

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 =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 2.361.910.752,81

Quantidade de cotas =

97.543.853,8183

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.669.391.801,62	70,70	68.165.989,42	70,70
TÍTULOS PÚBLICOS	692.908.903,08	29,34	28.293.430,52	29,34
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(389.951,89)	(0,04)	(15.922,83)	(0,04)
TOTAL	2.361.910.752,81	100,00	96.443.497,11	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	97.543.853,8183		3.982.991,4674	4,08

(*) 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	68.165.989,42	70,70	5.160.008,66	19.160.069,42	43.845.911,34
TÍTULOS PÚBLICOS	28.293.430,52	29,34	2.141.747,63	7.952.706,28	18.198.976,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(15.922,83)	(0,04)	(1.205,34)	(4.475,59)	(10.241,90)
TOTAL	96.443.497,11	100,00	7.300.550,95	27.108.300,11	62.034.646,05
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,4674		301.503,2914	1.119.537,6709	2.561.950,5050

(*) 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				
29/11/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	19.973.359,39	0,85	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.974.849,67	0,08	
B3SA	DEB SIMPLES	4.756.360,07	0,20	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.893.042,04	0,80	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.831.776,27	0,12	
BCOTOYOT	LF	701.806,47	0,03	
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.668.326,87	0,79	0,82
BCSF	LF	13.969.069,16	0,59	
BPAC	LF	44.759.775,77	1,90	
BPACCAR	LF	3.241.175,80	0,14	
BRADESCO	LF	68.056.948,23	2,88	
BRADESCO	LF PERPETUO	53.605.905,31	2,27	
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLABL	97.268.321,28	4,12	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.063.535,04	0,13	9,40
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.922.142,52	0,21	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.205,48	0,04	
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECIP.	96.560.383,43	4,09	
CELG	DEB SIMPLES	615.544,48	0,03	
CELPE	DEB SIMPLES	10.926.002,39	0,46	
CIARCICF	LF	25.797.859,63	1,09	
CIEL	DEB SIMPLES	44.000.663,32	1,86	
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.325.476,17	0,23	
CNH	LF	16.879.014,11	0,71	
COELBA	DEB SIMPLES	13.433.657,50	0,57	
COGN	DEB SIMPLES	5.566.641,57	0,24	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.372.605,63	0,23	
CONCORBC	LF	7.844.542,85	0,33	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.505.925,21	0,44	
COSAN	DEB SIMPLES	2.096.878,60	0,09	
CPFP	DEB SIMPLES	2.698.626,27	0,11	
CPLD	DEB SIMPLES	16.542.028,99	0,70	
CSMG	DEB SIMPLES	467.975,51	0,02	
CTBC	DEB SIMPLES	631.484,55	0,03	
CTEEP	DEB SIMPLES	27.584.359,52	1,17	
DAYCOVAL	LF	48.174.015,12	2,04	
DCLS	CDB PÓS	8.487.302,56	0,36	
DCLS	LF	2.637.137,62	0,11	0,47
EEEL	DEB SIMPLES	3.217.373,95	0,14	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.232,84	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.933.511,45	0,12	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.743.526,53	0,96	
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.449.638,87	0,82	
ESTC	DEB SIMPLES	13.144.615,82	0,56	
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.132.064,02	0,05	
FIDIS	LF	20.519.760,00	0,87	
GMAC	LF	18.473.750,59	0,78	
GMAC	LF PRÉ	14.291.866,91	0,61	1,39
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.111,70	0,04	
HOS MATE	DEB SIMPLES	874.979,28	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	24.831.932,11	1,05	
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.880,77	1,00	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

61.736,68	0,19
6.104,16	0,02
14.701,67	0,05
58.397,48	0,18
8.752,88	0,03
2.169,25	0,01
57.702,89	0,18
43.177,72	0,14
138.350,28	0,43
10.018,32	0,03
210.360,71	0,66
165.693,24	0,52
300.651,63	0,94
9.469,24	0,03
15.214,10	0,05
3.153,40	0,01
298.463,44	0,93
1.902,62	0,01
33.771,74	0,11
79.739,92	0,25
136.003,90	0,43
16.460,78	0,05
52.172,21	0,16
41.522,78	0,13
17.206,22	0,05
16.606,46	0,05
24.247,10	0,08
32.473,30	0,10
6.481,35	0,02
8.341,33	0,03
51.130,61	0,16
1.446,49	0,00
1.951,89	0,01
85.261,91	0,27
148.903,53	0,47
26.233,83	0,08
8.151,27	0,03
9.944,74	0,03
3.632,58	0,01
9.067,34	0,03
70.299,13	0,22
60.117,89	0,19
40.629,37	0,13
3.499,15	0,01
63.425,58	0,20
57.101,46	0,18
44.175,46	0,14
2.983,11	0,01
2.704,52	0,01
76.754,29	0,24
73.051,18	0,23

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

229.239,75	0,18
22.665,89	0,02
54.590,05	0,04
216.840,64	0,17
32.501,07	0,03
8.054,83	0,01
214.261,53	0,17
160.326,86	0,13
513.720,28	0,40
37.199,87	0,03
781.108,33	0,61
615.249,74	0,48
1.116.375,31	0,88
35.161,04	0,03
56.492,78	0,04
11.709,18	0,01
1.108.250,11	0,87
7.064,78	0,01
125.400,74	0,10
296.089,14	0,23
505.007,73	0,40
61.121,96	0,05
193.725,09	0,15
154.181,78	0,12
63.889,88	0,05
61.662,87	0,05
90.033,98	0,07
120.579,40	0,09
24.066,45	0,02
30.972,88	0,02
189.857,42	0,15
5.371,09	0,00
7.247,72	0,01
316.593,29	0,25
552.906,44	0,43
97.411,10	0,08
30.267,15	0,02
36.926,69	0,03
13.488,47	0,01
33.668,72	0,03
261.033,72	0,21
223.228,86	0,18
150.864,38	0,12
12.993,01	0,01
235.510,93	0,19
212.028,33	0,17
164.031,69	0,13
11.076,85	0,01
10.042,37	0,01
285.002,92	0,22
271.252,56	0,21

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

524.592,35	0,19
51.868,64	0,02
124.923,91	0,05
496.218,23	0,18
74.375,48	0,03
18.432,66	0,01
490.316,16	0,18
366.892,04	0,13
1.175.597,70	0,43
85.128,19	0,03
1.787.488,65	0,65
1.407.937,76	0,51
2.554.713,76	0,93
80.462,53	0,03
129.278,11	0,05
26.795,29	0,01
2.536.120,04	0,93
16.167,04	0,01
286.967,11	0,10
677.570,51	0,25
1.155.659,91	0,42
139.871,52	0,05
443.320,59	0,16
352.829,67	0,13
146.205,62	0,05
141.109,35	0,05
206.033,80	0,08
275.933,94	0,10
55.073,68	0,02
70.878,34	0,03
434.469,81	0,16
12.291,20	0,00
16.585,69	0,01
724.492,24	0,26
1.265.271,34	0,46
222.915,61	0,08
69.263,37	0,03
84.503,05	0,03
30.867,03	0,01
77.047,51	0,03
597.349,69	0,22
510.837,02	0,19
345.238,10	0,13
29.733,21	0,01
538.943,34	0,20
485.205,71	0,18
375.370,20	0,14
25.348,28	0,01
22.980,98	0,01
652.200,82	0,24
620.734,48	0,23

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	

815.568,78
80.638,69
194.215,63
771.456,35
115.629,43
28.656,74
762.280,58
570.396,62
1.827.668,26
132.346,38
2.778.957,69
2.188.880,74
3.971.740,70
125.092,81
200.984,99
41.657,87
3.942.833,59
25.134,44
446.139,59
1.053.399,57
1.796.671,54
217.454,26
689.217,89
548.534,23
227.301,72
219.378,68
320.314,88
428.986,64
85.621,48
110.192,55
675.457,84
19.108,78
25.785,30
1.126.347,44
1.967.081,31
346.560,54
107.681,79
131.374,48
47.988,08
119.783,57
928.682,54
794.183,77
536.731,85
46.225,37
837.879,85
754.335,50
583.577,35
39.408,24
35.727,87
1.013.958,03
965.038,22

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				
29/11/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ	LF	144.168.533,63	6,10	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLABL	1.446.217,86	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	2.804.208,26	0,12	
ITUB	LF PERPETUO	11.358.061,65	0,48	
ITUB	LFS ELEG NII CALLABL	74.341.691,76	3,15	9,91
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.027.970,21	0,21	0,21
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.902.593,35	1,86	
MERC BR	LF	3.063.858,89	0,13	
MOVI	DEB SIMPLES	13.052.124,10	0,55	2,75
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.879.946,84	0,08	
MSDW	LF	7.389.043,52	0,31	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.970.374,40	1,01	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.481.653,23	0,23	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.562.855,90	0,28	
RANDOM	LF	5.463.680,46	0,23	
RCI BRAS	LF	26.133.474,82	1,11	
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.792.101,32	0,16	
RNDN	DEB SIMPLES	2.338.305,44	0,10	
SABESP	DEB SIMPLES	27.806.438,32	1,18	
SAFRA	LF	117.869.584,24	4,99	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.509.734,46	0,53	5,52
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLABL	15.382.636,50	0,65	
SICREDI	LF	16.460.819,87	0,70	
SSBR	DEB SIMPLES	3.944.860,76	0,17	
SULA	DEB SIMPLES	21.025.873,27	0,89	
TAAE	DEB SIMPLES	8.069.887,81	0,34	
TFLE	DEB SIMPLES	4.022.487,13	0,17	
TRIANGUL	LF	3.682.400,95	0,16	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.318.929,33	0,35	
VOLKS	LF	21.614.988,41	0,92	
VOLKSWAG	LF	24.734.290,91	1,05	
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.899.772,24	1,18	3,15
VOTORANT	LF	61.173.094,07	2,59	
XPBM	LF	28.707.875,85	1,22	
YAMAHA	LF	6.749.462,62	0,29	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.669.391.801,62	70,70	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.422.160,54	0,61	
TESOURO	LFT OVER	678.486.742,54	28,73	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		692.908.903,08	29,34	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

445.617,90	1,40
4.470,19	0,01
8.667,67	0,03
35.107,22	0,11
229.786,55	0,72
15.541,21	0,05
135.700,78	0,42
9.470,24	0,03
40.343,48	0,13
5.810,83	0,02
22.839,17	0,07
74.091,26	0,23
16.943,52	0,05
20.285,46	0,06
16.887,97	0,05
80.777,30	0,25
11.721,20	0,04
7.227,59	0,02
85.948,34	0,27
364.329,14	1,14
38.666,98	0,12
47.546,98	0,15
50.879,59	0,16
12.193,37	0,04
64.989,95	0,20
24.943,63	0,08
12.433,31	0,04
11.382,12	0,04
25.713,41	0,08
66.810,88	0,21
76.452,49	0,24
86.236,84	0,27
189.083,06	0,59
88.734,64	0,28
20.862,26	0,07

5.160.008,66	16,16
--------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
44.578,20	0,14
2.097.169,43	6,57
2.141.747,63	6,71

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

1.654.661,96	1,30
16.598,64	0,01
32.184,67	0,03
130.359,60	0,10
853.240,06	0,67
57.707,40	0,05
503.882,16	0,40
35.164,76	0,03
149.802,82	0,12
21.576,67	0,02
84.806,08	0,07
275.114,58	0,22
62.914,45	0,05
75.323,70	0,06
62.708,17	0,05
299.941,09	0,24
43.522,99	0,03
26.837,38	0,02
319.142,15	0,25
1.352.821,68	1,06
143.577,67	0,11
176.550,76	0,14
188.925,36	0,15
45.276,26	0,04
241.319,74	0,19
92.620,32	0,07
46.167,19	0,04
42.263,93	0,03
95.478,65	0,08
248.081,17	0,20
283.882,27	0,22
320.213,36	0,25
702.100,44	0,55
329.488,20	0,26
77.465,44	0,06

19.160.069,42	15,07
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
165.527,10	0,13
7.787.179,18	6,13
7.952.706,28	6,26

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

3.786.529,16	1,38
37.984,33	0,01
73.651,42	0,03
298.314,96	0,11
1.952.554,95	0,71
132.057,64	0,05
1.153.084,15	0,42
80.471,03	0,03
342.808,85	0,13
49.376,05	0,02
194.070,29	0,07
629.572,34	0,23
143.973,44	0,05
172.370,80	0,06
143.501,39	0,05
686.385,32	0,25
99.598,03	0,04
61.414,65	0,02
730.325,04	0,27
3.095.797,73	1,13
328.563,19	0,12
404.018,82	0,15
432.336,89	0,16
103.610,20	0,04
552.236,19	0,20
211.952,39	0,08
105.649,02	0,04
96.716,79	0,04
218.493,37	0,08
567.709,06	0,21
649.636,31	0,24
732.776,42	0,27
1.606.686,97	0,59
754.000,94	0,28
177.271,95	0,06

43.845.911,34	16,04
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
378.792,31	0,14
17.820.184,30	6,52
18.198.976,61	6,66

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	

5.886.809,02
59.053,16
114.503,76
463.781,78
3.035.581,56
205.306,25
1.792.667,09
125.106,03
532.955,15
76.763,55
301.715,54
978.778,18
223.831,41
267.979,96
223.097,53
1.067.103,71
154.842,22
95.479,62
1.135.415,53
4.812.948,55
510.807,84
628.116,56
672.141,84
161.079,83
858.545,88
329.516,34
164.249,52
150.362,84
339.685,43
882.601,11
1.009.971,07
1.139.226,62
2.497.870,47
1.172.223,78
275.599,65

68.165.989,42

T.PÚBLICOS
VALOR
588.897,61
27.704.532,91
28.293.430,52

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 29/11/2024					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		(569.067,82)	(0,04)		(1.758,97)	(0,01)	(6.531,34)	(0,01)	(14.946,33)	(0,01)	(23.236,64)	
OUTRAS		94.170,74	-		291,07	0,00	1.080,82	0,00	2.473,36	0,00	3.845,25	
TESOURARIA	- x -	84.945,19	-		262,56	0,00	974,93	0,00	2.231,07	0,00	3.468,56	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(389.951,89)	-0,04		(1.205,34)	(0,00)	(4.475,59)	(0,00)	(10.241,90)	(0,00)	(15.922,83)	
PATRIMÔNIO		2.361.910.752,81	100,00		7.300.550,95	22,86	27.108.300,11	21,32	62.034.646,05	22,69	96.443.497,11	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.936.385,37		127.137.487,89		273.404.664,27		-	
QUANTIDADE		97.543.853,82			301.503,291403		1.119.537,670950		2.561.950,505018		3.982.991,467371	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,8239										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,1341										
COTAS		24,213835			24,213835		24,213835		24,213835		24,213835	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,31		1,15		2,63		4,08	

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 29/11/2024					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	19.973.359,39	0,85		54.346,58	7.390,10	61.736,68
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.974.849,67	0,08		5.373,47	730,69	6.104,16
B3SA	DEB SIMPLES	4.756.360,07	0,20		12.941,83	1.759,84	14.701,67
BCODLLBR	LF PRÉ	18.893.042,04	0,80		51.407,09	6.990,39	58.397,48
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.831.776,27	0,12		7.705,13	1.047,75	8.752,88
BCOTOYOT	LF	701.806,47	0,03		1.909,58	259,67	2.169,25
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.668.326,87	0,79		50.795,65	6.907,24	57.702,89
BCSF	LF	13.969.069,16	0,59		38.009,19	5.168,53	43.177,72
BPAC	LF	44.759.775,77	1,90		121.789,26	16.561,02	138.350,28
BPACCAR	LF	3.241.175,80	0,14		8.819,09	1.199,23	10.018,32
BRADESCO	LF	68.056.948,23	2,88		185.179,78	25.180,93	210.360,71
BRADESCO	LF PERPETUO	53.605.905,31	2,27		145.859,17	19.834,07	165.693,24
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	97.268.321,28	4,12		264.662,56	35.989,07	300.651,63
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.063.535,04	0,13		8.335,74	1.133,50	9.469,24
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.922.142,52	0,21		13.392,92	1.821,18	15.214,10
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.205,48	0,04		2.775,93	377,47	3.153,40
CEF	.DB PÓS-LIQ.ANTECIF	96.560.383,43	4,09		262.736,30	35.727,14	298.463,44
CELG	DEB SIMPLES	615.544,48	0,03		1.674,87	227,75	1.902,62
CELPE	DEB SIMPLES	10.926.002,39	0,46		29.729,14	4.042,60	33.771,74
CIARCICF	LF	25.797.859,63	1,09		70.194,77	9.545,15	79.739,92
CIEL	DEB SIMPLES	44.000.663,32	1,86		119.723,75	16.280,15	136.003,90
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.325.476,17	0,23		14.490,37	1.970,41	16.460,78
CNH	LF	16.879.014,11	0,71		45.927,01	6.245,20	52.172,21
COELBA	DEB SIMPLES	13.433.657,50	0,57		36.552,36	4.970,42	41.522,78
COGN	DEB SIMPLES	5.566.641,57	0,24		15.146,57	2.059,65	17.206,22
COMPASS	DEB SIMPLES	5.372.605,63	0,23		14.618,61	1.987,85	16.606,46
CONCORBC	LF	7.844.542,85	0,33		21.344,64	2.902,46	24.247,10
COPELGER	DEB SIMPLES	10.505.925,21	0,44		28.586,13	3.887,17	32.473,30
COSAN	DEB SIMPLES	2.096.878,60	0,09		5.705,51	775,84	6.481,35
CPFP	DEB SIMPLES	2.698.626,27	0,11		7.342,84	998,49	8.341,33
CPLD	DEB SIMPLES	16.542.028,99	0,70		45.010,09	6.120,52	51.130,61
CSMG	DEB SIMPLES	467.975,51	0,02		1.273,34	173,15	1.446,49
CTBC	DEB SIMPLES	631.484,55	0,03		1.718,24	233,65	1.951,89
CTEEP	DEB SIMPLES	27.584.359,52	1,17		75.055,76	10.206,15	85.261,91
DAYCOVAL	LF	48.174.015,12	2,04		131.079,25	17.824,28	148.903,53
DCLS	CDB PÓS	8.487.302,56	0,36		23.093,55	3.140,28	26.233,83
DCLS	LF	2.637.137,62	0,11		7.175,53	975,74	8.151,27
EEEL	DEB SIMPLES	3.217.373,95	0,14		8.754,32	1.190,42	9.944,74
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.232,84	0,05		3.197,75	434,83	3.632,58
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.933.511,45	0,12		7.981,95	1.085,39	9.067,34
ELETROP	DEB SIMPLES	22.743.526,53	0,96		61.884,07	8.415,06	70.299,13
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.449.638,87	0,82		52.921,56	7.196,33	60.117,89
ESTC	DEB SIMPLES	13.144.615,82	0,56		35.765,89	4.863,48	40.629,37
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.132.064,02	0,05		3.080,29	418,86	3.499,15
FIDIS	LF	20.519.760,00	0,87		55.833,31	7.592,27	63.425,58
GMAC	LF	18.473.750,59	0,78		50.266,21	6.835,25	57.101,46
GMAC	LF PRÉ	14.291.866,91	0,61		38.887,50	5.287,96	44.175,46
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.111,70	0,04		2.626,02	357,09	2.983,11
HOS MATE	DEB SIMPLES	874.979,28	0,04		2.380,78	323,74	2.704,52
HSLZ	DEB SIMPLES	24.831.932,11	1,05		67.566,53	9.187,76	76.754,29
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.880,77	1,00		64.306,69	8.744,49	73.051,18

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 29/11/2024					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	144.168.533,63	6,10		392.275,85	53.342,05	445.617,90
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.446.217,86	0,06		3.935,09	535,10	4.470,19
ITSA	DEB SIMPLES	2.804.208,26	0,12		7.630,12	1.037,55	8.667,67
ITUB	LF PERPETUO	11.358.061,65	0,48		30.904,76	4.202,46	35.107,22
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	74.341.691,76	3,15		202.280,28	27.506,27	229.786,55
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.027.970,21	0,21		13.680,87	1.860,34	15.541,21
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.902.593,35	1,86		119.456,91	16.243,87	135.700,78
MERC BR	LF	3.063.858,89	0,13		8.336,62	1.133,62	9.470,24
MOVI	DEB SIMPLES	13.052.124,10	0,55		35.514,22	4.829,26	40.343,48
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.879.946,84	0,08		5.115,25	695,58	5.810,83
MSDW	LF	7.389.043,52	0,31		20.105,24	2.733,93	22.839,17
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.970.374,40	1,01		65.222,27	8.868,99	74.091,26
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.481.653,23	0,23		14.915,32	2.028,20	16.943,52
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.562.855,90	0,28		17.857,22	2.428,24	20.285,46
RANDOM	LF	5.463.680,46	0,23		14.866,42	2.021,55	16.887,97
RCI BRAS	LF	26.133.474,82	1,11		71.107,97	9.669,33	80.777,30
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.792.101,32	0,16		10.318,13	1.403,07	11.721,20
RNDN	DEB SIMPLES	2.338.305,44	0,10		6.362,42	865,17	7.227,59
SABESP	DEB SIMPLES	27.806.438,32	1,18		75.660,02	10.288,32	85.948,34
SAFRA	LF	117.869.584,24	4,99		320.717,64	43.611,50	364.329,14
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.509.734,46	0,53		34.038,40	4.628,58	38.666,98
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.382.636,50	0,65		41.855,44	5.691,54	47.546,98
SICREDI	LF	16.460.819,87	0,70		44.789,12	6.090,47	50.879,59
SSBR	DEB SIMPLES	3.944.860,76	0,17		10.733,78	1.459,59	12.193,37
SULA	DEB SIMPLES	21.025.873,27	0,89		57.210,42	7.779,53	64.989,95
TAEF	DEB SIMPLES	8.069.887,81	0,34		21.957,79	2.985,84	24.943,63
TFLE	DEB SIMPLES	4.022.487,13	0,17		10.945,00	1.488,31	12.433,31
TRIANGUL	LF	3.682.400,95	0,16		10.019,64	1.362,48	11.382,12
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.318.929,33	0,35		22.635,42	3.077,99	25.713,41
VOLKS	LF	21.614.988,41	0,92		58.813,38	7.997,50	66.810,88
VOLKSWAG	LF	24.734.290,91	1,05		67.300,85	9.151,64	76.452,49
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.899.772,24	1,18		75.913,98	10.322,86	86.236,84
VOTORANT	LF	61.173.094,07	2,59		166.449,14	22.633,92	189.083,06
XPBM	LF	28.707.875,85	1,22		78.112,79	10.621,85	88.734,64
YAMAHA	LF	6.749.462,62	0,29		18.364,97	2.497,29	20.862,26
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.669.391.801,62	70,70		4.542.337,21	617.671,45	5.160.008,66

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.422.160,54	0,61		39.242,03	5.336,17	44.578,20
TESOURO	LFT OVER	678.486.742,54	28,73		1.846.130,77	251.038,66	2.097.169,43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		692.908.903,08	29,34		1.885.372,80	256.374,83	2.141.747,63

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 29/11/2024					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		(569.067,82)	(0,04)		(1.548,40)	(210,57)	(1.758,97)
OUTRAS		94.170,74	-		256,23	34,84	291,07
TESOURARIA		84.945,19	-		231,13	31,43	262,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(389.951,89)	(0,04)		(1.061,04)	(144,30)	(1.205,34)
PATRIMÔNIO		2.361.910.752,81	100,00		6.426.648,97	873.901,98	7.300.550,95
QUANTIDADE		97.543.853,818270			265.412,272364	36.091,019039	301.503,291403
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,823900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,134100					
COTAS		24,213835			24,213835	24,213835	24,213835
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,27	0,04	0,31

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 29/11/2024					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	19.973.359,39	0,85		50.566,32	178.673,43	229.239,75
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.974.849,67	0,08		4.999,70	17.666,19	22.665,89
B3SA	DEB SIMPLES	4.756.360,07	0,20		12.041,62	42.548,43	54.590,05
BCODLLBR	LF PRÉ	18.893.042,04	0,80		47.831,29	169.009,35	216.840,64
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.831.776,27	0,12		7.169,17	25.331,90	32.501,07
BCOTOYOT	LF	701.806,47	0,03		1.776,76	6.278,07	8.054,83
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.668.326,87	0,79		47.262,38	166.999,15	214.261,53
BCSF	LF	13.969.069,16	0,59		35.365,33	124.961,53	160.326,86
BPAC	LF	44.759.775,77	1,90		113.317,80	400.402,48	513.720,28
BPACCAR	LF	3.241.175,80	0,14		8.205,65	28.994,22	37.199,87
BRADESCO	LF	68.056.948,23	2,88		172.298,97	608.809,36	781.108,33
BRADESCO	LF PERPETUO	53.605.905,31	2,27		135.713,44	479.536,30	615.249,74
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	97.268.321,28	4,12		246.253,06	870.122,25	1.116.375,31
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.063.535,04	0,13		7.755,92	27.405,12	35.161,04
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.922.142,52	0,21		12.461,33	44.031,45	56.492,78
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.205,48	0,04		2.582,84	9.126,34	11.709,18
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	96.560.383,43	4,09		244.460,78	863.789,33	1.108.250,11
CELG	DEB SIMPLES	615.544,48	0,03		1.558,37	5.506,41	7.064,78
CELPE	DEB SIMPLES	10.926.002,39	0,46		27.661,23	97.739,51	125.400,74
CIARCICF	LF	25.797.859,63	1,09		65.312,14	230.777,00	296.089,14
CIEL	DEB SIMPLES	44.000.663,32	1,86		111.395,96	393.611,77	505.007,73
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.325.476,17	0,23		13.482,45	47.639,51	61.121,96
CNH	LF	16.879.014,11	0,71		42.732,40	150.992,69	193.725,09
COELBA	DEB SIMPLES	13.433.657,50	0,57		34.009,83	120.171,95	154.181,78
COGN	DEB SIMPLES	5.566.641,57	0,24		14.093,00	49.796,88	63.889,88
COMPASS	DEB SIMPLES	5.372.605,63	0,23		13.601,76	48.061,11	61.662,87
CONCORBC	LF	7.844.542,85	0,33		19.859,94	70.174,04	90.033,98
COPELGER	DEB SIMPLES	10.505.925,21	0,44		26.597,73	93.981,67	120.579,40
COSAN	DEB SIMPLES	2.096.878,60	0,09		5.308,64	18.757,81	24.066,45
CPFP	DEB SIMPLES	2.698.626,27	0,11		6.832,08	24.140,80	30.972,88
CPLD	DEB SIMPLES	16.542.028,99	0,70		41.879,26	147.978,16	189.857,42
CSMG	DEB SIMPLES	467.975,51	0,02		1.184,77	4.186,32	5.371,09
CTBC	DEB SIMPLES	631.484,55	0,03		1.598,72	5.649,00	7.247,72
CTEEP	DEB SIMPLES	27.584.359,52	1,17		69.835,00	246.758,29	316.593,29
DAYCOVAL	LF	48.174.015,12	2,04		121.961,59	430.944,85	552.906,44
DCLS	CDB PÓS	8.487.302,56	0,36		21.487,20	75.923,90	97.411,10
DCLS	LF	2.637.137,62	0,11		6.676,41	23.590,74	30.267,15
EEEL	DEB SIMPLES	3.217.373,95	0,14		8.145,39	28.781,30	36.926,69
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.232,84	0,05		2.975,32	10.513,15	13.488,47
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.933.511,45	0,12		7.426,74	26.241,98	33.668,72
ELETROP	DEB SIMPLES	22.743.526,53	0,96		57.579,52	203.454,20	261.033,72
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.449.638,87	0,82		49.240,42	173.988,44	223.228,86
ESTC	DEB SIMPLES	13.144.615,82	0,56		33.278,07	117.586,31	150.864,38
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.132.064,02	0,05		2.866,03	10.126,98	12.993,01
FIDIS	LF	20.519.760,00	0,87		51.949,63	183.561,30	235.510,93
GMAC	LF	18.473.750,59	0,78		46.769,78	165.258,55	212.028,33
GMAC	LF PRÉ	14.291.866,91	0,61		36.182,55	127.849,14	164.031,69
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.111,70	0,04		2.443,36	8.633,49	11.076,85
HOS MATE	DEB SIMPLES	874.979,28	0,04		2.215,17	7.827,20	10.042,37
HSLZ	DEB SIMPLES	24.831.932,11	1,05		62.866,71	222.136,21	285.002,92
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.880,77	1,00		59.833,62	211.418,94	271.252,56

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 29/11/2024					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
ITAÚ	LF	144.168.533,63	6,10		364.989,78	1.289.672,18	1.654.661,96
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.446.217,86	0,06		3.661,37	12.937,27	16.598,64
ITSA	DEB SIMPLES	2.804.208,26	0,12		7.099,38	25.085,29	32.184,67
ITUB	LF PERPETUO	11.358.061,65	0,48		28.755,07	101.604,53	130.359,60
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	74.341.691,76	3,15		188.209,98	665.030,08	853.240,06
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.027.970,21	0,21		12.729,25	44.978,15	57.707,40
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.902.593,35	1,86		111.147,68	392.734,48	503.882,16
MERC BR	LF	3.063.858,89	0,13		7.756,74	27.408,02	35.164,76
MOVI	DEB SIMPLES	13.052.124,10	0,55		33.043,91	116.758,91	149.802,82
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.879.946,84	0,08		4.759,44	16.817,23	21.576,67
MSDW	LF	7.389.043,52	0,31		18.706,75	66.099,33	84.806,08
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.970.374,40	1,01		60.685,51	214.429,07	275.114,58
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.481.653,23	0,23		13.877,84	49.036,61	62.914,45
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.562.855,90	0,28		16.615,10	58.708,60	75.323,70
RANDOM	LF	5.463.680,46	0,23		13.832,34	48.875,83	62.708,17
RCI BRAS	LF	26.133.474,82	1,11		66.161,81	233.779,28	299.941,09
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.792.101,32	0,16		9.600,42	33.922,57	43.522,99
RNDN	DEB SIMPLES	2.338.305,44	0,10		5.919,86	20.917,52	26.837,38
SABESP	DEB SIMPLES	27.806.438,32	1,18		70.397,23	248.744,92	319.142,15
SAFRA	LF	117.869.584,24	4,99		298.409,04	1.054.412,64	1.352.821,68
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.509.734,46	0,53		31.670,75	111.906,92	143.577,67
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.382.636,50	0,65		38.944,04	137.606,72	176.550,76
SICREDI	LF	16.460.819,87	0,70		41.673,66	147.251,70	188.925,36
SSBR	DEB SIMPLES	3.944.860,76	0,17		9.987,16	35.289,10	45.276,26
SULA	DEB SIMPLES	21.025.873,27	0,89		53.230,96	188.088,78	241.319,74
TAEI	DEB SIMPLES	8.069.887,81	0,34		20.430,44	72.189,88	92.620,32
TFLE	DEB SIMPLES	4.022.487,13	0,17		10.183,68	35.983,51	46.167,19
TRIANGUL	LF	3.682.400,95	0,16		9.322,69	32.941,24	42.263,93
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.318.929,33	0,35		21.060,94	74.417,71	95.478,65
VOLKS	LF	21.614.988,41	0,92		54.722,41	193.358,76	248.081,17
VOLKSWAG	LF	24.734.290,91	1,05		62.619,51	221.262,76	283.882,27
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.899.772,24	1,18		70.633,52	249.579,84	320.213,36
VOTORANT	LF	61.173.094,07	2,59		154.871,20	547.229,24	702.100,44
XPBM	LF	28.707.875,85	1,22		72.679,39	256.808,81	329.488,20
YAMAHA	LF	6.749.462,62	0,29		17.087,53	60.377,91	77.465,44
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.669.391.801,62	70,70		4.226.379,53	14.933.689,89	19.160.069,42

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.422.160,54	0,61		36.512,41	129.014,69	165.527,10
TESOURO	LFT OVER	678.486.742,54	28,73		1.717.716,89	6.069.462,29	7.787.179,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		692.908.903,08	29,34		1.754.229,30	6.198.476,98	7.952.706,28

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 29/11/2024					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		(569.067,82)	(0,04)		(1.440,68)	(5.090,66)	(6.531,34)
OUTRAS		94.170,74	-		238,41	842,41	1.080,82
TESOURARIA		84.945,19	-		215,05	759,88	974,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(389.951,89)	(0,04)		(987,22)	(3.488,37)	(4.475,59)
PATRIMÔNIO		2.361.910.752,81	100,00		5.979.621,61	21.128.678,50	27.108.300,11
QUANTIDADE		97.543.853,82			246.950,624836	872.587,046113	1.119.537,670950
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,82					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,13					
COTAS		24,213835			24,213835	24,213835	24,213835
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,25	0,89	1,15

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 29/11/2024					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	19.973.359,39	0,85		22.412,25	130.231,71	29,43	371.623,25	295,71	524.592,35
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.974.849,67	0,08		2.215,99	12.876,55	2,91	36.743,95	29,24	51.868,64
B3SA	DEB SIMPLES	4.756.360,07	0,20		5.337,15	31.012,75	7,01	88.496,58	70,42	124.923,91
BCODLLBR	LF PRÉ	18.893.042,04	0,80		21.200,02	123.187,75	27,83	351.522,92	279,71	496.218,23
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.831.776,27	0,12		3.177,56	18.463,95	4,17	52.687,88	41,92	74.375,48
BCOTOYOT	LF	701.806,47	0,03		787,50	4.575,97	1,03	13.057,77	10,39	18.432,66
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.668.326,87	0,79		20.947,86	121.722,54	27,50	347.341,88	276,38	490.316,16
BCSF	LF	13.969.069,16	0,59		15.674,79	91.082,11	20,58	259.907,75	206,81	366.892,04
BPAC	LF	44.759.775,77	1,90		50.225,27	291.845,85	65,94	832.797,97	662,67	1.175.597,70
BPACCAR	LF	3.241.175,80	0,14		3.636,95	21.133,34	4,77	60.305,14	47,99	85.128,19
BRADESCO	LF	68.056.948,23	2,88		76.367,19	443.749,71	100,26	1.266.263,91	1.007,58	1.787.488,65
BRADESCO	LF PERPETUO	53.605.905,31	2,27		60.151,57	349.525,00	78,97	997.388,58	793,64	1.407.937,76
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	97.268.321,28	4,12		109.145,49	634.215,77	143,30	1.809.769,14	1.440,06	2.554.713,76
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.063.535,04	0,13		3.437,61	19.975,08	4,51	56.999,97	45,36	80.462,53
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.922.142,52	0,21		5.523,17	32.093,70	7,25	91.581,12	72,87	129.278,11
CAMIL	DEB SIMPLES	1.020.205,48	0,04		1.144,78	6.652,02	1,50	18.981,89	15,10	26.795,29
CEF	.DB PÓS-LIQ.ANTECII	96.560.383,43	4,09		108.351,10	629.599,82	142,25	1.796.597,29	1.429,58	2.536.120,04
CELG	DEB SIMPLES	615.544,48	0,03		690,71	4.013,52	0,91	11.452,79	9,11	16.167,04
CELPE	DEB SIMPLES	10.926.002,39	0,46		12.260,15	71.240,49	16,10	203.288,61	161,76	286.967,11
CIARICIF	LF	25.797.859,63	1,09		28.947,96	168.209,02	38,01	479.993,58	381,94	677.570,51
CIEL	DEB SIMPLES	44.000.663,32	1,86		49.373,46	286.896,23	64,82	818.673,97	651,43	1.155.659,91
CMHOSP	DEB SIMPLES	5.325.476,17	0,23		5.975,76	34.723,55	7,85	99.085,52	78,84	139.871,52
CNH	LF	16.879.014,11	0,71		18.940,06	110.055,74	24,87	314.050,03	249,89	443.320,59
COELBA	DEB SIMPLES	13.433.657,50	0,57		15.074,00	87.591,08	19,79	249.945,91	198,89	352.829,67
COGN	DEB SIMPLES	5.566.641,57	0,24		6.246,37	36.296,01	8,20	103.572,63	82,41	146.205,62
COMPASS	DEB SIMPLES	5.372.605,63	0,23		6.028,64	35.030,84	7,92	99.962,41	79,54	141.109,35
CONCORBC	LF	7.844.542,85	0,33		8.802,42	51.148,54	11,56	145.955,14	116,14	206.033,80
COPELGER	DEB SIMPLES	10.505.925,21	0,44		11.788,77	68.501,47	15,48	195.472,68	155,54	275.933,94
COSAN	DEB SIMPLES	2.096.878,60	0,09		2.352,92	13.672,22	3,09	39.014,41	31,04	55.073,68
CPFP	DEB SIMPLES	2.698.626,27	0,11		3.028,15	17.595,77	3,98	50.210,49	39,95	70.878,34
CPLD	DEB SIMPLES	16.542.028,99	0,70		18.561,93	107.858,50	24,37	307.780,10	244,91	434.469,81
CSMG	DEB SIMPLES	467.975,51	0,02		525,12	3.051,33	0,69	8.707,13	6,93	12.291,20
CTBC	DEB SIMPLES	631.484,55	0,03		708,59	4.117,45	0,93	11.749,37	9,35	16.585,69
CTEEP	DEB SIMPLES	27.584.359,52	1,17		30.952,61	179.857,49	40,64	513.233,11	408,39	724.492,24
DAYCOVAL	LF	48.174.015,12	2,04		54.056,41	314.107,61	70,97	896.323,13	713,22	1.265.271,34
DCLS	CDB PÓS	8.487.302,56	0,36		9.523,66	55.339,51	12,50	157.914,29	125,65	222.915,61
DCLS	LF	2.637.137,62	0,11		2.959,15	17.194,85	3,89	49.066,44	39,04	69.263,37
EEEL	DEB SIMPLES	3.217.373,95	0,14		3.610,24	20.978,15	4,74	59.862,29	47,63	84.503,05
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.175.232,84	0,05		1.318,74	7.662,84	1,73	21.866,32	17,40	30.867,03
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.933.511,45	0,12		3.291,71	19.127,29	4,32	54.580,76	43,43	77.047,51
ELETROP	DEB SIMPLES	22.743.526,53	0,96		25.520,68	148.293,95	33,51	423.164,83	336,72	597.349,69
EQUATORI	DEB SIMPLES	19.449.638,87	0,82		21.824,58	126.816,91	28,65	361.878,93	287,95	510.837,02
ESTC	DEB SIMPLES	13.144.615,82	0,56		14.749,67	85.706,45	19,36	244.568,01	194,61	345.238,10
EUROFARM	DEB SIMPLES	1.132.064,02	0,05		1.270,30	7.381,36	1,67	21.063,12	16,76	29.733,21
FIDIS	LF	20.519.760,00	0,87		23.025,37	133.794,39	30,23	381.789,55	303,80	538.943,34
GMAC	LF	18.473.750,59	0,78		20.729,53	120.453,85	27,22	343.721,61	273,50	485.205,71
GMAC	LF PRÉ	14.291.866,91	0,61		16.037,01	93.186,84	21,06	265.913,70	211,59	375.370,20
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.111,70	0,04		1.082,96	6.292,79	1,42	17.956,82	14,29	25.348,28
HOS MATE	DEB SIMPLES	874.979,28	0,04		981,82	5.705,10	1,29	16.279,82	12,95	22.980,98
HSLZ	DEB SIMPLES	24.831.932,11	1,05		27.864,09	161.910,92	36,58	462.021,59	367,64	652.200,82
HYPE	DEB SIMPLES	23.633.880,77	1,00		26.519,75	154.099,30	34,82	439.730,71	349,90	620.734,48

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 29/11/2024					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	144.168.533,63	6,10		161.772,55	940.017,84	212,39	2.682.391,96	2.134,42	3.786.529,16
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.446.217,86	0,06		1.622,81	9.429,73	2,13	26.908,25	21,41	37.984,33
ITSA	DEB SIMPLES	2.804.208,26	0,12		3.146,62	18.284,20	4,13	52.174,95	41,52	73.651,42
ITUB	LF PERPETUO	11.358.061,65	0,48		12.744,96	74.057,63	16,73	211.327,48	168,16	298.314,96
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	74.341.691,76	3,15		83.419,35	484.727,94	109,52	1.383.197,51	1.100,63	1.952.554,95
LM TRANS	DEB SIMPLES	5.027.970,21	0,21		5.641,92	32.783,73	7,41	93.550,14	74,44	132.057,64
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.902.593,35	1,86		49.263,42	286.256,79	64,68	816.849,28	649,98	1.153.084,15
MERC BR	LF	3.063.858,89	0,13		3.437,98	19.977,19	4,51	57.005,99	45,36	80.471,03
MOVI	DEB SIMPLES	13.052.124,10	0,55		14.645,88	85.103,38	19,23	242.847,12	193,24	342.808,85
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.879.946,84	0,08		2.109,50	12.257,76	2,77	34.978,19	27,83	49.376,05
MSDW	LF	7.389.043,52	0,31		8.291,30	48.178,56	10,89	137.480,15	109,39	194.070,29
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.970.374,40	1,01		26.897,33	156.293,33	35,31	445.991,49	354,88	629.572,34
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.481.653,23	0,23		6.151,00	35.741,86	8,08	101.991,34	81,16	143.973,44
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.562.855,90	0,28		7.364,23	42.791,60	9,67	122.108,14	97,16	172.370,80
RANDOM	LF	5.463.680,46	0,23		6.130,84	35.624,67	8,05	101.656,94	80,89	143.501,39
RCI BRAS	LF	26.133.474,82	1,11		29.324,56	170.397,33	38,50	486.238,02	386,91	686.385,32
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.792.101,32	0,16		4.255,14	24.725,53	5,59	70.555,63	56,14	99.598,03
RNDN	DEB SIMPLES	2.338.305,44	0,10		2.623,83	15.246,38	3,44	43.506,38	34,62	61.414,65
SABESP	DEB SIMPLES	27.806.438,32	1,18		31.201,81	181.305,50	40,97	517.365,09	411,67	730.325,04
SAFRA	LF	117.869.584,24	4,99		132.262,31	768.541,58	173,65	2.193.075,13	1.745,06	3.095.797,73
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	12.509.734,46	0,53		14.037,26	81.566,85	18,43	232.755,44	185,21	328.563,19
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.382.636,50	0,65		17.260,97	100.298,95	22,66	286.208,50	227,74	404.018,82
SICREDI	LF	16.460.819,87	0,70		18.470,81	107.329,00	24,25	306.269,13	243,70	432.336,89
SSBR	DEB SIMPLES	3.944.860,76	0,17		4.426,56	25.721,56	5,81	73.397,87	58,40	103.610,20
SULA	DEB SIMPLES	21.025.873,27	0,89		23.593,28	137.094,38	30,98	391.206,26	311,29	552.236,19
TAEF	DEB SIMPLES	8.069.887,81	0,34		9.055,28	52.617,85	11,89	150.147,90	119,47	211.952,39
TFLE	DEB SIMPLES	4.022.487,13	0,17		4.513,66	26.227,70	5,93	74.842,18	59,55	105.649,02
TRIANGUL	LF	3.682.400,95	0,16		4.132,05	24.010,25	5,42	68.514,55	54,52	96.716,79
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.318.929,33	0,35		9.334,73	54.241,67	12,26	154.781,55	123,16	218.493,37
VOLKS	LF	21.614.988,41	0,92		24.254,33	140.935,57	31,84	402.167,31	320,01	567.709,06
VOLKSWAG	LF	24.734.290,91	1,05		27.754,53	161.274,27	36,44	460.204,88	366,19	649.636,31
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.899.772,24	1,18		31.306,54	181.914,06	41,10	519.101,66	413,06	732.776,42
VOTORANT	LF	61.173.094,07	2,59		68.642,77	398.865,12	90,12	1.138.183,29	905,67	1.606.686,97
XPBM	LF	28.707.875,85	1,22		32.213,32	187.183,12	42,29	534.137,19	425,02	754.000,94
YAMAHA	LF	6.749.462,62	0,29		7.573,62	44.008,32	9,94	125.580,14	99,93	177.271,95
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.669.391.801,62	70,70		1.873.236,59	10.884.886,18	2.459,39	31.060.613,82	24.715,36	43.845.911,34

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	14.422.160,54	0,61		16.183,21	94.036,39	21,25	268.337,94	213,52	378.792,31
TESOURO	LFT OVER	678.486.742,54	28,73		761.334,88	4.423.917,12	999,56	12.623.887,73	10.045,01	17.820.184,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		692.908.903,08	29,34		777.518,09	4.517.953,51	1.020,81	12.892.225,67	10.258,53	18.198.976,61

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 29/11/2024					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		(569.067,82)	(0,04)		(638,53)	(3.710,49)	(0,85)	(10.588,06)	(8,40)	(14.946,33)
OUTRAS		94.170,74	-		105,67	614,02	0,14	1.752,14	1,39	2.473,36
TESOURARIA		84.945,19	-		95,32	553,87	0,13	1.580,49	1,26	2.231,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(389.951,89)	(0,04)		(437,54)	(2.542,60)	(0,58)	(7.255,43)	(5,75)	(10.241,90)
PATRIMÔNIO					2.650.317,14	15.400.297,09	3.479,62	43.945.584,06	34.968,14	62.034.646,05
QUANTIDADE		97.543.853,82		100,00	109.454,663928	636.012,316011	143,703798	1.814.895,682408	1.444,138875	2.561.950,505018
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,82								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,13								
COTAS		24,213835			24,213835	24,213835	24,213835	24,213835	24,213835	24,213835
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,65	0,00	1,86	0,00	2,63