

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 =

31/01/2025

Patrimônio =

R\$ 1.908.108.180,30

Quantidade de cotas =

77.332.792,1646

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.487.635.835,13	77,98	76.620.030,89	77,98
TÍTULOS PÚBLICOS	420.420.848,45	22,03	21.653.591,34	22,03
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	51.496,72	(0,01)	2.652,43	(0,01)
TOTAL	1.908.108.180,30	100,00	98.276.274,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	77.332.792,1646		3.982.991,5355	5,15

(*) 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	76.620.030,89	77,98	5.799.960,13	21.536.328,07	49.283.742,69
TÍTULOS PÚBLICOS	21.653.591,34	22,03	1.639.127,06	6.086.382,91	13.928.081,37
CONTAS A PAGAR E REC.	2.652,43	(0,01)	200,80	745,52	1.706,11
TOTAL	98.276.274,66	100,00	7.439.287,99	27.623.456,50	63.213.530,17
QUANTIDADE DE COTAS	3.982.991,5355		301.503,3036	1.119.537,6879	2.561.950,5441

(*) 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				
31/01/2025				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	20.381.424,29	1,07	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.894.740,34	0,10	
B3SA	DEB SIMPLES	4.840.008,25	0,25	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.034.682,78	0,47	
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.906.742,57	0,99	
BCSF	LF	13.069.923,82	0,68	
BPAC	LF	45.605.042,41	2,39	
BPACCAR	LF	3.314.088,64	0,17	
BRABESCO	LF	50.801.588,81	2,66	
BRABESCO	LF PERPETUO	54.720.645,92	2,87	
BRABESCO	LFS ELEG NII CALLABL	99.140.494,43	5,20	
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.131.262,65	0,16	10,89
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.056.503,30	0,27	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.029.415,66	0,05	
CEF	CDB PÓS-LIQ.ANTECIP.	98.466.844,53	5,16	
CELPE	DEB SIMPLES	11.156.165,98	0,58	
CIARCIFF	LF	5.442.735,72	0,29	
CIEL	DEB SIMPLES	44.854.306,16	2,35	
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.484.262,66	0,18	
CNH	LF	4.485.522,89	0,24	
COELBA	DEB SIMPLES	13.665.910,64	0,72	
COGN	DEB SIMPLES	5.442.698,76	0,29	
COMPASS	DEB SIMPLES	5.484.289,28	0,29	
CONCORBC	LF	8.009.644,10	0,42	
COPELGER	DEB SIMPLES	10.714.787,23	0,56	
COSAN	DEB SIMPLES	2.133.382,20	0,11	
CPFP	DEB SIMPLES	2.752.682,44	0,14	
CPLD	DEB SIMPLES	15.874.514,73	0,83	
CSMG	DEB SIMPLES	405.546,03	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	28.042.316,06	1,47	
DAYCOVAL	LF	49.156.323,42	2,58	
DCLS	LF	2.558.317,51	0,13	
EEEL	DEB SIMPLES	3.290.597,17	0,17	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.198.934,73	0,06	
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.989.308,90	0,16	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.963.832,63	1,20	
FIDIS	LF	20.937.215,00	1,10	
GMAC	LF	12.905.451,48	0,68	
GMAC	LF PRÉ	14.413.753,59	0,76	1,44
HAPVIDA	DEB SIMPLES	487.803,81	0,03	
HOS MATE	DEB SIMPLES	886.394,16	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	14.544.681,14	0,76	
HYPE	DEB SIMPLES	23.403.217,04	1,23	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

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

T. PRIVADOS	
VALOR	

79.462,62	0,25	295.059,47	0,23	675.214,22	0,24	1.049.736,31
7.387,17	0,02	27.429,93	0,02	62.770,67	0,02	97.587,77
18.870,11	0,06	70.068,23	0,05	160.344,16	0,06	249.282,50
35.224,22	0,11	130.794,04	0,10	299.309,14	0,11	465.327,40
73.713,17	0,23	273.710,68	0,21	626.359,63	0,23	973.783,48
50.956,71	0,16	189.211,74	0,15	432.992,23	0,16	673.160,68
177.803,88	0,56	660.218,80	0,51	1.510.845,01	0,55	2.348.867,69
12.920,90	0,04	47.977,67	0,04	109.792,11	0,04	170.690,68
198.064,06	0,62	735.448,60	0,57	1.683.000,89	0,61	2.616.513,55
213.343,59	0,67	792.184,32	0,61	1.812.834,95	0,65	2.818.362,86
386.526,66	1,21	1.435.245,22	1,11	3.284.415,79	1,19	5.106.187,67
12.208,10	0,04	45.330,92	0,04	103.735,29	0,04	161.274,31
19.714,18	0,06	73.202,40	0,06	167.516,41	0,06	260.432,99
4.013,47	0,01	34.103,73	0,01	34.103,41	0,01	53.019,61
383.900,25	1,20	1.425.492,87	1,10	3.262.098,51	1,18	5.071.491,63
43.495,40	0,14	161.506,50	0,12	369.591,54	0,13	574.593,44
21.220,01	0,07	78.793,84	0,06	180.311,86	0,07	280.325,71
174.876,93	0,55	649.350,48	0,50	1.485.973,94	0,54	2.310.201,35
13.584,36	0,04	50.441,26	0,04	115.429,80	0,04	179.455,42
17.488,05	0,05	64.936,39	0,05	148.600,45	0,05	231.024,89
53.280,33	0,17	197.839,77	0,15	452.736,62	0,16	703.856,72
21.219,86	0,07	78.793,30	0,06	180.310,63	0,07	280.323,79
21.382,02	0,07	79.395,41	0,06	181.688,49	0,07	282.465,92
31.227,82	0,10	115.954,67	0,09	265.350,71	0,10	412.533,20
41.774,57	0,13	155.116,71	0,12	354.969,15	0,13	551.860,43
8.317,58	0,03	30.884,72	0,02	70.676,61	0,03	109.878,91
10.732,09	0,03	39.850,25	0,03	91.193,34	0,03	141.775,68
61.891,19	0,19	229.813,48	0,18	525.905,25	0,19	817.609,92
1.581,13	0,00	5.871,04	0,00	13.435,29	0,00	20.887,46
109.330,73	0,34	405.965,30	0,31	929.011,16	0,34	1.444.307,19
191.649,54	0,60	711.630,28	0,55	1.628.495,06	0,59	2.531.774,88
9.974,31	0,03	37.036,46	0,03	84.754,26	0,03	131.765,03
12.829,30	0,04	47.637,58	0,04	109.013,88	0,04	169.480,76
4.674,38	0,01	17.356,84	0,01	39.719,39	0,01	61.750,61
11.654,65	0,04	43.275,87	0,03	99.032,52	0,04	153.963,04
89.530,86	0,28	332.444,69	0,26	760.766,57	0,27	1.182.742,12
81.629,53	0,26	303.105,58	0,23	693.626,96	0,25	1.078.362,07
50.315,48	0,16	186.830,70	0,14	427.543,44	0,15	664.689,62
56.196,01	0,18	208.666,21	0,16	477.511,84	0,17	742.374,06
1.901,83	0,01	7.061,88	0,01	16.160,41	0,01	25.124,12
3.455,85	0,01	12.832,22	0,01	29.365,26	0,01	45.653,33
56.706,47	0,18	210.561,63	0,16	481.849,32	0,17	749.117,42
91.243,92	0,29	338.805,60	0,26	775.322,90	0,28	1.205.372,42

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				
31/01/2025				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

ITSA	DEB SIMPLES	1.675.729,46	0,09	
ITAÚ	LF	139.040.452,91	7,29	
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLABL	1.475.295,65	0,08	
ITUB	LF PERPETUO	4.819.089,04	0,25	
ITUB	LFS ELEG NII CALLABL	75.842.319,98	3,97	11,68
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.821.677,12	0,25	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.428.598,23	1,18	
MERC BR	LF	3.134.967,72	0,16	
MOVI	DEB SIMPLES	13.024.081,87	0,68	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.850.445,23	0,10	
MSDW	LF	7.619.152,84	0,40	
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.395.807,40	1,28	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.544.905,87	0,29	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.689.156,93	0,35	
RANDOM	LF	5.581.037,93	0,29	
RCI BRAS	LF	26.674.842,27	1,40	
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.848.482,43	0,20	
SABESP	DEB SIMPLES	27.073.077,10	1,42	
SAFRA	LF	120.233.785,59	6,30	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.146.026,28	0,69	6,99
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLABL	15.683.673,49	0,82	
SICREDI	LF	477.187,90	0,03	
SULA	DEB SIMPLES	21.540.993,14	1,13	
TAAE	DEB SIMPLES	5.519.994,67	0,29	
TFLE	DEB SIMPLES	3.895.487,65	0,20	
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.878.909,63	0,10	
VOLKS	LF	20.337.068,70	1,07	
VOLKSWAG	LF	23.389.703,57	1,23	
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.337.464,21	1,49	3,79
VOTORANT	LF	62.361.305,95	3,27	
XPBM	LF	27.329.850,42	1,43	
YAMAHA	LF	6.887.260,09	0,36	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.487.635.835,13	77,98	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	14.702.494,30	0,77	
TESOURO	LFT OVER	405.718.354,15	21,26	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		420.420.848,45	22,03	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

6.533,29	0,02
542.087,70	1,70
5.751,85	0,02
18.788,55	0,06
295.692,28	0,93
18.798,64	0,06
87.444,10	0,27
12.222,54	0,04
50.777,99	0,16
7.214,48	0,02
29.705,38	0,09
95.113,81	0,30
21.618,35	0,07
26.079,53	0,08
21.759,22	0,07
103.999,26	0,33
15.004,37	0,05
105.551,89	0,33
468.764,69	1,47
51.253,42	0,16
61.147,14	0,19
1.860,44	0,01
83.983,53	0,26
21.521,23	0,07
15.187,63	0,05
7.325,45	0,02
79.289,70	0,25
91.191,23	0,29
110.481,45	0,35
243.132,82	0,76
106.552,99	0,33
26.851,89	0,08
5.799.960,13	18,20

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
57.321,74	0,18
1.581.805,32	4,96
1.639.127,06	5,14

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

24.259,34	0,02
2.012.872,20	1,55
21.357,68	0,02
69.765,38	0,05
1.097.960,29	0,85
69.802,85	0,05
324.696,16	0,25
45.384,56	0,04
188.548,09	0,15
26.788,68	0,02
110.301,58	0,09
353.175,22	0,27
80.272,94	0,06
96.838,13	0,07
80.796,02	0,06
386.168,54	0,30
55.714,03	0,04
391.933,73	0,30
1.740.610,30	1,34
190.313,47	0,15
227.050,68	0,18
6.908,19	0,01
311.846,41	0,24
79.912,31	0,06
56.394,51	0,04
27.200,76	0,02
294.417,34	0,23
338.609,97	0,26
410.238,12	0,32
902.797,25	0,70
395.651,01	0,31
99.706,05	0,08
21.536.328,07	16,64

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
212.846,27	0,15
5.873.536,64	4,54
6.086.382,91	4,69

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano

55.515,08	0,02
4.606.257,63	1,66
48.874,92	0,02
159.651,13	0,06
2.512.572,83	0,91
159.736,87	0,06
743.034,85	0,27
103.858,04	0,04
431.473,54	0,16
61.303,22	0,02
252.414,18	0,09
808.206,34	0,29
183.696,64	0,07
221.604,42	0,08
184.893,66	0,07
883.708,25	0,32
127.496,00	0,05
896.901,34	0,32
3.983.213,37	1,44
435.513,42	0,16
519.582,89	0,19
15.808,70	0,01
713.629,47	0,26
182.871,36	0,07
129.053,23	0,05
62.246,22	0,02
673.744,76	0,24
774.875,21	0,28
938.789,10	0,34
2.065.961,63	0,75
905.407,95	0,33
228.167,37	0,08
49.283.742,69	17,78

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
487.077,51	0,18
13.441.003,86	4,85
13.928.081,37	5,03

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	

86.307,71
7.161.217,53
75.984,45
248.205,06
3.906.225,40
248.338,36
1.155.175,11
161.465,14
670.799,62
95.306,38
392.421,14
1.256.495,37
285.587,93
344.522,08
287.448,90
1.373.876,05
198.214,40
1.394.386,96
6.192.588,36
677.080,31
807.780,71
24.577,33
1.109.459,41
284.304,90
200.635,37
96.772,43
1.047.451,80
1.204.676,41
1.459.508,67
3.211.891,70
1.407.611,95
354.725,31
76.620.030,89

T.PÚBLICOS
VALOR
757.245,52
20.896.345,82
21.653.591,34

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-		-		-		-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(57.050,88)	(0,01)		(222,41)	(0,01)	(825,92)	(0,00)	(1.889,94)	(0,00)	(2.938,27)	
OUTRAS		32.270,51	-		125,82	0,00	467,18	0,00	1.069,08	0,00	1.662,08	
TESOURARIA	- X -	76.277,09	-		297,39	0,00	1.104,26	0,00	2.526,97	0,00	3.928,62	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.496,72	-0,01		200,80	(0,01)	745,52	0,00	1.706,11	0,00	2.652,43	
PATRIMÔNIO		1.908.108.180,30	100,00		7.439.287,99	23,34	27.623.456,50	21,33	63.213.530,17	22,81	98.276.274,66	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.866.727,82		129.459.387,79		277.145.730,71		-	
QUANTIDADE		77.332.792,16			301.503,303581		1.119.537,687872		2.561.950,544051		3.982.991,535503	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,0893										
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,0893										
COTAS		24,673985			24,673985		24,673985		24,673985		24,673985	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,39		1,45		3,31		5,15	

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	20.381.424,29	1,07		69.845,51	9.617,11	79.462,62
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.894.740,34	0,10		6.493,12	894,05	7.387,17
B3SA	DEB SIMPLES	4.840.008,25	0,25		16.586,32	2.283,79	18.870,11
BCODLLBR	LF PRÉ	9.034.682,78	0,47		30.961,14	4.263,08	35.224,22
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.906.742,57	0,99		64.791,89	8.921,28	73.713,17
BCSF	LF	13.069.923,82	0,68		44.789,58	6.167,13	50.956,71
BPAC	LF	45.605.042,41	2,39		156.284,83	21.519,05	177.803,88
BPACCAR	LF	3.314.088,64	0,17		11.357,12	1.563,78	12.920,90
BRADESCO	LF	50.801.588,81	2,66		174.092,98	23.971,08	198.064,06
BRADESCO	LF PERPETUO	54.720.645,92	2,87		187.523,28	25.820,31	213.343,59
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	99.140.494,43	5,20		339.746,54	46.780,12	386.526,66
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.131.262,65	0,16		10.730,59	1.477,51	12.208,10
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.056.503,30	0,27		17.328,23	2.385,95	19.714,18
CAMIL	DEB SIMPLES	1.029.415,66	0,05		3.527,73	485,74	4.013,47
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	98.466.844,53	5,16		337.438,00	46.462,25	383.900,25
CELPE	DEB SIMPLES	11.156.165,98	0,58		38.231,29	5.264,11	43.495,40
CIARCICF	LF	5.442.735,72	0,29		18.651,82	2.568,19	21.220,01
CIEL	DEB SIMPLES	44.854.306,16	2,35		153.712,12	21.164,81	174.876,93
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.484.262,66	0,18		11.940,29	1.644,07	13.584,36
CNH	LF	4.485.522,89	0,24		15.371,53	2.116,52	17.488,05
COELBA	DEB SIMPLES	13.665.910,64	0,72		46.831,98	6.448,35	53.280,33
COGN	DEB SIMPLES	5.442.698,76	0,29		18.651,69	2.568,17	21.219,86
COMPASS	DEB SIMPLES	5.484.289,28	0,29		18.794,22	2.587,80	21.382,02
CONCORBC	LF	8.009.644,10	0,42		27.448,41	3.779,41	31.227,82
COPELGER	DEB SIMPLES	10.714.787,23	0,56		36.718,72	5.055,85	41.774,57
COSAN	DEB SIMPLES	2.133.382,20	0,11		7.310,93	1.006,65	8.317,58
CPFP	DEB SIMPLES	2.752.682,44	0,14		9.433,22	1.298,87	10.732,09
CPLD	DEB SIMPLES	15.874.514,73	0,83		54.400,69	7.490,50	61.891,19
CSMG	DEB SIMPLES	405.546,03	0,02		1.389,77	191,36	1.581,13
CTEEP	DEB SIMPLES	28.042.316,06	1,47		96.098,77	13.231,96	109.330,73
DAYCOVAL	LF	49.156.323,42	2,58		168.454,79	23.194,75	191.649,54
DCLS	LF	2.558.317,51	0,13		8.767,15	1.207,16	9.974,31
EEEL	DEB SIMPLES	3.290.597,17	0,17		11.276,61	1.552,69	12.829,30
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.198.934,73	0,06		4.108,65	565,73	4.674,38
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.989.308,90	0,16		10.244,12	1.410,53	11.654,65
ELETROP	DEB SIMPLES	22.963.832,63	1,20		78.695,22	10.835,64	89.530,86
FIDIS	LF	20.937.215,00	1,10		71.750,16	9.879,37	81.629,53
GMAC	LF	12.905.451,48	0,68		44.225,95	6.089,53	50.315,48
GMAC	LF PRÉ	14.413.753,59	0,76		49.394,78	6.801,23	56.196,01
HAPVIDA	DEB SIMPLES	487.803,81	0,03		1.671,66	230,17	1.901,83
HOS MATE	DEB SIMPLES	886.394,16	0,05		3.037,60	418,25	3.455,85
HSLZ	DEB SIMPLES	14.544.681,14	0,76		49.843,46	6.863,01	56.706,47
HYPE	DEB SIMPLES	23.403.217,04	1,23		80.200,95	11.042,97	91.243,92

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITSA	DEB SIMPLES	1.675.729,46	0,09		5.742,59	790,70	6.533,29
ITAÚ	LF	139.040.452,91	7,29		476.480,51	65.607,19	542.087,70
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.475.295,65	0,08		5.055,72	696,13	5.751,85
ITUB	LF PERPETUO	4.819.089,04	0,25		16.514,63	2.273,92	18.788,55
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	75.842.319,98	3,97		259.905,56	35.786,72	295.692,28
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.821.677,12	0,25		16.523,50	2.275,14	18.798,64
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.428.598,23	1,18		76.861,01	10.583,09	87.444,10
MERC BR	LF	3.134.967,72	0,16		10.743,28	1.479,26	12.222,54
MOVI	DEB SIMPLES	13.024.081,87	0,68		44.632,49	6.145,50	50.777,99
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.850.445,23	0,10		6.341,33	873,15	7.214,48
MSDW	LF	7.619.152,84	0,40		26.110,23	3.595,15	29.705,38
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.395.807,40	1,28		83.602,48	11.511,33	95.113,81
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.544.905,87	0,29		19.001,95	2.616,40	21.618,35
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.689.156,93	0,35		22.923,21	3.156,32	26.079,53
RANDOM	LF	5.581.037,93	0,29		19.125,77	2.633,45	21.759,22
RCI BRAS	LF	26.674.842,27	1,40		91.412,55	12.586,71	103.999,26
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.848.482,43	0,20		13.188,44	1.815,93	15.004,37
SABESP	DEB SIMPLES	27.073.077,10	1,42		92.777,27	12.774,62	105.551,89
SAFRA	LF	120.233.785,59	6,30		412.031,56	56.733,13	468.764,69
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.146.026,28	0,69		45.050,38	6.203,04	51.253,42
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.683.673,49	0,82		53.746,69	7.400,45	61.147,14
SICREDI	LF	477.187,90	0,03		1.635,28	225,16	1.860,44
SULA	DEB SIMPLES	21.540.993,14	1,13		73.819,26	10.164,27	83.983,53
TAEF	DEB SIMPLES	5.519.994,67	0,29		18.916,58	2.604,65	21.521,23
TFLE	DEB SIMPLES	3.895.487,65	0,20		13.349,52	1.838,11	15.187,63
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.878.909,63	0,10		6.438,87	886,58	7.325,45
VOLKS	LF	20.337.068,70	1,07		69.693,51	9.596,19	79.289,70
VOLKSWAG	LF	23.389.703,57	1,23		80.154,64	11.036,59	91.191,23
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.337.464,21	1,49		97.110,22	13.371,23	110.481,45
VOTORANT	LF	62.361.305,95	3,27		213.707,21	29.425,61	243.132,82
XPBM	LF	27.329.850,42	1,43		93.657,21	12.895,78	106.552,99
YAMAHA	LF	6.887.260,09	0,36		23.602,09	3.249,80	26.851,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.487.635.835,13	77,98		5.098.008,95	701.951,18	5.799.960,13

TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.702.494,30	0,77		50.384,27	6.937,47	57.321,74
TESOURO	LFT OVER	405.718.354,15	21,26		1.390.364,34	191.440,98	1.581.805,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		420.420.848,45	22,03		1.440.748,61	198.378,45	1.639.127,06

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(57.050,88)	(0,01)		(195,47)	(26,94)	(222,41)
OUTRAS		32.270,51	-		110,59	15,23	125,82
TESOURARIA		76.277,09	-		261,40	35,99	297,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.496,72	(0,01)		176,52	24,28	200,80
PATRIMÔNIO		1.908.108.180,30	100,00		6.538.934,08	900.353,91	7.439.287,99
QUANTIDADE		77.332.792,164600			265.013,295582	36.490,007998	301.503,303581
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,089300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,089300					
COTAS		24,673985			24,673985	24,673985	24,673985
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,34	0,05	0,39

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	20.381.424,29	1,07		64.841,39	230.218,08	295.059,47
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.894.740,34	0,10		6.027,92	21.402,01	27.429,93
B3SA	DEB SIMPLES	4.840.008,25	0,25		15.397,99	54.670,24	70.068,23
BCODLLBR	LF PRÉ	9.034.682,78	0,47		28.742,91	102.051,13	130.794,04
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.906.742,57	0,99		60.149,85	213.560,83	273.710,68
BCSF	LF	13.069.923,82	0,68		41.580,61	147.631,13	189.211,74
BPAC	LF	45.605.042,41	2,39		145.087,72	515.131,08	660.218,80
BPACCAR	LF	3.314.088,64	0,17		10.543,43	37.434,24	47.977,67
BRADESCO	LF	50.801.588,81	2,66		161.620,00	573.828,60	735.448,60
BRADESCO	LF PERPETUO	54.720.645,92	2,87		174.088,07	618.096,25	792.184,32
BRADESCO	.FS ELEG NII CALLAB	99.140.494,43	5,20		315.405,23	1.119.839,99	1.435.245,22
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.131.262,65	0,16		9.961,79	35.369,13	45.330,92
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.056.503,30	0,27		16.086,74	57.115,66	73.202,40
CAMIL	DEB SIMPLES	1.029.415,66	0,05		3.274,98	11.627,75	14.902,73
CEF	:DB PÓS-LIQ.ANTECIF	98.466.844,53	5,16		313.262,08	1.112.230,79	1.425.492,87
CELPE	DEB SIMPLES	11.156.165,98	0,58		35.492,19	126.014,31	161.506,50
CIARCICF	LF	5.442.735,72	0,29		17.315,50	61.478,34	78.793,84
CIEL	DEB SIMPLES	44.854.306,16	2,35		142.699,33	506.651,15	649.350,48
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.484.262,66	0,18		11.084,82	39.356,44	50.441,26
CNH	LF	4.485.522,89	0,24		14.270,23	50.666,16	64.936,39
COELBA	DEB SIMPLES	13.665.910,64	0,72		43.476,68	154.363,09	197.839,77
COGN	DEB SIMPLES	5.442.698,76	0,29		17.315,38	61.477,92	78.793,30
COMPASS	DEB SIMPLES	5.484.289,28	0,29		17.447,70	61.947,71	79.395,41
CONCORBC	LF	8.009.644,10	0,42		25.481,85	90.472,82	115.954,67
COPELGER	DEB SIMPLES	10.714.787,23	0,56		34.087,99	121.028,72	155.116,71
COSAN	DEB SIMPLES	2.133.382,20	0,11		6.787,13	24.097,59	30.884,72
CPFP	DEB SIMPLES	2.752.682,44	0,14		8.757,37	31.092,88	39.850,25
CPLD	DEB SIMPLES	15.874.514,73	0,83		50.503,13	179.310,35	229.813,48
CSMG	DEB SIMPLES	405.546,03	0,02		1.290,20	4.580,84	5.871,04
CTEEP	DEB SIMPLES	28.042.316,06	1,47		89.213,73	316.751,57	405.965,30
DAYCOVAL	LF	49.156.323,42	2,58		156.385,76	555.244,52	711.630,28
DCLS	LF	2.558.317,51	0,13		8.139,02	28.897,44	37.036,46
EEEL	DEB SIMPLES	3.290.597,17	0,17		10.468,69	37.168,89	47.637,58
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.198.934,73	0,06		3.814,29	13.542,55	17.356,84
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.989.308,90	0,16		9.510,18	33.765,69	43.275,87
ELETROP	DEB SIMPLES	22.963.832,63	1,20		73.057,06	259.387,63	332.444,69
FIDIS	LF	20.937.215,00	1,10		66.609,58	236.496,00	303.105,58
GMAC	LF	12.905.451,48	0,68		41.057,36	145.773,34	186.830,70
GMAC	LF PRÉ	14.413.753,59	0,76		45.855,87	162.810,34	208.666,21
HAPVIDA	DEB SIMPLES	487.803,81	0,03		1.551,90	5.509,98	7.061,88
HOS MATE	DEB SIMPLES	886.394,16	0,05		2.819,97	10.012,25	12.832,22
HSLZ	DEB SIMPLES	14.544.681,14	0,76		46.272,40	164.289,23	210.561,63
HYPE	DEB SIMPLES	23.403.217,04	1,23		74.454,91	264.350,69	338.805,60

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITSA	DEB SIMPLES	1.675.729,46	0,09		5.331,16	18.928,18	24.259,34
ITAÚ	LF	139.040.452,91	7,29		442.342,82	1.570.529,38	2.012.872,20
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLAI	1.475.295,65	0,08		4.693,50	16.664,18	21.357,68
ITUB	LF PERPETUO	4.819.089,04	0,25		15.331,43	54.433,95	69.765,38
ITUB	LFS ELEG NII CALLAI	75.842.319,98	3,97		241.284,49	856.675,80	1.097.960,29
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.821.677,12	0,25		15.339,67	54.463,18	69.802,85
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.428.598,23	1,18		71.354,26	253.341,90	324.696,16
MERC BR	LF	3.134.967,72	0,16		9.973,58	35.410,98	45.384,56
MOVI	DEB SIMPLES	13.024.081,87	0,68		41.434,77	147.113,32	188.548,09
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.850.445,23	0,10		5.887,00	20.901,68	26.788,68
MSDW	LF	7.619.152,84	0,40		24.239,55	86.062,03	110.301,58
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.395.807,40	1,28		77.612,74	275.562,48	353.175,22
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.544.905,87	0,29		17.640,54	62.632,40	80.272,94
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.689.156,93	0,35		21.280,86	75.557,27	96.838,13
RANDOM	LF	5.581.037,93	0,29		17.755,49	63.040,53	80.796,02
RCI BRAS	LF	26.674.842,27	1,40		84.863,25	301.305,29	386.168,54
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.848.482,43	0,20		12.243,55	43.470,48	55.714,03
SABESP	DEB SIMPLES	27.073.077,10	1,42		86.130,19	305.803,54	391.933,73
SAFRA	LF	120.233.785,59	6,30		382.511,35	1.358.098,95	1.740.610,30
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	13.146.026,28	0,69		41.822,72	148.490,75	190.313,47
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLAI	15.683.673,49	0,82		49.895,98	177.154,70	227.050,68
SICREDI	LF	477.187,90	0,03		1.518,12	5.390,07	6.908,19
SULA	DEB SIMPLES	21.540.993,14	1,13		68.530,44	243.315,97	311.846,41
TAEI	DEB SIMPLES	5.519.994,67	0,29		17.561,29	62.351,02	79.912,31
TFLE	DEB SIMPLES	3.895.487,65	0,20		12.393,09	44.001,42	56.394,51
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.878.909,63	0,10		5.977,56	21.223,20	27.200,76
VOLKS	LF	20.337.068,70	1,07		64.700,28	229.717,06	294.417,34
VOLKSWAG	LF	23.389.703,57	1,23		74.411,92	264.198,05	338.609,97
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.337.464,21	1,49		90.152,71	320.085,41	410.238,12
VOTORANT	LF	62.361.305,95	3,27		198.396,04	704.401,21	902.797,25
XPBM	LF	27.329.850,42	1,43		86.947,09	308.703,92	395.651,01
YAMAHA	LF	6.887.260,09	0,36		21.911,11	77.794,94	99.706,05
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.487.635.835,13	77,98		4.732.759,48	16.803.568,59	21.536.328,07
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.702.494,30	0,77		46.774,46	166.071,81	212.846,27
TESOURO	LFT OVER	405.718.354,15	21,26		1.290.750,97	4.582.785,67	5.873.536,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		420.420.848,45	22,03		1.337.525,43	4.748.857,48	6.086.382,91

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(57.050,88)	(0,01)		(181,50)	(644,42)	(825,92)
OUTRAS		32.270,51	-		102,68	364,50	467,18
TESOURARIA		76.277,09	-		242,67	861,59	1.104,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.496,72	(0,01)		163,85	581,67	745,52
PATRIMÔNIO		1.908.108.180,30	100,00		6.070.448,76	21.553.007,74	27.623.456,50
QUANTIDADE		77.332.792,16			246.026,277309	873.511,410562	1.119.537,687872
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,09					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,09					
COTAS		24,673985			24,673985	24,673985	24,673985
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	1,13	1,45

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	LF	20.381.424,29	1,07		28.585,65	167.036,87	479.591,70	675.214,22
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.894.740,34	0,10		2.657,44	15.528,43	44.584,80	62.770,67
B3SA	DEB SIMPLES	4.840.008,25	0,25		6.788,28	39.666,50	113.889,38	160.344,16
BCODLLBR	LF PRÉ	9.034.682,78	0,47		12.671,46	74.044,15	212.593,53	299.309,14
BCOTOYOT	LF PRÉ	18.906.742,57	0,99		26.517,36	154.951,05	444.891,22	626.359,63
BCSF	LF	13.069.923,82	0,68		18.331,02	107.115,14	307.546,07	432.992,23
BPAC	LF	45.605.042,41	2,39		63.962,65	373.758,16	1.073.124,20	1.510.845,01
BPACCAR	LF	3.314.088,64	0,17		4.648,12	27.160,76	77.983,23	109.792,11
BRABESCO	LF	50.801.588,81	2,66		71.250,99	416.346,68	1.195.403,22	1.683.000,89
BRABESCO	LF PERPETUO	54.720.645,92	2,87		76.747,60	448.465,49	1.287.621,86	1.812.834,95
BRABESCO	FS ELEG NII CALLAB	99.140.494,43	5,20		139.047,98	812.510,34	2.332.857,47	3.284.415,79
BRABESCO	LFS ELEG.NIVELII	3.131.262,65	0,16		4.391,70	25.662,40	73.681,19	103.735,29
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.056.503,30	0,27		7.091,92	41.440,80	118.983,69	167.516,41
CAMIL	DEB SIMPLES	1.029.415,66	0,05		1.443,79	8.436,62	24.223,00	34.103,41
CEF	DB PÓS-LIQ.ANTECIFI	98.466.844,53	5,16		138.103,17	806.989,41	2.317.005,93	3.262.098,51
CELPE	DEB SIMPLES	11.156.165,98	0,58		15.646,91	91.430,86	262.513,77	369.591,54
CIARCI	LF	5.442.735,72	0,29		7.633,63	44.606,18	128.072,05	180.311,86
CIEL	DEB SIMPLES	44.854.306,16	2,35		62.909,72	367.605,46	1.055.458,76	1.485.973,94
CMHOSP	DEB SIMPLES	3.484.262,66	0,18		4.886,80	28.555,43	81.987,57	115.429,80
CNH	LF	4.485.522,89	0,24		6.291,10	36.761,30	105.548,05	148.600,45
COELBA	DEB SIMPLES	13.665.910,64	0,72		19.166,91	111.999,58	321.570,13	452.736,62
COGN	DEB SIMPLES	5.442.698,76	0,29		7.633,57	44.605,88	128.071,18	180.310,63
COMPASS	DEB SIMPLES	5.484.289,28	0,29		7.691,91	44.946,74	129.049,84	181.688,49
CONCORBC	LF	8.009.644,10	0,42		11.233,80	65.643,39	188.473,52	265.350,71
COPELGER	DEB SIMPLES	10.714.787,23	0,56		15.027,86	87.813,52	252.127,77	354.969,15
COSAN	DEB SIMPLES	2.133.382,20	0,11		2.992,14	17.484,23	50.200,24	70.676,61
CPFP	DEB SIMPLES	2.752.682,44	0,14		3.860,73	22.559,73	64.772,88	91.193,34
CPLD	DEB SIMPLES	15.874.514,73	0,83		22.264,56	130.100,29	373.540,40	525.905,25
CSMG	DEB SIMPLES	405.546,03	0,02		568,79	3.323,67	9.542,83	13.435,29
CTEEP	DEB SIMPLES	28.042.316,06	1,47		39.330,32	229.822,05	659.858,79	929.011,16
DAYCOVAL	LF	49.156.323,42	2,58		68.943,45	402.862,84	1.156.688,77	1.628.495,06
DCLS	LF	2.558.317,51	0,13		3.588,13	20.966,81	60.199,32	84.754,26
EEEL	DEB SIMPLES	3.290.597,17	0,17		4.615,18	26.968,24	77.430,46	109.013,88
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.198.934,73	0,06		1.681,55	9.825,92	28.211,92	39.719,39
ELETROBR	DEB SIMPLES	2.989.308,90	0,16		4.192,61	24.499,01	70.340,90	99.032,52
ELETROP	DEB SIMPLES	22.963.832,63	1,20		32.207,57	188.201,11	540.357,89	760.766,57
FIDIS	LF	20.937.215,00	1,10		29.365,17	171.591,88	492.669,91	693.626,96
GMAC	LF	12.905.451,48	0,68		18.100,34	105.767,20	303.675,90	427.543,44
GMAC	LF PRÉ	14.413.753,59	0,76		20.215,79	118.128,56	339.167,49	477.511,84
HAPVIDA	DEB SIMPLES	487.803,81	0,03		684,16	3.997,82	11.478,43	16.160,41
HOS MATE	DEB SIMPLES	886.394,16	0,05		1.243,20	7.264,48	20.857,58	29.365,26
HSLZ	DEB SIMPLES	14.544.681,14	0,76		20.399,42	119.201,58	342.248,32	481.849,32
HYPE	DEB SIMPLES	23.403.217,04	1,23		32.823,82	191.802,11	550.696,97	775.322,90

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITSA	DEB SIMPLES	1.675.729,46	0,09		2.350,27	13.733,52	39.431,29	55.515,08
ITAÚ	LF	139.040.452,91	7,29		195.009,06	1.139.512,22	3.271.736,35	4.606.257,63
ITAÚ	LFS ELEG NII CALLA	1.475.295,65	0,08		2.069,15	12.090,85	34.714,92	48.874,92
ITUB	LF PERPETUO	4.819.089,04	0,25		6.758,94	39.495,06	113.397,13	159.651,13
ITUB	LFS ELEG NII CALLA	75.842.319,98	3,97		106.371,48	621.569,11	1.784.632,24	2.512.572,83
LM TRANS	DEB SIMPLES	4.821.677,12	0,25		6.762,57	39.516,27	113.458,03	159.736,87
LOCALIZA	DEB SIMPLES	22.428.598,23	1,18		31.456,89	183.814,58	527.763,38	743.034,85
MERC BR	LF	3.134.967,72	0,16		4.396,90	25.692,77	73.768,37	103.858,04
MOVI	DEB SIMPLES	13.024.081,87	0,68		18.266,73	106.739,44	306.467,37	431.473,54
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.850.445,23	0,10		2.595,31	15.165,41	43.542,50	61.303,22
MSDW	LF	7.619.152,84	0,40		10.686,13	62.443,11	179.284,94	252.414,18
NOVANTS	DEB SIMPLES	24.395.807,40	1,28		34.215,97	199.936,93	574.053,44	808.206,34
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.544.905,87	0,29		7.776,92	45.443,52	130.476,20	183.696,64
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.689.156,93	0,35		9.381,77	54.821,28	157.401,37	221.604,42
RANDOM	LF	5.581.037,93	0,29		7.827,60	45.739,64	131.326,42	184.893,66
RCI BRAS	LF	26.674.842,27	1,40		37.412,39	218.614,86	627.681,00	883.708,25
REDE DOR	DEB SIMPLES	3.848.482,43	0,20		5.397,63	31.540,41	90.557,96	127.496,00
SABESP	DEB SIMPLES	27.073.077,10	1,42		37.970,93	221.878,61	637.051,80	896.901,34
SAFRA	LF	120.233.785,59	6,30		168.632,05	985.381,34	2.829.199,98	3.983.213,37
SAFRA	LFS ELEG NIVELII	13.146.026,28	0,69		18.437,76	107.738,84	309.336,82	435.513,42
SANTANDER	LFS ELEG NII CALLA	15.683.673,49	0,82		21.996,90	128.536,24	369.049,75	519.582,89
SICREDI	LF	477.187,90	0,03		669,27	3.910,81	11.228,62	15.808,70
SULA	DEB SIMPLES	21.540.993,14	1,13		30.211,99	176.540,17	506.877,31	713.629,47
TAE	DEB SIMPLES	5.519.994,67	0,29		7.741,98	45.239,36	129.890,02	182.871,36
TFLE	DEB SIMPLES	3.895.487,65	0,20		5.463,56	31.925,64	91.664,03	129.053,23
UNIDAS	DEB SIMPLES	1.878.909,63	0,10		2.635,24	15.398,69	44.212,29	62.246,22
VOLKS	LF	20.337.068,70	1,07		28.523,44	166.673,35	478.547,97	673.744,76
VOLKSWAG	LF	23.389.703,57	1,23		32.804,87	191.691,36	550.378,98	774.875,21
VOLKSWAG	LF PRÉ	28.337.464,21	1,49		39.744,28	232.240,95	666.803,87	938.789,10
VOTORANT	LF	62.361.305,95	3,27		87.463,89	511.084,86	1.467.412,88	2.065.961,63
XPBM	LF	27.329.850,42	1,43		38.331,06	223.983,01	643.093,88	905.407,95
YAMAHA	LF	6.887.260,09	0,36		9.659,62	56.444,85	162.062,90	228.167,37
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.487.635.835,13	77,98		2.086.460,82	12.191.985,73	35.005.296,14	49.283.742,69
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	14.702.494,30	0,77		20.620,76	120.494,95	345.961,80	487.077,51
TESOURO	LFT OVER	405.718.354,15	21,26		569.034,06	3.325.082,84	9.546.886,96	13.441.003,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		420.420.848,45	22,03		589.654,82	3.445.577,79	9.892.848,76	13.928.081,37

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 31/01/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(57.050,88)	(0,01)		(79,97)	(467,55)	(1.342,42)	(1.889,94)
OUTRAS		32.270,51	-		45,26	264,47	759,35	1.069,08
TESOURARIA		76.277,09	-		106,98	625,13	1.794,86	2.526,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER		51.496,72	(0,01)		72,27	422,05	1.211,79	1.706,11
PATRIMÔNIO		1.908.108.180,30	100,00		2.676.187,91	15.637.985,57	44.899.356,69	63.213.530,17
QUANTIDADE		77.332.792,16			108.461,923477	633.784,342231	1.819.704,278342	2.561.950,54
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		1,09						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,09						
COTAS		24,673985			24,673985	24,673985	24,673985	24,673985
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,14	0,82	2,35	3,31