

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

Data base =	31/10/2024
Patrimônio =	R\$ 48.246.057.072,85
Quantidade de cotas =	1.373.218.291,9261

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	48.241.655.871,05	99,99	116.168.528,33	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.401.201,80	0,01	10.598,33	0,01
TOTAL	48.246.057.072,85	100,00	116.179.126,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.373.218.291,9261		3.306.784,2545	1,19

(*) 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	116.168.528,33	99,99	8.227.050,85	37.194.305,43	70.747.172,05
CONTAS A PAGAR E REC.	10.598,33	0,01	750,57	3.393,32	6.454,44
TOTAL	116.179.126,66	100,00	8.227.801,42	37.197.698,75	70.753.626,49
QUANTIDADE DE COTAS	3.306.784,2545		234.186,3377	1.058.750,9828	2.013.846,9341

(*) 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 - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2024					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	21.374.486.256,67	44,30		3.215.109,05	430.059,88	3.645.168,93
TESOURO	LFT OVER	23.333.815.840,11	48,36		3.509.827,64	469.482,07	3.979.309,71
TESOURO	NTN OVER	3.533.353.774,27	7,32		531.480,27	71.091,94	602.572,21
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		48.241.655.871,05	99,99		7.256.416,96	970.633,89	8.227.050,85
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		(679.190,47)	(0,00)		(102,16)	(115,67)	(115,83)
TESOURARIA		5.080.392,27	0,01		764,18	102,22	866,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.401.201,80	0,01		662,02	88,55	750,57
PATRIMÔNIO		48.246.057.072,85	100,00		7.257.078,98	970.722,44	8.227.801,42
QUANTIDADE		1.373.218.291,926060			206.556,850568	27.629,487089	234.186,337657
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,079200					
COTAS		35,133567			35,133567	35,133567	35,133567
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,02	0,00	0,02

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 31/10/2024					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	21.374.486.256,67	44,30		3.640.936,76	12.838.787,16	16.479.723,92
TESOURO	LFT OVER	23.333.815.840,11	48,36		3.974.689,58	14.015.676,99	17.990.366,57
TESOURO	NTN OVER	3.533.353.774,27	7,32		601.872,61	2.122.342,33	2.724.214,94
TESOURO	LTN OVER	-	-		0,01	(0,01)	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					8.217.498,96	28.976.806,47	37.194.305,43
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		(679.190,47)	(0,00)		(115,74)	(407,93)	(523,67)
TESOURARIA		5.080.392,27	0,01		865,40	3.051,59	3.916,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER					749,66	2.643,66	3.393,32
PATRIMÔNIO					8.218.248,62	28.979.450,13	37.197.698,75
QUANTIDADE		1.373.218.291,926060	100,00		233.914,438138	824.836,544640	1.058.750,982778
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,079200					
COTAS		35,133567			35,133567	35,133567	35,133567
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,06	0,08

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 31/10/2024					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	21.374.486.256,67	44,30		1.338.440,38	7.793.278,13	1.849,64	22.193.764,54	18.698,64	31.346.031,33
TESOURO	LFT OVER	23.333.815.840,11	48,36		1.461.130,85	8.507.662,58	2.019,20	24.228.194,69	20.412,69	34.219.420,01
TESOURO	NTN OVER	3.533.353.774,27	7,32		221.253,66	1.288.284,00	305,76	3.668.786,27	3.091,02	5.181.720,71
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		48.241.655.871,05	99,99		3.020.824,89	17.589.224,71	4.174,60	50.090.745,50	42.202,35	70.747.172,05
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		(679.190,47)	(0,00)		(42,53)	(247,63)	(0,06)	(705,22)	(0,59)	(996,03)
TESOURARIA		5.080.392,27	0,01		318,13	1.852,34	0,44	5.275,12	4,44	7.450,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.401.201,80	0,01		275,60	1.604,71	0,38	4.569,90	3,85	6.454,44
PATRIMÔNIO		48.246.057.072,85	100,00		3.021.100,49	17.590.829,42	4.174,98	50.095.315,40	42.206,20	70.753.626,49
QUANTIDADE		1.373.218.291,926060			85.989,005243	500.684,412266	118,831657	1.425.853,377888	1.201,306996	2.013.846,934050
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,938800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,079200								
COTAS		35,133567			35,133567	35,133567	35,133567	35,133567	35,133567	35,133567
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,04	0,00	0,10	0,00	0,15