

**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>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
<b>31/05/2022</b>				

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
B3SA	DEB SIMPLES	9.455.481,34	0,42	
BCOTOYOT	LF	14.780.822,02	0,66	
BCSF	LF C/FLUXO	6.278.194,51	0,28	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.358.144,58	0,69	
BRADESCO	LF	157.596.560,75	7,07	
BRADESCO	LF PERPET	850.137,23	0,04	
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.093.580,39	0,90	<b>8,01</b>
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	25.024.224,56	1,12	
CIARCICF	LF	13.016.990,46	0,58	
CIEL	DEB SIMPLES	5.870.815,47	0,26	
CNH	LF	5.255.484,90	0,24	
COGN	DEB SIMPLES	10.805.798,98	0,48	
COLN	DEB SIMPLES	4.622.023,15	0,21	
CPRE	DEB SIMPLES	51.629.180,19	2,32	
CTBC	DEB SIMPLES	37.625.991,54	1,69	
CTEEP	DEB SIMPLES	2.533.468,69	0,11	
DAYCOVAL	LF	52.016.311,40	2,33	
DCLS	CDB PRÉ	11.027.326,84	0,49	
ESTC	DEB SIMPLES	26.338.774,24	1,18	
ITAÚ	LF	330.332.699,79	14,82	
ITUB	LF PERPET	11.956.567,71	0,54	
ITUB	LFS NIVEL II	98.359.486,43	4,41	<b>19,76</b>
LCAM	DEB SIMPLES	16.701.832,54	0,75	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.012.201,35	0,40	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.834.671,06	0,08	
MYPK	DEB SIMPLES	6.500.405,46	0,29	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.135.692,41	0,19	
RCI BRAS	LF	12.941.535,23	0,58	
SAFRA	LF	113.201.939,46	5,08	
SICREDI	LF	47.648.844,54	2,14	
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.230.141,50	0,19	<b>2,33</b>
SSBR	DEB SIMPLES	2.977.251,45	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	4.685.833,59	0,21	
VOLKS	CDB POS FIXADO	15.622.035,26	0,70	
VOLKS	LF	10.558.193,67	0,47	<b>1,17</b>
VOTORANT	LF	107.730.440,84	4,83	
TESOURARIA	- x -	51.864,05	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.268.660.947,58</b>	<b>56,90</b>	

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
16.794,95	0,06
26.253,90	0,09
11.151,42	0,04
27.279,34	0,09
279.925,14	0,97
1.510,03	0,01
35.690,49	0,12
44.448,36	0,15
23.120,95	0,08
10.427,82	0,04
9.334,86	0,03
19.193,41	0,07
8.209,70	0,03
91.704,44	0,32
66.831,79	0,23
4.499,98	0,02
92.392,07	0,32
19.586,89	0,07
46.783,28	0,16
586.741,41	2,03
21.237,42	0,07
174.707,45	0,60
29.666,02	0,10
16.007,59	0,06
3.258,76	0,01
11.546,11	0,04
7.345,88	0,03
22.986,93	0,08
201.070,81	0,70
84.634,52	0,29
7.513,64	0,03
5.288,23	0,02
8.323,04	0,03
27.748,07	0,10
18.753,60	0,06
191.352,26	0,66
92,12	0,00
<b>2.253.412,68</b>	<b>7,79</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
113.536,99	0,13
177.481,17	0,20
75.385,62	0,09
184.413,39	0,21
1.892.345,53	2,16
10.208,05	0,01
241.274,28	0,27
300.479,14	0,34
156.301,91	0,18
70.493,99	0,08
63.105,39	0,07
129.750,96	0,15
55.499,08	0,06
619.938,96	0,71
451.795,26	0,51
30.420,70	0,03
624.587,45	0,71
132.410,97	0,15
316.263,64	0,36
3.966.480,02	4,52
143.568,85	0,16
1.181.054,54	1,35
200.547,76	0,23
108.214,29	0,12
22.029,87	0,03
78.053,82	0,09
49.659,45	0,06
155.395,88	0,18
1.359.275,75	1,55
572.144,96	0,65
50.793,55	0,06
35.749,44	0,04
56.265,29	0,06
187.582,06	0,21
126.777,83	0,14
1.293.576,58	1,47
622,76	0,00
<b>15.233.485,18</b>	<b>17,35</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
311.132,49	0,13
486.362,77	0,21
206.583,90	0,09
505.359,55	0,22
5.185.712,78	2,24
27.973,76	0,01
661.179,01	0,29
823.421,78	0,36
428.323,90	0,19
193.179,11	0,08
172.931,66	0,07
355.564,68	0,15
152.087,62	0,07
1.698.857,50	0,74
1.238.082,76	0,54
83.363,76	0,04
1.711.596,05	0,74
362.854,04	0,16
866.677,02	0,38
10.869.593,16	4,70
393.430,71	0,17
3.236.517,62	1,40
549.573,57	0,24
296.546,37	0,13
60.369,82	0,03
213.895,76	0,09
136.084,91	0,06
425.841,06	0,18
3.724.908,33	1,61
1.567.884,61	0,68
139.192,75	0,06
97.966,41	0,04
154.187,29	0,07
514.042,86	0,22
347.417,23	0,15
3.544.868,74	1,53
1.706,59	0,00
<b>41.745.271,93</b>	<b>18,07</b>

<b>T. PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	
441.464,43	
690.097,84	
293.120,94	
717.052,28	
7.357.983,45	
39.691,84	
938.143,78	
1.168.349,28	
607.746,76	
274.100,92	
245.371,91	
504.509,05	
215.796,40	
2.410.500,90	
1.756.709,81	
118.284,44	
2.428.575,57	
514.851,90	
1.229.723,94	
15.422.814,59	
558.236,98	
4.592.279,61	
779.787,35	
420.768,25	
85.658,45	
303.495,69	
193.090,24	
604.223,87	
5.285.254,89	
2.224.664,09	
197.499,94	
139.004,08	
218.775,62	
729.372,99	
492.948,66	
5.029.797,58	
2.421,47	
<b>59.232.169,79</b>	

**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				
31/05/2022				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	183.891.214,51	8,25	
TESOURO	LTN	436.032.780,25	19,56	
TESOURO	NTN OVER	340.105.599,45	15,25	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>960.029.594,21</b>	<b>43,06</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.526,94)	(0,00)	
OUTRAS		943.345,31	0,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>897.818,37</b>	<b>0,04</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.229.588.360,16</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>139.105.557,13</b>		
<b>COTAS</b>		<b>16,028032</b>		

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

Conferido 05/2021

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
326.630,06	1,13
774.487,32	2,68
604.100,16	2,09
<b>1.705.217,54</b>	<b>5,89</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(80,85)	(0,00)
1.675,58	0,01
<b>1.594,73</b>	<b>0,01</b>

<b>3.960.224,95</b>	<b>13,69</b>
28.927.520,42	
247.081,173160	
<b>16,028032</b>	

<b>0,18</b>	
-------------	--

0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.208.079,40	2,51
5.235.676,97	5,96
4.083.828,40	4,65
<b>11.527.584,77</b>	<b>13,13</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(546,64)	(0,00)
11.327,24	0,01
<b>10.780,60</b>	<b>0,01</b>

<b>26.771.850,55</b>	<b>30,49</b>
87.798.109,11	
1.670.314,239474	
<b>16,028032</b>	

<b>1,20</b>	
-------------	--

(0,00)

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.050.938,02	2,62
14.347.652,93	6,21
11.191.170,32	4,84
<b>31.589.761,27</b>	<b>13,67</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.498,09)	(0,01)
31.040,75	0,01
<b>29.542,66</b>	<b>0,00</b>

<b>73.364.575,86</b>	<b>31,75</b>
231.031.943,44	
4.577.266,539834	
<b>16,028032</b>	

<b>3,29</b>	
-------------	--

0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.585.647,48	
20.357.817,22	
15.879.098,88	
<b>44.822.563,58</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.125,58)	
44.043,57	
<b>41.917,99</b>	

<b>104.096.651,36</b>	
-	
6.494.661,952468	
<b>16,028032</b>	

<b>4,67</b>	
-------------	--

0,00