

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 =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 3.164.813.739,48

Quantidade de cotas =

133.016.473,0164

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.682.563.265,79	53,14	71.816.243,36	53,14
TÍTULOS PÚBLICOS	1.482.159.806,27	46,83	63.262.494,59	46,83
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	90.667,42	0,03	3.870,02	0,03
TOTAL	3.164.813.739,48	100,00	135.082.607,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	133.016.473,0164		5.677.494,3377	4,27

(*) 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	71.816.243,36	53,14	5.436.324,46	20.186.081,31	46.193.837,59
TÍTULOS PÚBLICOS	63.262.494,59	46,83	4.788.825,35	17.781.797,02	40.691.872,22
CONTAS A PAGAR E REC.	3.870,02	0,03	292,97	1.087,81	2.489,24
TOTAL	135.082.607,97	100,00	10.225.442,78	37.968.966,14	86.888.199,05
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,3377		429.773,2673	1.595.827,8672	3.651.893,2031

(*) 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				
30/09/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	20.919,856,34	0,66	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.944.688,30	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	4.957.769,16	0,16	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.794.631,01	0,59	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.943.768,19	0,09	
BCOTOYOT	LF	2.124.582,16	0,07	
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.678.059,05	0,59	0,66
BCSF	LF	14.432.042,96	0,46	
BPAC	LF	43.943.069,15	1,39	
BPACCAR	LF	3.183.255,43	0,10	
BRADESCO	LF	66.778.751,90	2,11	
BRADESCO	LF PERPETUO	52.666.668,50	1,66	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	95.544.469,74	3,02	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.007.923,94	0,10	6,89
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.437.985,95	0,17	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.061.749,29	0,03	
CELG	DEB SIMPLES	2.080.833,11	0,07	
CELPE	DEB SIMPLES	11.374.449,39	0,36	
CIARCICF	LF	25.321.671,45	0,80	
CIEL	DEB SIMPLES	43.216.040,59	1,37	
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.824.415,20	0,18	
CNH	LF	17.080.660,06	0,54	
COELBA	DEB SIMPLES	13.715.166,63	0,43	
COGN	DEB SIMPLES	7.994.075,98	0,25	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.586.922,95	0,18	
CONCORBC	LF	7.690.551,03	0,24	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.939.018,24	0,35	
COSAN	DEB SIMPLES	2.194.674,01	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	19.076.609,57	0,60	
CSMG	DEB SIMPLES	459.210,63	0,01	
CTBC	DEB SIMPLES	621.739,06	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	27.988.962,07	0,88	
DAYCOVAL	LF	44.439.047,53	1,40	
DCLS	CDB PÓS	8.340.517,49	0,26	
DCLS	LF	2.589.996,10	0,08	0,34
EEEL	DEB SIMPLES	4.420.217,73	0,14	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.312,16	0,04	
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.887.921,78	0,09	
ELETROP	DEB SIMPLES	23.669.580,03	0,75	
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.099.454,89	0,60	
ESTC	DEB SIMPLES	13.570.088,36	0,43	
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.167.398,60	0,04	
FIDIS	LF	20.146.205,67	0,64	
GMAC	LF	18.146.198,04	0,57	
GMAC	LF PRÉ	14.395.142,56	0,45	1,02
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.004.739,36	0,03	
HOS MATE	DEB SIMPLES	908.811,98	0,03	
HSLZ	DEB SIMPLES	24.432.812,22	0,77	
HYPE	DEB SIMPLES	23.253.200,69	0,73	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

67.591,59	0,21
6.283,24	0,02
16.018,45	0,05
60.725,03	0,19
9.511,25	0,03
6.864,48	0,02
60.348,39	0,19
46.629,61	0,15
141.979,08	0,45
10.285,03	0,03
215.760,66	0,68
170.164,83	0,54
308.702,05	0,98
9.718,53	0,03
17.570,01	0,06
3.430,49	0,01
6.723,13	0,02
36.750,59	0,12
81.813,76	0,26
139.630,06	0,44
18.818,56	0,06
55.187,23	0,17
44.313,40	0,14
25.828,68	0,08
18.051,23	0,06
24.848,00	0,08
35.343,73	0,11
7.090,95	0,02
61.636,10	0,20
1.483,69	0,00
2.008,82	0,01
90.431,71	0,29
143.581,58	0,45
26.948,03	0,09
8.368,22	0,03
14.281,63	0,05
3.955,73	0,01
9.330,81	0,03
76.475,89	0,24
61.709,92	0,20
43.844,65	0,14
3.771,84	0,01
65.091,94	0,21
58.629,96	0,19
46.510,39	0,15
3.246,29	0,01
2.936,35	0,01
78.941,87	0,25
75.130,57	0,24

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

250.980,11	0,20
23.330,85	0,02
59.479,46	0,05
225.483,32	0,18
35.317,03	0,03
25.489,07	0,02
224.084,78	0,18
173.144,40	0,14
527.194,66	0,42
38.190,22	0,03
801.159,38	0,64
631.853,59	0,51
1.146.268,00	0,92
36.086,73	0,03
65.240,71	0,05
12.738,03	0,01
24.964,21	0,02
136.461,76	0,11
303.789,67	0,24
518.472,33	0,42
69.876,79	0,06
204.920,44	0,16
164.543,86	0,13
95.906,68	0,08
67.027,55	0,05
92.265,23	0,07
131.237,80	0,11
26.330,00	0,02
228.866,28	0,18
5.509,26	0,00
7.459,14	0,01
335.789,72	0,27
533.145,02	0,43
100.063,02	0,08
31.072,75	0,02
53.030,33	0,04
14.688,34	0,01
34.647,03	0,03
283.969,15	0,23
229.140,37	0,18
162.803,33	0,13
14.005,54	0,01
241.698,45	0,19
217.703,92	0,17
172.701,69	0,14
12.054,08	0,01
10.903,22	0,01
293.125,83	0,24
278.973,75	0,22

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

574.343,00	0,21
53.390,34	0,02
136.112,80	0,05
515.996,13	0,19
80.819,51	0,03
58.329,22	0,02
512.795,70	0,19
396.223,70	0,15
1.206.432,50	0,45
87.394,51	0,03
1.833.373,45	0,68
1.445.934,05	0,53
2.623.120,23	0,97
82.580,88	0,03
149.296,88	0,06
29.149,74	0,01
57.128,11	0,02
312.279,17	0,12
695.192,40	0,26
1.186.472,33	0,44
159.906,08	0,06
468.940,02	0,17
376.542,26	0,14
219.472,90	0,08
153.385,86	0,06
211.139,79	0,08
300.324,66	0,11
60.253,56	0,02
523.737,69	0,19
12.607,38	0,00
17.069,51	0,01
768.421,36	0,28
1.220.049,30	0,45
228.984,26	0,08
71.106,90	0,03
121.354,61	0,04
33.612,81	0,01
79.286,28	0,03
649.835,14	0,24
524.364,90	0,19
372.559,21	0,14
32.050,27	0,01
553.102,86	0,20
498.193,76	0,18
395.210,63	0,15
27.584,57	0,01
24.950,92	0,01
670.789,25	0,25
638.403,68	0,24

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	

892.914,70
83.004,43
211.610,71
802.204,48
125.647,79
90.682,77
797.228,87
615.997,71
1.875.606,24
135.869,76
2.850.293,49
2.247.952,47
4.078.090,28
128.386,14
232.107,60
45.318,26
88.815,45
485.491,52
1.080.795,83
1.844.574,72
248.601,43
729.047,69
585.399,52
341.208,26
238.464,64
328.253,02
466.906,19
93.674,51
814.240,07
19.600,33
26.537,47
1.194.642,79
1.896.775,90
355.995,31
110.547,87
188.666,57
52.256,88
123.264,12
1.010.280,18
815.215,19
579.207,19
49.827,65
859.893,25
774.527,64
614.422,71
42.884,94
38.790,49
1.042.856,95
992.508,00

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				
30/09/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

ITAÚ	LF	141.373.564,97	4,47	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.419.495,74	0,04	
ITSA	DEB SIMPLES	2.765.464,92	0,09	
ITUB	LF PERPETUO	11.736.103,80	0,37	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	97.540.651,34	3,08	8,05
LCAM	DEB SIMPLES	21.921.579,37	0,69	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.240.442,28	1,40	
MODAL	LF	5.134.950,36	0,16	
MOVI	DEB SIMPLES	12.863.596,58	0,41	5,74
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.982.579,54	0,06	
MSDW	LF	7.252.799,12	0,23	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.683.659,45	0,75	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.726,36	0,33	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.853.625,47	0,22	
RCI BRAS	LF	28.301.388,58	0,89	
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.904.196,69	0,19	
RNDN	DEB SIMPLES	2.438.300,05	0,08	
SABESP	DEB SIMPLES	27.351.746,92	0,86	
SAFRA	LF	146.632.106,45	4,63	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.268.294,03	0,39	5,02
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	26.037.332,61	0,82	
SICREDI	LF	22.730.129,42	0,72	
SSBR	DEB SIMPLES	12.271.233,37	0,39	
SULA	DEB SIMPLES	21.880.893,18	0,69	
TAAE	DEB SIMPLES	7.983.694,03	0,25	
TFLE	DEB SIMPLES	3.934.572,68	0,12	
TRIANGUL	LF	4.061.849,45	0,13	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.138.858,75	0,26	
VOLKS	LF	21.722.187,69	0,69	
VOLKSWAG	LF	30.698.565,26	0,97	
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.764.299,77	0,88	2,54
VOTORANT	LF	60.516.340,57	1,91	
XPBM	LF	28.197.691,05	0,89	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.152.107,77	0,19	1,08
YAMAHA	LF	7.223.321,94	0,23	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.682.563.265,79	53,14	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.175.107,42	0,45	
TESOURO	LFT OVER	1.467.984.698,85	46,38	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.482.159.806,27	46,83	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

456.774,85	1,45
4.586,35	0,01
8.935,15	0,03
37.919,09	0,12
315.151,67	1,00
70.828,13	0,22
142.939,89	0,45
16.590,91	0,05
41.561,99	0,13
6.405,67	0,02
23.433,63	0,07
76.521,38	0,24
33.297,57	0,11
22.143,91	0,07
91.441,15	0,29
19.076,33	0,06
7.878,10	0,02
88.372,89	0,28
473.765,08	1,50
39.638,58	0,13
84.126,04	0,27
73.440,54	0,23
39.648,08	0,13
70.696,68	0,22
25.795,14	0,08
12.712,51	0,04
13.123,75	0,04
26.296,47	0,08
70.183,91	0,22
99.186,38	0,31
89.705,83	0,28
195.526,95	0,62
91.106,11	0,29
19.877,33	0,06
23.338,39	0,07

5.436.324,46	17,20
--------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
45.799,45	0,14
4.743.025,90	15,01
4.788.825,35	15,15

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

1.696.089,74	1,36
17.030,00	0,01
33.177,89	0,03
140.800,61	0,11
1.170.216,64	0,94
262.998,01	0,21
530.762,31	0,43
61.605,13	0,05
154.327,40	0,12
23.785,44	0,02
87.013,43	0,07
284.138,06	0,23
123.640,07	0,10
82.224,45	0,07
339.537,98	0,27
70.833,95	0,06
29.252,82	0,02
328.144,91	0,26
1.759.177,61	1,41
147.185,42	0,12
312.375,60	0,25
272.698,36	0,22
147.220,68	0,12
262.509,88	0,21
95.782,13	0,08
47.203,94	0,04
48.730,89	0,04
97.643,68	0,08
260.605,86	0,21
368.297,44	0,30
333.094,41	0,27
726.027,83	0,58
338.293,90	0,27
73.808,19	0,06
86.659,77	0,07

20.186.081,31	16,20
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
170.061,88	0,14
17.611.735,14	14,13
17.781.797,02	14,27

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

3.881.332,51	1,43
38.971,47	0,01
75.924,31	0,03
322.208,21	0,12
2.677.924,26	0,99
601.844,74	0,22
1.214.596,70	0,45
140.977,20	0,05
353.162,87	0,13
54.430,62	0,02
199.121,56	0,07
650.221,68	0,24
282.937,99	0,10
188.162,47	0,07
776.998,87	0,29
162.096,43	0,06
66.942,17	0,02
750.926,99	0,28
4.025.702,84	1,49
336.819,18	0,12
714.840,48	0,26
624.043,04	0,23
336.899,87	0,12
600.727,75	0,22
219.187,87	0,08
108.021,51	0,04
111.515,82	0,04
223.447,84	0,08
596.370,57	0,22
842.812,01	0,31
762.253,39	0,28
1.661.442,43	0,61
774.151,91	0,29
168.902,69	0,06
198.312,27	0,07

46.193.837,59	17,06
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
389.169,68	0,14
40.302.702,54	14,88
40.691.872,22	15,03

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	

6.034.197,10
60.587,82
118.037,35
500.927,91
4.163.292,57
935.670,88
1.888.298,90
219.173,24
549.052,26
84.621,73
309.568,62
1.010.881,12
439.875,63
292.530,83
1.207.978,00
252.006,71
104.073,09
1.167.444,79
6.258.645,53
523.643,18
1.111.342,12
970.181,94
523.768,63
933.934,31
340.765,14
167.937,96
173.370,46
347.387,99
927.160,34
1.310.295,83
1.185.053,63
2.582.997,21
1.203.551,92
262.588,21
308.310,43

71.816.243,36

T.PÚBLICOS
VALOR
605.031,01
62.657.463,58
63.262.494,59

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 30/09/2024					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		(50.012,60)	-		(161,59)	(0,00)	(599,98)	(0,01)	(1.373,07)	(0,00)	(2.134,64)	
OUTRAS		57.885,10	0,01		187,05	0,00	694,49	0,00	1.589,22	0,00	2.470,76	
TESOURARIA	- X -	82.794,92	0,02		267,51	0,00	993,30	0,00	2.273,09	0,00	3.533,90	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		90.667,42	0,03		292,97	0,00	1.087,81	(0,01)	2.489,24	0,00	3.870,02	
PATRIMÔNIO		3.164.813.739,48	100,00		10.225.442,78	32,35	37.968.966,14	30,46	86.888.199,05	32,09	135.082.607,97	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-	
QUANTIDADE		133.016.473,02			429.773,267327		1.595.827,867220		3.651.893,203129		5.677.494,337676	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,8966										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,2009										
COTAS		23,792645			23,792645		23,792645		23,792645		23,792645	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,32		1,20		2,75		4,27	

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 30/09/2024					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	20.919.856,34	0,66		59.686,47	7.905,12	67.591,59
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.944.688,30	0,06		5.548,39	734,85	6.283,24
B3SA	DEB SIMPLES	4.957.769,16	0,16		14.145,02	1.873,43	16.018,45
BCODLLBR	LF PRÉ	18.794.631,01	0,59		53.622,98	7.102,05	60.725,03
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.943.768,19	0,09		8.398,87	1.112,38	9.511,25
BCOTOYOT	LF	2.124.582,16	0,07		6.061,65	802,83	6.864,48
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.678.059,05	0,59		53.290,39	7.058,00	60.348,39
BCSF	LF	14.432.042,96	0,46		41.176,08	5.453,53	46.629,61
BPAC	LF	43.943.069,15	1,39		125.374,02	16.605,06	141.979,08
BPACCAR	LF	3.183.255,43	0,10		9.082,15	1.202,88	10.285,03
BRADESCO	LF	66.778.751,90	2,11		190.526,53	25.234,13	215.760,66
BRADESCO	LF PERPETUO	52.666.668,50	1,66		150.263,33	19.901,50	170.164,83
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	95.544.469,74	3,02		272.598,03	36.104,02	308.702,05
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.007.923,94	0,10		8.581,91	1.136,62	9.718,53
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.437.985,95	0,17		15.515,12	2.054,89	17.570,01
CAMIL	DEB SIMPLES	1.061.749,29	0,03		3.029,28	401,21	3.430,49
CELG	DEB SIMPLES	2.080.833,11	0,07		5.936,83	786,30	6.723,13
CELPE	DEB SIMPLES	11.374.449,39	0,36		32.452,45	4.298,14	36.750,59
CIARCICF	LF	25.321.671,45	0,80		72.245,29	9.568,47	81.813,76
CIEL	DEB SIMPLES	43.216.040,59	1,37		123.299,73	16.330,33	139.630,06
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.824.415,20	0,18		16.617,65	2.200,91	18.818,56
CNH	LF	17.080.660,06	0,54		48.732,85	6.454,38	55.187,23
COELBA	DEB SIMPLES	13.715.166,63	0,43		39.130,76	5.182,64	44.313,40
COGN	DEB SIMPLES	7.994.075,98	0,25		22.807,91	3.020,77	25.828,68
COMPASS	DEB SIMPLES	5.586.922,95	0,18		15.940,06	2.111,17	18.051,23
CONCORBC	LF	7.690.551,03	0,24		21.941,92	2.906,08	24.848,00
COPELGER	DEB SIMPLES	10.939.018,24	0,35		31.210,13	4.133,60	35.343,73
COSAN	DEB SIMPLES	2.194.674,01	0,07		6.261,63	829,32	7.090,95
CPFP	DEB SIMPLES	19.076.609,57	0,60		54.427,50	7.208,60	61.636,10
CSMG	DEB SIMPLES	459.210,63	0,01		1.310,17	173,52	1.483,69
CTBC	DEB SIMPLES	621.739,06	0,02		1.773,88	234,94	2.008,82
CTEEP	DEB SIMPLES	27.988.962,07	0,88		79.855,34	10.576,37	90.431,71
DAYCOVAL	LF	44.439.047,53	1,40		126.789,10	16.792,48	143.581,58
DCLS	CDB PÓS	8.340.517,49	0,26		23.796,34	3.151,69	26.948,03
DCLS	LF	2.589.996,10	0,08		7.389,52	978,70	8.368,22
EEEL	DEB SIMPLES	4.420.217,73	0,14		12.611,33	1.670,30	14.281,63
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.312,16	0,04		3.493,09	462,64	3.955,73
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.887.921,78	0,09		8.239,53	1.091,28	9.330,81
ELETROP	DEB SIMPLES	23.669.680,03	0,75		67.531,71	8.944,18	76.475,89
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.099.454,89	0,60		54.492,68	7.217,24	61.709,92
ESTC	DEB SIMPLES	13.570.088,36	0,43		38.716,83	5.127,82	43.844,65
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.167.398,60	0,04		3.330,71	441,13	3.771,84
FIDIS	LF	20.146.205,67	0,64		57.479,16	7.612,78	65.091,94
GMAC	LF	18.146.198,04	0,57		51.772,94	6.857,02	58.629,96
GMAC	LF PRÉ	14.395.142,56	0,45		41.070,80	5.439,59	46.510,39
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.004.739,36	0,03		2.866,62	379,67	3.246,29
HOS MATE	DEB SIMPLES	908.811,98	0,03		2.592,93	343,42	2.936,35
HSLZ	DEB SIMPLES	24.432.812,22	0,77		69.709,28	9.232,59	78.941,87
HYPE	DEB SIMPLES	23.253.200,69	0,73		66.343,73	8.786,84	75.130,57

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 30/09/2024					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
ITAÚ	LF	141.373.564,97	4,47		403.353,08	53.421,77	456.774,85
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.419.495,74	0,04		4.049,96	536,39	4.586,35
ITSA	DEB SIMPLES	2.765.464,92	0,09		7.890,15	1.045,00	8.935,15
ITUB	LF PERPETUO	11.736.103,80	0,37		33.484,29	4.434,80	37.919,09
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	97.540.651,34	3,08		278.293,34	36.858,33	315.151,67
LCAM	DEB SIMPLES	21.921.579,37	0,69		62.544,48	8.283,65	70.828,13
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.240.442,28	1,40		126.222,46	16.717,43	142.939,89
MODAL	LF	5.134.950,36	0,16		14.650,53	1.940,38	16.590,91
MOVI	DEB SIMPLES	12.863.596,58	0,41		36.701,14	4.860,85	41.561,99
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.982.579,54	0,06		5.656,50	749,17	6.405,67
MSDW	LF	7.252.799,12	0,23		20.692,97	2.740,66	23.433,63
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.683.659,45	0,75		67.571,88	8.949,50	76.521,38
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.726,36	0,33		29.403,28	3.894,29	33.297,57
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.853.625,47	0,22		19.554,09	2.589,82	22.143,91
RCI BRAS	LF	28.301.388,58	0,89		80.746,72	10.694,43	91.441,15
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.904.196,69	0,19		16.845,27	2.231,06	19.076,33
RNDN	DEB SIMPLES	2.438.300,05	0,08		6.956,72	921,38	7.878,10
SABESP	DEB SIMPLES	27.351.746,92	0,86		78.037,30	10.335,59	88.372,89
SAFRA	LF	146.632.106,45	4,63		418.356,23	55.408,85	473.765,08
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.268.294,03	0,39		35.002,68	4.635,90	39.638,58
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	26.037.332,61	0,82		74.287,14	9.838,90	84.126,04
SICREDI	LF	22.730.129,42	0,72		64.851,36	8.589,18	73.440,54
SSBR	DEB SIMPLES	12.271.233,37	0,39		35.011,07	4.637,01	39.648,08
SULA	DEB SIMPLES	21.880.893,18	0,69		62.428,40	8.268,28	70.696,68
TAEF	DEB SIMPLES	7.983.694,03	0,25		22.778,29	3.016,85	25.795,14
TFLE	DEB SIMPLES	3.934.572,68	0,12		11.225,73	1.486,78	12.712,51
TRIANGUL	LF	4.061.849,45	0,13		11.588,87	1.534,88	13.123,75
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.138.858,75	0,26		23.220,99	3.075,48	26.296,47
VOLKS	LF	21.722.187,69	0,69		61.975,60	8.208,31	70.183,91
VOLKSWAG	LF	30.698.565,26	0,97		87.586,11	11.600,27	99.186,38
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.764.299,77	0,88		79.214,35	10.491,48	89.705,83
VOTORANT	LF	60.516.340,57	1,91		172.659,24	22.867,71	195.526,95
XPBM	LF	28.197.691,05	0,89		80.450,86	10.655,25	91.106,11
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.152.107,77	0,19		17.552,59	2.324,74	19.877,33
YAMAHA	LF	7.223.321,94	0,23		20.608,87	2.729,52	23.338,39
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.682.563.265,79	53,14		4.800.523,16	635.801,30	5.436.324,46

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.175.107,42	0,45		40.443,01	5.356,44	45.799,45
TESOURO	LFT OVER	1.467.984.698,85	46,38		4.188.308,79	554.717,11	4.743.025,90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.482.159.806,27	46,83		4.228.751,80	560.073,55	4.788.825,35

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 30/09/2024					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		(50,012,60)	-		(142,69)	(18,90)	(161,59)
OUTRAS		57,885,10	0,01		165,14	21,91	187,05
TESOURARIA		82,794,92	0,02		236,22	31,29	267,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		90,667,42	0,03		258,67	34,30	292,97
PATRIMÔNIO		3,164,813,739,48	100,00		9,029,533,63	1,195,909,15	10,225,442,78
QUANTIDADE		133.016.473,016390			379.509,450505	50.263,816822	429.773,267327
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,896600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,200900					
COTAS		23,792645			23,792645	23,792645	23,792645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,29	0,04	0,32

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	20.919.856,34	0,66		55.482,12	44,20	195.332,75	121,04	250.980,11
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.944.688,30	0,06		5.157,56	4,11	18.157,93	11,25	23.330,85
B3SA	DEB SIMPLES	4.957.769,16	0,16		13.148,64	10,48	46.291,65	28,69	59.479,46
BCODLLBR	LF PRÉ	18.794.631,01	0,59		49.845,76	39,71	175.489,11	108,74	225.483,32
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.943.768,19	0,09		7.807,25	6,22	27.486,53	17,03	35.317,03
BCOTOYOT	LF	2.124.582,16	0,07		5.634,66	4,49	19.837,63	12,29	25.489,07
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.678.059,05	0,59		49.536,59	39,47	174.400,65	108,07	224.084,78
BCSF	LF	14.432.042,96	0,46		38.275,62	30,50	134.754,78	83,50	173.144,40
BPAC	LF	43.943.069,15	1,39		116.542,62	92,85	410.304,94	254,25	527.194,66
BPACCAR	LF	3.183.255,43	0,10		8.442,40	6,73	29.722,67	18,42	38.190,22
BRADESCO	LF	66.778.751,90	2,11		177.105,76	141,11	623.526,13	386,38	801.159,38
BRADESCO	LF PERPETUO	52.666.668,50	1,66		139.678,71	111,29	491.758,87	304,72	631.853,59
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	95.544.469,74	3,02		253.396,10	201,89	892.117,20	552,81	1.146.268,00
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.007.923,94	0,10		7.977,40	6,36	28.085,57	17,40	36.086,73
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.437.985,95	0,17		14.422,23	11,49	50.775,53	31,46	65.240,71
CAMIL	DEB SIMPLES	1.061.749,29	0,03		2.815,89	2,24	9.913,76	6,14	12.738,03
CELG	DEB SIMPLES	2.080.833,11	0,07		5.518,63	4,40	19.429,14	12,04	24.964,21
CELPE	DEB SIMPLES	11.374.449,39	0,36		30.166,49	24,03	106.205,43	65,81	136.461,76
CIARCICF	LF	25.321.671,45	0,80		67.156,30	53,51	236.433,35	146,51	303.789,67
CIEL	DEB SIMPLES	43.216.040,59	1,37		114.614,44	91,32	403.516,53	250,04	518.472,33
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.824.415,20	0,18		15.447,09	12,31	54.383,69	33,70	69.876,79
CNH	LF	17.080.660,06	0,54		45.300,09	36,09	159.485,43	98,83	204.920,44
COELBA	DEB SIMPLES	13.715.166,63	0,43		36.374,37	28,98	128.061,16	79,35	164.543,86
COGN	DEB SIMPLES	7.994.075,98	0,25		21.201,31	16,89	74.642,23	46,25	95.906,68
COMPASS	DEB SIMPLES	5.586.922,95	0,18		14.817,23	11,81	52.166,18	32,33	67.027,55
CONCORBC	LF	7.690.551,03	0,24		20.396,32	16,25	71.808,16	44,50	92.265,23
COPELGER	DEB SIMPLES	10.939.018,24	0,35		29.011,67	23,11	102.139,73	63,29	131.237,80
COSAN	DEB SIMPLES	2.194.674,01	0,07		5.820,56	4,64	20.492,10	12,70	26.330,00
CPFP	DEB SIMPLES	19.076.609,57	0,60		50.593,60	40,31	178.121,99	110,38	228.866,28
CSMG	DEB SIMPLES	459.210,63	0,01		1.217,89	0,97	4.287,74	2,66	5.509,26
CTBC	DEB SIMPLES	621.739,06	0,02		1.648,93	1,31	5.805,30	3,60	7.459,14
CTEEP	DEB SIMPLES	27.988.962,07	0,88		74.230,29	59,14	261.338,35	161,94	335.789,72
DAYCOVAL	LF	44.439.047,53	1,40		117.858,01	93,90	414.935,99	257,12	533.145,02
DCLS	CDB PÓS	8.340.517,49	0,26		22.120,11	17,62	77.877,03	48,26	100.063,02
DCLS	LF	2.589.996,10	0,08		6.869,00	5,47	24.183,29	14,99	31.072,75
EEEL	DEB SIMPLES	4.420.217,73	0,14		11.722,98	9,34	41.272,43	25,58	53.030,33
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.312,16	0,04		3.247,03	2,59	11.431,64	7,08	14.688,34
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.887.921,78	0,09		7.659,14	6,10	26.965,08	16,71	34.647,03
ELETROP	DEB SIMPLES	23.669.580,03	0,75		62.774,74	50,01	221.007,45	136,95	283.969,15
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.099.454,89	0,60		50.654,19	40,36	178.335,31	110,51	229.140,37
ESTC	DEB SIMPLES	13.570.088,36	0,43		35.989,60	28,67	126.706,54	78,52	162.803,33
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.167.398,60	0,04		3.096,09	2,47	10.900,23	6,75	14.005,54
FIDIS	LF	20.146.205,67	0,64		53.430,30	42,57	188.109,02	116,56	241.698,45
GMAC	LF	18.146.198,04	0,57		48.126,03	38,34	169.434,56	104,99	217.703,92
GMAC	LF PRÉ	14.395.142,56	0,45		38.177,75	30,42	134.410,23	83,29	172.701,69
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.004.739,36	0,03		2.664,70	2,12	9.381,45	5,81	12.054,08
HOS MATE	DEB SIMPLES	908.811,98	0,03		2.410,29	1,92	8.485,75	5,26	10.903,22
HSLZ	DEB SIMPLES	24.432.812,22	0,77		64.798,93	51,63	228.133,90	141,37	293.125,83
HYPE	DEB SIMPLES	23.253.200,69	0,73		61.670,45	49,13	217.119,63	134,54	278.973,75

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAU	LF	141.373.564,97	4,47		374.940,70	298,73	1.320.032,33	817,98	1.696.089,74
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	1.419.495,74	0,04		3.764,68	3,00	13.254,11	8,21	17.030,00
ITSA	DEB SIMPLES	2.765.464,92	0,09		7.334,37	5,84	25.821,68	16,00	33.177,89
ITUB	LF PERPETUO	11.736.103,80	0,37		31.125,64	24,80	109.582,27	67,90	140.800,61
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	97.540.651,34	3,08		258.690,23	206,11	910.755,94	564,36	1.170.216,64
LCAM	DEB SIMPLES	21.921.579,37	0,69		58.138,82	46,32	204.686,03	126,84	262.998,01
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.240.442,28	1,40		117.331,29	93,48	413.081,57	255,97	530.762,31
MODAL	LF	5.134.950,36	0,16		13.618,54	10,85	47.946,03	29,71	61.605,13
MOVI	DEB SIMPLES	12.863.596,58	0,41		34.115,90	27,18	120.109,89	74,43	154.327,40
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.982.579,54	0,06		5.258,05	4,19	18.511,73	11,47	23.785,44
MSDW	LF	7.252.799,12	0,23		19.235,35	15,33	67.720,79	41,96	87.013,43
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.683.659,45	0,75		62.812,08	50,04	221.138,91	137,03	284.138,06
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.726,36	0,33		27.332,10	21,78	96.226,56	59,63	123.640,07
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.853.625,47	0,22		18.176,69	14,48	63.993,63	39,65	82.224,45
RCI BRAS	LF	28.301.388,58	0,89		75.058,89	59,80	264.255,54	163,75	339.537,98
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.904.196,69	0,19		15.658,68	12,48	55.128,63	34,16	70.833,95
RNDN	DEB SIMPLES	2.438.300,05	0,08		6.466,68	5,15	22.766,88	14,11	29.252,82
SABESP	DEB SIMPLES	27.351.746,92	0,86		72.540,32	57,79	255.388,55	158,25	328.144,91
SAFRA	LF	146.632.106,45	4,63		388.887,02	309,84	1.369.132,35	848,40	1.759.177,61
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.268.294,03	0,39		32.537,08	25,92	114.551,44	70,98	147.185,42
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	26.037.332,61	0,82		69.054,32	55,02	243.115,61	150,65	312.375,60
SICREDI	LF	22.730.129,42	0,72		60.283,20	48,03	212.235,62	131,51	272.698,36
SSBR	DEB SIMPLES	12.271.233,37	0,39		32.544,87	25,93	114.578,88	71,00	147.220,68
SULA	DEB SIMPLES	21.880.893,18	0,69		58.030,92	46,23	204.306,13	126,60	262.509,88
TAEF	DEB SIMPLES	7.983.694,03	0,25		21.173,77	16,87	74.545,30	46,19	95.782,13
TFLE	DEB SIMPLES	3.934.572,68	0,12		10.434,99	8,31	36.737,87	22,77	47.203,94
TRIANGUL	LF	4.061.849,45	0,13		10.772,54	8,58	37.926,27	23,50	48.730,89
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.138.858,75	0,26		21.585,29	17,20	75.994,10	47,09	97.643,68
VOLKS	LF	21.722.187,69	0,69		57.610,01	45,90	202.824,27	125,68	260.605,86
VOLKSWAG	LF	30.698.565,26	0,97		81.416,51	64,87	286.638,44	177,62	368.297,44
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.764.299,77	0,88		73.634,46	58,67	259.240,64	160,64	333.094,41
VOTORANT	LF	60.516.340,57	1,91		160.497,04	127,87	565.052,78	350,14	726.027,83
XPBM	LF	28.197.691,05	0,89		74.783,87	59,58	263.287,30	163,15	338.293,90
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.152.107,77	0,19		16.316,17	13,00	57.443,42	35,60	73.808,19
YAMAHA	LF	7.223.321,94	0,23		19.157,17	15,26	67.445,55	41,79	86.659,77
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.682.563.265,79	53,14		4.462.372,10	3.555,30	15.710.418,78	9.735,13	20.186.081,31
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.175.107,42	0,45		37.594,19	29,95	132.355,72	82,02	170.061,88
TESOURO	LFT OVER	1.467.984.698,85	46,38		3.893.282,42	3.101,89	13.706.857,19	8.493,64	17.611.735,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.482.159.806,27	46,83		3.930.876,61	3.131,84	13.839.212,91	8.575,66	17.781.797,02

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(50.012,60)	-		(132,64)	(0,11)	(466,98)	(0,25)	(599,98)
OUTRAS		57.885,10	0,01		153,53	0,13	540,50	0,33	694,49
TESOURARIA		82.794,92	0,02		219,58	0,17	773,07	0,48	993,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER		90.667,42	0,03		240,47	0,19	846,59	0,56	1.087,81
PATRIMÔNIO		3.164.813.739,48	100,00		8.393.489,18	6.687,33	29.550.478,28	18.311,35	37.968.966,14
QUANTIDADE		133.016.473,02			352.776,630453	281,067110	1.242.000,547368	769,622289	1.595.827,867220
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,90							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,20							
COTAS		23,792645			23,792645	23,792645	23,792645	23,792645	23,792645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,00	0,93	0,00	1,20

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	20.919.856,34	0,66		24.468,63	142.657,89	29,55	406.865,07	321,86	574.343,00
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.944.688,30	0,06		2.274,58	13.261,33	2,75	37.821,76	29,92	53.390,34
B3SA	DEB SIMPLES	4.957.769,16	0,16		5.798,79	33.808,31	7,00	96.422,42	76,28	136.112,80
BCODLLBR	LF PRÉ	18.794.631,01	0,59		21.982,89	128.165,44	26,55	365.532,09	289,16	515.996,13
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.943.768,19	0,09		3.443,14	20.074,31	4,16	57.252,61	45,29	80.819,51
BCOTOYOT	LF	2.124.582,16	0,07		2.484,99	14.488,07	3,00	41.320,47	32,69	58.329,22
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.678.059,05	0,59		21.846,54	127.370,50	26,38	363.264,91	287,37	512.795,70
BCSF	LF	14.432.042,96	0,46		16.880,25	98.415,82	20,39	280.685,20	222,04	396.223,70
BPAC	LF	43.943.069,15	1,39		51.397,43	299.659,12	62,07	854.637,79	676,09	1.206.432,50
BPACCAR	LF	3.183.255,43	0,10		3.723,25	21.707,44	4,50	61.910,34	48,98	87.394,51
BRADESCO	LF	66.778.751,90	2,11		78.106,88	455.381,53	94,33	1.298.763,29	1.027,42	1.833.373,45
BRADESCO	LF PERPETUO	52.666.668,50	1,66		61.600,87	359.147,59	74,39	1.024.300,90	810,30	1.445.934,05
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	95.544.469,74	3,02		111.752,32	651.542,38	134,96	1.858.220,57	1.470,00	2.623.120,23
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.007.923,94	0,10		3.518,18	20.511,81	4,25	58.500,36	46,28	82.580,88
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.437.985,95	0,17		6.360,47	37.083,03	7,68	105.762,03	83,67	149.296,88
CAMIL	DEB SIMPLES	1.061.749,29	0,03		1.241,86	7.240,34	1,50	20.649,70	16,34	29.149,74
CELG	DEB SIMPLES	2.080.833,11	0,07		2.433,82	14.189,74	2,94	40.469,60	32,01	57.128,11
CELPE	DEB SIMPLES	11.374.449,39	0,36		13.303,97	77.565,30	16,07	221.218,83	175,00	312.279,17
CIARCI CF	LF	25.321.671,45	0,80		29.617,16	172.675,01	35,77	492.474,87	389,59	695.192,40
CIEL	DEB SIMPLES	43.216.040,59	1,37		50.540,59	294.701,32	61,04	840.498,00	664,90	1.186.472,33
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.824.415,20	0,18		6.812,45	39.718,19	8,23	113.277,60	89,61	159.906,08
CNH	LF	17.080.660,06	0,54		19.978,17	116.477,43	24,13	332.197,50	262,79	468.940,02
COELBA	DEB SIMPLES	13.715.166,63	0,43		16.041,76	93.527,26	19,37	266.742,86	211,01	376.542,26
COGN	DEB SIMPLES	7.994.075,98	0,25		9.350,16	54.513,67	11,29	155.474,79	122,99	219.472,90
COMPASS	DEB SIMPLES	5.586.922,95	0,18		6.534,67	38.098,67	7,89	108.658,67	85,96	153.385,86
CONCORBC	LF	7.690.551,03	0,24		8.995,15	52.443,85	10,86	149.571,61	118,32	211.139,79
COPELGER	DEB SIMPLES	10.939.018,24	0,35		12.794,68	74.595,99	15,45	212.750,24	168,30	300.324,66
COSAN	DEB SIMPLES	2.194.674,01	0,07		2.566,97	14.966,05	3,10	42.683,67	33,77	60.253,56
CPFP	DEB SIMPLES	19.076.609,57	0,60		22.312,70	130.088,32	26,95	371.016,22	293,50	523.737,69
CSMG	DEB SIMPLES	459.210,63	0,01		537,11	3.131,48	0,65	8.931,07	7,07	12.607,38
CTBC	DEB SIMPLES	621.739,06	0,02		727,21	4.239,80	0,88	12.092,05	9,57	17.069,51
CTEEP	DEB SIMPLES	27.988.962,07	0,88		32.736,92	190.863,95	39,53	544.350,34	430,62	768.421,36
DAYCOVAL	LF	44.439.047,53	1,40		51.977,54	303.041,32	62,77	864.283,95	683,72	1.220.049,30
DCLS	CDB PÓS	8.340.517,49	0,26		9.755,38	56.876,14	11,78	162.212,64	128,32	228.984,26
DCLS	LF	2.589.996,10	0,08		3.029,35	17.661,85	3,66	50.372,19	39,85	71.106,90
EEEL	DEB SIMPLES	4.420.217,73	0,14		5.170,05	30.142,60	6,24	85.967,71	68,01	121.354,61
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.224.312,16	0,04		1.432,00	8.348,90	1,73	23.811,34	18,84	33.612,81
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.887.921,78	0,09		3.377,82	19.693,48	4,08	56.166,47	44,43	79.286,28
ELETROP	DEB SIMPLES	23.669.580,03	0,75		27.684,81	161.408,97	33,43	460.343,76	364,17	649.835,14
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.099.454,89	0,60		22.339,42	130.244,11	26,98	371.460,54	293,85	524.364,90
ESTC	DEB SIMPLES	13.570.088,36	0,43		15.872,07	92.537,93	19,17	263.921,26	208,78	372.559,21
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.167.398,60	0,04		1.365,43	7.960,79	1,65	22.704,44	17,96	32.050,27
FIDIS	LF	20.146.205,67	0,64		23.563,74	137.382,17	28,46	391.818,53	309,96	553.102,86
GMAC	LF	18.146.198,04	0,57		21.224,46	123.743,60	25,63	352.920,88	279,19	498.193,76
GMAC	LF PRÉ	14.395.142,56	0,45		16.837,09	98.164,19	20,33	279.967,54	221,48	395.210,63
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.004.739,36	0,03		1.175,18	6.851,58	1,42	19.540,93	15,46	27.584,57
HOS MATE	DEB SIMPLES	908.811,98	0,03		1.062,98	6.197,42	1,28	17.675,26	13,98	24.950,92
HSLZ	DEB SIMPLES	24.432.812,22	0,77		28.577,51	166.613,65	34,51	475.187,67	375,91	670.789,25
HYPE	DEB SIMPLES	23.253.200,69	0,73		27.197,80	158.569,57	32,85	452.245,70	357,76	638.403,68

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAÚ	LF	141.373.564,97	4,47		165.355,71	964.062,80	199,69	2.749.539,21	2.175,10	3.881.332,51
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.419.495,74	0,04		1.660,29	9.679,91	2,01	27.607,42	21,84	38.971,47
ITSA	DEB SIMPLES	2.765.464,92	0,09		3.234,59	18.858,42	3,91	53.784,84	42,55	75.924,31
ITUB	LF PERPETUO	11.736.103,80	0,37		13.726,98	80.031,52	16,58	228.252,56	180,57	322.208,21
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	97.540.651,34	3,08		114.087,12	665.154,85	137,78	1.897.043,80	1.500,71	2.677.924,26
LCAM	DEB SIMPLES	21.921.579,37	0,69		25.640,28	149.488,90	30,96	426.347,33	337,27	601.844,74
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.240.442,28	1,40		51.745,24	301.686,98	62,49	860.421,33	680,66	1.214.596,70
MODAL	LF	5.134.950,36	0,16		6.006,03	35.016,55	7,25	99.868,37	79,00	140.977,20
MOVI	DEB SIMPLES	12.863.596,58	0,41		15.045,73	87.720,18	18,17	250.180,88	197,91	353.162,87
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.982.579,54	0,06		2.318,90	13.519,72	2,80	38.558,70	30,50	54.430,62
MSDW	LF	7.252.799,12	0,23		8.483,14	49.458,71	10,24	141.057,88	111,59	199.121,56
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.683.659,45	0,75		27.701,28	161.504,98	33,45	460.617,59	364,38	650.221,68
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.726,36	0,33		12.053,96	70.277,41	14,56	200.433,50	158,56	282.937,99
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.853.625,47	0,22		8.016,25	46.736,64	9,68	133.294,45	105,45	188.162,47
RCI BRAS	LF	28.301.388,58	0,89		33.102,34	192.994,47	39,98	550.426,65	435,43	776.998,87
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.904.196,69	0,19		6.905,76	40.262,24	8,34	114.829,25	90,84	162.096,43
RNDN	DEB SIMPLES	2.438.300,05	0,08		2.851,93	16.627,40	3,44	47.421,89	37,51	66.942,17
SABESP	DEB SIMPLES	27.351.746,92	0,86		31.991,61	186.518,62	38,63	531.957,31	420,82	750.926,99
SAFRA	LF	146.632.106,45	4,63		171.506,29	999.922,15	207,12	2.851.811,27	2.256,01	4.025.702,84
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.268.294,03	0,39		14.349,45	83.660,66	17,33	238.602,99	188,75	336.819,18
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	26.037.332,61	0,82		30.454,22	177.555,29	36,78	506.393,59	400,60	714.840,48
SICREDI	LF	22.730.129,42	0,72		26.585,99	155.002,61	32,11	442.072,62	349,71	624.043,04
SSBR	DEB SIMPLES	12.271.233,37	0,39		14.352,88	83.680,70	17,33	238.660,16	188,80	336.899,87
SULA	DEB SIMPLES	21.880.893,18	0,69		25.592,70	149.211,45	30,91	425.556,04	336,65	600.727,75
TAEF	DEB SIMPLES	7.983.694,03	0,25		9.338,02	54.442,87	11,28	155.272,87	122,83	219.187,87
TFLE	DEB SIMPLES	3.934.572,68	0,12		4.602,02	26.830,87	5,56	76.522,52	60,54	108.021,51
TRIANGUL	LF	4.061.849,45	0,13		4.750,89	27.698,80	5,74	78.997,90	62,49	111.515,82
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.138.858,75	0,26		9.519,51	55.500,98	11,50	158.290,63	125,22	223.447,84
VOLKS	LF	21.722.187,69	0,69		25.407,07	148.129,20	30,68	422.469,41	334,21	596.370,57
VOLKSWAG	LF	30.698.565,26	0,97		35.906,17	209.341,43	43,36	597.048,74	472,31	842.812,01
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.764.299,77	0,88		32.474,14	189.331,92	39,22	539.980,94	427,17	762.253,39
VOTORANT	LF	60.516.340,57	1,91		70.782,13	412.676,53	85,48	1.176.967,22	931,07	1.661.442,43
XPBM	LF	28.197.691,05	0,89		32.981,05	192.287,33	39,83	548.409,86	433,84	774.151,91
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.152.107,77	0,19		7.195,73	41.952,81	8,69	119.650,81	94,65	168.902,69
YAMAHA	LF	7.223.321,94	0,23		8.448,66	49.257,69	10,20	140.484,59	111,13	198.312,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.682.563.265,79	53,14		1.967.987,73	11.473.832,80	2.376,66	32.723.753,36	25.887,04	46.193.837,59

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.175.107,42	0,45		16.579,73	96.663,71	20,02	275.688,13	218,09	389.169,68
TESOURO	LFT OVER	1.467.984.698,85	46,38		1.717.008,74	10.010.566,21	2.073,56	28.550.468,35	22.585,68	40.302.702,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.482.159.806,27	46,83		1.733.588,47	10.107.229,92	2.093,58	28.826.156,48	22.803,77	40.691.872,22

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(50.012,60)	-		(58,52)	(341,05)	(0,07)	(972,66)	(0,77)	(1.373,07)
OUTRAS		57.885,10	0,01		67,70	394,73	0,07	1.125,79	0,93	1.589,22
TESOURARIA		82.794,92	0,02		96,84	564,60	0,12	1.610,26	1,27	2.273,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		90.667,42	0,03		106,02	618,28	0,12	1.763,39	1,43	2.489,24
PATRIMÔNIO		3.164.813.739,48	100,00		3.701.682,22	21.581.681,00	4.470,36	61.551.673,23	48.692,24	86.888.199,05
QUANTIDADE		133.016.473,02			155.580,945251	907.073,630455	187,888315	2.587.004,214238	2.046,524870	3.651.893,203129
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,90								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,20								
COTAS		23,792645			23,792645	23,792645	23,792645	23,792645	23,792645	23,792645
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,68	0,00	1,94	0,00	2,75