

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				
31/03/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	8.948.223,03	0,34	
ABC	LF	6.152.257,79	0,24	0,58
ALFAINF	LF	54.290.590,90	2,08	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.156.489,00	0,47	
B3SA	DEB SIMPLES	10.355.477,09	0,40	
BANCO TOYOTA	LF	19.211.938,94	0,74	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	803.991,38	0,03	
BCSF	LF	13.002.791,13	0,50	
BCSF	LF C/FLUXO	9.651.366,16	0,37	0,87
BKBRASIL	DEB SIMPLES	16.136.881,77	0,62	
BNP	LF	2.190.940,87	0,08	
BPAC	LF	4.786.053,90	0,18	
BRABESCO	LF	329.650.996,98	12,65	
BRABESCO	LF PERPET	12.696.850,95	0,49	
BRABESCO	LFS N II CASCATA	44.528.744,67	1,71	
BRABESCO	LFS NIVEL II	30.435.417,78	1,17	16,01
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.802.426,33	0,18	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	18.485.731,31	0,71	
CIARCICF	LF	14.519.758,18	0,56	
CITIBANK	LF	12.729.294,41	0,49	
COGN	DEB SIMPLES	10.900.083,50	0,42	
COLN	DEB SIMPLES	5.057.774,70	0,19	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.500.990,22	0,25	
CPRE	DEB SIMPLES	55.185.632,61	2,12	
CTBC	DEB SIMPLES	39.868.042,58	1,53	
CTEEP	DEB SIMPLES	6.987.790,11	0,27	
DAYCOVAL	LF	74.677.635,38	2,87	
DCLS	CDB - PRÉ	37.645.900,78	1,44	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.191.768,31	0,85	
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.586.088,78	0,37	
ESTC	DEB SIMPLES	15.522.037,49	0,60	
HYPE	DEB SIMPLES	14.554.551,35	0,56	
ITAU	LF	62.096.063,27	2,38	
ITAU	LF SUBORDINADA	152.238.984,13	5,84	
ITSA	DEB SIMPLES	880.046,14	0,03	
ITUB	LF PERPET	8.460.419,20	0,32	
ITUB	LFS NIVEL II	117.949.953,83	4,53	13,11
LCAM	DEB SIMPLES	17.978.654,64	0,69	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	19.933.411,74	0,76	
MAGA	DEB SIMPLES	1.939.292,23	0,07	
MOVI	DEB SIMPLES	12.008.259,36	0,46	
MYPK	DEB SIMPLES	7.731.925,43	0,30	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.363.098,27	0,17	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.668.736,22	0,22	
RCI BRAS	LF	22.591.921,23	0,87	
SABESP	DEB SIMPLES	28.758.986,94	1,10	
SAFRA	LF	243.636.003,48	9,35	
SICREDI	LF	28.352.982,60	1,09	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.653.372,74	0,10	
SSBR	DEB SIMPLES	6.946.723,95	0,27	
SULA	DEB SIMPLES	18.579.239,69	0,71	
TAAE	DEB SIMPLES	7.730.368,23	0,30	
TRIANGULO	LF	15.709.186,72	0,60	
VOLKS	LF	11.426.711,03	0,44	
VOLKSWAGEN	LF	1.272.997,48	0,05	0,49

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
13.763,70	0,05
9.463,08	0,03
83.507,01	0,29
18.698,48	0,07
15.928,27	0,06
29.550,82	0,10
1.236,66	0,00
20.000,23	0,07
14.845,24	0,05
24.820,93	0,09
3.369,99	0,01
7.361,67	0,03
507.052,31	1,77
19.529,65	0,07
68.491,84	0,24
46.814,20	0,16
7.386,85	0,03
28.433,81	0,10
22.333,55	0,08
19.579,55	0,07
16.765,95	0,06
7.779,61	0,03
9.999,49	0,03
84.883,71	0,30
61.322,99	0,21
10.748,27	0,04
114.865,32	0,40
57.905,00	0,20
34.134,24	0,12
14.744,83	0,05
23.875,21	0,08
22.387,06	0,08
95.512,99	0,33
234.166,23	0,82
1.353,64	0,00
13.013,38	0,05
181.424,59	0,63
27.653,85	0,10
30.660,56	0,11
2.982,92	0,01
18.470,49	0,06
11.892,85	0,04
6.711,10	0,02
8.719,36	0,03
34.749,74	0,12
44.235,60	0,15
374.748,44	1,31
43.611,11	0,15
4.081,29	0,01
10.685,09	0,04
28.577,64	0,10
11.890,46	0,04
24.163,07	0,08
17.575,99	0,06
1.958,06	0,01

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
103.838,56	0,11
71.393,13	0,08
630.008,56	0,68
141.068,50	0,15
120.168,88	0,13
222.942,61	0,24
9.329,82	0,01
150.889,30	0,16
111.998,10	0,12
187.258,48	0,20
25.424,51	0,03
55.539,18	0,06
3.825.394,92	4,13
147.339,06	0,16
516.728,41	0,56
353.184,11	0,38
55.729,17	0,06
214.515,44	0,23
168.492,77	0,18
147.715,55	0,16
126.488,69	0,14
58.692,34	0,06
75.439,95	0,08
640.394,97	0,69
462.643,85	0,50
81.088,96	0,09
866.587,54	0,94
436.857,28	0,47
257.521,68	0,28
111.240,60	0,12
180.123,59	0,19
168.896,51	0,18
720.586,21	0,78
1.766.638,78	1,91
10.212,39	0,01
98.177,90	0,11
1.368.735,89	1,48
208.631,11	0,23
231.314,86	0,25
22.504,28	0,02
139.348,39	0,15
89.724,19	0,10
50.631,05	0,05
65.782,17	0,07
262.165,20	0,28
333.730,17	0,36
2.827.244,38	3,06
329.018,74	0,36
30.790,74	0,03
80.612,41	0,09
215.600,53	0,23
89.706,11	0,10
182.295,35	0,20
132.599,88	0,14
14.772,34	0,02

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
260.697,19	0,11
179.239,66	0,08
1.581.700,03	0,68
354.166,68	0,15
301.696,08	0,13
559.719,90	0,24
23.423,46	0,01
378.822,82	0,16
281.182,53	0,12
470.131,31	0,20
63.830,80	0,03
139.436,71	0,06
9.604.039,73	4,14
369.909,58	0,16
1.297.298,78	0,56
886.704,31	0,38
139.913,71	0,06
538.562,60	0,23
423.018,10	0,18
370.854,78	0,16
126.488,69	0,14
147.353,02	0,06
189.399,60	0,08
1.607.776,14	0,69
1.161.514,06	0,50
203.582,02	0,09
2.175.655,40	0,94
1.096.774,25	0,47
646.534,14	0,28
279.280,74	0,12
452.218,46	0,19
424.031,76	0,18
1.809.104,37	0,78
4.435.324,83	1,91
25.639,22	0,01
246.485,53	0,11
3.436.349,51	1,48
523.789,45	0,23
580.739,26	0,25
56.499,28	0,02
349.848,17	0,15
225.261,62	0,10
127.114,35	0,05
165.152,75	0,07
658.192,19	0,28
837.863,24	0,36
7.098.082,14	3,06
826.034,72	0,36
77.303,27	0,03
202.385,60	0,09
541.286,86	0,23
225.216,26	0,10
457.670,85	0,20
332.905,37	0,14
37.087,46	0,02

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
378.299,45	
260.095,87	
2.295.215,60	
513.933,66	
437.793,23	
812.213,33	
33.989,94	
549.712,35	
408.025,87	
682.210,72	
92.625,30	
202.337,56	
13.936.486,96	
536.778,29	
1.882.519,03	
1.286.702,62	
203.029,73	
781.511,85	
613.844,42	
538.149,88	
460.817,26	
213.824,97	
274.839,04	
2.333.054,82	
1.685.480,90	
295.419,25	
3.157.108,26	
1.591.536,53	
938.190,06	
405.266,17	
656.217,26	
615.315,33	
2.625.203,57	
6.436.129,84	
37.205,25	
357.676,81	
4.986.509,99	
760.074,41	
842.714,68	
81.986,48	
507.667,05	
326.878,66	
184.456,50	
239.654,28	
955.107,13	
1.215.829,01	
10.300.074,96	
1.198.664,57	
112.175,30	
293.683,10	
785.465,03	
326.812,83	
664.129,27	
483.081,24	
53.817,86	

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				
31/03/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
VOTORANT	LF	229.059.022,12	8,79	
XPBM	LF	32.182.492,40	1,24	
TESOURARIA	- x -	77.868,16	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.984.441.239,61	76,15	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	139.199.915,00	5,34	
TESOURO	NTN OVER	482.111.531,68	18,51	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		621.311.446,68	23,85	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.659,18)	(0,00)	
OUTRAS		125.575,35	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		76.916,17	0,00	

PATRIMÔNIO		2.605.829.602,46	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		151.672.386,68		
COTAS		17,180646		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 03/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
352.326,87	1,23
49.501,46	0,17
119,78	0,00
3.052.366,08	10,66

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
214.110,20	0,75
741.559,30	2,59
955.669,50	3,34

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(74,88)	(0,00)
193,15	0,00
118,27	0,00

4.008.153,85	14,00
28.627.542,22	
233.294,711386	
17,180646	

0,15
(0,00)

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.658.087,57	2,87
373.457,83	0,40
903,62	0,00
23.028.207,11	24,89

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.615.328,48	1,75
5.594.604,66	6,05
7.209.933,14	7,79

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(564,64)	(0,00)
1.457,22	0,00
892,58	0,00

30.239.032,83	32,68
92.520.307,82	
1.760.063,772388	
17,180646	

1,16
(0,00)

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.673.396,92	2,88
937.603,53	0,40
2.268,61	0,00
57.814.636,33	24,91

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.055.445,08	1,75
14.045.819,19	6,05
18.101.264,27	7,80

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.417,70)	(0,00)
3.658,51	0,00
2.240,81	0,00

75.918.141,41	32,71
232.087.720,30	
4.418.817,596251	
17,180646	

2,91
(0,00)

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
9.683.811,36	
1.360.562,82	
3.292,01	
83.895.209,52	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
5.884.883,76	
20.381.983,15	
26.266.866,91	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.057,22)	
5.308,88	
3.251,66	

110.165.328,09	
-	
6.412.176,080025	
17,180646	

4,23
0,00