

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

Data base =	30/09/2024
Patrimônio =	R\$ 59.065,012.696,56
Quantidade de cotas =	1.696.939.417,0852

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	59.058.989.303,93	99,99	118.947.413,73	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.023.392,63	0,01	12.131,37	0,01
TOTAL	59.065.012.696,56	100,00	118.959.545,10	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.696.939.417,0852		3.417.710,9579	1,18

(*) 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	118.947.413,73	99,99	8.317.555,28	37.365.208,89	73.264.649,56
CONTAS A PAGAR E REC.	12.131,37	0,01	848,30	3.810,86	7.472,21
TOTAL	118.959.545,10	100,00	8.318.403,58	37.369.019,75	73.272.121,77
QUANTIDADE DE COTAS	3.417.710,9579		238.987,9605	1.073.612,9512	2.105.110,0462

(*) 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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		0	-	0	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano
TESOURO	LFT	24.741.306.305,87	41,89		3.484.434,55	11,02	15.653.232,29	12,56
TESOURO	LFT OVER	19.374.567.264,95	32,80		2.728.611,45	8,63	12.257.824,96	9,84
TESOURO	NTN OVER	94.317.565,49	0,16		13.283,19	0,04	59.672,46	0,05
TESOURO	LTN OVER	14.848.798.167,62	25,14		2.091.226,09	6,62	9.394.479,18	7,54
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.058.989.303,93	99,99		8.317.555,28	26,32	37.365.208,89	29,98
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
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(304.421,12)	(0,00)		(42,88)	(0,00)	(377,65)	(0,00)
TESOURARIA	- x -	6.327.813,75	0,01		891,18	0,00	7.849,86	0,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6.023.392,63	0,01		848,30	0,00	7.472,21	0,00
PATRIMÔNIO		59.065.012.696,56	100,00		8.318.403,58	26,32	37.369.019,75	29,99
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.607.510,59		124.622.450,36	
QUANTIDADE		1.696.939.417,085220			238.987,960515		1.073.612,951163	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,841800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,064700						
COTAS		34,806789			34,806789		34,806789	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,06	

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 30/09/2024					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	24.741.306.305,87	41,89		3.076.915,06	407.519,49	3.484.434,55
TESOURO	LFT OVER	19.374.567.264,95	32,80		2.409.488,70	319.122,75	2.728.611,45
TESOURO	NTN OVER	94.317.565,49	0,16		11.729,66	1.553,53	13.283,19
TESOURO	LTN OVER	14.848.798.167,62	25,14		1.846.648,28	244.577,81	2.091.226,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.058.989.303,93	99,99		7.344.781,70	972.773,58	8.317.555,28
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		(304.421,12)	(0,00)		(37,86)	(5,02)	(42,88)
TESOURARIA		6.327.813,75	0,01		786,95	104,23	891,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6.023.392,63	0,01		749,09	99,21	848,30
PATRIMÔNIO					7.345.530,79	972.872,79	8.318.403,58
QUANTIDADE		1.696.939.417,085220			211.037,298866	27.950,661649	238.987,960515
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,841800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,064700					
COTAS		34,806789			34,806789	34,806789	34,806789
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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TESOURO	LFT	24.741.306.305,87	41,89		3.460.332,20	2.756,94	12.182.594,04	7.549,11	15.653.232,29
TESOURO	LFT OVER	19.374.567.264,95	32,80		2.709.737,24	2.158,92	9.540.017,20	5.911,60	12.257.824,96
TESOURO	NTN OVER	94.317.565,49	0,16		13.191,31	10,51	46.441,86	28,78	59.672,46
TESOURO	LTN OVER	14.848.798.167,62	25,14		2.076.760,78	1.654,61	7.311.533,10	4.530,69	9.394.479,18
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.058.989.303,93	99,99		8.260.021,53	6.580,98	29.080.586,20	18.020,18	37.365.208,89
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	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(304.421,12)	(0,00)		(42,61)	(0,04)	(149,86)	(0,09)	(192,60)
TESOURARIA		6.327.813,75	0,01		885,01	0,71	3.115,81	1,93	4.003,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6.023.392,63	0,01		842,40	0,67	2.965,95	1,84	3.810,86
PATRIMÔNIO		59.065.012.696,56	100,00		8.260.863,93	6.581,65	29.083.552,15	18.022,02	37.369.019,75
QUANTIDADE		1.696.939.417,085220			237.334,844809	189,090983	835.571,242247	517,773124	1.073.612,951163
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,841800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,064700							
COTAS		34,806789			34,806789	34,806789	34,806789	34,806789	34,806789
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,01	0,00	0,05	0,00	0,06

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 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TESOURO	LFT	24.741.306.305,87	41,89		1.307.583,49	7.623.520,38	1.579,11	21.742.534,10	17.200,07	30.692.417,15
TESOURO	LFT OVER	19.374.567.264,95	32,80		1.023.950,15	5.969.871,05	1.236,58	17.026.271,14	13.469,13	24.034.798,05
TESOURO	NTN OVER	94.317.565,49	0,16		4.984,70	29.062,00	6,02	82.885,80	65,57	117.004,09
TESOURO	LTN OVER	14.848.798.167,62	25,14		784.762,26	4.575.349,18	947,72	13.049.048,28	10.322,83	18.420.430,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		59.058.989.303,93	99,99		3.121.280,60	18.197.802,61	3.769,43	51.900.739,32	41.057,60	73.264.649,56
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	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(304.421,12)	(0,00)		(16,09)	(93,80)	(0,01)	(267,53)	(0,22)	(377,65)
TESOURARIA		6.327.813,75	0,01		334,43	1.949,78	0,40	5.560,85	4,40	7.849,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		6.023.392,63	0,01		318,34	1.855,98	0,39	5.293,32	4,18	7.472,21
PATRIMÔNIO					3.121.598,94	18.199.658,59	3.769,82	51.906.032,64	41.061,78	73.272.121,77
QUANTIDADE		1.696.939.417,085220			89.683,622229	522.876,685010	108,307031	1.491.261,725852	1.179,706053	2.105.110,046175
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,841800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		8,064700								
COTAS		34,806789			34,806789	34,806789	34,806789	34,806789	34,806789	34,806789
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,03	0,00	0,09	0,00	0,12