

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

Data base =	31/03/2025
Patrimônio =	R\$ 51.551.193.433,55
Quantidade de cotas =	1.400.326.099,4782

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PÚBLICOS	51.548.314.552,51	99,99	34.489.617,76	99,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	2.878.881,04	0,01	1.926,18	0,01
TOTAL	51.551.193.433,55	100,00	34.491.543,94	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	1.400.326.099,4782		936.921,2616	

(*) 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	34.489.617,76	99,99	3.342.298,82	10.654.862,30	20.492.456,64
CONTAS A PAGAR E REC.	1.926,18	0,01	186,67	595,06	1.144,45
TOTAL	34.491.543,94	100,00	3.342.485,49	10.655.457,36	20.493.601,09
QUANTIDADE DE COTAS	936.921,2616		90.794,5938	289.442,6695	556.683,9983

(*) 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 31/03/2025					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	-	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
TESOURO	LFT	23.942.768.032,27	46,44		1.552.405,47	4,84	4.948.889,19	3,82	9.518.179,98	3,42	16.019.474,64		
TESOURO	LFT OVER	2.865.771.169,59	5,56		185.811,38	0,58	592.345,21	0,46	1.139.255,32	0,41	1.917.411,91		
TESOURO	NTN OVER	24.739.775.350,65	47,99		1.604.081,97	5,00	5.113.627,90	3,95	9.835.021,34	3,53	16.552.731,21		
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					51.548.314.552,51	99,99	3.342.298,82	10,42	10.654.862,30	8,22	20.492.456,64	7,36	34.489.617,76
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					(179.380,70)	(0,00)	(37,07)	(0,00)	(71,33)	(0,00)	(120,02)		
OUTRAS					-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	3.058.261,74	0,01		198,29	0,00	632,13	0,00	1.215,78	0,00	2.046,20		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					2.878.881,04	0,01	186,67	0,00	595,06	0,00	1.144,45	0,00	1.926,18
PATRIMÔNIO					51.551.193.433,55	100,00	3.342.485,49	10,42	10.655.457,36	8,22	20.493.601,09	7,36	34.491.543,94
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-	-	32.084.041,20		129.570.865,96		278.260.358,30		-
QUANTIDADE					1.400.326.099,478240		90.794,593821		289.442,669495		556.683,998317		936.921,261634
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,960400								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					3,022600								
COTAS					36,813706		36,813706		36,813706		36,813706		36,813706
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,01		0,02		0,04		0,07		

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 31/03/2025					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	23.942.768.032,27	46,44		1.362.791,10	189.614,37	1.552.405,47
TESOURO	LFT OVER	2.865.771.169,59	5,56		163.115,95	22.695,43	185.811,38
TESOURO	NTN OVER	24.739.775.350,65	47,99		1.408.155,72	195.926,25	1.604.081,97
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		51.548.314.552,51	99,99		2.934.062,77	408.236,05	3.342.298,82
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		(179.380,70)	-		(10,20)	(1,42)	(11,62)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		3.058.261,74	0,01		174,07	24,22	198,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.878.881,04	0,01		163,87	22,80	186,67
PATRIMÔNIO		51.551.193.433,55	100,00		2.934.226,64	408.258,85	3.342.485,49
QUANTIDADE		1.400.326.099,478240			79.704,733724	11.089,860097	90.794,593821
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,022600					
COTAS		36,813706			36,813706	36,813706	36,813706
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 31/03/2025					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	23.942.768.032,27	46,44		1.093.465,20	3.855.423,99	4.948.889,19
TESOURO	LFT OVER	2.865.771.169,59	5,56		130.879,66	461.465,55	592.345,21
TESOURO	NTN OVER	24.739.775.350,65	47,99		1.129.864,49	3.983.763,41	5.113.627,90
TESOURO	LTN OVER	-	-		0,01	(0,01)	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		51.548.314.552,51	99,99		2.354.209,36	8.300.652,94	10.654.862,30
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		(179.380,70)	-		(8,23)	(28,84)	(37,07)
OUTRAS		-	-		-	-	-
TESOURARIA		3.058.261,74	0,01		139,67	492,46	632,13
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.878.881,04	0,01		131,44	463,62	595,06
PATRIMÔNIO		51.551.193.433,55	100,00		2.354.340,80	8.301.116,56	10.655.457,36
QUANTIDADE		1.400.326.099,478240			63.952,833091	225.489,836404	289.442,669495
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960400					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,022600					
COTAS		36,813706			36,813706	36,813706	36,813706
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,00	0,02	0,02

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 31/03/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TESOURO	LFT	23.942.768.032,27	46,44		403.147,65	2.352.478,21	6.762.554,12	9.518.179,98
TESOURO	LFT OVER	2.865.771.169,59	5,56		48.253,77	281.574,14	809.427,41	1.139.255,32
TESOURO	NTN OVER	24.739.775.350,65	47,99		416.567,64	2.430.787,55	6.987.666,15	9.835.021,34
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		51.548.314.552,51	99,99		867.969,06	5.064.839,90	14.559.647,68	20.492.456,64
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
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(179.380,70)	-		(3,01)	(17,64)	(50,68)	(71,33)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-
TESOURARIA		3.058.261,74	0,01		51,49	300,49	863,80	1.215,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.878.881,04	0,01		48,48	282,85	813,12	1.144,45
PATRIMÔNIO		51.551.193.433,55	100,00		868.017,54	5.065.122,75	14.560.460,80	20.493.601,090000
QUANTIDADE		1.400.326.099,478240			23.578,651339	137.587,960850	395.517,386129	556.683,998317
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,960400						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,022600						
COTAS		36,813706			36,813706	36,813706	36,813706	36,813706
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,00	0,01	0,03	0,04