

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

Data base = 30/04/2025
Patrimônio = R\$ 50.122.883.729,50
Quantidade de cotas = 1.347.383.439,0207

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	50.116.737.618,18	99,99	35.245.300,01	99,99
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.146.111,32	0,01	4.322,35	0,01
TOTAL	50.122.883.729,50	100,00	35.249.622,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.347.383.439,0207		947.566,3383	

(*) 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	35.245.300,01	99,99	3.243.312,77	11.304.630,51	20.697.356,73
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.322,35	0,01	397,76	1.386,36	2.538,23
TOTAL	35.249.622,36	100,00	3.243.710,53	11.306.016,87	20.699.894,96
QUANTIDADE DE COTAS	947.566,3383		87.196,1373	303.923,8519	556.446,3491

(*) 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 30/04/2025					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								
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		23.407.798.904,03	46,70		1.514.839,49 4,71	5.280.002,85 4,02	9.667.021,18 3,44	16.461.863,52
TESOURO	LFT	23.407.798.904,03	46,70		1.514.839,49 4,71	5.280.002,85 4,02	9.667.021,18 3,44	16.461.863,52
TOTAL DE LTN		15.757.124.300,94	31,44		1.019.724,84 3,17	3.554.271,02 2,70	6.507.423,23 2,32	11.081.419,09
TESOURO	LTN OVER	15.757.124.300,94	31,44		1.019.724,84 3,17	3.554.271,02 2,70	6.507.423,23 2,32	11.081.419,09
TOTAL DE NTN		10.951.814.413,21	21,85		708.748,44 2,20	2.470.356,64 1,88	4.522.912,32 1,61	7.702.017,40
TESOURO	NTN OVER	10.951.814.413,21	21,85		708.748,44 2,20	2.470.356,64 1,88	4.522.912,32 1,61	7.702.017,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.116.737.618,18	99,99		3.243.312,77 10,08	11.304.630,51 8,60	20.697.356,73 7,37	35.245.300,01
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		184.238,90	0,00		11,94 0,00	41,57 0,00	76,08 0,00	129,59
TAXA DE ADM		-	-		- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		184.238,90	0,00		11,94 0,00	41,57 0,00	76,08 0,00	129,59
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA	- x -	5.961.872,42	0,01		385,82 0,00	1.344,79 0,00	2.462,15 0,00	4.192,76
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		6.146.111,32	0,01		397,76 0,00	1.386,36 0,00	2.538,23 0,00	4.322,35
PATRIMÔNIO		50.122.883.729,50	100,00		3.243.710,53 10,08	11.306.016,87 8,60	20.699.894,96 7,37	35.249.622,36
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		32.169.845,67	131.466.350,06	280.984.175,69	-
QUANTIDADE		1.347.383.439,020740			87.196,137251	303.923,851910	556.446,349119	947.566,338280
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,049800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,104100						
COTAS		37,200163			37,200163	37,200163	37,200163	37,200163
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01	0,02	0,04	0,07

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.325.861,84	188.977,65	1.514.839,49
TESOURO	LFT	23.407.798.904,03	46,70		1.325.861,84	188.977,65	1.514.839,49
TOTAL DE LTN					892.513,21	127.211,63	1.019.724,84
TESOURO	LTN OVER	15.757.124.300,94	31,44		892.513,21	127.211,63	1.019.724,84
TOTAL DE NTN					620.331,41	88.417,03	708.748,44
TESOURO	NTN OVER	10.951.814.413,21	21,85		620.331,41	88.417,03	708.748,44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.838.706,46	404.606,31	3.243.312,77
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					337,69	48,13	385,82
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					348,13	49,63	397,76
PATRIMÔNIO					2.839.054,59	404.655,94	3.243.710,53
QUANTIDADE		1.347.383.439,020740	100,00		76.318,337103	10.877,800148	87.196,137251
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,049800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,104100					
COTAS		37,200163			37,200163	37,200163	37,200163
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01

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

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					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							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		23.407.798.904,03	46,70		1.165.949,96	4.114.052,89	5.280.002,85
TESOURO	LFT	23.407.798.904,03	46,70		1.165.949,96	4.114.052,89	5.280.002,85
TOTAL DE LTN		15.757.124.300,94	31,44		784.867,41	2.769.403,61	3.554.271,02
TESOURO	LTN OVER	15.757.124.300,94	31,44		784.867,41	2.769.403,61	3.554.271,02
TOTAL DE NTN		10.951.814.413,21	21,85		545.513,39	1.924.843,25	2.470.356,64
TESOURO	NTN OVER	10.951.814.413,21	21,85		545.513,39	1.924.843,25	2.470.356,64
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		50.116.737.618,18	99,99		2.496.330,76	8.808.299,75	11.304.630,51
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		184.238,90	0,00		9,16	32,41	41,57
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		184.238,90	0,00		9,16	32,41	41,57
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		5.961.872,42	0,01		296,96	1.047,83	1.344,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA		6.146.111,32	0,01		306,12	1.080,24	1.386,36
PATRIMÔNIO		50.122.883.729,50	100,00		2.496.636,88	8.809.379,99	11.306.016,87
QUANTIDADE		1.347.383.439,020740			67.113,600317	236.810,251593	303.923,851910
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,049800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		4,104100					
COTAS		37,200163			37,200163	37,200163	37,200163
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,00	0,02	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 30/04/2025					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								
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					409.886,56	2.386.541,52	6.870.593,10	9.667.021,18
TESOURO	LFT	23.407.798.904,03	46,70		409.886,56	2.386.541,52	6.870.593,10	9.667.021,18
TOTAL DE LTN					275.918,02	1.606.517,19	4.624.988,02	6.507.423,23
TESOURO	LTN OVER	15.757.124.300,94	31,44		275.918,02	1.606.517,19	4.624.988,02	6.507.423,23
TOTAL DE NTN					191.773,76	1.116.591,95	3.214.546,61	4.522.912,32
TESOURO	NTN OVER	10.951.814.413,21	21,85		191.773,76	1.116.591,95	3.214.546,61	4.522.912,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					877.578,34	5.109.650,66	14.710.127,73	20.697.356,73
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					3,22	18,78	54,08	76,08
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					3,22	18,78	54,08	76,08
OUTRAS					-	-	-	-
TESOURARIA					104,40	607,84	1.749,91	2.462,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					107,62	626,62	1.803,99	2.538,23
PATRIMÔNIO					877.685,96	5.110.277,28	14.711.931,72	20.699.894,960000
QUANTIDADE					23.593,605139	137.372,442756	395.480,301223	556.446,349119
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					37,200163	37,200163	37,200163	37,200163
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,01	0,03	0,04