

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 =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 2.263.926.906,18

Quantidade de cotas =

92.753.086,8448

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.615.405.889,21	71,35	69.368.559,63	71,35
TÍTULOS PÚBLICOS	648.387.511,79	28,64	27.842.976,24	28,64
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	133.505,18	0,01	5.733,03	0,01
TOTAL	2.263.926.906,18	100,00	97.217.268,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	92.753.086,8448		3.982.991,5724	4,29

(*) 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	69.368.559,63	71,35	5.251.040,46	19.498.087,36	44.619.431,81
TÍTULOS PÚBLICOS	27.842.976,24	28,64	2.107.649,27	7.826.092,78	17.909.234,19
CONTAS A PAGAR E REC.	5.733,03	0,01	433,96	1.611,44	3.687,63
TOTAL	97.217.268,90	100,00	7.359.123,69	27.325.791,58	62.532.353,63
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5724		301.503,3036	1.119.537,6991	2.561.950,5696

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 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				
31/12/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	20.168,824,40	0,89	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.864.600,26	0,08	
B3SA	DEB SIMPLES	4.781.475,49	0,21	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.806.500,15	0,83	
BCOJOHND	LF C/LUXO	2.859.658,83	0,13	
BCOTOYOT	LF	708.398,54	0,03	
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.508.772,43	0,82	0,85
BCSF	LF	12.934.114,16	0,57	
BPAC	LF	45.208.985,15	2,00	
BPACCAR	LF	3.272.744,38	0,14	
BRADESCO	LF	68.797.960,13	3,04	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.128.953,76	2,39	
BRADESCO	LFS ELEG NII CALLABL	98.185.465,11	4,34	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.099.118,72	0,14	9,91
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.949.150,42	0,22	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.014.803,10	0,04	
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECIP.	97.468.911,78	4,31	
CELPE	DEB SIMPLES	11.033.875,29	0,49	
CIARCICF	LF	26.050.345,58	1,15	
CIEL	DEB SIMPLES	44.372.386,50	1,96	
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.873.281,75	0,17	
CNH	LF	17.042.958,96	0,75	
COELBA	DEB SIMPLES	13.488.886,09	0,60	
COGN	DEB SIMPLES	5.610.261,98	0,25	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.400.778,45	0,24	
CONCORBC	LF	7.929.490,32	0,35	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.583.495,67	0,47	
COSAN	DEB SIMPLES	2.094.288,78	0,09	
CPFP	DEB SIMPLES	2.700.627,92	0,12	
CPLD	DEB SIMPLES	15.689.176,53	0,69	
CSMG	DEB SIMPLES	401.335,59	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	27.654.034,08	1,22	
DAYCOVAL	LF	48.636.409,75	2,15	
DCLS	CDB PÓS	8.567.969,37	0,38	
DCLS	LF	2.533.341,57	0,11	0,49
EEEL	DEB SIMPLES	3.227.257,90	0,14	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.183.488,60	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.935.978,53	0,13	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.708.959,30	1,00	
FIDIS	LF	20.717.945,52	0,92	
GMAC	LF	18.652.733,09	0,82	
GMAC	LF PRÉ	13.995.208,60	0,62	1,44
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.312,64	0,04	
HOS MATE	DEB SIMPLES	873.804,45	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	21.261.062,20	0,94	
HYPE	DEB SIMPLES	23.082.616,71	1,02	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

65.560,81	0,21
6.061,07	0,02
15.542,67	0,05
61.132,43	0,19
9.295,61	0,03
2.302,72	0,01
60.164,64	0,19
42.043,65	0,13
146.956,39	0,46
10.638,39	0,03
223.634,74	0,71
175.951,64	0,56
319.161,80	1,01
10.074,00	0,03
16.087,72	0,05
3.298,72	0,01
316.832,57	1,00
35.866,73	0,11
84.679,29	0,27
144.236,93	0,46
12.590,50	0,04
55.399,86	0,18
43.846,99	0,14
18.236,72	0,06
17.555,78	0,06
25.775,61	0,08
34.402,73	0,11
6.807,69	0,02
8.778,67	0,03
50.999,26	0,16
1.304,58	0,00
89.892,23	0,28
158.097,57	0,50
27.851,05	0,09
8.234,89	0,03
10.490,53	0,03
3.847,05	0,01
9.543,70	0,03
73.817,78	0,23
67.345,78	0,21
60.632,59	0,19
45.492,84	0,14
3.137,85	0,01
2.840,39	0,01
69.111,23	0,22
75.032,38	0,24

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

243.439,44	0,19
22.505,89	0,02
57.712,82	0,05
226.996,07	0,18
34.516,33	0,03
8.550,44	0,01
223.402,46	0,17
156.115,86	0,12
545.676,32	0,43
39.502,31	0,03
830.397,27	0,65
653.341,10	0,51
1.185.106,97	0,93
37.406,63	0,03
59.736,67	0,05
12.248,76	0,01
1.176.458,11	0,92
133.179,82	0,10
314.429,90	0,25
535.578,51	0,42
46.750,84	0,04
205.709,98	0,16
162.812,01	0,13
67.716,34	0,05
65.187,86	0,05
95.709,62	0,07
127.743,70	0,10
25.278,24	0,02
32.596,81	0,03
189.369,71	0,15
4.844,15	0,00
333.786,56	0,26
587.045,63	0,46
103.416,13	0,08
30.577,65	0,02
38.953,28	0,03
14.284,81	0,01
35.437,51	0,03
274.099,08	0,21
250.067,38	0,20
225.140,09	0,18
168.923,37	0,13
11.651,41	0,01
10.546,89	0,01
256.622,84	0,20
278.609,16	0,22

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

557.086,91	0,20
51.502,47	0,02
132.070,03	0,05
519.457,90	0,19
78.987,17	0,03
19.566,82	0,01
511.234,30	0,19
357.255,63	0,13
1.248.725,94	0,45
90.397,10	0,03
1.900.281,47	0,69
1.495.106,08	0,54
2.711.999,32	0,99
85.601,34	0,03
136.701,43	0,05
28.030,06	0,01
2.692.207,26	0,98
304.768,76	0,11
719.541,52	0,26
1.225.618,08	0,45
106.984,65	0,04
470.746,81	0,17
372.579,07	0,14
154.962,11	0,06
149.175,92	0,05
219.021,95	0,08
292.328,74	0,11
57.846,75	0,02
74.594,56	0,03
433.353,71	0,16
11.085,36	0,00
763.837,31	0,28
1.343.395,48	0,49
236.657,50	0,09
69.973,91	0,03
89.140,71	0,03
32.689,37	0,01
81.095,21	0,03
627.248,46	0,23
572.254,29	0,21
515.210,68	0,19
386.564,31	0,14
26.663,08	0,01
24.135,52	0,01
587.255,82	0,21
637.569,32	0,23

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

T. PRIVADOS	
VALOR	

866.087,16
80.069,43
205.325,52
807.586,40
122.799,11
30.419,98
794.801,40
555.415,14
1.941.358,65
140.537,80
2.954.313,48
2.324.398,82
4.216.268,09
133.081,97
212.525,82
43.577,54
4.185.497,94
473.815,31
1.118.650,71
1.905.433,52
166.325,99
731.856,65
579.238,07
240.915,17
231.919,56
340.507,18
454.475,17
89.932,68
115.970,04
673.722,68
17.234,09
1.187.516,10
2.088.538,68
367.924,68
108.786,45
138.584,52
50.821,23
126.076,42
975.165,32
889.667,45
800.983,36
600.980,52
41.452,34
37.522,80
912.989,89
991.210,86

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				
31/12/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

ITSA	DEB SIMPLES	1.652.530,01	0,07	
ITAÚ	LF	145.542.901,26	6,43	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLABL	1.460.169,97	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	11.465.594,85	0,51	
ITUB	LFS ELEG NII CALLABL	75.064.775,90	3,32	10,39
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.759.626,64	0,21	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.154.552,52	1,95	
MERC BR	LF	3.098.086,56	0,14	
MOVI	DEB SIMPLES	12.964.231,35	0,57	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.846.650,32	0,08	
MSDW	LF	7.540.367,14	0,33	
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.862.321,44	1,05	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.177,15	0,25	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.603.941,34	0,29	
RANDOM	LF	5.520.519,68	0,24	
RCI BRAS	LF	26.410.035,77	1,17	
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.756.900,44	0,17	
RNDN	DEB SIMPLES	2.349.745,57	0,10	
SABESP	DEB SIMPLES	27.345.865,10	1,21	
SAFRA	LF	119.001.557,91	5,26	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.006.215,34	0,57	5,83
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLABL	15.532.655,02	0,69	
SICREDI	LF	2.833.897,21	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	21.172.422,65	0,94	
TAEF	DEB SIMPLES	8.125.275,30	0,36	
TFLE	DEB SIMPLES	4.094.540,86	0,18	
TRIANGUL	LF	3.723.469,36	0,16	
UNIDAS	DEB SIMPLES	6.673.128,37	0,29	
VOLKS	LF	21.820.110,00	0,96	
VOLKSWAG	LF	24.972.266,54	1,10	
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.857.710,13	1,23	3,29
VOTORANT	LF	61.758.975,62	2,73	
XPBM	LF	27.029.069,90	1,19	
YAMAHA	LF	6.815.853,46	0,30	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.615.405.889,21	71,35	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.550.745,86	0,64	
TESOURO	LFT OVER	633.836.765,93	28,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.387.511,79	28,64	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

5.371,71	0,02
473.101,94	1,50
4.746,43	0,01
37.270,08	0,12
244.005,66	0,77
15.471,65	0,05
143.528,85	0,45
10.070,64	0,03
42.141,54	0,13
6.002,73	0,02
24.510,72	0,08
77.566,89	0,25
18.086,92	0,06
21.466,78	0,07
17.945,01	0,06
85.848,50	0,27
12.212,19	0,04
7.638,09	0,02
88.890,51	0,28
386.826,62	1,22
42.278,02	0,13
50.490,47	0,16
9.211,87	0,03
68.823,11	0,22
26.412,03	0,08
13.309,71	0,04
12.103,51	0,04
21.691,68	0,07
70.928,48	0,22
81.174,89	0,26
90.554,31	0,29
200.753,80	0,63
87.860,73	0,28
22.155,62	0,07

5.251.040,46	16,59
--------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
47.298,67	0,15
2.060.350,60	6,51
2.107.649,27	6,66

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

19.946,18	0,02
1.756.715,28	1,37
17.624,37	0,01
138.390,71	0,11
906.038,27	0,71
57.449,10	0,04
532.949,23	0,42
37.394,17	0,03
156.479,38	0,12
22.289,22	0,02
91.012,88	0,07
288.020,26	0,23
67.160,09	0,05
79.710,14	0,06
66.633,14	0,05
318.771,39	0,25
45.346,11	0,04
28.361,63	0,02
330.066,93	0,26
1.436.359,00	1,12
156.986,13	0,12
187.480,48	0,15
34.205,38	0,03
255.552,95	0,20
98.072,76	0,08
49.421,46	0,04
44.942,59	0,04
80.545,23	0,06
263.370,59	0,21
301.417,39	0,24
336.244,95	0,26
745.436,12	0,58
326.243,19	0,26
82.267,93	0,06

19.498.087,36	15,25
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
175.628,75	0,14
7.650.464,03	5,98
7.826.092,78	6,12

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

45.644,83	0,02
4.020.068,02	1,46
40.331,63	0,01
316.693,36	0,12
2.073.378,38	0,75
131.466,55	0,05
1.219.601,25	0,44
85.572,84	0,03
358.087,49	0,13
51.006,68	0,02
208.273,92	0,08
659.105,70	0,24
153.689,20	0,06
182.408,71	0,07
152.483,32	0,06
729.476,60	0,27
103.770,06	0,04
64.902,76	0,02
755.325,31	0,27
3.286.964,56	1,20
359.247,14	0,13
429.030,41	0,16
78.275,62	0,03
584.807,50	0,21
224.429,77	0,08
113.096,09	0,04
102.846,64	0,04
184.319,74	0,07
602.697,39	0,22
689.763,69	0,25
769.463,09	0,28
1.705.856,35	0,62
746.575,04	0,27
188.261,98	0,07

44.619.431,81	16,23
---------------	-------

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
401.908,89	0,15
17.507.325,30	6,37
17.909.234,19	6,51

PARTICIPAÇÃO TOTAL
T. PRIVADOS
VALOR

70.962,72
6.249.885,24
62.702,43
492.354,15
3.223.422,31
204.387,30
1.896.079,33
133.037,65
556.708,41
79.298,63
323.797,52
1.024.692,85
238.936,21
283.585,63
237.061,47
1.134.096,49
161.328,36
100.902,48
1.174.282,75
5.110.150,18
558.511,29
667.001,36
121.692,87
909.183,56
348.914,56
175.827,26
159.892,74
286.556,65
936.996,46
1.072.355,97
1.196.262,35
2.652.046,27
1.160.678,96
292.685,53

69.368.559,63

T.PÚBLICOS
VALOR
624.836,31
27.218.139,93
27.842.976,24

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 31/12/2024					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		(64.144,35)	-		(208,52)	(0,01)	(774,21)	(0,00)	(1.771,67)	(0,00)	(2.754,40)	
OUTRAS		109.167,05	0,01		354,86	0,00	1.317,66	0,00	3.015,32	0,00	4.687,84	
TESOURARIA	- X -	88.482,48	-		287,62	0,00	1.067,99	0,00	2.443,98	0,00	3.799,59	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		133.505,18	0,01		433,96	(0,01)	1.611,44	0,00	3.687,63	0,00	5.733,03	
PATRIMÔNIO		2.263.926.906,18	100,00		7.359.123,69	23,25	27.325.791,58	21,37	62.532.353,63	22,75	97.217.268,90	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.644.100,94		127.854.403,98		274.897.245,99		-	
QUANTIDADE		92.753.086,84			301.503,303637		1.119.537,699121		2.561.950,569614		3.982.991,572371	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,8023										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,0257										
COTAS		24,408103			24,408103		24,408103		24,408103		24,408103	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,33		1,21		2,76		4,29	

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 31/12/2024					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	20.168.824,40	0,89		57.800,11	7.760,70	65.560,81
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.864.600,26	0,08		5.343,60	717,47	6.061,07
B3SA	DEB SIMPLES	4.781.475,49	0,21		13.702,82	1.839,85	15.542,67
BCODLLBR	LF PRÉ	18.806.500,15	0,83		53.895,94	7.236,49	61.132,43
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.859.658,83	0,13		8.195,25	1.100,36	9.295,61
BCOTOYOT	LF	708.398,54	0,03		2.030,14	272,58	2.302,72
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.508.772,43	0,82		53.042,71	7.121,93	60.164,64
BCSF	LF	12.934.114,16	0,57		37.066,77	4.976,88	42.043,65
BPAC	LF	45.208.985,15	2,00		129.560,57	17.395,82	146.956,39
BPACCAR	LF	3.272.744,38	0,14		9.379,08	1.259,31	10.638,39
BRADESCO	LF	68.797.960,13	3,04		197.162,20	26.472,54	223.634,74
BRADESCO	LF PERPETUO	54.128.953,76	2,39		155.123,54	20.828,10	175.951,64
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	98.185.465,11	4,34		281.381,34	37.780,46	319.161,80
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.099.118,72	0,14		8.881,50	1.192,50	10.074,00
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.949.150,42	0,22		14.183,35	1.904,37	16.087,72
CAMIL	DEB SIMPLES	1.014.803,10	0,04		2.908,24	390,48	3.298,72
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	97.468.911,78	4,31		279.327,83	37.504,74	316.832,57
CELPE	DEB SIMPLES	11.033.875,29	0,49		31.621,04	4.245,69	35.866,73
CIARCICF	LF	26.050.345,58	1,15		74.655,46	10.023,83	84.679,29
CIEL	DEB SIMPLES	44.372.386,50	1,96		127.163,03	17.073,90	144.236,93
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.873.281,75	0,17		11.100,11	1.490,39	12.590,50
CNH	LF	17.042.958,96	0,75		48.841,96	6.557,90	55.399,86
COELBA	DEB SIMPLES	13.488.886,09	0,60		38.656,65	5.190,34	43.846,99
COGN	DEB SIMPLES	5.610.261,98	0,25		16.077,97	2.158,75	18.236,72
COMPASS	DEB SIMPLES	5.400.778,45	0,24		15.477,63	2.078,15	17.555,78
CONCORBC	LF	7.929.490,32	0,35		22.724,45	3.051,16	25.775,61
COPELGER	DEB SIMPLES	10.583.495,67	0,47		30.330,34	4.072,39	34.402,73
COSAN	DEB SIMPLES	2.094.288,78	0,09		6.001,84	805,85	6.807,69
CPFP	DEB SIMPLES	2.700.627,92	0,12		7.739,50	1.039,17	8.778,67
CPLD	DEB SIMPLES	15.689.176,53	0,69		44.962,27	6.036,99	50.999,26
CSMG	DEB SIMPLES	401.335,59	0,02		1.150,15	154,43	1.304,58
CTEEP	DEB SIMPLES	27.654.034,08	1,22		79.251,33	10.640,90	89.892,23
DAYCOVAL	LF	48.636.409,75	2,15		139.382,93	18.714,64	158.097,57
DCLS	CDB PÓS	8.567.969,37	0,38		24.554,21	3.296,84	27.851,05
DCLS	LF	2.533.341,57	0,11		7.260,09	974,80	8.234,89
EEEL	DEB SIMPLES	3.227.257,90	0,14		9.248,72	1.241,81	10.490,53
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.183.488,60	0,05		3.391,66	455,39	3.847,05
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.935.978,53	0,13		8.413,97	1.129,73	9.543,70
ELETROP	DEB SIMPLES	22.708.959,30	1,00		65.079,67	8.738,11	73.817,78
FIDIS	LF	20.717.945,52	0,92		59.373,79	7.971,99	67.345,78
GMAC	LF	18.652.733,09	0,82		53.455,27	7.177,32	60.632,59
GMAC	LF PRÉ	13.995.208,60	0,62		40.107,67	5.385,17	45.492,84
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.312,64	0,04		2.766,41	371,44	3.137,85
HOS MATE	DEB SIMPLES	873.804,45	0,04		2.504,16	336,23	2.840,39
HSLZ	DEB SIMPLES	21.261.062,20	0,94		60.930,26	8.180,97	69.111,23
HYPE	DEB SIMPLES	23.082.616,71	1,02		66.150,50	8.881,88	75.032,38

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 31/12/2024					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.652.530,01	0,07		4.735,84	635,87	5.371,71
ITAÚ	LF	145.542.901,26	6,43		417.098,97	56.002,97	473.101,94
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.460.169,97	0,06		4.184,58	561,85	4.746,43
ITUB	LF PERPETUO	11.465.594,85	0,51		32.858,27	4.411,81	37.270,08
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	75.064.775,90	3,32		215.121,73	28.883,93	244.005,66
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.759.626,64	0,21		13.640,21	1.831,44	15.471,65
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.154.552,52	1,95		126.538,76	16.990,09	143.528,85
MERC BR	LF	3.098.086,56	0,14		8.878,54	1.192,10	10.070,64
MOVI	DEB SIMPLES	12.964.231,35	0,57		37.153,08	4.988,46	42.141,54
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.846.650,32	0,08		5.292,16	710,57	6.002,73
MSDW	LF	7.540.367,14	0,33		21.609,29	2.901,43	24.510,72
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.862.321,44	1,05		68.384,99	9.181,90	77.566,89
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.177,15	0,25		15.945,90	2.141,02	18.086,92
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.603.941,34	0,29		18.925,67	2.541,11	21.466,78
RANDOM	LF	5.520.519,68	0,24		15.820,79	2.124,22	17.945,01
RCI BRAS	LF	26.410.035,77	1,17		75.686,27	10.162,23	85.848,50
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.756.900,44	0,17		10.766,58	1.445,61	12.212,19
RNDN	DEB SIMPLES	2.349.745,57	0,10		6.733,94	904,15	7.638,09
SABESP	DEB SIMPLES	27.345.865,10	1,21		78.368,18	10.522,33	88.890,51
SAFRA	LF	119.001.557,91	5,26		341.036,40	45.790,22	386.826,62
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.006.215,34	0,57		37.273,40	5.004,62	42.278,02
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.532.655,02	0,69		44.513,71	5.976,76	50.490,47
SICREDI	LF	2.833.897,21	0,13		8.121,42	1.090,45	9.211,87
SULA	DEB SIMPLES	21.172.422,65	0,94		60.676,24	8.146,87	68.823,11
TAEF	DEB SIMPLES	8.125.275,30	0,36		23.285,53	3.126,50	26.412,03
TFLE	DEB SIMPLES	4.094.540,86	0,18		11.734,19	1.575,52	13.309,71
TRIANGUL	LF	3.723.469,36	0,16		10.670,77	1.432,74	12.103,51
UNIDAS	DEB SIMPLES	6.673.128,37	0,29		19.123,95	2.567,73	21.691,68
VOLKS	LF	21.820.110,00	0,96		62.532,39	8.396,09	70.928,48
VOLKSWAG	LF	24.972.266,54	1,10		71.565,89	9.609,00	81.174,89
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.857.710,13	1,23		79.835,03	10.719,28	90.554,31
VOTORANT	LF	61.758.975,62	2,73		176.989,77	23.764,03	200.753,80
XPBM	LF	27.029.069,90	1,19		77.460,30	10.400,43	87.860,73
YAMAHA	LF	6.815.853,46	0,30		19.532,97	2.622,65	22.155,62
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.615.405.889,21	71,35		4.629.453,74	621.586,72	5.251.040,46

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.550.745,86	0,64		41.699,74	5.598,93	47.298,67
TESOURO	LFT OVER	633.836.765,93	28,00		1.816.458,64	243.891,96	2.060.350,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.387.511,79	28,64		1.858.158,38	249.490,89	2.107.649,27

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 31/12/2024					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		(64.144,35)	-		(183,84)	(24,68)	(208,52)
OUTRAS		109.167,05	0,01		312,85	42,01	354,86
TESOURARIA		88.482,48	-		253,57	34,05	287,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER		133.505,18	0,01		382,58	51,38	433,96
PATRIMÔNIO		2.263.926.906,18	100,00		6.487.994,70	871.128,99	7.359.123,69
QUANTIDADE		92.753.086,844780			265.813,148199	35.690,155437	301.503,303637
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,802300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,025700					
COTAS		24,408103			24,408103	24,408103	24,408103
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 31/12/2024					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	20.168.824,40	0,89		53.592,86	189.846,58	243.439,44
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.864.600,26	0,08		4.954,64	17.551,25	22.505,89
B3SA	DEB SIMPLES	4.781.475,49	0,21		12.705,40	45.007,42	57.712,82
BCODLLBR	LF PRÉ	18.806.500,15	0,83		49.972,87	177.023,20	226.996,07
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.859.658,83	0,13		7.598,72	26.917,61	34.516,33
BCOTOYOT	LF	708.388,54	0,03		1.882,37	6.668,07	8.550,44
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.508.772,43	0,82		49.181,74	174.220,72	223.402,46
BCSF	LF	12.934.114,16	0,57		34.368,69	121.747,17	156.115,86
BPAC	LF	45.208.985,15	2,00		120.129,89	425.546,43	545.676,32
BPACCAR	LF	3.272.744,38	0,14		8.696,38	30.805,93	39.502,31
BRADESCO	LF	68.797.960,13	3,04		182.810,81	647.586,46	830.397,27
BRADESCO	LF PERPETUO	54.128.953,76	2,39		143.832,14	509.508,96	653.341,10
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	98.185.465,11	4,34		260.899,66	924.207,31	1.185.106,97
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.099.118,72	0,14		8.235,02	29.171,61	37.406,63
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.949.150,42	0,22		13.150,95	46.585,72	59.736,67
CAMIL	DEB SIMPLES	1.014.803,10	0,04		2.696,55	9.552,21	12.248,76
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECII	97.468.911,78	4,31		258.995,63	917.462,48	1.176.458,11
CELPE	DEB SIMPLES	11.033.875,29	0,49		29.319,35	103.860,47	133.179,82
CIARCICF	LF	26.050.345,58	1,15		69.221,31	245.208,59	314.429,90
CIEL	DEB SIMPLES	44.372.386,50	1,96		117.906,87	417.671,64	535.578,51
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.873.281,75	0,17		10.292,13	36.458,71	46.750,84
CNH	LF	17.042.958,96	0,75		45.286,77	160.423,21	205.709,98
COELBA	DEB SIMPLES	13.488.886,09	0,60		35.842,84	126.969,17	162.812,01
COGN	DEB SIMPLES	5.610.261,98	0,25		14.907,66	52.808,68	67.716,34
COMPASS	DEB SIMPLES	5.400.778,45	0,24		14.351,02	50.836,84	65.187,86
CONCORBC	LF	7.929.490,32	0,35		21.070,34	74.639,28	95.709,62
COPELGER	DEB SIMPLES	10.583.495,67	0,47		28.122,60	99.621,10	127.743,70
COSAN	DEB SIMPLES	2.094.288,78	0,09		5.564,97	19.713,27	25.278,24
CPFP	DEB SIMPLES	2.700.627,92	0,12		7.176,14	25.420,67	32.596,81
CPLD	DEB SIMPLES	15.689.176,53	0,69		41.689,48	147.680,23	189.369,71
CSMG	DEB SIMPLES	401.335,59	0,02		1.066,43	3.777,72	4.844,15
CTEEP	DEB SIMPLES	27.654.034,08	1,22		73.482,65	260.303,91	333.786,56
DAYCOVAL	LF	48.636.409,75	2,15		129.237,28	457.808,35	587.045,63
DCLS	CDB PÓS	8.567.969,37	0,38		22.766,92	80.649,21	103.416,13
DCLS	LF	2.533.341,57	0,11		6.731,63	23.846,02	30.577,65
EEEL	DEB SIMPLES	3.227.257,90	0,14		8.575,51	30.377,77	38.953,28
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.183.488,60	0,05		3.144,78	11.140,03	14.284,81
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.935.978,53	0,13		7.801,52	27.635,99	35.437,51
ELETROP	DEB SIMPLES	22.708.959,30	1,00		60.342,53	213.756,55	274.099,08
FIDIS	LF	20.717.945,52	0,92		55.051,99	195.015,39	250.067,38
GMAC	LF	18.652.733,09	0,82		49.564,28	175.575,81	225.140,09
GMAC	LF PRÉ	13.995.208,60	0,62		37.188,25	131.735,12	168.923,37
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.312,64	0,04		2.565,04	9.086,37	11.651,41
HOS MATE	DEB SIMPLES	873.804,45	0,04		2.321,88	8.225,01	10.546,89
HSLZ	DEB SIMPLES	21.261.062,20	0,94		56.495,16	200.127,68	256.622,84
HYPE	DEB SIMPLES	23.082.616,71	1,02		61.335,42	217.273,74	278.609,16

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 31/12/2024					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.652.530,01	0,07		4.391,12	15.555,06	19.946,18
ITAÚ	LF	145.542.901,26	6,43		386.738,44	1.369.976,84	1.756.715,28
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.460.169,97	0,06		3.879,98	13.744,39	17.624,37
ITUB	LF PERPETUO	11.465.594,85	0,51		30.466,52	107.924,19	138.390,71
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	75.064.775,90	3,32		199.463,07	706.575,20	906.038,27
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.759.626,64	0,21		12.647,34	44.801,76	57.449,10
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.154.552,52	1,95		117.328,04	415.621,19	532.949,23
MERC BR	LF	3.098.086,56	0,14		8.232,27	29.161,90	37.394,17
MOVI	DEB SIMPLES	12.964.231,35	0,57		34.448,72	122.030,66	156.479,38
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.846.650,32	0,08		4.906,94	17.382,28	22.289,22
MSDW	LF	7.540.367,14	0,33		20.036,36	70.976,52	91.012,88
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.862.321,44	1,05		63.407,26	224.613,00	288.020,26
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.177,15	0,25		14.785,20	52.374,89	67.160,09
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.603.941,34	0,29		17.548,08	62.162,06	79.710,14
RANDOM	LF	5.520.519,68	0,24		14.669,19	51.963,95	66.633,14
RCI BRAS	LF	26.410.035,77	1,17		70.177,08	248.594,31	318.771,39
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.756.900,44	0,17		9.982,88	35.363,23	45.346,11
RNDN	DEB SIMPLES	2.349.745,57	0,10		6.243,77	22.117,86	28.361,63
SABESP	DEB SIMPLES	27.345.865,10	1,21		72.663,78	257.403,15	330.066,93
SAFRA	LF	119.001.557,91	5,26		316.212,45	1.120.146,55	1.436.359,00
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.006.215,34	0,57		34.560,28	122.425,85	156.986,13
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.532.655,02	0,69		41.273,57	146.206,91	187.480,48
SICREDI	LF	2.833.897,21	0,13		7.530,27	26.675,11	34.205,38
SULA	DEB SIMPLES	21.172.422,65	0,94		56.259,63	199.293,32	255.552,95
TAEF	DEB SIMPLES	8.125.275,30	0,36		21.590,58	76.482,18	98.072,76
TFLE	DEB SIMPLES	4.094.540,86	0,18		10.880,07	38.541,39	49.421,46
TRIANGUL	LF	3.723.469,36	0,16		9.894,05	35.048,54	44.942,59
UNIDAS	DEB SIMPLES	6.673.128,37	0,29		17.731,92	62.813,31	80.545,23
VOLKS	LF	21.820.110,00	0,96		57.980,67	205.389,92	263.370,59
VOLKSWAG	LF	24.972.266,54	1,10		66.356,62	235.060,77	301.417,39
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.857.710,13	1,23		74.023,86	262.221,09	336.244,95
VOTORANT	LF	61.758.975,62	2,73		164.106,73	581.329,39	745.436,12
XPBM	LF	27.029.069,90	1,19		71.821,99	254.421,20	326.243,19
YAMAHA	LF	6.815.853,46	0,30		18.111,17	64.156,76	82.267,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.615.405.889,21	71,35		4.292.476,97	15.205.610,39	19.498.087,36
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.550.745,86	0,64		38.664,43	136.964,32	175.628,75
TESOURO	LFT OVER	633.836.765,93	28,00		1.684.239,08	5.966.224,95	7.650.464,03
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.387.511,79	28,64		1.722.903,51	6.103.189,27	7.826.092,78

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 31/12/2024					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		(64,144,35)	-		(170,45)	(603,76)	(774,21)
OUTRAS		109,167,05	0,01		290,08	1,027,58	1,317,66
TESOURARIA		88,482,48	-		235,12	832,87	1,067,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		133,505,18	0,01		354,75	1,256,69	1,611,44
PATRIMÔNIO		2.263.926.906,18	100,00		6.015.735,23	21.310.056,35	27.325.791,58
QUANTIDADE		92.753.086,84			246.464,676355	873.073,022765	1.119.537,699121
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,80					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,03					
COTAS		24,408103			24,408103	24,408103	24,408103
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,94	1,21

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 31/12/2024					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	20.168.824,40	0,89		23.606,37	137.893,84	50,92	395.217,97	317,81	557.086,91
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.864.600,26	0,08		2.182,40	12.748,23	4,71	36.537,75	29,38	51.502,47
B3SA	DEB SIMPLES	4.781.475,49	0,21		5.596,42	32.690,85	12,07	93.695,35	75,34	132.070,03
BCODLLBR	LF PRÉ	18.806.500,15	0,83		22.011,85	128.579,66	47,48	368.522,56	296,35	519.457,90
BCOJOHND	LF C/FLUXO	2.859.658,83	0,13		3.347,05	19.551,43	7,22	56.036,41	45,06	78.987,17
BCOTOYOT	LF	708.398,54	0,03		829,14	4.843,31	1,79	13.881,42	11,16	19.566,82
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.508.772,43	0,82		21.663,38	126.544,10	46,73	362.688,44	291,65	511.234,30
BCSF	LF	12.934.114,16	0,57		15.138,59	88.430,28	32,66	253.450,29	203,81	357.255,63
BPAC	LF	45.208.985,15	2,00		52.914,34	309.092,92	114,15	885.892,15	712,38	1.248.725,94
BPACCAR	LF	3.272.744,38	0,14		3.830,55	22.375,69	8,26	64.131,03	51,57	90.397,10
BRADESCO	LF	68.797.960,13	3,04		80.523,78	470.370,26	173,70	1.348.129,64	1.084,09	1.900.281,47
BRADESCO	LF PERPETUO	54.128.953,76	2,39		63.354,61	370.078,56	136,67	1.060.683,30	852,94	1.495.106,08
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	98.185.465,11	4,34		114.920,05	671.292,04	247,90	1.923.992,16	1.547,17	2.711.999,32
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.099.118,72	0,14		3.627,33	21.188,61	7,82	60.728,75	48,83	85.601,34
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.949.150,42	0,22		5.792,68	33.837,24	12,50	96.981,02	77,99	136.701,43
CAMIL	DEB SIMPLES	1.014.803,10	0,04		1.187,76	6.938,19	2,56	19.885,56	15,99	28.030,06
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	97.468.911,78	4,31		114.081,37	666.392,98	246,09	1.909.950,95	1.535,87	2.692.207,26
CELPE	DEB SIMPLES	11.033.875,29	0,49		12.914,47	75.438,38	27,86	216.214,18	173,87	304.768,76
CIARCICF	LF	26.050.345,58	1,15		30.490,33	178.105,68	65,77	510.469,25	410,49	719.541,52
CIEL	DEB SIMPLES	44.372.386,50	1,96		51.935,15	303.373,11	112,03	869.498,59	699,20	1.225.618,08
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.873.281,75	0,17		4.533,44	26.481,55	9,78	75.898,85	61,03	106.984,65
CNH	LF	17.042.958,96	0,75		19.947,74	116.522,37	43,03	333.965,11	268,56	470.746,81
COELBA	DEB SIMPLES	13.488.886,09	0,60		15.787,91	92.223,24	34,06	264.321,31	212,55	372.579,07
COGN	DEB SIMPLES	5.610.261,98	0,25		6.566,47	38.357,25	14,17	109.935,82	88,40	154.962,11
COMPASS	DEB SIMPLES	5.400.778,45	0,24		6.321,28	36.925,01	13,64	105.830,89	85,10	149.175,92
CONCORBC	LF	7.929.490,32	0,35		9.280,98	54.213,76	20,02	155.382,24	124,95	219.021,95
COPELGER	DEB SIMPLES	10.583.495,67	0,47		12.387,33	72.359,15	26,72	207.388,77	166,77	292.328,74
COSAN	DEB SIMPLES	2.094.288,78	0,09		2.451,24	14.318,61	5,29	41.038,61	33,00	57.846,75
CPFP	DEB SIMPLES	2.700.627,92	0,12		3.160,92	18.464,14	6,82	52.920,12	42,56	74.594,56
CPLD	DEB SIMPLES	15.689.176,53	0,69		18.363,22	107.266,58	39,61	307.437,08	247,22	433.353,71
CSMG	DEB SIMPLES	401.335,59	0,02		469,74	2.743,92	1,01	7.864,37	6,32	11.085,36
CTEEP	DEB SIMPLES	27.654.034,08	1,22		32.367,35	189.070,07	69,82	541.894,31	435,76	763.837,31
DAYCOVAL	LF	48.636.409,75	2,15		56.925,93	332.526,15	122,80	953.054,21	766,39	1.343.395,48
DCLS	CDB PÓS	8.567.969,37	0,38		10.028,28	58.579,03	21,63	167.893,55	135,01	236.657,50
DCLS	LF	2.533.341,57	0,11		2.965,12	17.320,40	6,40	49.642,07	39,92	69.973,91
EEEL	DEB SIMPLES	3.227.257,90	0,14		3.777,31	22.064,70	8,15	63.239,70	50,85	89.140,71
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.183.488,60	0,05		1.385,20	8.091,49	2,99	23.191,04	18,65	32.689,37
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.935.978,53	0,13		3.436,38	20.073,23	7,41	57.531,93	46,26	81.095,21
ELETROP	DEB SIMPLES	22.708.959,30	1,00		26.579,44	155.260,69	57,34	444.993,15	357,84	627.248,46
FIDIS	LF	20.717.945,52	0,92		24.249,08	141.648,17	52,31	405.978,27	326,46	572.254,29
GMAC	LF	18.652.733,09	0,82		21.831,88	127.528,36	47,10	365.509,42	293,92	515.210,68
GMAC	LF PRÉ	13.995.208,60	0,62		16.380,53	95.684,96	35,34	274.242,95	220,53	386.564,31
HAPVIDA	DEB SIMPLES	965.312,64	0,04		1.129,84	6.599,82	2,44	18.915,77	15,21	26.663,08
HOS MATE	DEB SIMPLES	873.804,45	0,04		1.022,73	5.974,18	2,21	17.122,63	13,77	24.135,52
HSLZ	DEB SIMPLES	21.261.062,20	0,94		24.884,77	145.361,45	53,68	416.620,90	335,02	587.255,82
HYPE	DEB SIMPLES	23.082.616,71	1,02		27.016,78	157.815,38	58,28	452.315,15	363,73	637.569,32

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 31/12/2024					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.652.530,01	0,07		1.934,18	11.298,31	4,17	32.382,13	26,04	45.644,83
ITAÚ	LF	145.542.901,26	6,43		170.349,02	995.073,87	367,47	2.851.984,26	2.293,40	4.020.068,02
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.460.169,97	0,06		1.709,04	9.983,15	3,69	28.612,74	23,01	40.331,63
ITUB	LF PERPETUO	11.465.594,85	0,51		13.419,77	78.390,04	28,95	224.673,93	180,67	316.693,36
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	75.064.775,90	3,32		87.858,70	513.216,35	189,53	1.470.930,96	1.182,84	2.073.378,38
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.759.626,64	0,21		5.570,85	32.541,47	12,02	93.267,21	75,00	131.466,55
LOCALIZA	DEB SIMPLES	44.154.552,52	1,95		51.680,19	301.883,78	111,48	865.230,03	695,77	1.219.601,25
MERC BR	LF	3.098.086,56	0,14		3.626,12	21.181,56	7,82	60.708,52	48,82	85.572,84
MOVI	DEB SIMPLES	12.964.231,35	0,57		15.173,84	88.636,19	32,73	254.040,45	204,28	358.087,49
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.846.650,32	0,08		2.161,39	12.625,51	4,66	36.186,02	29,10	51.006,68
MSDW	LF	7.540.367,14	0,33		8.825,54	51.553,34	19,04	147.757,18	118,82	208.273,92
NOVANTS	DEB SIMPLES	23.862.321,44	1,05		27.929,38	163.146,21	60,25	467.593,85	376,01	659.105,70
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.177,15	0,25		6.512,53	38.042,17	14,05	109.032,77	87,68	153.689,20
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.603.941,34	0,29		7.729,51	45.151,01	16,67	129.407,46	104,06	182.408,71
RANDOM	LF	5.520.519,68	0,24		6.461,43	37.743,68	13,94	108.177,28	86,99	152.483,32
RCI BRAS	LF	26.410.035,77	1,17		30.911,32	180.564,88	66,68	517.517,56	416,16	729.476,60
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.756.900,44	0,17		4.397,22	25.685,85	9,49	73.618,30	59,20	103.770,06
RNDN	DEB SIMPLES	2.349.745,57	0,10		2.750,23	16.065,16	5,93	46.044,41	37,03	64.902,76
SABESP	DEB SIMPLES	27.345.865,10	1,21		32.006,65	186.963,13	69,04	535.855,59	430,90	755.325,31
SAFRA	LF	119.001.557,91	5,26		139.284,01	813.611,24	300,46	2.331.893,67	1.875,18	3.286.964,56
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.006.215,34	0,57		15.222,98	88.923,23	32,84	254.863,14	204,95	359.247,14
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.532.655,02	0,69		18.180,02	106.196,45	39,22	304.369,96	244,76	429.030,41
SICREDI	LF	2.833.897,21	0,13		3.316,90	19.375,30	7,16	55.531,60	44,66	78.275,62
SULA	DEB SIMPLES	21.172.422,65	0,94		24.781,02	144.755,42	53,46	414.883,97	333,63	584.807,50
TAEF	DEB SIMPLES	8.125.275,30	0,36		9.510,14	55.552,34	20,52	159.218,74	128,03	224.429,77
TFLE	DEB SIMPLES	4.094.540,86	0,18		4.792,41	27.994,29	10,34	80.234,53	64,52	113.096,09
TRIANGUL	LF	3.723.469,36	0,16		4.358,09	25.457,28	9,40	72.963,20	58,67	102.846,64
UNIDAS	DEB SIMPLES	6.673.128,37	0,29		7.810,49	45.624,04	16,85	130.763,21	105,15	184.319,74
VOLKS	LF	21.820.110,00	0,96		25.539,10	149.183,65	55,09	427.575,72	343,83	602.697,39
VOLKSWAG	LF	24.972.266,54	1,10		29.228,50	170.734,88	63,05	489.343,76	393,50	689.763,69
VOLKSWAG	LF PRÉ	27.857.710,13	1,23		32.605,74	190.462,60	70,34	545.885,44	438,97	769.463,09
VOTORANT	LF	61.758.975,62	2,73		72.285,08	422.244,87	155,93	1.210.197,30	973,17	1.705.856,35
XPBM	LF	27.029.069,90	1,19		31.635,86	184.797,20	68,24	529.647,83	425,91	746.575,04
YAMAHA	LF	6.815.853,46	0,30		7.977,54	46.599,85	17,21	133.559,98	107,40	188.261,98
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.615.405.889,21	71,35		1.890.733,30	11.044.497,32	4.078,66	31.654.667,69	25.454,84	44.619.431,81

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	14.550.745,86	0,64		17.030,75	99.483,15	36,74	285.128,97	229,28	401.908,89
TESOURO	LFT OVER	633.836.765,93	28,00		741.866,96	4.333.529,13	1.600,34	12.420.341,13	9.987,74	17.507.325,30
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.387.511,79	28,64		758.897,71	4.433.012,28	1.637,08	12.705.470,10	10.217,02	17.909.234,19

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 31/12/2024					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		(64.144,35)	-		(75,09)	(438,53)	(0,17)	(1.256,93)	(0,95)	(1.771,67)
OUTRAS		109.167,05	0,01		127,77	746,37	0,28	2.139,18	1,72	3.015,32
TESOURARIA		88.482,48	-		103,56	604,95	0,22	1.733,86	1,39	2.443,98
CONTAS A PAGAR / RECEBER		133.505,18	0,01		156,24	912,79	0,33	2.616,11	2,16	3.687,63
PATRIMÔNIO		2.263.926.906,18	100,00		2.649.787,25	15.478.422,39	5.716,07	44.362.753,90	35.674,02	62.532.353,63
QUANTIDADE		92.753.086,84			108.561,785387	634.150,975564	234,187392	1.817.542,056649	1.461,564623	2.561.950,569614
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,80								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,03								
COTAS		24,408103			24,408103	24,408103	24,408103	24,408103	24,408103	24,408103
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,68	0,00	1,96	0,00	2,76