

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

Data base =	30/08/2024
Patrimônio =	R\$ 60.154.042.471,67
Quantidade de cotas =	1.742.775.290,4125

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	60.153.899.624,41	100,00	118.426.284,55	100,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	142.847,26	0,00	281,23	-
TOTAL	60.154.042.471,67	100,00	118.426.565,78	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.742.775.290,4125		3.431.039,4462	0,20

(*) 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	118.426.284,55	100,00	8.276.282,87	36.663.246,16	73.486.755,52
CONTAS A PAGAR E REC.	281,23	-	19,65	87,08	174,50
TOTAL	118.426.565,78	100,00	8.276.302,52	36.663.333,24	73.486.930,02
QUANTIDADE DE COTAS	3.431.039,4462		239.779,9871	1.062.205,4414	2.129.054,0177

(*) 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 RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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	28.295.657.857,24	47,04		3.893.062,12 12,37	17.245.942,09 13,93	34.567.270,02 12,79	55.706.274,23
TESOURO	LTN OVER	-	-		- -	- -	- -	-
TESOURO	NTN OVER	31.858.241.767,17	52,96		4.383.220,75 13,93	19.417.304,07 15,68	38.919.485,50 14,39	62.720.010,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60.153.899.624,41	100,00		8.276.282,87 26,29	36.663.246,16 29,61	73.486.755,52 27,18	118.426.284,55
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		(1.058.537,41)	(0,00)		(145,64) (0,00)	(645,15) (0,00)	(1.293,17) (0,00)	(2.083,96)
TESOURARIA	- x -	1.201.384,67	0,00		165,29 0,00	732,23 0,00	1.467,67 0,00	2.365,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		142.847,26	0,00		19,65 0,00	87,08 0,00	174,50 0,00	281,23
PATRIMÔNIO		60.154.042.471,67	100,00		8.276.302,52 26,29	36.663.333,24 29,61	73.486.930,02 27,18	118.426.565,78
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		31.474.877,78	123.827.892,41	270.370.817,35	-
QUANTIDADE		1.742.775.290,412500			239.779,987099	1.062.205,441387	2.129.054,017732	3.431.039,446218
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,882200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,162600						
COTAS		34,516236			34,516236	34,516236	34,516236	34,516236
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01	0,06	0,12	0,20

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/08/2024					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	28.295.657.857,24	47,04		3.439.188,05	453.874,07	3.893.062,12
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER	31.858.241.767,17	52,96		3.872.201,35	511.019,40	4.383.220,75
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					7.311.389,40	964.893,47	8.276.282,87
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		(1.058.537,41)	(0,00)		(128,66)	(16,98)	(145,64)
TESOURARIA		1.201.384,67	0,00		146,02	19,27	165,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER					17,36	2,29	19,65
PATRIMÔNIO					7.311.406,76	964.895,76	8.276.302,52
QUANTIDADE		1.742.775.290,412500			211.825,149498	27.954,837601	239.779,987099
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,882200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,162600					
COTAS		34,516236			34,516236	34,516236	34,516236
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,01	0,00	0,01

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-	-
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	28.295.657.857,24	47,04		3.815.746,67	6.604,23	13.414.898,96	8.692,23	17.245.942,09
TESOURO	LTN OVER	-	-		0,01	-	(0,01)	-	-
TESOURO	NTN OVER	31.858.241.767,17	52,96		4.296.170,83	7.435,74	15.103.910,87	9.786,63	19.417.304,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60.153.899.624,41	100,00		8.111.917,51	14.039,97	28.518.809,82	18.478,86	36.663.246,16
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		(1.058.537,41)	(0,00)		(142,77)	(0,24)	(501,82)	(0,32)	(645,15)
TESOURARIA		1.201.384,67	0,00		162,01	0,28	569,57	0,37	732,23
CONTAS A PAGAR / RECEBER		142.847,26	0,00		19,24	0,04	67,75	0,05	87,08
PATRIMÔNIO		60.154.042.471,67	100,00		8.111.936,75	14.040,01	28.518.877,57	18.478,91	36.663.333,24
QUANTIDADE		1.742.775.290,412500			235.018,002854	406,765389	826.245,304506	535,368637	1.062.205,441387
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,882200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,162600							
COTAS		34,516236			34,516236	34,516236	34,516236	34,516236	34,516236
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 VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/08/2024					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	28.295.657.857,24	47,04		1.471.598,12	8.600.782,92	2.012,74	24.472.463,38	20.412,86	34.567.270,02
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	31.858.241.767,17	52,96		1.656.880,67	9.683.670,31	2.266,16	27.553.685,41	22.982,95	38.919.485,50
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		60.153.899.624,41	100,00		3.128.478,79	18.284.453,23	4.278,90	52.026.148,79	43.395,81	73.486.755,52
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		(1.058.537,41)	(0,00)		(55,05)	(321,75)	(0,08)	(915,52)	(0,77)	(1.293,17)
TESOURARIA		1.201.384,67	0,00		62,48	365,17	0,09	1.039,06	0,87	1.467,67
CONTAS A PAGAR / RECEBER		142.847,26	0,00		7,43	43,42	0,01	123,54	0,10	174,50
PATRIMÔNIO		60.154.042.471,67	100,00		3.128.486,22	18.284.496,65	4.278,91	52.026.272,33	43.395,91	73.486.930,02
QUANTIDADE		1.742.775.290,412500			90.638,106045	529.736,118304	123,968038	1.507.298,564543	1.257,260802	2.129.054,017732
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,882200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		7,162600								
COTAS		34,516236			34,516236	34,516236	34,516236	34,516236	34,516236	34,516236
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