	8.094.747,29	0,43		28.362,14	3.919,54	32.281,68
COPELGER	DEB SIMPLES	10.826.447,32	0,57		37.933,40	5.242,24	43.175,64
COSAN	DEB SIMPLES	2.155.322,13	0,11		7.551,76	1.043,62	8.595,38
CPFP	DEB SIMPLES	2.787.954,85	0,15		9.768,36	1.349,95	11.118,31
CPLD	DEB SIMPLES	16.047.235,85	0,85		56.225,85	7.770,19	63.996,04
CSMG	DEB SIMPLES	409.884,49	0,02		1.436,14	198,47	1.634,61
CTEEP	DEB SIMPLES	27.826.232,66	1,48		97.496,76	13.473,67	110.970,43
DAYCOVAL	LF	49.663.190,08	2,63		174.008,47	24.047,28	198.055,75
DCLS	LF	2.584.347,71	0,14		9.054,96	1.251,36	10.306,32
EEEL	DEB SIMPLES	3.320.939,06	0,18		11.635,81	1.608,02	13.243,83
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.211.567,15	0,06		4.245,05	586,65	4.831,70
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.021.387,13	0,16		10.586,25	1.462,98	12.049,23
ELETROP	DEB SIMPLES	23.213.623,24	1,23		81.335,23	11.240,21	92.575,44
FIDIS	LF	21.156.183,31	1,12		74.126,43	10.243,98	84.370,41
GMAC	LF	13.038.095,43	0,69		45.682,51	6.313,14	51.995,65
GMAC	LF PRÉ	14.562.193,87	0,77		51.022,60	7.051,12	58.073,72
HAPVIDA	DEB SIMPLES	494.368,87	0,03		1.732,16	239,38	1.971,54
HOS MATE	DEB SIMPLES	898.943,27	0,05		3.149,69	435,27	3.584,96
HSLZ	DEB SIMPLES	13.880.718,94	0,74		48.634,87	6.721,15	55.356,02
HYPE	DEB SIMPLES	22.923.323,09	1,22		80.318,08	11.099,64	91.417,72
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.618.787,22	0,14		9.175,63	1.268,04	10.443,67

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 28/02/2025				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITSA	DEB SIMPLES	1.693.578,02	0,09	
RANDOM	LF	5.641.753,70	0,30	
ITAÚ	LF	128.515.452,33	6,82	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.490.184,02	0,08	
ITUB	LF PERPETUO	4.865.858,73	0,26	
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	76.625.083,07	4,06	
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.872.661,92	0,26	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.029.558,41	1,17	
MERC BR	LF	3.170.911,59	0,17	
MOVI	DEB SIMPLES	13.207.673,41	0,70	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.693,94	0,10	
MSDW	LF	7.696.664,18	0,41	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.214,29	1,25	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.761.406,77	0,15	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.777.285,49	0,36	
RCI BRAS	LF	26.947.717,56	1,43	
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.921.568,81	0,21	
SABESP	DEB SIMPLES	26.319.601,22	1,40	
SAFRA	LF	100.261.558,17	5,32	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.283.658,91	0,70	
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.872.697,33	0,84	
SICREDI	LF	481.984,30	0,03	
SULA	DEB SIMPLES	21.775.875,27	1,16	
TAEF	DEB SIMPLES	5.063.850,30	0,27	
TFLE	DEB SIMPLES	1.966.747,33	0,10	
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.906.316,07	0,10	
VOLKS	LF	20.548.129,21	1,09	
VOLKSWAG	LF	23.624.103,29	1,25	
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.648.884,93	1,52	
VOTORANT	LF	63.054.864,82	3,34	
XPBM	LF	27.627.830,65	1,47	
YAMAHA	LF	6.958.558,23	0,37	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.394.940.249,09	74,02	

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

5.933,91	820,04	6.753,95
19.767,42	2.731,78	22.499,20
450.288,77	62.228,12	512.516,89
5.221,26	721,56	5.942,82
17.048,86	2.356,08	19.404,94
268.476,78	37.102,43	305.579,21
17.072,69	2.359,38	19.432,07
77.186,54	10.666,87	87.853,41
11.110,15	1.535,38	12.645,53
46.276,67	6.395,25	52.671,92
6.565,00	907,26	7.472,26
26.967,35	3.726,78	30.694,13
82.346,39	11.379,94	93.726,33
9.675,34	1.337,09	11.012,43
23.746,06	3.281,61	27.027,67
94.418,64	13.048,28	107.466,92
13.740,28	1.898,85	15.639,13
92.217,87	12.744,14	104.962,01
351.293,58	48.547,38	399.840,96
46.542,90	6.432,04	52.974,94
55.614,30	7.685,68	63.299,98
1.688,76	233,38	1.922,14
76.297,69	10.544,04	86.841,73
17.742,57	2.451,95	20.194,52
6.891,03	952,31	7.843,34
6.679,30	923,05	7.602,35
71.995,95	9.949,55	81.945,50
82.773,46	11.438,96	94.212,42
100.379,14	13.872,00	114.251,14
220.929,83	30.531,63	251.461,46
96.801,60	13.377,60	110.179,20
24.381,20	3.369,38	27.750,58
4.887.551,78	675.440,26	5.562.992,04

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.847.389,54	0,79	
TESOURO	NTN OVER	475.237.139,00	25,19	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.084.528,54	25,98	

T.PÚBLICOS
VALOR

T.PÚBLICOS
VALOR

T.PÚBLICOS
VALOR

52.021,86	7.189,21	59.211,07
1.665.122,30	230.113,30	1.895.235,60
1.717.144,16	237.302,51	1.954.446,67

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 28/02/2025					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		(57.012,47)	-		(199,76)	(27,60)	(227,36)
OUTRAS		158.407,77	-		555,02	76,70	631,72
TESOURARIA		79.409,75	-		278,23	38,45	316,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		180.805,05	-		633,49	87,55	721,04
PATRIMÔNIO		1.885.205.582,68	100,00		6.605.329,43	912.830,32	7.518.159,75
QUANTIDADE		75.603.036,053430			264.895,760596	36.607,543117	301.503,303713
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,060200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,161100					
COTAS		24,935580			24,935580	24,935580	24,935580
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,35	0,05	0,40

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 28/02/2025					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	20.587.993,90	1,09		66.882,61	237.986,56	304.869,17
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.914.362,28	0,10		6.219,04	22.129,04	28.348,08
B3SA	DEB SIMPLES	4.891.565,43	0,26		15.890,85	56.543,97	72.434,82
BCODLLBR	LF PRÉ	9.191.085,56	0,49		29.858,36	106.244,20	136.102,56
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.121.017,63	1,01		62.116,96	221.029,08	283.146,04
BCSF	LF	13.201.107,57	0,70		42.885,41	152.597,98	195.483,39
BPAC	LF	46.124.754,12	2,45		149.841,89	533.178,31	683.020,20
BPACCAR	LF	3.347.778,31	0,18		10.875,67	38.698,59	49.574,26
BRADESCO	LF	4.715.064,78	0,25		15.317,46	54.503,71	69.821,17
BRADESCO	LF PERPETUO	34.332.672,37	1,82		111.533,87	396.867,94	508.401,81
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	100.162.051,05	5,31		325.388,64	1.157.821,52	1.483.210,16
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.163.306,08	0,17		10.276,39	36.566,18	46.842,57
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.109.265,19	0,27		16.598,07	59.060,46	75.658,53
CAMIL	DEB SIMPLES	1.041.013,60	0,06		3.381,86	12.033,58	15.415,44
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	99.450.707,53	5,28		323.077,75	1.149.598,76	1.472.676,51
CELPE	DEB SIMPLES	11.275.313,48	0,60		36.629,23	130.336,79	166.966,02
CIARICIF	LF	5.497.894,04	0,29		17.860,58	63.552,81	81.413,39
CIEL	DEB SIMPLES	45.342.763,82	2,41		147.301,50	524.138,90	671.440,40
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.640.764,33	0,19		11.827,47	42.085,35	53.912,82
CNH	LF	4.535.534,40	0,24		14.734,24	52.428,43	67.162,67
COELBA	DEB SIMPLES	13.516.785,24	0,72		43.910,93	156.247,05	200.157,98
COGN	DEB SIMPLES	5.503.004,07	0,29		17.877,18	63.611,88	81.489,06
COMPASS	DEB SIMPLES	5.551.025,08	0,29		18.033,18	64.166,98	82.200,16
CONCORBC	LF	8.094.747,29	0,43		26.296,77	93.571,09	119.867,86
COPELGER	DEB SIMPLES	10.826.447,32	0,57		35.171,03	125.148,13	160.319,16
COSAN	DEB SIMPLES	2.155.322,13	0,11		7.001,83	24.914,41	31.916,24
CPFP	DEB SIMPLES	2.787.954,85	0,15		9.057,01	32.227,32	41.284,33
CPLD	DEB SIMPLES	16.047.235,85	0,85		52.131,40	185.497,75	237.629,15
CSMG	DEB SIMPLES	409.884,49	0,02		1.331,56	4.738,05	6.069,61
CTEEP	DEB SIMPLES	27.826.232,66	1,48		90.396,91	321.656,86	412.053,77
DAYCOVAL	LF	49.663.190,08	2,63		161.336,93	574.080,80	735.417,73
DCLS	LF	2.584.347,71	0,14		8.395,57	29.873,72	38.269,29
EEEL	DEB SIMPLES	3.320.939,06	0,18		10.788,48	38.388,34	49.176,82
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.211.567,15	0,06		3.935,92	14.005,09	17.941,01
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.021.387,13	0,16		9.815,34	34.925,67	44.741,01
ELETROP	DEB SIMPLES	23.213.623,24	1,23		75.412,29	268.337,48	343.749,77
FIDIS	LF	21.156.183,31	1,12		68.728,44	244.554,54	313.282,98
GMAC	LF	13.038.095,43	0,69		42.355,84	150.713,64	193.069,48
GMAC	LF PRÉ	14.562.193,87	0,77		47.307,06	168.331,43	215.638,49
HAPVIDA	DEB SIMPLES	494.368,87	0,03		1.606,02	5.714,65	7.320,67
HOS MATE	DEB SIMPLES	898.943,27	0,05		2.920,33	10.391,32	13.311,65
HSLZ	DEB SIMPLES	13.880.718,94	0,74		45.093,21	160.453,93	205.547,14
HYPE	DEB SIMPLES	22.923.323,09	1,22		74.469,21	264.981,76	339.450,97
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.618.787,22	0,14		8.507,45	30.271,83	38.779,28

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/02/2025					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.693.578,02	0,09		5.501,79	19.576,89	25.078,68
RANDOM	LF	5.641.753,70	0,30		18.327,92	65.215,76	83.543,68
ITAU	LF	128.515.452,33	6,82		417.498,12	1.485.572,18	1.903.070,30
ITAU	LFS ELEG NII CALLAI	1.490.184,02	0,08		4.841,04	17.225,76	22.066,80
ITUB	LF PERPETUO	4.865.858,73	0,26		15.807,34	56.246,81	72.054,15
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	76.625.083,07	4,06		248.925,93	885.746,34	1.134.672,27
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.872.661,92	0,26		15.829,44	56.325,45	72.154,89
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.029.558,41	1,17		71.565,71	254.650,30	326.216,01
MERC BR	LF	3.170.911,59	0,17		10.301,09	36.654,10	46.955,19
MOVI	DEB SIMPLES	13.207.673,41	0,70		42.906,74	152.673,88	195.580,62
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.693,94	0,10		6.086,92	21.658,93	27.745,85
MSDW	LF	7.696.664,18	0,41		25.003,55	88.969,46	113.973,01
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.214,29	1,25		76.349,81	271.673,44	348.023,25
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.761.406,77	0,15		8.970,77	31.920,43	40.891,20
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.777.285,49	0,36		22.016,84	78.341,92	100.358,76
RCI BRAS	LF	26.947.717,56	1,43		87.542,95	311.501,68	399.044,63
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.921.568,81	0,21		12.739,69	45.331,31	58.071,00
SABESP	DEB SIMPLES	26.319.601,22	1,40		85.502,43	304.240,98	389.743,41
SAFRA	LF	100.261.558,17	5,32		325.711,90	1.158.971,77	1.484.683,67
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.283.658,91	0,70		43.153,59	153.552,23	196.705,82
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.872.697,33	0,84		51.564,39	183.480,17	235.044,56
SICREDI	LF	481.984,30	0,03		1.565,78	5.571,49	7.137,27
SULA	DEB SIMPLES	21.775.875,27	1,16		70.741,59	251.717,86	322.459,45
TAEI	DEB SIMPLES	5.063.850,30	0,27		16.450,54	58.535,49	74.986,03
TFLE	DEB SIMPLES	1.966.747,33	0,10		6.389,22	22.734,58	29.123,80
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.906.316,07	0,10		6.192,90	22.036,03	28.228,93
VOLKS	LF	20.548.129,21	1,09		66.753,10	237.525,75	304.278,85
VOLKSWAG	LF	23.624.103,29	1,25		76.745,78	273.082,42	349.828,20
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.648.884,93	1,52		93.069,40	331.166,30	424.235,70
VOTORANT	LF	63.054.864,82	3,34		204.841,42	728.881,63	933.723,05
XPBM	LF	27.627.830,65	1,47		89.752,38	319.363,44	409.115,82
YAMAHA	LF	6.958.558,23	0,37		22.605,72	80.437,34	103.043,06
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.394.940.249,09	74,02		4.531.633,53	16.124.788,00	20.656.421,53
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.847.389,54	0,79		48.233,56	171.628,15	219.861,71
TESOURO	NTN OVER	475.237.139,00	25,19		1.543.865,80	5.493.495,60	7.037.361,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.084.528,54	25,98		1.592.099,36	5.665.123,75	7.257.223,11

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 28/02/2025					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		(57.012,47)	-		(185,21)	(659,03)	(844,24)
OUTRAS		158.407,77	-		514,57	1.831,09	2.345,66
TESOURARIA		79.409,75	-		257,97	917,94	1.175,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER		180.805,05	-		587,33	2.090,00	2.677,33
PATRIMÔNIO		1.885.205.582,68	100,00		6.124.320,22	21.792.001,75	27.916.321,97
QUANTIDADE		75.603.036,05			245.605,681762	873.932,004614	1.119.537,686376
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,06					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,16					
COTAS		24,935580			24,935580	24,935580	24,935580
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	1,16	1,48

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 28/02/2025					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	20.587.993,90	1,09		29.563,64	172.531,84	495.567,26	697.662,74
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.914.362,28	0,10		2.748,96	16.042,77	46.080,03	64.871,76
B3SA	DEB SIMPLES	4.891.565,43	0,26		7.024,12	40.992,38	117.743,37	165.759,87
BCODLLBR	LF PRÉ	9.191.085,56	0,49		13.198,08	77.023,29	221.235,79	311.457,16
BCOTOYOT	LF PRÉ	19.121.017,63	1,01		27.457,12	160.238,27	460.256,13	647.951,52
BCSF	LF	13.201.107,57	0,70		18.956,33	110.628,14	317.759,80	447.344,27
BPAC	LF	46.124.754,12	2,45		66.233,54	386.535,42	1.110.254,76	1.563.023,72
BPACCAR	LF	3.347.778,31	0,18		4.807,29	28.055,11	80.583,34	113.445,74
BRABESCO	LF	4.715.064,78	0,25		6.770,67	39.513,26	113.494,87	159.778,80
BRABESCO	LF PERPETUO	34.332.672,37	1,82		49.300,52	287.715,22	826.411,19	1.163.426,93
BRABESCO	FS ELEG NII CALLAB	100.162.051,05	5,31		143.829,22	839.379,66	2.410.969,90	3.394.178,78
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.163.306,08	0,17		4.542,40	26.509,19	76.142,97	107.194,56
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.109.265,19	0,27		7.336,73	42.816,75	122.983,55	173.137,03
CAMIL	DEB SIMPLES	1.041.013,60	0,06		1.494,86	8.723,92	25.057,92	35.276,70
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	99.450.707,53	5,28		142.807,75	833.418,45	2.393.847,37	3.370.073,57
CELPE	DEB SIMPLES	11.275.313,48	0,60		16.190,96	94.489,57	271.404,60	382.085,13
CIARCI	LF	5.497.894,04	0,29		7.894,78	46.073,54	132.338,12	186.306,44
CIEL	DEB SIMPLES	45.342.763,82	2,41		65.110,63	379.982,17	1.091.431,71	1.536.524,51
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.640.764,33	0,19		5.228,01	30.510,39	87.635,72	123.374,12
CNH	LF	4.535.534,40	0,24		6.512,87	38.008,76	109.173,45	153.695,08
COELBA	DEB SIMPLES	13.516.785,24	0,72		19.409,63	113.273,59	325.358,38	458.041,60
COGN	DEB SIMPLES	5.503.004,07	0,29		7.902,12	46.116,37	132.461,12	186.479,61
COMPASS	DEB SIMPLES	5.551.025,08	0,29		7.971,08	46.518,79	133.617,02	188.106,89
CONCORBC	LF	8.094.747,29	0,43		11.623,78	67.835,73	194.846,17	274.305,68
COPELGER	DEB SIMPLES	10.826.447,32	0,57		15.546,40	90.727,97	260.600,08	366.874,45
COSAN	DEB SIMPLES	2.155.322,13	0,11		3.094,97	18.062,07	51.880,10	73.037,14
CPFP	DEB SIMPLES	2.787.954,85	0,15		4.003,41	23.363,66	67.108,00	94.475,07
CPLD	DEB SIMPLES	16.047.235,85	0,85		23.043,27	134.479,31	386.268,07	543.790,65
CSMG	DEB SIMPLES	409.884,49	0,02		588,58	3.434,92	9.866,20	13.889,70
CTEEP	DEB SIMPLES	27.826.232,66	1,48		39.957,50	233.189,85	669.796,68	942.944,03
DAYCOVAL	LF	49.663.190,08	2,63		71.314,61	416.188,28	1.195.427,36	1.682.930,25
DCLS	LF	2.584.347,71	0,14		3.711,03	21.657,39	62.207,04	87.575,46
EEEL	DEB SIMPLES	3.320.939,06	0,18		4.768,75	27.830,19	79.937,30	112.536,24
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.211.567,15	0,06		1.739,77	10.153,19	29.163,26	41.056,22
ELETROBR	DEB SIMPLES	3.021.387,13	0,16		4.338,61	25.319,88	72.726,88	102.385,37
ELETROP	DEB SIMPLES	23.213.623,24	1,23		33.333,95	194.535,19	558.767,98	786.637,12
FIDIS	LF	21.156.183,31	1,12		30.379,54	177.293,39	509.243,98	716.916,91
GMAC	LF	13.038.095,43	0,69		18.722,25	109.262,06	313.835,98	441.820,29
GMAC	LF PRÉ	14.562.193,87	0,77		20.910,80	122.034,34	350.522,09	493.467,23
HAPVIDA	DEB SIMPLES	494.368,87	0,03		709,90	4.142,92	11.899,80	16.752,62
HOS MATE	DEB SIMPLES	898.943,27	0,05		1.290,85	7.533,34	21.638,19	30.462,38
HSLZ	DEB SIMPLES	13.880.718,94	0,74		19.932,23	116.323,43	334.118,51	470.374,17
HYPE	DEB SIMPLES	22.923.323,09	1,22		32.917,09	192.102,41	551.780,25	776.799,75
MERC BR	CDB POS FIXADO	2.618.787,22	0,14		3.760,49	21.946,00	63.036,02	88.742,51

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 28/02/2025					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.693.578,02	0,09		2.431,92	14.192,55	40.765,60	57.390,07
RANDOM	LF	5.641.753,70	0,30		8.101,36	47.279,12	135.800,92	191.181,40
ITAÚ	LF	128.515.452,33	6,82		184.543,71	1.076.987,30	3.093.455,90	4.354.986,91
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLA/	1.490.184,02	0,08		2.139,85	12.488,06	35.869,76	50.497,67
ITUB	LF PERPETUO	4.865.858,73	0,26		6.987,20	40.776,95	117.124,59	164.888,74
ITUB	LFS ELEG NII CALLA/	76.625.083,07	4,06		110.030,95	642.134,78	1.844.418,79	2.596.584,52
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.872.661,92	0,26		6.996,97	40.833,96	117.288,35	165.119,28
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.029.558,41	1,17		31.633,68	184.612,47	530.266,72	746.512,87
MERC BR	LF	3.170.911,59	0,17		4.553,32	26.572,93	76.326,04	107.452,29
MOVI	DEB SIMPLES	13.207.673,41	0,70		18.965,76	110.683,16	317.917,84	447.566,76
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.873.693,94	0,10		2.690,56	15.701,96	45.101,11	63.493,63
MSDW	LF	7.696.664,18	0,41		11.052,14	64.499,71	185.264,03	260.815,88
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.502.214,29	1,25		33.748,36	196.953,64	565.714,57	796.416,57
PAGMENOS	DEB SIMPLES	2.761.406,77	0,15		3.965,28	23.141,19	66.468,97	93.575,44
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.777.285,49	0,36		9.731,95	56.795,12	163.133,95	229.661,02
RCI BRAS	LF	26.947.717,56	1,43		38.695,98	225.827,70	648.650,21	913.173,89
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.921.568,81	0,21		5.631,24	32.863,60	94.394,88	132.889,72
SABESP	DEB SIMPLES	26.319.601,22	1,40		37.794,03	220.563,95	633.531,02	891.889,00
SAFRA	LF	100.261.558,17	5,32		143.972,11	840.213,56	2.413.365,11	3.397.550,78
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.283.658,91	0,70		19.074,87	111.319,94	319.746,86	450.141,67
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLA/	15.872.697,33	0,84		22.792,64	133.016,64	382.066,81	537.876,09
SICREDI	LF	481.984,30	0,03		692,11	4.039,13	11.601,70	16.332,94
SULA	DEB SIMPLES	21.775.875,27	1,16		31.269,40	182.486,55	524.160,39	737.916,34
TAEF	DEB SIMPLES	5.063.850,30	0,27		7.271,51	42.436,16	121.890,38	171.598,05
TFLE	DEB SIMPLES	1.966.747,33	0,10		2.824,18	16.481,77	47.340,97	66.646,92
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.906.316,07	0,10		2.737,40	15.975,34	45.886,35	64.599,09
VOLKS	LF	20.548.129,21	1,09		29.506,40	172.197,77	494.607,69	696.311,86
VOLKSWAG	LF	23.624.103,29	1,25		33.923,39	197.975,10	568.648,52	800.547,01
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.648.884,93	1,52		41.138,80	240.083,86	689.598,49	970.821,15
VOTORANT	LF	63.054.864,82	3,34		90.544,59	528.413,41	1.517.774,24	2.136.732,24
XPBM	LF	27.627.830,65	1,47		39.672,60	231.527,20	665.021,01	936.220,81
YAMAHA	LF	6.958.558,23	0,37		9.992,25	58.314,22	167.497,31	235.803,78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.394.940.249,09	74,02		2.003.085,60	11.689.901,17	33.577.177,39	47.270.164,16
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.847.389,54	0,79		21.320,33	124.424,34	357.386,94	503.131,61
TESOURO	NTN OVER	475.237.139,00	25,19		682.423,98	3.982.590,07	11.439.286,89	16.104.300,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		490.084.528,54	25,98		703.744,31	4.107.014,41	11.796.673,83	16.607.432,55

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 28/02/2025					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		(57.012,47)	-		(81,85)	(477,78)	(1.372,34)	(1.931,97)
OUTRAS		158.407,77	-		227,47	1.327,49	3.812,98	5.367,94
TESOURARIA		79.409,75	-		114,03	665,47	1.911,45	2.690,95
CONTAS A PAGAR / RECEBER		180.805,05	-		259,65	1.515,18	4.352,09	6.126,92
PATRIMÔNIO					2.707.089,56	15.798.430,76	45.378.203,31	63.883.723,63
QUANTIDADE		75.603.036,05		100,00	108.563,326719	633.569,803373	1.819.817,410051	2.561.950,54
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,06						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,16						
COTAS		24,935580			24,935580	24,935580	24,935580	24,935580
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,14	0,84	2,41	3,39