

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				
25/02/2022				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	8.857.421,52	0,36	
DCLS	CDB - PRÉ	37.279.737,34	1,51	
B3SA	DEB SIMPLES	9.741.610,17	0,39	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.955.300,21	0,64	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.762.849,78	0,19	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.433.031,31	0,26	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.123.611,76	0,77	
COGN	DEB SIMPLES	10.773.739,33	0,44	
COLN	DEB SIMPLES	5.004.365,95	0,20	
CPRE	DEB SIMPLES	53.353.867,71	2,15	
CTBC	DEB SIMPLES	39.498.663,17	1,59	
CTEEP	DEB SIMPLES	6.905.858,09	0,28	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.957.329,93	0,89	
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.485.630,39	0,38	
ESTC	DEB SIMPLES	15.363.493,24	0,62	
ITSA	DEB SIMPLES	869.421,42	0,04	
HYPE	DEB SIMPLES	12.879.878,69	0,52	
LCAM	DEB SIMPLES	17.774.446,96	0,72	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	18.207.449,25	0,74	
MOVI	DEB SIMPLES	12.507.517,06	0,51	
TAAE	DEB SIMPLES	7.650.607,78	0,31	
MYPK	DEB SIMPLES	7.649.577,68	0,31	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.316.700,14	0,17	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.606.206,49	0,23	
SABESP	DEB SIMPLES	23.988.751,44	0,97	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.604.274,04	0,11	
SSBR	DEB SIMPLES	3.219.634,25	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	18.354.455,21	0,74	
ABC	LF	1.628.336,99	0,07	0,81
ALFAINF	LF	53.744.786,63	2,17	
BANCO TOYOTA	LF	45.645.318,05	1,84	
BCSF	LF	2.154.629,13	0,09	
BNP	LF	2.169.703,69	0,09	
BPAC	LF	4.733.562,81	0,19	
BRADESCO	LF	186.165.949,29	7,52	
CIARCI CF	LF	14.367.151,79	0,58	
CITIBANK	LF	12.603.068,41	0,51	
DAYCOVAL	LF	68.314.659,07	2,76	
ITAU	LF	65.006.101,41	2,62	
RCI BRAS	LF	14.882.695,22	0,60	
SAFRA	LF	275.176.679,43	11,11	
SICREDI	LF	28.013.486,55	1,13	
TRIANGULO	LF	15.537.259,40	0,63	
VOLKS	LF	11.046.292,32	0,45	
VOLKSWAGEN	LF	1.258.220,37	0,05	0,50
VOTORANTIM	LF	228.401.911,50	9,22	
XPBM	LF	31.764.392,46	1,28	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	833.705,96	0,03	
BCSF	LF C/FLUXO	9.556.453,59	0,39	0,42
BRADESCO	LF PERPET	12.605.906,22	0,51	
ITUB	LF PERPET	13.356.016,53	0,54	
ITAU	LF SUBORDINADA	149.110.047,76	6,02	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	43.681.153,08	1,76	
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.939.888,61	0,93	9,25
ITUB	LFS NIVEL II	116.592.211,57	4,71	13,96

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
14.932,98	0,05
62.851,00	0,22
16.423,67	0,06
26.899,51	0,09
8.029,82	0,03
10.845,64	0,04
32.241,05	0,11
18.163,77	0,06
8.437,00	0,03
89.950,85	0,32
66.591,95	0,23
11.642,79	0,04
37.018,51	0,13
15.992,10	0,06
25.901,76	0,09
1.465,78	0,01
21.714,57	0,08
29.966,46	0,10
30.696,47	0,11
12.086,79	0,07
12.898,38	0,05
12.896,65	0,05
7.277,66	0,03
9.451,67	0,03
40.443,34	0,14
4.390,62	0,02
5.428,07	0,02
30.944,31	0,11
2.745,26	0,01
90.609,91	0,32
76.954,78	0,27
3.632,55	0,01
3.657,96	0,01
7.980,46	0,03
313.862,64	1,10
24.222,00	0,08
21.247,89	0,07
115.173,68	0,40
109.595,69	0,38
25.091,17	0,09
463.928,43	1,62
47.228,76	0,17
26.194,72	0,09
18.623,27	0,07
2.121,27	0,01
385.069,49	1,35
53.552,52	0,19
1.405,57	0,00
16.111,51	0,06
21.252,67	0,07
22.517,30	0,08
251.389,01	0,88
73.643,34	0,26
38.675,03	0,14
196.566,23	0,69

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
107.813,63	0,12
453.773,57	0,50
118.576,09	0,13
194.209,89	0,21
57.973,99	0,06
78.303,65	0,09
232.774,96	0,25
131.139,29	0,14
60.913,75	0,07
649.429,88	0,71
480.782,60	0,53
84.058,96	0,09
267.267,33	0,29
115.460,26	0,13
187.006,33	0,20
10.582,71	0,01
156.775,48	0,17
216.352,76	0,24
221.623,32	0,24
152.243,05	0,17
93.124,14	0,10
93.111,60	0,10
52.543,41	0,06
68.239,45	0,07
291.994,04	0,32
31.699,54	0,03
39.189,79	0,04
223.412,70	0,24
19.820,32	0,02
654.188,19	0,72
555.600,45	0,61
26.226,41	0,03
26.409,90	0,03
57.617,51	0,06
2.266.034,95	2,48
174.878,74	0,19
153.406,11	0,17
831.534,48	0,91
791.262,31	0,87
181.154,00	0,20
3.349.484,56	3,66
340.983,61	0,37
189.121,44	0,21
134.456,83	0,15
15.315,22	0,02
2.780.136,29	3,04
386.640,11	0,42
10.147,97	0,01
116.322,34	0,13
153.440,65	0,17
162.571,09	0,18
1.814.985,94	1,98
531.692,39	0,58
279.227,16	0,31
1.419.174,81	1,55

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
268.042,88	0,12
1.128.157,71	0,49
294.800,15	0,13
482.838,56	0,21
144.133,15	0,06
194.676,09	0,08
578.717,86	0,25
326.034,40	0,14
151.441,89	0,07
1.614.592,31	0,70
1.195.306,74	0,52
208.984,76	0,09
664.471,73	0,29
287.053,72	0,12
464.929,33	0,20
26.310,39	0,01
389.770,31	0,17
537.889,50	0,23
550.993,01	0,24
378.501,92	0,16
231.522,35	0,10
231.491,18	0,10
130.631,79	0,06
169.654,76	0,07
725.946,51	0,32
78.810,42	0,03
97.432,42	0,04
555.441,68	0,24
49.276,65	0,02
1.626.422,28	0,71
1.381.316,53	0,60
65.203,29	0,03
65.659,47	0,03
143.246,87	0,06
5.633.745,47	2,45
434.778,10	0,19
381.393,48	0,17
2.067.335,09	0,90
1.967.211,69	0,85
450.379,45	0,20
8.327.384,12	3,62
847.742,86	0,37
470.187,83	0,20
334.282,38	0,15
38.076,21	0,02
6.911.888,24	3,00
961.252,60	0,42
25.229,57	0,01
289.196,96	0,13
381.479,36	0,17
404.179,17	0,18
4.512.361,47	1,96
1.321.877,06	0,57
694.205,88	0,30
3.528.308,19	1,53

T. PRIVADOS	
VALOR	
390.789,49	
1.644.782,28	
429.799,91	
703.947,96	
210.136,96	
283.825,38	
843.733,87	
475.337,46	
220.792,64	
2.353.973,04	
1.742.681,29	
304.686,51	
968.757,57	
418.506,08	
677.837,42	
38.358,88	
568.260,36	
784.208,72	
803.312,80	
551.831,76	
337.544,87	
337.499,43	
190.452,86	
247.345,88	
1.058.383,89	
114.900,58	
142.050,28	
809.798,69	
71.842,23	
2.371.220,38	
2.013.871,76	
95.062,25	
95.727,33	
208.844,84	
8.213.643,06	
633.878,84	
556.047,48	
3.014.043,25	
2.868.069,69	
656.624,62	
12.140.797,11	
1.235.955,23	
685.503,99	
487.362,48	
55.512,70	
10.077.094,02	
1.401.445,23	
36.783,11	
421.630,81	
556.172,68	
589.267,56	
6.578.736,42	
1.927.212,79	
1.012.108,07	
5.144.049,23	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
25/02/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURARIA	- x -	10.365,04	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.831.425.383,19	73,95	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	148.600.209,53	6,00	
TESOURO	NTN OVER	488.262.939,60	19,71	
TESOURO	LTN OVER	8.413.813,53	0,35	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		645.276.962,66	26,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43.681,45)	(0,00)	
OUTRAS		(28.224,54)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(71.905,99)	(0,00)	

PATRIMÔNIO		2.476.630.439,86	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		145.644.876,39		
COTAS		17,004583		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 02/2022

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
17,48	0,00
3.087.653,76	10,81

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
250.529,46	0,88
823.176,82	2,88
14.185,09	0,05
1.087.891,37	3,81

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(73,63)	(0,00)
(47,58)	(0,00)
(121,21)	(0,00)

4.175.423,92	14,62
28.553.408,84	
245.546,975189	
17,004583	

0,17
(0,00)

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
126,16	0,00
22.292.336,11	24,38

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.808.780,12	1,98
5.943.196,87	6,50
102.413,98	0,11
7.854.390,97	8,59

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(531,62)	(0,00)
(343,55)	(0,00)
(875,17)	(0,00)

30.145.851,91	32,97
91.437.381,90	
1.772.807,442108	
17,004583	

1,22
(0,00)

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
313,67	0,00
55.422.511,46	24,06

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.496.932,77	1,95
14.775.790,83	6,42
254.618,44	0,11
19.527.342,04	8,48

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.321,87)	(0,00)
(854,13)	(0,00)
(2.176,00)	(0,00)

74.947.677,50	32,54
230.331.599,27	
4.407.498,611663	
17,004583	

3,03
0,00

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
457,31	
80.802.501,33	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.556.242,35	
21.542.164,52	
371.217,51	
28.469.624,38	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.927,12)	
(1.245,26)	
(3.172,38)	

109.268.953,33	
-	
6.425.853,028960	
17,004583	

4,41
0,00