

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

Data base = 30/05/2025
Patrimônio = R\$ 54.585.620.397,73
Quantidade de cotas = 1.450.726.586,8557

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES				
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	54.582.894.129,85	100,00	39.405.580,26	100,00
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.726.267,88	0,00	1.968,19	-
TOTAL	54.585.620.397,73	100,00	39.407.548,45	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.450.726.586,8557		1.047.337,7025	

(*) 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	39.405.580,26	100,00	3.121.412,26	13.037.725,29	23.246.442,71
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.968,19	-	155,90	651,19	1.161,10
TOTAL	39.407.548,45	100,00	3.121.568,16	13.038.376,48	23.247.603,81
QUANTIDADE DE COTAS	1.047.337,7025		82.962,1774	346.522,0194	617.853,5058

(*) 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 30/05/2025					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					1.491.646,92 4,61	6.230.411,48 4,67	11.108.908,98 3,91	18.830.967,38
TESOURO	LFT	24.785.086.226,17	45,41		1.417.375,77 4,38	5.920.190,76 4,44	10.555.781,18 3,72	17.893.347,71
TESOURO	LFT OVER	1.298.749.922,58	2,38		74.271,15 0,23	310.220,72 0,23	553.127,80 0,19	937.619,67
TOTAL DE LTN					1.141.425,00 3,52	4.767.580,95 3,58	8.500.662,12 2,99	14.409.668,07
TESOURO	LTN OVER	19.959.644.850,22	36,57		1.141.425,00 3,52	4.767.580,95 3,58	8.500.662,12 2,99	14.409.668,07
TOTAL DE NTN					488.340,34 1,51	2.039.732,86 1,53	3.636.871,61 1,28	6.164.944,81
TESOURO	NTN OVER	8.539.413.130,88	15,64		488.340,34 1,51	2.039.732,86 1,53	3.636.871,61 1,28	6.164.944,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.121.412,26 9,64	13.037.725,29 9,78	23.246.442,71 8,19	39.405.580,26
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					12,30 0,00	51,36 0,00	91,60 0,00	155,26
TAXA DE ADM		-	-		- -	- -	- -	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		215.077,44	0,00		12,30 0,00	51,36 0,00	91,60 0,00	155,26
OUTRAS		-	-		- -	- -	- -	-
TESOURARIA - x -					143,60 0,00	599,83 0,00	1.069,50 0,00	1.812,93
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					155,90 0,00	651,19 0,00	1.161,10 0,00	1.968,19
PATRIMÔNIO					3.121.568,16 9,64	13.038.376,48 9,78	23.247.603,81 8,19	39.407.548,45
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					32.383.755,05	133.296.058,48	283.956.563,46	-
QUANTIDADE					82.962,177390	346.522,019373	617.853,505779	1.047.337,702543
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA								
COTAS					37,626401	37,626401	37,626401	37,626401
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 30/05/2025					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					1.302.761,47	188.885,45	1.491.646,92
TESOURO	LFT	24.785.086.226,17	45,41		1.237.895,19	179.480,58	1.417.375,77
TESOURO	LFT OVER	1.298.749.922,58	2,38		64.866,28	9.404,87	74.271,15
TOTAL DE LTN					996.887,73	144.537,27	1.141.425,00
TESOURO	LTN OVER	19.959.644.850,22	36,57		996.887,73	144.537,27	1.141.425,00
TOTAL DE NTN					426.502,39	61.837,95	488.340,34
TESOURO	NTN OVER	8.539.413.130,88	15,64		426.502,39	61.837,95	488.340,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.726.151,59	395.260,67	3.121.412,26
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					10,74	1,56	12,30
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		215.077,44	0,00		10,74	1,56	12,30
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA					125,42	18,18	143,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					136,16	19,74	155,90
PATRIMÔNIO					2.726.287,75	395.280,41	3.121.568,16
QUANTIDADE		1.450.726.586,855710	100,00		72.456,776959	10.505,400431	82.962,177390
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,145800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,296900					
COTAS		37,626401			37,626401	37,626401	37,626401
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,00	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 30/05/2025					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					1.373.568,10	4.856.843,38	6.230.411,48
TESOURO	LFT	24.785.086.226,17	45,41		1.305.176,26	4.615.014,50	5.920.190,76
TESOURO	LFT OVER	1.298.749.922,58	2,38		68.391,84	241.828,88	310.220,72
TOTAL DE LTN					1.051.069,76	3.716.511,19	4.767.580,95
TESOURO	LTN OVER	19.959.644.850,22	36,57		1.051.069,76	3.716.511,19	4.767.580,95
TOTAL DE NTN					449.683,30	1.590.049,56	2.039.732,86
TESOURO	NTN OVER	8.539.413.130,88	15,64		449.683,30	1.590.049,56	2.039.732,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.874.321,16	10.163.404,13	13.037.725,29
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					11,31	40,05	51,36
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					11,31	40,05	51,36
OUTRAS					-	-	-
TESOURARIA					132,24	467,59	599,83
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					143,55	507,64	651,19
PATRIMÔNIO					2.874.464,71	10.163.911,77	13.038.376,48
QUANTIDADE					76.394,888386	270.127,130987	346.522,019373
VARIACÃO MENSAL DA COTA							
VARIACÃO ANUAL DA COTA							
COTAS					37,626401	37,626401	37,626401
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,01	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 30/05/2025					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					471.424,80	2.744.050,64	7.893.433,54	11.108.908,98
TESOURO	LFT	24.785.086.226,17	45,41		447.951,91	2.607.420,60	7.500.408,67	10.555.781,18
TESOURO	LFT OVER	1.298.749.922,58	2,38		23.472,89	136.630,04	393.024,87	553.127,80
TOTAL DE LTN					360.739,56	2.099.778,42	6.040.144,14	8.500.662,12
TESOURO	LTN OVER	19.959.644.850,22	36,57		360.739,56	2.099.778,42	6.040.144,14	8.500.662,12
TOTAL DE NTN					154.336,62	898.356,44	2.584.178,55	3.636.871,61
TESOURO	NTN OVER	8.539.413.130,88	15,64		154.336,62	898.356,44	2.584.178,55	3.636.871,61
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					986.500,98	5.742.185,50	16.517.756,23	23.246.442,71
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					3,88	22,63	65,09	91,60
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		215.077,44	0,00		3,88	22,63	65,09	91,60
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA					45,39	264,18	759,93	1.069,50
CONTAS A PAGAR / RECEBER - TESOURARIA					49,27	286,81	825,02	1.161,10
PATRIMÔNIO					986.550,25	5.742.472,31	16.518.581,25	23.247.603,810000
QUANTIDADE		1.450.726.586,855710	100,00		26.219,628293	152.618,165621	439.015,711865	617.853,505779
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,145800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,296900						
COTAS		37,626401			37,626401	37,626401	37,626401	37,626401
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,00	0,01	0,03	0,04