

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

Data base =	29/11/2024
Patrimônio =	R\$ 49.578.254.937,68
Quantidade de cotas =	1.399.856.165,9764

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	49.574.143.807,65	99,99	157.067.201,61	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	4.111.130,03	0,01	13.025,43	0,01
TOTAL	49.578.254.937,68	100,00	157.080.227,04	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.399.856.165,9764		4.435.205,0037	1,29

(*) 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	157.067.201,61	99,99	11.376.429,93	48.864.371,47	96.826.400,21
CONTAS A PAGAR E REC.	13.025,43	0,01	943,44	4.052,27	8.029,72
TOTAL	157.080.227,04	100,00	11.377.373,37	48.868.423,74	96.834.429,93
QUANTIDADE DE COTAS	4.435.205,0037		321.243,3815	1.379.813,8797	2.734.147,7425

(*) 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"

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	VALOR	% Plano	VALOR	
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	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO LFT		22.124.558.176,66	44,63		5.077.212,97	15,90	21.807.792,26	17,15	43.212.875,91	15,81	70.097.881,14	
TESOURO LFT OVER		2.385.289.934,92	4,81		547.383,81	1,71	2.351.138,81	1,85	4.658.860,84	1,70	7.557.383,46	
TESOURO NTN OVER		25.064.295.696,07	50,56		5.751.833,15	18,01	24.705.440,40	19,43	48.954.663,46	17,91	79.411.937,01	
TESOURO LTN OVER		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.574.143.807,65	99,99		11.376.429,93	35,62	48.864.371,47	38,43	96.826.400,21	35,42	157.067.201,61	
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	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(536.206,60)	(0,00)		(123,04)	(0,00)	(528,52)	(0,00)	(1.047,30)	(0,00)	(1.698,86)	
TESOURARIA - x -		4.647.336,63	0,01		1.066,48	0,00	4.580,79	0,00	9.077,02	0,00	14.724,29	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.111.130,03	0,01		943,44	0,00	4.052,27	0,00	8.029,72	0,00	13.025,43	
PATRIMÔNIO		49.578.254.937,68	100,00		11.377.373,37	35,63	48.868.423,74	38,44	96.834.429,93	35,42	157.080.227,04	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.936.385,37		127.137.487,89		273.404.664,27		-	
QUANTIDADE		1.399.856.165,976400			321.243,381491		1.379.813,879693		2.734.147,742528		4.435.205,003712	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		0,805800										
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		9,958200										
COTAS		35,416678			35,416678		35,416678		35,416678		35,416678	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,02		0,10		0,20		0,32	

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 29/11/2024					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	22.124.558.176,66	44,63		4.469.452,47	607.760,50	5.077.212,97
TESOURO	LFT OVER	2.385.289.934,92	4,81		481.860,02	65.523,79	547.383,81
TESOURO	NTN OVER	25.064.295.696,07	50,56		5.063.318,21	688.514,94	5.751.833,15
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.574.143.807,65	99,99		10.014.630,70	1.361.799,23	11.376.429,93
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		(536.206,60)	(0,00)		(108,32)	(14,72)	(123,04)
TESOURARIA		4.647.336,63	0,01		938,82	127,66	1.066,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.111.130,03	0,01		830,50	112,94	943,44
PATRIMÔNIO		49.578.254.937,68	100,00		10.015.461,20	1.361.912,17	11.377.373,37
QUANTIDADE		1.399.856.165,976400			282.789,403006	38.453,978485	321.243,381491
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,805800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,958200					
COTAS		35,416678			35,416678	35,416678	35,416678
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 29/11/2024					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	22.124.558.176,66	44,63		4.810.421,37	16.997.370,89	21.807.792,26
TESOURO	LFT OVER	2.385.289.934,92	4,81		518.620,52	1.832.518,29	2.351.138,81
TESOURO	NTN OVER	25.064.295.696,07	50,56		5.449.592,37	19.255.848,03	24.705.440,40
TESOURO	LTN OVER	-	-		0,01	(0,01)	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.574.143.807,65	99,99		10.778.634,27	38.085.737,20	48.864.371,47
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		(536.206,60)	(0,00)		(116,62)	(411,90)	(528,52)
TESOURARIA		4.647.336,63	0,01		1.010,44	3.570,35	4.580,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.111.130,03	0,01		893,82	3.158,45	4.052,27
PATRIMÔNIO		49.578.254.937,68	100,00		10.779.528,09	38.088.895,65	48.868.423,74
QUANTIDADE		1.399.856.165,976400			304.363,049528	1.075.450,830165	1.379.813,879693
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,805800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		9,958200					
COTAS		35,416678			35,416678	35,416678	35,416678
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,08	0,10

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 29/11/2024					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	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE					-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	22.124.558.176,66	44,63		1.846.191,33	10.727.733,12	2.423,88	30.612.169,03	24.358,55	43.212.875,91
TESOURO	LFT OVER	2.385.289.934,92	4,81		199.041,33	1.156.576,94	261,32	3.300.355,11	2.626,14	4.658.860,84
TESOURO	NTN OVER	25.064.295.696,07	50,56		2.091.498,73	12.153.150,04	2.745,95	34.679.673,62	27.595,12	48.954.663,46
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.574.143.807,65	99,99		4.136.731,39	24.037.460,10	5.431,15	68.592.197,76	54.579,81	96.826.400,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	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	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(536.206,60)	(0,00)		(44,74)	(260,00)	(0,06)	(741,91)	(0,59)	(1.047,30)
TESOURARIA		4.647.336,63	0,01		387,80	2.253,40	0,51	6.430,19	5,12	9.077,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER		4.111.130,03	0,01		343,06	1.993,40	0,45	5.688,28	4,53	8.029,72
PATRIMÔNIO					4.137.074,45	24.039.453,50	5.431,60	68.597.886,04	54.584,34	96.834.429,93
QUANTIDADE		1.399.856.165,976400			116.811,476830	678.760,824700	153,362775	1.936.880,873818	1.541,204405	2.734.147,742528
VARIACÃO MENSAL DA COTA		0,805800								
VARIACÃO ANUAL DA COTA		9,958200								
COTAS		35,416678			35,416678	35,416678	35,416678	35,416678	35,416678	35,416678
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,01	0,05	0,00	0,14	0,00	0,20