

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAU</b>				
<b>31/01/2022</b>				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	8.783.690,72	0,35	
ABC	LF	1.562.769,41	0,06	0,41
ALFAINF	LF	53.276.997,03	2,13	
B3SA	DEB SIMPLES	9.645.260,39	0,39	
BANCO TOYOTA	LF	40.261.903,38	1,61	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	826.503,19	0,03	
BCSF	LF	2.034.790,67	0,08	
BCSF	LF C/FLUXO	9.376.776,48	0,38	0,46
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.803.071,02	0,63	
BNP	LF	2.153.740,75	0,09	
BPAC	LF	4.690.469,74	0,19	
BRABESCO	LF	184.499.626,37	7,39	
BRABESCO	LF PERPET	12.489.504,01	0,50	
BRABESCO	LFS N II CASCATA	43.186.416,77	1,73	
BRABESCO	LFS NIVEL II	22.583.702,93	0,90	10,52
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.722.285,82	0,19	
CCR	DEB SIMPLES	4.269.027,70	0,17	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.801.415,57	0,79	
CIARCICF	LF	14.246.279,61	0,57	
CITIBANK	LF	12.500.946,64	0,50	
COGN	DEB SIMPLES	11.135.853,60	0,45	
COLN	DEB SIMPLES	4.961.029,50	0,20	
CPRE	DEB SIMPLES	52.906.540,06	2,12	
CTBC	DEB SIMPLES	39.267.562,67	1,57	
CTEEP	DEB SIMPLES	6.848.473,20	0,27	
DAYCOVAL	LF	67.695.964,48	2,71	
DCLS	CDB - PRÉ	37.012.527,60	1,48	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.767.074,91	0,87	
EQUATORI	DEB SIMPLES	6.681.280,62	0,27	
ESTC	DEB SIMPLES	33.180.223,33	1,33	
ITAU	LF	64.478.515,41	2,58	
ITAU	LF SUBORDINADA	147.360.952,24	5,90	
ITSA	DEB SIMPLES	861.700,13	0,03	
ITUB	LF PERPET	13.248.275,61	0,53	
ITUB	LFS NIVEL II	115.484.858,87	4,62	13,67
LCAM	DEB SIMPLES	17.605.388,87	0,70	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	20.748.174,79	0,83	
MOVI	DEB SIMPLES	12.432.232,39	0,50	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	939.782,28	0,04	
MYPK	DEB SIMPLES	7.894.730,65	0,32	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.280.732,64	0,17	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.555.373,88	0,22	
RCI BRAS	LF	14.758.662,72	0,59	
SABESP	DEB SIMPLES	23.768.002,68	0,95	
SAFRA	LF	248.375.374,39	9,94	
SICREDI	LF	27.763.848,88	1,11	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.579.639,01	0,10	
SSBR	DEB SIMPLES	3.190.484,10	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	18.403.822,87	0,74	
TRIANGULO	LF	15.422.569,71	0,62	
VOLKS	LF	7.915.653,58	0,32	
VOLKSWAGEN	LF	1.246.114,57	0,05	0,37
VOTORANTIM	LF	197.812.751,92	7,92	
XPBM	LF	31.492.600,92	1,26	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14.586,17	0,05
2.595,13	0,01
88.471,62	0,31
16.016,89	0,06
66.858,79	0,23
1.372,49	0,00
3.378,97	0,01
15.571,04	0,05
26.242,53	0,09
3.576,50	0,01
7.788,98	0,03
306.379,52	1,07
20.740,03	0,07
71.715,23	0,25
37.502,43	0,13
7.841,82	0,03
7.089,14	0,02
32.882,18	0,12
23.657,33	0,08
20.759,03	0,07
18.492,17	0,06
8.238,27	0,03
87.856,44	0,31
65.207,60	0,23
11.372,56	0,04
112.415,72	0,39
61.462,89	0,22
36.146,34	0,13
11.094,91	0,04
55.098,98	0,19
107.072,83	0,37
244.707,15	0,86
1.430,94	0,01
22.000,04	0,08
191.773,81	0,67
29.235,46	0,10
34.454,36	0,12
20.644,93	0,07
1.560,60	0,01
13.109,97	0,05
7.108,57	0,02
9.225,23	0,03
24.508,19	0,09
39.469,07	0,14
412.451,40	1,44
46.104,57	0,16
4.283,74	0,01
5.298,10	0,02
30.561,33	0,11
25.610,68	0,09
7.915,44	0,03
2.069,30	0,01
328.487,27	1,15
52.296,52	0,18

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
104.527,78	0,12
18.597,29	0,02
634.007,53	0,70
114.780,64	0,13
479.125,17	0,53
9.835,56	0,01
24.214,44	0,03
111.585,62	0,12
188.059,89	0,21
25.629,96	0,03
55.817,58	0,06
2.195.584,58	2,43
148.627,74	0,16
513.927,49	0,57
268.750,84	0,30
56.196,20	0,06
50.802,34	0,06
235.641,03	0,26
169.533,74	0,19
148.763,91	0,16
132.519,01	0,15
59.037,30	0,07
629.599,01	0,70
467.292,30	0,52
81.498,28	0,09
805.596,31	0,89
440.456,91	0,49
259.032,80	0,29
79.508,66	0,09
394.851,68	0,44
767.307,98	0,85
1.753.626,50	1,94
10.254,42	0,01
157.657,28	0,17
1.374.294,24	1,52
209.507,85	0,23
246.907,66	0,27
147.946,19	0,16
11.183,60	0,01
93.948,97	0,10
50.941,63	0,06
66.110,13	0,07
175.631,21	0,19
282.844,26	0,31
2.955.719,49	3,27
330.395,68	0,37
30.698,24	0,03
37.967,43	0,04
219.009,37	0,24
183.531,84	0,20
94.197,96	0,10
14.829,04	0,02
2.354.013,60	2,60
374.768,61	0,41

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
261.579,82	0,11
46.539,55	0,02
1.586.598,13	0,69
287.237,51	0,13
1.199.006,40	0,52
24.613,42	0,01
60.596,41	0,03
279.242,01	0,12
470.618,17	0,21
64.138,77	0,03
139.682,99	0,06
5.494.430,59	2,40
371.939,58	0,16
1.286.098,90	0,56
672.546,55	0,29
140.630,48	0,06
127.132,37	0,06
589.689,56	0,26
424.256,65	0,19
372.280,34	0,16
132.519,01	0,15
147.740,31	0,06
1.575.565,86	0,69
1.169.394,77	0,51
203.948,71	0,09
2.015.997,45	0,88
1.102.239,44	0,48
648.227,23	0,28
198.969,68	0,09
988.112,75	0,43
1.920.181,27	0,84
4.388.434,48	1,92
25.661,58	0,01
394.535,93	0,17
3.439.158,94	1,50
524.291,51	0,23
617.884,21	0,27
370.234,01	0,16
27.986,87	0,01
235.106,43	0,10
127.480,95	0,06
165.439,98	0,07
439.515,51	0,19
707.815,20	0,31
7.396.661,33	3,23
826.812,19	0,36
76.822,10	0,03
95.013,17	0,04
548.069,01	0,24
459.286,78	0,20
235.729,53	0,10
37.109,50	0,02
5.890.897,74	2,57
937.855,06	0,41

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>TOTAL</b>

T. PRIVADOS
VALOR
380.693,77
67.731,97
2.309.077,28
418.035,04
1.744.990,36
35.821,47
88.189,82
406.398,67
684.920,59
93.345,23
203.289,55
7.996.394,69
541.307,35
1.871.741,62
978.799,82
204.668,50
185.023,85
858.212,77
617.447,72
541.803,28
482.638,81
215.015,88
2.293.021,31
1.701.894,67
296.819,55
2.934.009,48
1.604.159,24
943.406,37
289.573,25
1.438.063,41
2.794.562,08
6.386.768,13
37.346,94
574.193,25
5.005.226,99
763.034,82
899.246,23
538.825,13
40.731,07
342.165,37
185.531,15
240.775,34
639.654,91
1.030.128,53
10.764.832,22
1.203.312,44
111.804,08
138.278,70
797.639,71
668.429,30
343.072,21
54.007,84
8.573.398,61
1.364.920,19

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b>				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/01/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURARIA	- x -	78.696,42	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.751.870.647,70</b>	<b>70,12</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	147.591.692,32	5,91	
TESOURO	LTN	9.261.391,48	0,37	
TESOURO	NTN OVER	589.374.897,62	23,60	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>746.227.981,42</b>	<b>29,88</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.147,89)	(0,00)	
OUTRAS		185.639,17	0,01	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>145.491,28</b>	<b>0,01</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.498.244.120,40</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		-	-	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>148.169.581,25</b>		
<b>COTAS</b>		<b>16,860709</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
---	--	--	--	--

Conferido 01/2022

<b>PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000</b>	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
130,68	0,00
<b>2.909.151,16</b>	<b>10,18</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
245.090,32	0,86
15.379,44	0,05
978.714,19	3,43
<b>1.239.183,95</b>	<b>4,34</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(66,66)	(0,00)
308,27	0,00
<b>241,61</b>	<b>0,00</b>

4.148.576,72	14,52
28.568.667,79	
246.049,956737	
<b>16,860709</b>	

<b>0,17</b>	
-------------	--

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO DME</b>	
-----------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
936,51	0,00
<b>20.847.631,28</b>	<b>23,07</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.756.372,35	1,94
110.212,51	0,12
7.013.685,94	7,76
<b>8.880.270,80</b>	<b>9,83</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(477,81)	(0,00)
2.209,15	0,00
<b>1.731,34</b>	<b>0,00</b>

29.729.633,42	32,90
90.368.655,77	
1.763.249,355293	
<b>16,860709</b>	

<b>1,19</b>	
-------------	--

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO FCEMG</b>	
-------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.343,59	0,00
<b>52.171.008,90</b>	<b>22,79</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.395.305,97	1,92
275.805,83	0,12
17.551.685,73	7,67
<b>22.222.797,53</b>	<b>9,71</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.195,59)	(0,00)
5.528,36	0,00
<b>4.332,77</b>	<b>0,00</b>

74.398.139,20	32,50
228.944.329,95	
4.412.515,590964	
<b>16,860709</b>	

<b>2,98</b>	
-------------	--

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL</b>	
-------------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	
3.410,78	
<b>75.927.791,34</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.396.768,64	
401.397,78	
25.544.085,86	
<b>32.342.252,28</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.740,06)	
8.045,78	
<b>6.305,72</b>	

108.276.349,34	
-	
6.421.814,902994	
<b>16,860709</b>	

<b>4,33</b>	
-------------	--

0,00