

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI: (60,701.190.0001-04 ISIN BRFDL6CTF008): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =	31/12/2024
Patrimônio =	R\$ 49.803,138,756,56
Quantidade de cotas =	1.393.732.956,3101

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	49.797.827.120,18	99,99	160.410.206,22	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.311.636,38	0,01	17.109,97	0,01
TOTAL	49.803.138.756,56	100,00	160.427.316,19	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.393.732.956,3101		4.489.533,0545	1,31

(*) 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	160.410.206,22	99,99	11.437.685,02	49.235.809,10	99.736.712,10
CONTAS A PAGAR E REC.	17.109,97	0,01	1.219,98	5.251,68	10.638,31
TOTAL	160.427.316,19	100,00	11.438.905,00	49.241.060,78	99.747.350,41
QUANTIDADE DE COTAS	4.489.533,0545		320.115,9461	1.378.003,2931	2.791.413,8153

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31

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 31/12/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
OPÇÕES FUTURO		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.			
TESOURO	LFT	22.413.243.691,58	45,00		4.538.546,99	609.380,87	5.147.927,86
TESOURO	LFT OVER	14.373.166.778,38	28,86		2.910.479,79	390.783,82	3.301.263,61
TESOURO	NTN OVER	1.029.560.556,09	2,07		208.479,82	27.992,13	236.471,95
TESOURO	LTN OVER	11.981.856.094,13	24,06		2.426.253,76	325.767,84	2.752.021,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.797.827.120,18	99,99		10.083.760,36	1.353.924,66	11.437.685,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(121.619,67)	(0,00)		(24,63)	(3,31)	(27,94)
TESOURARIA		5.433.256,05	0,01		1.100,20	147,72	1.247,92
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.311.636,38	0,01		1.075,57	144,41	1.219,98
PATRIMÔNIO					10.084.835,93	1.354.069,07	11.438.905,00
QUANTIDADE		1.393.732.956,310080		100,00	282.222,537486	37.893,408630	320.115,946116
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,942200					
COTAS		35,733631			35,733631	35,733631	35,733631
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 31/12/2024					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./INDICE		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	22.413.243.691,58	45,00		4.878.556,76	17.281.731,18	22.160.287,94
TESOURO	LFT OVER	14.373.166.778,38	28,86		3.128.521,29	11.082.430,00	14.210.951,29
TESOURO	NTN OVER	1.029.560.556,09	2,07		224.098,30	793.842,64	1.017.940,94
TESOURO	LTN OVER	11.981.856.094,13	24,06		2.608.018,99	9.238.609,94	11.846.628,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.797.827.120,18	99,99		10.839.195,34	38.396.613,76	49.235.809,10
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		(121.619,67)	(0,00)		(26,52)	(93,73)	(120,25)
TESOURARIA		5.433.256,05	0,01		1.182,62	4.189,31	5.371,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.311.636,38	0,01		1.156,10	4.095,58	5.251,68
PATRIMÔNIO		49.803.138.756,56	100,00		10.840.351,44	38.400.709,34	49.241.060,78
QUANTIDADE		1.393.732.956,310080			303.365,519466	1.074.637,773624	1.378.003,293090
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,942200					
COTAS		35,733631			35,733631	35,733631	35,733631
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 31/12/2024					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	22.413.243.691,58	45,00		1.902.197,46	11.111.464,06	4.103,39	31.846.601,23	25.609,24	44.889.975,38
TESOURO	LFT OVER	14.373.166.778,38	28,86		1.219.841,35	7.125.560,59	2.631,42	20.422.591,09	16.422,69	28.787.047,14
TESOURO	NTN OVER	1.029.560.556,09	2,07		87.378,14	510.409,17	188,49	1.462.885,29	1.176,37	2.062.037,46
TESOURO	LTN OVER	11.981.856.094,13	24,06		1.016.892,36	5.940.057,81	2.193,62	17.024.817,93	13.690,40	23.997.652,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		49.797.827.120,18	99,99		4.226.309,31	24.687.491,63	9.116,92	70.756.895,54	56.898,70	99.736.712,10
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		(121.619,67)	(0,00)		(10,33)	(60,29)	(0,02)	(172,81)	(0,14)	(243,59)
TESOURARIA		5.433.256,05	0,01		461,12	2.693,56	0,99	7.720,02	6,21	10.881,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.311.636,38	0,01		450,79	2.633,27	0,97	7.547,21	6,07	10.638,31
PATRIMÔNIO		49.803.138.756,56	100,00		4.226.760,10	24.690.124,90	9.117,89	70.764.442,75	56.904,77	99.747.350,41
QUANTIDADE		1.393.732.956,310080			118.285,212476	690.949,237893	255,162709	1.980.331,731253	1.592,470983	2.791.413,815313
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,894900								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,942200								
COTAS		35,733631			35,733631	35,733631	35,733631	35,733631	35,733631	35,733631
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