

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

Data base =	31/01/2025
Patrimônio =	R\$ 52.292.399.871,48
Quantidade de cotas =	1.448.268.873,2723

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	52.845.785.932,31	101,06	25.474.632,62	101,06
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(553.386.060,83)	(1,06)	(266.703,37)	(1,06)
TOTAL	52.292.399.871,48	100,00	25.207.929,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.448.268.873,2723		698.146,8223	

(*) 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	25.474.632,62	101,06	3.493.583,70	7.989.527,39	13.991.521,53
CONTAS A PAGAR E REC.	(266.703,37)	(1,06)	(36.575,62)	(83.645,33)	(146.482,42)
TOTAL	25.207.929,25	100,00	3.457.008,08	7.905.882,06	13.845.039,11
QUANTIDADE DE COTAS	698.146,8223		95.743,6520	218.957,5506	383.445,6197

(*) 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 31/01/2025				
--	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	25.372.627.314,38	48,52	
TESOURO	LFT OVER	13.700.718.074,80	26,20	
TESOURO	NTN OVER	-	-	
TESOURO	LTN OVER	13.772.440.543,13	26,34	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		52.845.785.932,31	101,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(123.910,94)		
OUTRAS		(558.408.549,69)	(1,07)	
TESOURARIA	- x -	5.146.399,80	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(553.386.060,83)	(1,06)	

PATRIMÔNIO	52.292.399.871,48	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	1.448.268.873,272330	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,044400	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,044400	
COTAS	36,106831	

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.677.359,81	5,26
905.741,19	2,84
-	-
910.482,70	2,86
3.493.583,70	10,96

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(36.915,85)	(0,13)
340,23	0,00
(36.575,62)	(0,12)

3.456.999,89	10,84
31.866.727,82	
95.743,652001	
36,106831	

0,01

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
0	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.835.978,54	2,96
2.071.352,72	1,60
-	-
2.082.196,13	1,61
7.989.527,39	6,17

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(84.423,39)	(0,07)
778,06	0,00
(83.645,33)	(0,06)

7.905.863,34	6,11
129.459.387,79	
218.957,550616	
36,106831	

0,02

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.717.691,01	2,42
3.627.420,59	1,31
-	-
3.646.409,93	1,32
13.991.521,53	5,05

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(147.845,00)	(0,05)
1.362,58	0,00
(146.482,42)	(0,05)

13.845.006,30	5,00
277.145.730,71	
383.445,619704	
36,106831	

0,03

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
12.231.029,36	
6.604.514,50	
-	
6.639.088,76	
25.474.632,62	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(269.184,24)	
2.480,87	
(266.703,37)	

25.207.869,53	
-	
698.146,822321	
36,106831	

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 31/01/2025					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	25.372.627.314,38	48,52		1.474.354,16	203.005,65	1.677.359,81
TESOURO	LFT OVER	13.700.718.074,80	26,20		796.122,15	109.619,04	905.741,19
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	LTN OVER	13.772.440.543,13	26,34		800.289,81	110.192,89	910.482,70
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		52.845.785.932,31	101,06		3.070.766,12	422.817,58	3.493.583,70
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		(123.910,94)	-		(7,20)	(0,99)	(8,19)
OUTRAS		(558.408.549,69)	(1,07)		(32.448,04)	(4.467,81)	(36.915,85)
TESOURARIA		5.146.399,80	0,01		299,05	41,18	340,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(553.386.060,83)	(1,06)		(32.156,19)	(4.427,62)	(36.583,81)
PATRIMÔNIO		52.292.399.871,48	100,00		3.038.609,93	418.389,96	3.456.999,89
QUANTIDADE		1.448.268.873,272330			84.156,095158	11.587,556843	95.743,652001
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,044400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,044400					
COTAS		36,106831			36,106831	36,106831	36,106831
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 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		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	25.372.627.314,38	48,52		842.983,26	2.992.995,28	3.835.978,54
TESOURO	LFT OVER	13.700.718.074,80	26,20		455.194,33	1.616.158,39	2.071.352,72
TESOURO	NTN OVER	-	-		0,01	(0,01)	-
TESOURO	LTN OVER	13.772.440.543,13	26,34		457.577,25	1.624.618,88	2.082.196,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		52.845.785.932,31	101,06		1.755.754,85	6.233.772,54	7.989.527,39
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		(123.910,94)	-		(4,15)	(14,57)	(18,72)
OUTRAS		(558.408.549,69)	(1,07)		(18.552,63)	(65.870,76)	(84.423,39)
TESOURARIA		5.146.399,80	0,01		170,98	607,08	778,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(553.386.060,83)	(1,06)		(18.385,80)	(65.278,25)	(83.664,05)
PATRIMÔNIO		52.292.399.871,48	100,00		1.737.369,05	6.168.494,29	7.905.863,34
QUANTIDADE		1.448.268.873,272330			48.117,461097	170.840,089518	218.957,550616
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,044400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,044400					
COTAS		36,106831			36,106831	36,106831	36,106831
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 31/01/2025					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	25.372.627.314,38	48,52		284.398,03	1.661.846,04	4.771.446,94	6.717.691,01
TESOURO	LFT OVER	13.700.718.074,80	26,20		153.569,33	897.364,07	2.576.487,19	3.627.420,59
TESOURO	NTN OVER	-	-		-	-	-	-
TESOURO	LTN OVER	13.772.440.543,13	26,34		154.373,25	902.061,72	2.589.974,96	3.646.409,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		52.845.785.932,31	101,06		592.340,61	3.461.271,83	9.937.909,09	13.991.521,53
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		(123.910,94)	-		(1,39)	(8,12)	(23,30)	(32,81)
OUTRAS		(558.408.549,69)	(1,07)		(6.259,12)	(36.574,41)	(105.011,47)	(147.845,00)
TESOURARIA		5.146.399,80	0,01		57,69	337,08	967,81	1.362,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(553.386.060,83)	(1,06)		(6.202,82)	(36.245,45)	(104.066,96)	(146.515,23)
PATRIMÔNIO		52.292.399.871,48	100,00		586.137,79	3.425.026,38	9.833.842,13	13.845.006,300000
QUANTIDADE		1.448.268.873,272330			16.233,431986	94.858,126773	272.354,060945	383.445,619704
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,044400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,044400						
COTAS		36,106831			36,106831	36,106831	36,106831	36,106831
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,00	0,01	0,02	0,03