

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60.701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =	28/02/2025
Patrimônio =	R\$ 53.475.747.726,49
Quantidade de cotas =	1.466.555.131,8522

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	53.470.475.752,82	99,99	24.495.415,17	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.271.973,67	0,01	2.415,14	0,01
TOTAL	53.475.747.726,49	100,00	24.497.830,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.466.555.131,8522		671.845,0940	

(*) 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 PÚBLICOS	24.495.415,17	99,99	3.411.584,87	8.052.485,57	13.031.344,73
CONTAS A PAGAR E REC.	2.415,14	0,01	336,37	793,94	1.284,83
TOTAL	24.497.830,31	100,00	3.411.921,24	8.053.279,51	13.032.629,56
QUANTIDADE DE COTAS	671.845,0940		93.570,8394	220.858,5928	357.415,6618

(*) 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 ITAÚ VERSO A - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	25.533.610.689,03	47,75	
TESOURO	LFT OVER	17.609.560.565,78	32,93	
TESOURO	NTN OVER	7.131.610.811,81	13,34	
TESOURO	LTN OVER	3.195.693.686,20	5,98	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		53.470.475.752,82	99,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(249.295,44)		
OUTRAS		701.864,25	0,00	
TESOURARIA	- x -	4.819.404,86	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.271.973,67	0,01	

PATRIMÔNIO	53.475.747.726,49	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.466.555.131,852210	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,987800	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,042600	
COTAS	36,463510	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.629.124,83	5,09
1.123.545,46	3,51
455.019,25	1,42
203.895,33	0,64
3.411.584,87	10,65

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(15,90)	(0,00)
44,78	0,00
307,49	0,00
336,37	0,00

3.411.921,24	10,65
32.028.692,62	
93.570,839432	
36,463510	

0,01

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.845.281,50	2,96
2.651.944,47	2,04
1.073.998,17	0,83
481.261,43	0,37
8.052.485,57	6,20

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(37,58)	(0,00)
105,74	0,00
725,78	0,00
793,94	0,00

8.053.279,51	6,20
129.963.142,54	
220.858,592834	
36,463510	

0,02

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.222.822,57	2,25
4.291.644,14	1,55
1.738.052,22	0,63
778.825,80	0,28
13.031.344,73	4,71

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(60,76)	(0,00)
171,05	0,00
1.174,54	0,00
1.284,83	0,00

13.032.629,56	4,71
276.806.471,63	
357.415,661778	
36,463510	

0,02

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
11.697.228,90	
8.067.134,07	
3.267.069,64	
1.463.982,56	
24.495.415,17	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(114,24)	
321,57	
2.207,81	
2.415,14	

24.497.830,31	
-	
671.845,094044	
36,463510	

0,05

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO A - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	25.533.610.689,03	47,75		1.431.321,83	197.803,00	1.629.124,83
TESOURO	LFT OVER	17.609.560.565,78	32,93		987.128,25	136.417,21	1.123.545,46
TESOURO	NTN OVER	7.131.610.811,81	13,34		399.772,30	55.246,95	455.019,25
TESOURO	LTN OVER	3.195.693.686,20	5,98		179.139,03	24.756,30	203.895,33
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		53.470.475.752,82	99,99		2.997.361,41	414.223,46	3.411.584,87
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		(249.295,44)	-		(13,97)	(1,93)	(15,90)
OUTRAS		701.864,25	0,00		39,34	5,44	44,78
TESOURARIA		4.819.404,86	0,01		270,16	37,33	307,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.271.973,67	0,01		295,53	40,84	336,37
PATRIMÔNIO		53.475.747.726,49	100,00		2.997.656,94	414.264,30	3.411.921,24
QUANTIDADE		1.466.555.131,852210			82.209,774632	11.361,064799	93.570,839432
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,987800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,042600					
COTAS		36,463510			36,463510	36,463510	36,463510
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO A - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	25.533.610.689,03	47,75		843.583,03	3.001.698,47	3.845.281,50
TESOURO	LFT OVER	17.609.560.565,78	32,93		581.787,15	2.070.157,32	2.651.944,47
TESOURO	NTN OVER	7.131.610.811,81	13,34		235.615,17	838.383,00	1.073.998,17
TESOURO	LTN OVER	3.195.693.686,20	5,98		105.579,79	375.681,64	481.261,43
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		53.470.475.752,82	99,99		1.766.565,14	6.285.920,43	8.052.485,57
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		(249.295,44)	-		(8,27)	(29,31)	(37,58)
OUTRAS		701.864,25	0,00		23,19	82,55	105,74
TESOURARIA		4.819.404,86	0,01		159,22	566,56	725,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.271.973,67	0,01		174,14	619,80	793,94
PATRIMÔNIO		53.475.747.726,49	100,00		1.766.739,28	6.286.540,23	8.053.279,51
QUANTIDADE		1.466.555.131,852210			48.452,254861	172.406,337973	220.858,592834
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,987800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,042600					
COTAS		36,463510			36,463510	36,463510	36,463510
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,00	0,01	0,02

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ VERSO A - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TESOURO	LFT	25.533.610.689,03	47,75		263.693,74	1.538.902,65	4.420.226,18	6.222.822,57
TESOURO	LFT OVER	17.609.560.565,78	32,93		181.859,54	1.061.322,65	3.048.461,95	4.291.644,14
TESOURO	NTN OVER	7.131.610.811,81	13,34		73.650,42	429.819,93	1.234.581,87	1.738.052,22
TESOURO	LTN OVER	3.195.693.686,20	5,98		33.002,95	192.603,45	553.219,40	778.825,80
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		53.470.475.752,82	99,99		552.206,65	3.222.648,68	9.256.489,40	13.031.344,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(249.295,44)	-		(2,58)	(15,02)	(43,16)	(60,76)
OUTRAS		701.864,25	0,00		7,25	42,30	121,50	171,05
TESOURARIA		4.819.404,86	0,01		49,77	290,46	834,31	1.174,54
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.271.973,67	0,01		54,44	317,74	912,65	1.284,83
PATRIMÔNIO		53.475.747.726,49	100,00		552.261,09	3.222.966,42	9.257.402,05	13.032.629,560000
QUANTIDADE		1.466.555.131,852210			15.145,582252	88.388,814444	253.881,265083	357.415,661778
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,987800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,042600						
COTAS		36,463510			36,463510	36,463510	36,463510	36,463510
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,00	0,01	0,02	0,02