

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/01/2021				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCOTYOYOT	LF	34.108.485,90	1,54	
BSCF	LF C/FLUXO	3.005.188,30	0,14	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	11.211.758,76	0,51	
BRADESCO	LF	144.575.666,58	6,52	
BRADESCO	LF PERPET	846.418,89	0,04	
BRADESCO	LFS NIVEL II	18.812.701,60	0,85	7,41
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	24.402.386,77	1,10	
CIEL	DEB SIMPLES	5.763.489,74	0,26	
CNH	LF	5.202.846,03	0,23	
COLN	DEB SIMPLES	4.555.421,99	0,21	
CPRE	DEB SIMPLES	51.501.402,96	2,32	
CTBC	DEB SIMPLES	37.431.071,72	1,69	
DAYCOVAL	LF	45.539.542,53	2,05	
EAST	DEB SIMPLES	26.254.345,83	1,18	
ITAU	LF	301.372.240,02	13,59	
ITUB	LF PERPET	9.759.843,40	0,44	
ITUB	LFS NIVEL II	95.666.138,17	4,31	18,34
LCAM	DEB SIMPLES	16.211.819,75	0,73	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.864.082,45	0,40	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	2.762.929,16	0,12	
MYPK	DEB SIMPLES	6.460.226,48	0,29	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.106.638,92	0,19	
RODOBENS	LF	15.705.797,19	0,71	
SABEREDC	DEB SIMPLES	10.796.704,14	0,49	
SAFRA	LF	64.246.743,20	2,90	
SICREDI	LF	40.205.883,78	1,81	
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.179.883,86	0,19	2,00
SOMOEDU	DEB SIMPLES	2.915.833,04	0,13	
SSBR	DEB SIMPLES	2.817.190,08	0,13	
VOLKS	CDB POS FIXADO	15.475.977,66	0,70	
VOLKS	LF	7.929.264,62	0,36	1,06
VOTORANT	LF	179.411.529,82	8,09	
TESOURARIA	- x -	51.067,45	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.202.150.520,79	54,21	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	571.967.179,13	25,79	
TESOURO	LTN OVER	443.585.577,57	20,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.015.552.756,70	45,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.565,93)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.565,93)	(0,00)	

PATRIMÔNIO		2.217.670.711,56	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		139.868.047,43		
COTAS		15,855449		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 01/2021		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
56.819,36	0,19
5.006,17	0,02
18.677,03	0,06
240.840,27	0,82
1.410,00	0,00
31.339,00	0,11
40.650,53	0,14
9.601,07	0,03
8.667,13	0,03
7.588,62	0,03
85.793,22	0,29
62.354,26	0,21
75.861,70	0,26
43.735,60	0,15
502.038,65	1,70
16.258,36	0,06
159.364,71	0,54
27.006,34	0,09
14.766,17	0,05
4.602,60	0,02
10.761,71	0,04
6.841,01	0,02
26.163,38	0,09
17.985,61	0,06
107.024,95	0,36
66.976,67	0,23
6.963,03	0,02
4.857,32	0,02
4.693,00	0,02
25.780,54	0,09
13.208,90	0,04
298.871,33	1,01
85,07	0,00
2.002.593,31	6,78

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
952.807,15	3,23
738.943,66	2,50
1.691.750,81	5,73

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(54,25)	(0,00)
(54,25)	(0,00)

3.694.289,87	12,51
29.536.086,05	
232.998,123863	
15,855449	

0,17	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
401.682,37	0,47
35.390,94	0,04
132.036,53	0,15
1.702.611,42	1,99
9.967,95	0,01
221.549,87	0,26
287.377,43	0,34
67.874,38	0,08
61.271,90	0,07
53.647,44	0,06
606.512,01	0,71
440.811,18	0,52
536.301,49	0,63
309.187,22	0,36
3.549.143,72	4,15
114.937,89	0,13
1.126.622,92	1,32
190.920,30	0,22
104.388,86	0,12
32.537,95	0,04
76.079,58	0,09
48.362,29	0,06
184.961,07	0,22
127.148,58	0,15
756.608,92	0,89
473.489,06	0,55
49.224,87	0,06
34.338,64	0,04
33.176,96	0,04
182.254,58	0,21
93.379,87	0,11
2.112.859,85	2,47
601,40	0,00
14.157.259,44	16,56

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.735.835,09	7,88
5.223.934,91	6,11
11.959.770,00	13,99

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(383,51)	(0,00)
(383,51)	(0,00)

26.116.645,93	30,55
85.492.012,57	
1.647.171,625896	
15,855449	

1,18	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.128.050,54	0,49
99.388,88	0,04
370.800,11	0,16
4.781.468,71	2,08
27.993,13	0,01
622.181,78	0,27
807.046,24	0,35
190.612,61	0,08
172.070,76	0,07
150.658,88	0,07
1.703.276,58	0,74
1.237.936,53	0,54
1.506.103,37	0,66
868.295,03	0,38
9.967.112,54	4,34
322.781,74	0,14
3.163.911,74	1,38
536.164,28	0,23
293.156,75	0,13
91.376,77	0,04
213.655,39	0,09
135.816,53	0,06
519.428,89	0,23
357.073,25	0,16
2.124.795,96	0,93
1.329.706,30	0,58
138.238,92	0,06
96.433,68	0,04
93.171,33	0,04
511.828,20	0,22
262.240,05	0,11
5.933.575,39	2,58
1.688,92	0,00
39.758.039,78	17,32

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
18.916.344,98	8,25
14.670.453,30	6,39
33.586.798,28	14,64

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.077,04)	(0,00)
(1.077,04)	(0,00)

73.343.761,02	31,96
229.579.020,32	
4.625.776,311875	
15,855449	

3,31	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	
1.586.552,27	
139.785,99	
521.513,67	
6.724.920,40	
39.371,08	
875.070,65	
1.135.074,20	
268.088,06	
242.009,79	
211.894,94	
2.395.581,81	
1.741.101,97	
2.118.266,56	
1.221.217,85	
14.018.294,91	
453.977,99	
4.449.899,37	
754.090,92	
412.311,78	
128.517,32	
300.496,68	
191.019,83	
730.553,34	
502.207,44	
2.988.429,83	
1.870.172,03	
194.426,82	
135.629,64	
131.041,29	
719.863,32	
368.828,82	
8.345.306,57	
2.375,39	
55.917.892,53	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
26.604.987,22	
20.633.331,87	
47.238.319,09	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	-
(1.514,80)	
(1.514,80)	

103.154.696,82	
-	
6.505.946,061634	
15,855449	

4,65	
0,00	0,00

