

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 =

31/10/2024

Patrimônio =

R\$ 3.139.670.157,42

Quantidade de cotas =

130.732.649,2901

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.652.772.187,83	52,63	71.777.055,04	52,63
TÍTULOS PÚBLICOS	1.486.819.970,79	47,36	64.570.035,37	47,36
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	77.998,80	0,01	3.387,20	0,01
TOTAL	3.139.670.157,42	100,00	136.350.477,61	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	130.732.649,2901		5.677.494,2128	4,34

(*) 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	71.777.055,04	52,63	5.433.358,02	20.175.066,29	46.168.630,73
TÍTULOS PÚBLICOS	64.570.035,37	47,36	4.887.803,19	18.149.320,05	41.532.912,13
CONTAS A PAGAR E REC.	3.387,20	0,01	256,39	952,10	2.178,71
TOTAL	136.350.477,61	100,00	10.321.417,60	38.325.338,44	87.703.721,57
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,2128		429.773,2495	1.595.827,8348	3.651.893,1284

(*) 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				
31/10/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	19.809.811,99	0,63	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.959.436,83	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	4.719.694,53	0,15	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.897.878,04	0,60	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.971.800,87	0,09	
BCOTOYOT	LF	696.225,95	0,02	
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.757.097,71	0,60	0,62
BCSF	LF	14.574.046,88	0,46	
BPAC	LF	44.375.703,11	1,41	
BPACCAR	LF	3.214.403,45	0,10	
BRADESCO	LF	67.426.084,83	2,15	
BRADESCO	LF PERPETUO	53.191.116,08	1,69	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	96.369.181,45	3,07	
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	3.037.640,54	0,10	7,01
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.488.949,85	0,17	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.011.369,67	0,03	
CELG	DEB SIMPLES	610.241,71	0,02	
CELPE	DEB SIMPLES	10.847.532,84	0,35	
CIARCICF	LF	25.582.616,51	0,81	
CIEL	DEB SIMPLES	43.643.541,95	1,39	
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.712.586,39	0,18	
CNH	LF	16.731.921,89	0,53	
COELBA	DEB SIMPLES	13.349.336,78	0,43	
COGN	DEB SIMPLES	5.582.046,32	0,18	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.641.394,52	0,18	
CONCORBC	LF	7.768.665,57	0,25	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.416.849,82	0,33	
COSAN	DEB SIMPLES	2.083.137,03	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	2.836.696,46	0,09	
CPLD	DEB SIMPLES	16.397.390,07	0,52	
CSMG	DEB SIMPLES	463.863,20	0,01	
CTBC	DEB SIMPLES	627.304,44	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	27.856.706,29	0,89	
DAYCOVAL	LF	44.901.067,73	1,43	
DCLS	CDB PÓS	8.419.556,78	0,27	
DCLS	LF	2.616.059,40	0,08	0,35
EEEL	DEB SIMPLES	3.380.857,18	0,11	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.191.852,49	0,04	
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.912.236,18	0,09	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.559.592,42	0,72	
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.279.046,30	0,61	
ESTC	DEB SIMPLES	12.998.702,69	0,41	
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.188.699,71	0,04	
FIDIS	LF	20.352.268,58	0,65	
GMAC	LF	18.322.417,47	0,58	
GMAC	LF PRÉ	14.404.840,37	0,46	1,04
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.013.962,13	0,03	
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.866,86	0,03	
HSLZ	DEB SIMPLES	24.617.047,37	0,78	
HYPE	DEB SIMPLES	23.411.180,27	0,75	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

65.123,20	0,21
6.441,49	0,02
15.515,63	0,05
62.125,28	0,20
9.769,56	0,03
2.288,78	0,01
61.662,48	0,19
47.911,03	0,15
145.881,62	0,46
10.567,09	0,03
221.657,93	0,70
174.861,59	0,55
316.806,07	1,00
9.986,01	0,03
18.044,49	0,06
3.324,80	0,01
2.006,12	0,01
35.660,40	0,11
84.100,83	0,27
143.474,70	0,45
18.779,68	0,06
55.004,87	0,17
43.884,89	0,14
18.350,54	0,06
18.545,64	0,06
25.538,88	0,08
34.244,57	0,11
6.848,15	0,02
9.325,42	0,03
53.905,13	0,17
1.524,91	0,00
2.062,21	0,01
91.576,72	0,29
147.608,71	0,47
27.678,63	0,09
8.600,09	0,03
11.114,30	0,04
3.918,12	0,01
9.573,75	0,03
74.162,87	0,23
63.378,35	0,20
42.732,21	0,13
3.907,76	0,01
66.906,48	0,21
60.233,50	0,19
47.354,77	0,15
3.333,32	0,01
3.023,99	0,01
80.926,60	0,26
76.962,40	0,24

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

241.814,49	0,19
23.918,46	0,02
57.612,38	0,05
230.682,70	0,18
36.276,20	0,03
8.498,69	0,01
228.964,22	0,18
177.902,54	0,14
541.685,52	0,43
39.237,59	0,03
823.057,01	0,66
649.293,53	0,52
1.176.359,71	0,94
37.079,88	0,03
67.002,54	0,05
12.345,59	0,01
7.449,10	0,01
132.413,70	0,11
312.281,99	0,25
532.748,17	0,42
69.732,43	0,06
204.243,29	0,16
162.952,73	0,13
68.138,94	0,05
68.863,40	0,05
94.830,58	0,08
127.156,44	0,10
25.428,45	0,02
34.627,00	0,03
200.159,73	0,16
5.662,28	0,00
7.657,38	0,01
340.041,36	0,27
548.098,53	0,44
102.775,88	0,08
31.933,73	0,03
41.269,46	0,03
14.548,71	0,01
35.549,10	0,03
275.380,52	0,22
235.335,54	0,19
158.672,62	0,13
14.510,23	0,01
248.436,16	0,20
223.658,16	0,18
175.837,06	0,14
12.377,24	0,01
11.228,63	0,01
300.495,48	0,24
285.775,69	0,23

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

553.368,39	0,20
54.735,01	0,02
131.840,22	0,05
527.894,38	0,20
83.014,45	0,03
19.448,42	0,01
523.961,82	0,19
407.112,24	0,15
1.239.593,38	0,46
89.791,33	0,03
1.883.484,02	0,70
1.485.843,62	0,55
2.691.982,11	1,00
84.853,62	0,03
153.328,63	0,06
28.251,65	0,01
17.046,53	0,01
303.015,59	0,11
714.626,24	0,26
1.219.141,14	0,45
159.575,70	0,06
467.390,45	0,17
372.901,11	0,14
155.929,19	0,06
157.587,03	0,06
217.010,34	0,08
290.984,87	0,11
58.190,47	0,02
79.240,45	0,03
458.045,61	0,17
12.957,58	0,00
17.523,15	0,01
778.150,80	0,29
1.254.268,94	0,46
235.192,38	0,09
31.937,15	0,03
94.441,06	0,03
33.293,27	0,01
81.350,57	0,03
630.180,93	0,23
538.541,96	0,20
363.106,49	0,13
33.205,20	0,01
568.521,42	0,21
511.819,43	0,19
402.385,61	0,15
28.324,08	0,01
25.695,62	0,01
687.653,97	0,25
653.969,22	0,24

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

T. PRIVADOS	
VALOR	

860.306,08	
85.094,96	
204.968,23	
820.702,36	
129.060,21	
30.235,89	
814.588,52	
632.925,81	
1.927.160,52	
139.596,01	
2.928.198,96	
2.309.998,74	
4.185.147,89	
131.919,51	
238.375,66	
43.922,04	
26.501,75	
471.089,69	
1.111.009,06	
1.895.364,01	
248.087,81	
726.638,61	
579.738,73	
242.418,67	
244.996,07	
337.379,80	
452.385,88	
90.467,07	
123.192,87	
712.110,47	
20.144,77	
27.242,74	
1.209.768,88	
1.949.976,18	
365.646,89	
113.610,97	
146.824,82	
51.760,10	
126.473,42	
979.724,32	
837.255,85	
564.511,32	
51.623,19	
883.864,06	
795.711,09	
625.577,44	
44.034,64	
39.948,24	
1.069.076,05	
1.016.707,31	

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 31/10/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

ITAÚ	LF	142.753.673,92	4,55	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.433.636,59	0,05	
ITSA	DEB SIMPLES	2.786.829,18	0,09	
ITUB	LF PERPETUO	11.856.836,19	0,38	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	98.471.449,15	3,14	8,21
LCAM	DEB SIMPLES	22.146.298,13	0,71	
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.984.960,10	0,16	0,87
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.411.029,78	1,38	
MOVI	DEB SIMPLES	12.979.188,12	0,41	5,80
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.869.845,55	0,06	
MSDW	LF	7.326.090,49	0,23	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.780.677,91	0,76	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.420.215,83	0,33	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.506.556,81	0,21	
RANDOM	LF	5.414.054,56	0,17	
RCI BRAS	LF	25.892.503,78	0,82	
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.958.486,01	0,19	
RNDN	DEB SIMPLES	2.463.894,59	0,08	
SABESP	DEB SIMPLES	27.573.105,36	0,88	
SAFRA	LF	148.042.347,16	4,72	
SAFRA	LFS ELEG NIVELII	12.398.253,92	0,39	5,11
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	15.284.332,87	0,49	
SICREDI	LF	16.324.602,23	0,52	
SSBR	DEB SIMPLES	3.914.400,84	0,12	
SULA	DEB SIMPLES	22.108.134,49	0,70	
TAAE	DEB SIMPLES	8.058.463,12	0,26	
TFLE	DEB SIMPLES	3.985.689,88	0,13	
TRIANGUL	LF	4.103.752,87	0,13	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.225.421,06	0,26	
VOLKS	LF	21.936.673,63	0,70	
VOLKSWAG	LF	31.004.692,60	0,99	
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.938.223,73	0,89	2,58
VOTORANT	LF	61.116.223,09	1,95	
XPBM	LF	28.466.633,13	0,91	
YAMAHA	LF	6.693.483,66	0,21	

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.652.772.187,83	52,63	
---------------------------	--	------------------	-------	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.308.418,99	0,46	
TESOURO	LFT OVER	1.472.511.551,80	46,90	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.486.819.970,79	47,36	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

469.291,43	1,48
4.712,97	0,01
9.161,48	0,03
38.978,41	0,12
323.717,11	1,02
72.804,21	0,23
16.387,66	0,05
142.710,33	0,45
42.668,06	0,13
6.146,97	0,02
24.083,94	0,08
78.177,10	0,25
34.255,64	0,11
21.389,79	0,07
17.798,27	0,06
85.119,56	0,27
19.588,05	0,06
8.099,86	0,03
90.644,41	0,29
486.677,52	1,53
40.758,28	0,13
50.246,04	0,16
53.665,84	0,17
12.868,28	0,04
72.678,75	0,23
26.491,57	0,08
13.102,64	0,04
13.490,76	0,04
27.040,42	0,09
72.115,08	0,23
101.925,48	0,32
91.844,70	0,29
200.914,76	0,63
93.581,80	0,29
22.004,29	0,07

5.433.358,02	17,13
--------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
47.037,80	0,15
4.840.765,39	15,26
4.887.803,19	15,41

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

1.742.566,13	1,39
17.500,12	0,01
34.018,28	0,03
144.734,08	0,12
1.202.021,68	0,96
270.335,52	0,22
60.850,43	0,05
529.909,94	0,42
158.434,41	0,13
22.824,84	0,02
89.428,15	0,07
290.286,08	0,23
127.197,53	0,10
79.424,27	0,06
66.088,30	0,05
316.064,72	0,25
72.734,07	0,06
30.076,28	0,02
336.579,49	0,27
1.807.123,92	1,44
151.343,06	0,12
186.572,86	0,15
199.271,22	0,16
47.782,33	0,04
269.869,66	0,21
98.368,08	0,08
48.652,54	0,04
50.093,71	0,04
100.406,11	0,08
267.776,68	0,21
378.468,21	0,30
341.036,42	0,27
746.033,76	0,59
347.486,61	0,28
81.706,04	0,07

20.175.066,29	16,06
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
174.660,06	0,14
17.974.659,99	14,31
18.149.320,05	14,45

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

3.987.689,09	1,47
40.047,28	0,01
77.847,44	0,03
331.209,53	0,12
2.750.706,96	1,02
618.635,92	0,23
139.250,17	0,05
1.212.646,13	0,45
362.561,36	0,13
52.232,37	0,02
204.647,43	0,08
664.290,78	0,25
291.078,90	0,11
181.754,51	0,07
151.236,50	0,06
723.282,65	0,27
166.444,68	0,06
68.826,57	0,03
770.228,66	0,28
4.135.423,20	1,53
346.333,53	0,13
426.953,41	0,16
456.012,36	0,17
109.345,09	0,04
617.569,86	0,23
225.105,55	0,08
111.336,48	0,04
114.634,45	0,04
229.769,37	0,08
612.780,27	0,23
866.086,82	0,32
780.427,90	0,29
1.707.223,99	0,63
795.188,53	0,29
186.976,15	0,07

46.168.630,73	17,07
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
399.692,17	0,15
41.133.219,96	15,21
41.532.912,13	15,35

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	

6.199.546,65
62.260,37
121.027,20
514.922,02
4.276.445,75
961.775,65
216.488,26
1.885.266,40
563.663,83
81.204,18
318.159,52
1.032.753,96
452.532,07
282.568,57
235.123,07
1.124.466,93
258.766,80
107.002,71
1.197.452,56
6.429.224,64
538.434,87
663.772,31
708.949,42
169.995,70
960.118,27
349.965,20
173.091,66
178.218,92
357.215,90
952.672,03
1.346.480,51
1.213.309,02
2.654.172,51
1.236.256,94
290.686,48

71.777.055,04

T.PÚBLICOS
VALOR
621.390,03
63.948.645,34
64.570.035,37

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 31/10/2024					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		(11.078,58)	-	-	(36,45)	(0,00)	(135,25)	(0,00)	(309,58)	(0,00)	(481,28)	-
OUTRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	89.077,38	0,01	-	292,84	0,00	1.087,35	0,00	2.488,29	0,00	3.868,48	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		77.998,80	0,01	-	256,39	0,00	952,10	0,00	2.178,71	0,00	3.387,20	-
PATRIMÔNIO		3.139.670.157,42	100,00	-	10.321.417,60	32,53	38.325.338,44	30,51	87.703.721,57	32,42	136.350.477,61	-
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	-	31.726.425,40	-	125.596.145,90	-	270.511.815,60	-	-	-
QUANTIDADE		130.732.649,29	-	-	429.773,249548	-	1.595.827,834768	-	3.651.893,128438	-	5.677.494,212754	-
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,9386	-	-		-		-		-		-
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,2259	-	-		-		-		-		-
COTAS		24,015961	-	-	24,015961	-	24,015961	-	24,015961	-	24,015961	-
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,33	-	1,22	-	2,79	-	4,34	-

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 31/10/2024					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	19.809.811,99	0,63		57.439,91	7.683,29	65.123,20
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.959.436,83	0,06		5.681,52	759,97	6.441,49
B3SA	DEB SIMPLES	4.719.694,53	0,15		13.685,08	1.830,55	15.515,63
BCODLLBR	LF PRÉ	18.897.878,04	0,60		54.795,69	7.329,59	62.125,28
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.971.800,87	0,09		8.616,94	1.152,62	9.769,56
BCOTOYOT	LF	696.225,95	0,02		2.018,75	270,03	2.288,78
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.757.097,71	0,60		54.387,49	7.274,99	61.662,48
BCSF	LF	14.574.046,88	0,46		42.258,45	5.652,58	47.911,03
BPAC	LF	44.375.703,11	1,41		128.670,39	17.211,23	145.881,62
BPACCAR	LF	3.214.403,45	0,10		9.320,38	1.246,71	10.567,09
BRADESCO	LF	67.426.084,83	2,15		195.506,55	26.151,38	221.657,93
BRADESCO	LF PERPETUO	53.191.116,08	1,69		154.231,28	20.630,31	174.861,59
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	96.369.181,45	3,07		279.429,04	37.377,03	316.806,07
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.037.640,54	0,10		8.807,85	1.178,16	9.986,01
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.488.949,85	0,17		15.915,59	2.128,90	18.044,49
CAMIL	DEB SIMPLES	1.011.369,67	0,03		2.932,54	392,26	3.324,80
CELG	DEB SIMPLES	610.241,71	0,02		1.769,44	236,68	2.006,12
CELPE	DEB SIMPLES	10.847.532,84	0,35		31.453,16	4.207,24	35.660,40
CIARICF	LF	25.582.616,51	0,81		74.178,55	9.922,28	84.100,83
CIEL	DEB SIMPLES	43.643.541,95	1,39		126.547,44	16.927,26	143.474,70
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.712.586,39	0,18		16.564,04	2.215,64	18.779,68
CNH	LF	16.731.921,89	0,53		48.515,35	6.489,52	55.004,87
COELBA	DEB SIMPLES	13.349.336,78	0,43		38.707,32	5.177,57	43.884,89
COGN	DEB SIMPLES	5.582.046,32	0,18		16.185,53	2.165,01	18.350,54
COMPASS	DEB SIMPLES	5.641.394,52	0,18		16.357,61	2.188,03	18.545,64
CONCORBC	LF	7.768.665,57	0,25		22.525,78	3.013,10	25.538,88
COPELGER	DEB SIMPLES	10.416.849,82	0,33		30.204,37	4.040,20	34.244,57
COSAN	DEB SIMPLES	2.083.137,03	0,07		6.040,20	807,95	6.848,15
CPFP	DEB SIMPLES	2.836.696,46	0,09		8.225,20	1.100,22	9.325,42
CPLD	DEB SIMPLES	16.397.390,07	0,52		47.545,36	6.359,77	53.905,13
CSMG	DEB SIMPLES	463.863,20	0,01		1.345,00	179,91	1.524,91
CTBC	DEB SIMPLES	627.304,44	0,02		1.818,91	243,30	2.062,21
CTEEP	DEB SIMPLES	27.856.706,29	0,89		80.772,43	10.804,29	91.576,72
DAYCOVAL	LF	44.901.067,73	1,43		130.193,72	17.414,99	147.608,71
DCLS	CDB PÓS	8.419.556,78	0,27		24.413,08	3.265,55	27.678,63
DCLS	LF	2.616.059,40	0,08		7.585,44	1.014,65	8.600,09
EEEL	DEB SIMPLES	3.380.857,18	0,11		9.803,03	1.311,27	11.114,30
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.191.852,49	0,04		3.455,86	462,26	3.918,12
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.912.236,18	0,09		8.444,23	1.129,52	9.573,75
ELETROP	DEB SIMPLES	22.559.592,42	0,72		65.413,08	8.749,79	74.162,87
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.279.046,30	0,61		55.900,92	7.477,43	63.378,35
ESTC	DEB SIMPLES	12.998.702,69	0,41		37.690,63	5.041,58	42.732,21
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.188.699,71	0,04		3.446,72	461,04	3.907,76
FIDIS	LF	20.352.268,58	0,65		59.012,80	7.893,68	66.906,48
GMAC	LF	18.322.417,47	0,58		53.127,10	7.106,40	60.233,50
GMAC	LF PRÉ	14.404.840,37	0,46		41.767,82	5.586,95	47.354,77
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.013.962,13	0,03		2.940,05	393,27	3.333,32
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.866,86	0,03		2.667,22	356,77	3.023,99
HSLZ	DEB SIMPLES	24.617.047,37	0,78		71.378,82	9.547,78	80.926,60
HYPE	DEB SIMPLES	23.411.180,27	0,75		67.882,32	9.080,08	76.962,40

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 31/10/2024					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	142.753.673,92	4,55		413.924,06	55.367,37	469.291,43
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.433.636,59	0,05		4.156,93	556,04	4.712,97
ITSA	DEB SIMPLES	2.786.829,18	0,09		8.080,60	1.080,88	9.161,48
ITUB	LF PERPETUO	11.856.836,19	0,38		34.379,71	4.598,70	38.978,41
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	98.471.449,15	3,14		285.524,71	38.192,40	323.717,11
LCAM	DEB SIMPLES	22.146.298,13	0,71		64.214,71	8.589,50	72.804,21
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.984.960,10	0,16		14.454,23	1.933,43	16.387,66
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.411.029,78	1,38		125.873,25	16.837,08	142.710,33
MOVI	DEB SIMPLES	12.979.188,12	0,41		37.634,05	5.034,01	42.668,06
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.869.845,55	0,06		5.421,75	725,22	6.146,97
MSDW	LF	7.326.090,49	0,23		21.242,50	2.841,44	24.083,94
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.780.677,91	0,76		68.953,70	9.223,40	78.177,10
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.420.215,83	0,33		30.214,13	4.041,51	34.255,64
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.506.556,81	0,21		18.866,21	2.523,58	21.389,79
RANDOM	LF	5.414.054,56	0,17		15.698,42	2.099,85	17.798,27
RCI BRAS	LF	25.892.503,78	0,82		75.077,09	10.042,47	85.119,56
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.958.486,01	0,19		17.277,04	2.311,01	19.588,05
RNDN	DEB SIMPLES	2.463.894,59	0,08		7.144,23	955,63	8.099,86
SABESP	DEB SIMPLES	27.573.105,36	0,88		79.950,11	10.694,30	90.644,41
SAFRA	LF	148.042.347,16	4,72		429.258,93	57.418,59	486.677,52
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.398.253,92	0,39		35.949,59	4.808,69	40.758,28
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	15.284.332,87	0,49		44.317,97	5.928,07	50.246,04
SICREDI	LF	16.324.602,23	0,52		47.334,30	6.331,54	53.665,84
SSBR	DEB SIMPLES	3.914.400,84	0,12		11.350,07	1.518,21	12.868,28
SULA	DEB SIMPLES	22.108.134,49	0,70		64.104,05	8.574,70	72.678,75
TAAE	DEB SIMPLES	8.058.463,12	0,26		23.366,07	3.125,50	26.491,57
TFLE	DEB SIMPLES	3.985.689,88	0,13		11.556,78	1.545,86	13.102,64
TRIANGUL	LF	4.103.752,87	0,13		11.899,11	1.591,65	13.490,76
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.225.421,06	0,26		23.850,17	3.190,25	27.040,42
VOLKS	LF	21.936.673,63	0,70		63.606,89	8.508,19	72.115,08
VOLKSWAG	LF	31.004.692,60	0,99		89.900,23	12.025,25	101.925,48
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.938.223,73	0,89		81.008,79	10.835,91	91.844,70
VOTORANT	LF	61.116.223,09	1,95		177.210,68	23.704,08	200.914,76
XPBM	LF	28.466.633,13	0,91		82.540,95	11.040,85	93.581,80
YAMAHA	LF	6.693.483,66	0,21		19.408,21	2.596,08	22.004,29
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.652.772.187,83	52,63		4.792.326,20	641.031,82	5.433.358,02

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.308.418,99	0,46		41.488,24	5.549,56	47.037,80
TESOURO	LFT OVER	1.472.511.551,80	46,90		4.269.648,11	571.117,28	4.840.765,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.486.819.970,79	47,36		4.311.136,35	576.666,84	4.887.803,19

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 31/10/2024					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		(11.078,58)	-		(32,15)	(4,30)	(36,45)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		89.077,38	0,01		258,29	34,55	292,84
CONTAS A PAGAR / RECEBER		77.998,80	0,01		226,14	30,25	256,39
PATRIMÔNIO		3.139.670.157,42	100,00		9.103.688,69	1.217.728,91	10.321.417,60
QUANTIDADE		130.732.649,290070			379.068,265892	50.704,983656	429.773,249548
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,938600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,225900					
COTAS		24,015961			24,015961	24,015961	24,015961
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,29	0,04	0,33

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 31/10/2024					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	19.809.811,99	0,63		53.425,12	188.389,37	241.814,49
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.959.436,83	0,06		5.284,41	18.634,05	23.918,46
B3SA	DEB SIMPLES	4.719.694,53	0,15		12.728,55	44.883,83	57.612,38
BCODLLBR	LF PRÉ	18.897.878,04	0,60		50.965,73	179.716,97	230.682,70
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.971.800,87	0,09		8.014,66	28.261,54	36.276,20
BCOTOYOT	LF	696.225,95	0,02		1.877,65	6.621,04	8.498,69
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.757.097,71	0,60		50.586,06	178.378,16	228.964,22
BCSF	LF	14.574.046,88	0,46		39.304,78	138.597,76	177.902,54
BPAC	LF	44.375.703,11	1,41		119.676,93	422.008,59	541.685,52
BPACCAR	LF	3.214.403,45	0,10		8.668,93	30.568,66	39.237,59
BRADESCO	LF	67.426.084,83	2,15		181.841,55	641.215,46	823.057,01
BRADESCO	LF PERPETUO	53.191.116,08	1,69		143.451,23	505.842,30	649.293,53
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	96.369.181,45	3,07		259.898,24	916.461,47	1.176.359,71
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.037.640,54	0,10		8.192,22	28.887,66	37.079,88
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.488.949,85	0,17		14.803,16	52.199,38	67.002,54
CAMIL	DEB SIMPLES	1.011.369,67	0,03		2.727,56	9.618,03	12.345,59
CELG	DEB SIMPLES	610.241,71	0,02		1.645,76	5.803,34	7.449,10
CELPE	DEB SIMPLES	10.847.532,84	0,35		29.254,73	103.158,97	132.413,70
CIARCICF	LF	25.582.616,51	0,81		68.993,81	243.288,18	312.281,99
CIEL	DEB SIMPLES	43.643.541,95	1,39		117.702,36	415.045,81	532.748,17
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.712.586,39	0,18		15.406,29	54.326,14	69.732,43
CNH	LF	16.731.921,89	0,53		45.124,35	159.118,94	204.243,29
COELBA	DEB SIMPLES	13.349.336,78	0,43		36.001,85	126.950,88	162.952,73
COGN	DEB SIMPLES	5.582.046,32	0,18		15.054,23	53.084,71	68.138,94
COMPASS	DEB SIMPLES	5.641.394,52	0,18		15.214,29	53.649,11	68.863,40
CONCORBC	LF	7.768.665,57	0,25		20.951,33	73.879,25	94.830,58
COPELGER	DEB SIMPLES	10.416.849,82	0,33		28.093,22	99.063,22	127.156,44
COSAN	DEB SIMPLES	2.083.137,03	0,07		5.618,02	19.810,43	25.428,45
CPFP	DEB SIMPLES	2.836.696,46	0,09		7.650,29	26.976,71	34.627,00
CPLD	DEB SIMPLES	16.397.390,07	0,52		44.222,16	155.937,57	200.159,73
CSMG	DEB SIMPLES	463.863,20	0,01		1.250,99	4.411,29	5.662,28
CTBC	DEB SIMPLES	627.304,44	0,02		1.691,78	5.965,60	7.657,38
CTEEP	DEB SIMPLES	27.856.706,29	0,89		75.126,81	264.914,55	340.041,36
DAYCOVAL	LF	44.901.067,73	1,43		121.093,78	427.004,75	548.098,53
DCLS	CDB PÓS	8.419.556,78	0,27		22.706,72	80.069,16	102.775,88
DCLS	LF	2.616.059,40	0,08		7.055,26	24.878,47	31.933,73
EEL	DEB SIMPLES	3.380.857,18	0,11		9.117,84	32.151,62	41.269,46
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.191.852,49	0,04		3.214,31	11.334,40	14.548,71
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.912.236,18	0,09		7.854,02	27.695,08	35.549,10
ELETROP	DEB SIMPLES	22.559.592,42	0,72		60.841,01	214.539,51	275.380,52
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.279.046,30	0,61		51.993,70	183.341,84	235.335,54
ESTC	DEB SIMPLES	12.998.702,69	0,41		35.056,23	123.616,39	158.672,62
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.188.699,71	0,04		3.205,81	11.304,42	14.510,23
FIDIS	LF	20.352.268,58	0,65		54.888,08	193.548,08	248.436,16
GMAC	LF	18.322.417,47	0,58		49.413,77	174.244,39	223.658,16
GMAC	LF PRÉ	14.404.840,37	0,46		38.848,44	136.988,62	175.837,06
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.013.962,13	0,03		2.734,56	9.642,68	12.377,24
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.866,86	0,03		2.480,79	8.747,84	11.228,63
HS LZ	DEB SIMPLES	24.617.047,37	0,78		66.389,77	234.105,71	300.495,48
HYPE	DEB SIMPLES	23.411.180,27	0,75		63.137,66	222.638,03	285.775,69

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 31/10/2024					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
ITAU	LF	142.753.673,92	4,55		384.992,68	1.357.573,45	1.742.566,13
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	1.433.636,59	0,05		3.866,38	13.633,74	17.500,12
ITSA	DEB SIMPLES	2.786.829,18	0,09		7.515,81	26.502,47	34.018,28
ITUB	LF PERPETUO	11.856.836,19	0,38		31.976,73	112.757,35	144.734,08
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	98.471.449,15	3,14		265.567,85	936.453,83	1.202.021,68
LCAM	DEB SIMPLES	22.146.298,13	0,71		59.726,40	210.609,12	270.335,52
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.984.960,10	0,16		13.443,95	47.406,48	60.850,43
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.411.029,78	1,38		117.075,30	412.834,64	529.909,94
MOVI	DEB SIMPLES	12.979.188,12	0,41		35.003,60	123.430,81	158.434,41
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.869.845,55	0,06		5.042,79	17.782,05	22.824,84
MSDW	LF	7.326.090,49	0,23		19.757,75	69.670,40	89.428,15
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.780.677,91	0,76		64.134,16	226.151,92	290.286,08
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.420.215,83	0,33		28.102,30	99.095,23	127.197,53
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.506.556,81	0,21		17.547,55	61.876,72	79.424,27
RANDOM	LF	5.414.054,56	0,17		14.601,17	51.487,13	66.088,30
RCI BRAS	LF	25.892.503,78	0,82		69.829,55	246.235,17	316.064,72
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.958.486,01	0,19		16.069,45	56.664,62	72.734,07
RNDN	DEB SIMPLES	2.463.894,59	0,08		6.644,88	23.431,40	30.076,28
SABESP	DEB SIMPLES	27.573.105,36	0,88		74.361,96	262.217,53	336.579,49
SAFRA	LF	148.042.347,16	4,72		399.255,71	1.407.868,21	1.807.123,92
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.398.253,92	0,39		33.436,88	117.906,18	151.343,06
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	15.284.332,87	0,49		41.220,35	145.352,51	186.572,86
SICREDI	LF	16.324.602,23	0,52		44.025,85	155.245,37	199.271,22
SSBR	DEB SIMPLES	3.914.400,84	0,12		10.556,76	37.225,57	47.782,33
SULA	DEB SIMPLES	22.108.134,49	0,70		59.623,47	210.246,19	269.869,66
TAAE	DEB SIMPLES	8.058.463,12	0,26		21.732,89	76.635,19	98.368,08
TFLE	DEB SIMPLES	3.985.689,88	0,13		10.749,02	37.903,52	48.652,54
TRIANGUL	LF	4.103.752,87	0,13		11.067,42	39.026,29	50.093,71
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.225.421,06	0,26		22.183,16	78.222,95	100.406,11
VOLKS	LF	21.936.673,63	0,70		59.161,06	208.615,62	267.776,68
VOLKSWAG	LF	31.004.692,60	0,99		83.616,62	294.851,59	378.468,21
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.938.223,73	0,89		75.346,65	265.689,77	341.036,42
VOTORANT	LF	61.116.223,09	1,95		164.824,47	581.209,29	746.033,76
XPBM	LF	28.466.633,13	0,91		76.771,72	270.714,89	347.486,61
YAMAHA	LF	6.693.483,66	0,21		18.051,67	63.654,37	81.706,04
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.652.772.187,83	52,63		4.457.364,76	15.717.701,53	20.175.066,29
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.308.418,99	0,46		38.588,40	136.071,66	174.660,06
TESOURO	LFT OVER	1.472.511.551,80	46,90		3.971.219,44	14.003.440,55	17.974.659,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.486.819.970,79	47,36		4.009.807,84	14.139.512,21	18.149.320,05

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 31/10/2024					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		(11.078,58)	-		(29,90)	(105,35)	(135,25)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		89.077,38	0,01		240,23	847,12	1.087,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		77.998,80	0,01		210,33	741,77	952,10
PATRIMÔNIO		3.139.670.157,42	100,00		8.467.382,93	29.857.955,51	38.325.338,44
QUANTIDADE		130.732.649,29			352.573,151793	1.243.254,682974	1.595.827,834768
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,94					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,23					
COTAS		24,015961			24,015961	24,015961	24,015961
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,95	1,22

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 31/10/2024					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	19.809.811,99	0,63		23.628,21	137.578,94	32,65	391.798,49	330,10	553.368,39
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.959.436,83	0,06		2.337,12	13.608,27	3,23	38.753,74	32,65	54.735,01
B3SA	DEB SIMPLES	4.719.694,53	0,15		5.629,43	32.778,23	7,78	93.346,13	78,65	131.840,22
BCODLLBR	LF PRÉ	18.897.878,04	0,60		22.540,50	131.245,57	31,15	373.762,26	314,90	527.894,38
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.971.800,87	0,09		3.544,62	20.639,13	4,90	58.776,28	49,52	83.014,45
BCOTOYOT	LF	696.225,95	0,02		830,43	4.835,28	1,15	13.769,96	11,60	19.448,42
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.757.097,71	0,60		22.372,58	130.267,85	30,92	370.977,91	312,56	523.961,82
BCSF	LF	14.574.046,88	0,46		17.383,24	101.216,61	24,02	288.245,52	242,85	407.112,24
BPAC	LF	44.375.703,11	1,41		52.929,25	308.188,80	73,15	877.662,73	739,45	1.239.593,38
BPACCAR	LF	3.214.403,45	0,10		3.833,99	22.324,00	5,30	63.574,48	53,56	89.791,33
BRADESCO	LF	67.426.084,83	2,15		80.422,66	468.273,47	111,14	1.333.553,21	1.123,54	1.883.484,02
BRADESCO	LF PERPETUO	53.191.116,08	1,69		63.443,86	369.411,76	87,68	1.052.013,98	886,34	1.485.843,62
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	96.369.181,45	3,07		114.944,62	669.282,98	158,85	1.905.989,83	1.605,83	2.691.982,11
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.037.640,54	0,10		3.623,15	21.096,38	5,01	60.078,46	50,62	84.853,62
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.488.949,85	0,17		6.546,96	38.120,70	9,05	108.560,46	91,46	153.328,63
CAMIL	DEB SIMPLES	1.011.369,67	0,03		1.206,31	7.023,95	1,67	20.002,87	16,85	28.251,65
CELG	DEB SIMPLES	610.241,71	0,02		727,87	4.238,12	1,01	12.069,36	10,17	17.046,53
CELPE	DEB SIMPLES	10.847.532,84	0,35		12.938,43	75.336,00	17,88	214.542,52	180,76	303.015,59
CIARCICF	LF	25.582.616,51	0,81		30.513,74	177.671,01	42,17	505.973,03	426,29	714.626,24
CIEL	DEB SIMPLES	43.643.541,95	1,39		52.055,96	303.103,95	71,94	863.182,04	727,25	1.219.141,14
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.712.586,39	0,18		6.813,70	39.673,85	9,42	112.983,54	95,19	159.575,70
CNH	LF	16.731.921,89	0,53		19.957,05	116.203,03	27,58	330.923,98	278,81	467.390,45
COELBA	DEB SIMPLES	13.349.336,78	0,43		15.922,46	92.711,01	22,00	264.023,20	222,44	372.901,11
COGN	DEB SIMPLES	5.582.046,32	0,18		6.658,00	38.767,25	9,20	110.401,72	93,02	155.929,19
COMPASS	DEB SIMPLES	5.641.394,52	0,18		6.728,79	39.179,43	9,30	111.575,51	94,00	157.587,03
CONCORBC	LF	7.768.665,57	0,25		9.266,10	53.953,30	12,81	153.648,68	129,45	217.010,34
COPELGER	DEB SIMPLES	10.416.849,82	0,33		12.424,73	72.344,92	17,17	206.024,47	173,58	290.984,87
COSAN	DEB SIMPLES	2.083.137,03	0,07		2.484,67	14.467,37	3,43	41.200,29	34,71	58.190,47
CPFP	DEB SIMPLES	2.836.696,46	0,09		3.383,48	19.700,83	4,68	56.104,19	47,27	79.240,45
CPLD	DEB SIMPLES	16.397.390,07	0,52		19.558,03	113.879,71	27,03	324.307,61	273,23	458.045,61
CSMG	DEB SIMPLES	463.863,20	0,01		553,27	3.221,53	0,76	9.174,29	7,73	12.957,58
CTBC	DEB SIMPLES	627.304,44	0,02		748,22	4.356,62	1,03	12.406,83	10,45	17.523,15
CTEEP	DEB SIMPLES	27.856.706,29	0,89		33.226,17	193.464,54	45,92	550.949,98	464,19	778.150,80
DAYCOVAL	LF	44.901.067,73	1,43		53.555,88	311.837,46	74,01	888.053,39	748,20	1.254.268,94
DCLS	CDB PÓS	8.419.556,78	0,27		10.042,45	58.473,74	13,88	166.522,01	140,30	235.192,38
DCLS	LF	2.616.059,40	0,08		3.120,31	18.168,51	4,31	51.740,43	43,59	73.077,15
EEEL	DEB SIMPLES	3.380.857,18	0,11		4.032,53	23.480,02	5,57	66.866,60	56,34	94.441,06
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.191.852,49	0,04		1.421,59	8.277,40	1,96	23.572,46	19,86	33.293,27
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.912.236,18	0,09		3.473,58	20.225,45	4,80	57.598,21	48,53	81.350,57
ELETROP	DEB SIMPLES	22.559.592,42	0,72		26.908,02	156.676,14	37,19	446.183,66	375,92	630.180,93
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.279.046,30	0,61		22.995,14	133.892,78	31,78	381.301,01	321,25	538.541,96
ESTC	DEB SIMPLES	12.998.702,69	0,41		15.504,24	90.275,86	21,43	257.088,36	216,60	363.106,49
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.188.699,71	0,04		1.417,82	8.255,51	1,96	23.510,10	19,81	33.205,20
FIDIS	LF	20.352.268,58	0,65		24.275,23	141.346,30	33,55	402.527,20	339,14	568.521,42
GMAC	LF	18.322.417,47	0,58		21.854,12	127.249,00	30,20	362.380,80	305,31	511.819,43
GMAC	LF PRÉ	14.404.840,37	0,46		17.181,41	100.041,47	23,74	284.898,96	240,03	402.385,61
HAPVIDA	DEB SIMPLES	1.013.962,13	0,03		1.209,41	7.041,96	1,67	20.054,14	16,90	28.324,08
HOS MATE	DEB SIMPLES	919.866,86	0,03		1.097,17	6.388,47	1,52	18.193,13	15,33	25.695,62
HSLZ	DEB SIMPLES	24.617.047,37	0,78		29.362,05	170.965,14	40,58	486.876,00	410,20	687.653,97
HYPE	DEB SIMPLES	23.411.180,27	0,75		27.923,75	162.590,41	38,59	463.026,36	390,11	653.969,22

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 31/10/2024					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	142.753.673,92	4,55		170.269,85	991.422,80	235,30	2.823.382,39	2.378,75	3.987.689,09
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.433.636,59	0,05		1.709,97	9.956,59	2,36	28.354,47	23,89	40.047,28
ITSA	DEB SIMPLES	2.786.829,18	0,09		3.324,00	19.354,50	4,59	55.117,91	46,44	77.847,44
ITUB	LF PERPETUO	11.856.836,19	0,38		14.142,28	82.345,61	19,54	234.504,53	197,57	331.209,53
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	98.471.449,15	3,14		117.452,10	683.883,21	162,31	1.947.568,48	1.640,86	2.750.706,96
LCAM	DEB SIMPLES	22.146.298,13	0,71		26.415,06	153.805,81	36,50	438.009,52	369,03	618.635,92
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.984.960,10	0,16		5.945,83	34.620,50	8,22	98.592,55	83,07	139.250,17
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.411.029,78	1,38		51.778,63	301.489,16	71,55	858.583,42	723,37	1.212.646,13
MOVI	DEB SIMPLES	12.979.188,12	0,41		15.480,96	90.140,33	21,39	256.702,40	216,28	362.561,36
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.869.845,55	0,06		2.230,26	12.986,06	3,08	36.981,81	31,16	52.232,37
MSDW	LF	7.326.090,49	0,23		8.738,22	50.879,62	12,08	144.895,43	122,08	204.647,43
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.780.677,91	0,76		28.364,47	165.156,56	39,20	470.334,29	396,26	664.290,78
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.420.215,83	0,33		12.428,74	72.368,29	17,18	206.091,05	173,64	291.078,90
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.506.556,81	0,21		7.760,71	45.187,97	10,72	128.686,69	108,42	181.754,51
RANDOM	LF	5.414.054,56	0,17		6.457,63	37.600,55	8,92	107.079,18	90,22	151.236,50
RCI BRAS	LF	25.892.503,78	0,82		30.883,36	179.823,17	42,68	512.101,98	431,46	723.282,65
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.958.486,01	0,19		7.107,00	41.381,62	9,82	117.846,95	99,29	166.444,68
RNDN	DEB SIMPLES	2.463.894,59	0,08		2.938,82	17.111,72	4,06	48.730,91	41,06	68.826,57
SABESP	DEB SIMPLES	27.573.105,36	0,88		32.887,90	191.494,93	45,45	545.340,92	459,46	770.228,66
SAFRA	LF	148.042.347,16	4,72		176.577,93	1.028.152,59	244,02	2.927.981,78	2.466,88	4.135.423,20
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.398.253,92	0,39		14.788,05	86.105,75	20,44	245.212,69	206,60	346.333,53
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	15.284.332,87	0,49		18.230,43	106.149,54	25,19	302.293,56	254,69	426.953,41
SICREDI	LF	16.324.602,23	0,52		19.471,22	113.374,20	26,91	322.868,01	272,02	456.012,36
SSBR	DEB SIMPLES	3.914.400,84	0,12		4.668,91	27.185,47	6,45	77.419,03	65,23	109.345,09
SULA	DEB SIMPLES	22.108.134,49	0,70		26.369,54	153.540,77	36,44	437.254,72	368,39	617.569,86
TAE	DEB SIMPLES	8.058.463,12	0,26		9.611,75	55.965,94	13,28	159.380,30	134,28	225.105,55
TFLE	DEB SIMPLES	3.985.689,88	0,13		4.753,94	27.680,58	6,57	78.828,98	66,41	111.336,48
TRIANGUL	LF	4.103.752,87	0,13		4.894,76	28.500,52	6,76	81.164,03	68,38	114.634,45
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.225.421,06	0,26		9.810,89	57.125,47	13,56	162.682,39	137,06	229.769,37
VOLKS	LF	21.936.673,63	0,70		26.165,03	152.349,97	36,16	433.863,57	365,54	612.780,27
VOLKSWAG	LF	31.004.692,60	0,99		36.980,94	215.327,27	51,11	613.210,86	516,64	866.086,82
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.938.223,73	0,89		33.323,40	194.030,68	46,05	552.562,23	465,54	780.427,90
VOTORANT	LF	61.116.223,09	1,95		72.896,55	424.451,54	100,74	1.208.756,76	1.018,40	1.707.223,99
XPBM	LF	28.466.633,13	0,91		33.953,66	197.700,48	46,92	563.013,12	474,35	795.188,53
YAMAHA	LF	6.693.483,66	0,21		7.983,67	46.486,18	11,03	132.383,73	111,54	186.976,15
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.652.772.187,83	52,63		1.971.348,76	11.478.485,96	2.724,30	32.688.531,01	27.540,70	46.168.630,73

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	14.308.418,99	0,46		17.066,41	99.371,82	23,58	282.991,93	238,43	399.692,17
TESOURO	LFT OVER	1.472.511.551,80	46,90		1.756.342,36	10.226.577,66	2.427,16	29.123.335,85	24.536,93	41.133.219,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.486.819.970,79	47,36		1.773.408,77	10.325.949,48	2.450,74	29.406.327,78	24.775,36	41.532.912,13

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 31/10/2024					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		(11.078,58)	-		(13,24)	(76,97)	(0,03)	(219,12)	(0,22)	(309,58)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		89.077,38	0,01		106,25	618,64	0,15	1.761,77	1,48	2.488,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER		77.998,80	0,01		93,01	541,67	0,12	1.542,65	1,26	2.178,71
PATRIMÔNIO		3.139.670.157,42	100,00		3.744.850,54	21.804.977,11	5.175,16	62.096.401,44	52.317,32	87.703.721,57
QUANTIDADE		130.732.649,29			155.931,740515	907.936,911323	215,488361	2.585.630,548625	2.178,439614	3.651.893,128438
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,94								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,23								
COTAS		24,015961			24,015961	24,015961	24,015961	24,015961	24,015961	24,015961
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,69	0,00	1,98	0,00	2,79