

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (11.419.818/0001-60 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 78.497.106.769,86

Quantidade de cotas =

2.063.525.381,8095

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	78.493.637.547,68	100,00	38.703.752,41	100,00
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	3.469.222,18	0,00	1.710,58	-
TOTAL	78.497.106.769,86	100,00	38.705.462,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	2.063.525.381,8095		1.017.485,9760	

(*) 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 (***)
AÇÕES					
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	38.703.752,41	100,00	3.247.625,46	12.834.181,58	22.621.945,37
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.710,58	-	143,53	567,23	999,82
TOTAL	38.705.462,99	100,00	3.247.768,99	12.834.748,81	22.622.945,19
QUANTIDADE DE COTAS	1.017.485,9760		85.377,0798	337.398,8040	594.710,0923

(*) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES								
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES					- -	- -	- -	-
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS					- -	- -	- -	-
ITAUCOR	TERMO	-	-		- -	- -	- -	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					- -	- -	- -	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL DE LFT					1.564.470,00 4,64	6.182.576,26 4,57	10.897.609,75 3,80	18.644.656,01
TESOURO	LFT	31.117.527.351,24	39,64		1.287.468,35 3,82	5.087.902,78 3,76	8.968.102,71 3,13	15.343.473,84
TESOURO	LFT OVER	6.695.004.502,08	8,53		277.001,65 0,82	1.094.673,48 0,81	1.929.507,04 0,67	3.301.182,17
TOTAL DE LTN					1.224.101,46 3,63	4.837.485,32 3,57	8.526.708,76 2,97	14.588.295,54
TESOURO	LTN OVER	29.585.978.406,69	37,69		1.224.101,46 3,63	4.837.485,32 3,57	8.526.708,76 2,97	14.588.295,54
TOTAL DE NTN					459.054,00 1,36	1.814.120,00 1,34	3.197.626,86 1,12	5.470.800,86
TESOURO	NTN OVER	11.095.127.287,67	14,13		459.054,00 1,36	1.814.120,00 1,34	3.197.626,86 1,12	5.470.800,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.247.625,46 9,64	12.834.181,58 9,48	22.621.945,37 7,89	38.703.752,41
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR % Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS					- -	- -	- -	-
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					(11,94) (0,00)	(47,19) (0,00)	(83,17) (0,00)	(142,30)
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(11,94) (0,00)	(47,19) (0,00)	(83,17) (0,00)	(142,30)
OUTRAS					-	-	-	-
TESOURARIA - x -					155,47 0,00	614,42 0,00	1.082,99 0,00	1.852,88
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					143,53 0,00	567,23 0,00	999,82 0,00	1.710,58
PATRIMÔNIO					3.247.768,99 9,64	12.834.748,81 9,49	22.622.945,19 7,89	38.705.462,99
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					33.706.515,84	135.316.014,93	286.625.721,41	-
QUANTIDADE					85.377,079754	337.398,803961	594.710,092280	1.017.485,975996
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					38,040291	38,040291	38,040291	38,040291
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,00	0,02	0,03	0,05

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES							
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES					-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS					-	-	-
ITAU COR	TERMO	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.367.443,56	197.026,44	1.564.470,00
TESOURO	LFT	31.117.527.351,24	39,64		1.125.326,98	162.141,37	1.287.468,35
TESOURO	LFT OVER	6.695.004.502,08	8,53		242.116,58	34.885,07	277.001,65
TOTAL DE LTN					1.069.940,40	154.161,06	1.224.101,46
TESOURO	LTN OVER	29.585.978.406,69	37,69		1.069.940,40	154.161,06	1.224.101,46
TOTAL DE NTN					401.241,59	57.812,41	459.054,00
TESOURO	NTN OVER	11.095.127.287,67	14,13		401.241,59	57.812,41	459.054,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.838.625,55	408.999,91	3.247.625,46
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-
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
TOTAL DE CONTAS A PAGAR / RECEBER					(10,44)	(1,50)	(11,94)
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(10,44)	(1,50)	(11,94)
OUTRAS					-	-	-
TESOURARIA					135,89	19,58	155,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					125,45	18,08	143,53
PATRIMÔNIO					2.838.751,00	409.017,99	3.247.768,99
QUANTIDADE					74.624,849019	10.752,230735	85.377,079754
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					38,040291	38,040291	38,040291
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-				
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE OUTROS		-	-		-	-	-
ITAU COR	TERMO	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		37.812.531.853,32	48,17		1.360.690,09	4.821.886,17	6.182.576,26
TESOURO	LFT	31.117.527.351,24	39,64		1.119.769,27	3.968.133,51	5.087.902,78
TESOURO	LFT OVER	6.695.004.502,08	8,53		240.920,82	853.752,66	1.094.673,48
TOTAL DE LTN		29.585.978.406,69	37,69		1.064.656,23	3.772.829,09	4.837.485,32
TESOURO	LTN OVER	29.585.978.406,69	37,69		1.064.656,23	3.772.829,09	4.837.485,32
TOTAL DE NTN		11.095.127.287,67	14,13		399.259,95	1.414.860,05	1.814.120,00
TESOURO	NTN OVER	11.095.127.287,67	14,13		399.259,95	1.414.860,05	1.814.120,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		78.493.637.547,68	100,00		2.824.606,27	10.009.575,31	12.834.181,58
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
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
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		(288.600,36)	(0,00)		(10,39)	(36,80)	(47,19)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(288.600,36)	(0,00)		(10,39)	(36,80)	(47,19)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		3.757.822,54	0,00		135,23	479,19	614,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		3.469.222,18	0,00		124,84	442,39	567,23
PATRIMÔNIO		78.497.106.769,86	100,00		2.824.731,11	10.010.017,70	12.834.748,81
QUANTIDADE		2.063.525.381,809510			74.256,295323	263.142,508639	337.398,803961
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,100000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,455200					
COTAS		38,040291			38,040291	38,040291	38,040291
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,00	0,01	0,02

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	0	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		-	-					
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL DE AÇÕES		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
TOTAL DE OUTROS								
ITAUCOR	TERMO	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		37.812.531.853,32	48,17		462.357,09	2.691.794,52	7.743.458,14	10.897.609,75
TESOURO	LFT	31.117.527.351,24	39,64		380.493,15	2.215.191,25	6.372.418,31	8.968.102,71
TESOURO	LFT OVER	6.695.004.502,08	8,53		81.863,94	476.603,27	1.371.039,83	1.929.507,04
TOTAL DE LTN		29.585.978.406,69	37,69		361.765,96	2.106.163,50	6.058.779,30	8.526.708,76
TESOURO	LTN OVER	29.585.978.406,69	37,69		361.765,96	2.106.163,50	6.058.779,30	8.526.708,76
TOTAL DE NTN		11.095.127.287,67	14,13		135.666,95	789.838,75	2.272.121,16	3.197.626,86
TESOURO	NTN OVER	11.095.127.287,67	14,13		135.666,95	789.838,75	2.272.121,16	3.197.626,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		78.493.637.547,68	100,00		959.790,00	5.587.796,77	16.074.358,60	22.621.945,37
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	0	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-
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
TOTAL DE CONTAS A PAGAR/RECEBER		(288.600,36)	(0,00)		(3,53)	(20,54)	(59,10)	(83,17)
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(288.600,36)	(0,00)		(3,53)	(20,54)	(59,10)	(83,17)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		3.757.822,54	0,00		45,94	267,51	769,54	1.082,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		3.469.222,18	0,00		42,41	246,97	710,44	999,82
PATRIMÔNIO		78.497.106.769,86	100,00		959.832,41	5.588.043,74	16.075.069,04	22.622.945,190000
QUANTIDADE		2.063.525.381,809510			25.231,994169	146.898,026776	422.580,071335	594.710,092280
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,100000						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		6,455200						
COTAS		38,040291			38,040291	38,040291	38,040291	38,040291
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,01	0,02	0,03