

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				
31/05/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	11.563.394,99	0,42	
ABC	LF	6.339.147,88	0,23	0,65
ALFAINF	LF	95.472.689,26	3,45	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.417.314,05	0,45	
B3SA	DEB SIMPLES	10.093.654,64	0,37	
BANCO TOYOTA	LF	25.382.762,05	0,92	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.553.984,45	0,13	
BCSF	LF	14.504.256,00	0,52	
BCSF	LF C/FLUXO	10.065.076,46	0,36	0,89
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.684.085,01	0,82	
BPAC	LF	19.512.314,36	0,71	
BRADESCO	LF	342.723.793,21	12,40	
BRADESCO	LF PERPET	45.258.604,96	1,64	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	51.511.672,28	1,86	
BRADESCO	LFS NIVEL II	31.422.249,92	1,14	17,03
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.924.027,15	0,18	
CELPE	DEB SIMPLES	9.143.063,54	0,33	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.702.146,58	0,71	
CIARCICF	LF	14.873.694,75	0,54	
CITIBANK	LF	18.388.807,68	0,67	
CNH	LF	7.816.710,92	0,28	
COELBA	DEB SIMPLES	9.141.033,85	0,33	
COGN	DEB SIMPLES	11.188.123,17	0,40	
COLN	DEB SIMPLES	5.166.244,82	0,19	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.370.425,84	0,23	
CTBC	DEB SIMPLES	39.894.700,19	1,44	
CTEEP	DEB SIMPLES	14.916.648,01	0,54	
DAYCOVAL	LF	108.600.116,75	3,93	
DCLS	CDB - PRÉ	38.206.430,28	1,38	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.547.532,36	0,78	
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.849.446,93	0,36	
ESTC	DEB SIMPLES	23.864.494,03	0,86	
HYPE	DEB SIMPLES	14.867.417,21	0,54	
ITAU	LF	19.228.488,20	0,70	
ITAU	LF SUBORDINADA	156.922.036,68	5,68	
ITSA	DEB SIMPLES	898.647,31	0,03	
ITUB	LF PERPET	8.669.844,24	0,31	
ITUB	LFS NIVEL II	147.643.124,36	5,34	12,06
LCAM	DEB SIMPLES	18.383.672,19	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.329.404,79	0,84	
MAGA	DEB SIMPLES	1.979.645,37	0,07	
MOVI	DEB SIMPLES	12.335.290,15	0,45	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.901.707,61	0,07	
MYPK	DEB SIMPLES	21.385.568,61	0,77	
NCFP	DEB SIMPLES	11.613.209,88	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.262.718,61	0,15	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.492.996,88	0,20	
RCI BRAS	LF	23.060.999,82	0,83	
SABESP	DEB SIMPLES	31.459.728,41	1,14	
SAFRA	LF	305.124.638,04	11,04	
SICREDI	LF	29.468.775,99	1,07	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.741.896,50	0,10	
SSBR	DEB SIMPLES	7.755.076,68	0,28	
SULA	DEB SIMPLES	18.369.547,56	0,66	
TAAE	DEB SIMPLES	7.892.558,56	0,29	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
32.907,91	0,12
18.040,39	0,06
271.702,79	0,96
35.338,05	0,12
28.725,22	0,10
72.236,02	0,25
10.114,18	0,04
41.277,22	0,15
28.643,89	0,10
64.555,94	0,23
55.529,50	0,20
975.347,10	3,44
128.800,07	0,45
146.595,49	0,52
89.423,61	0,32
14.013,14	0,05
26.019,96	0,09
56.069,73	0,20
42.328,59	0,15
52.332,14	0,18
22.245,34	0,08
26.014,18	0,09
31.839,94	0,11
14.702,46	0,05
18.129,40	0,06
113.535,10	0,40
42.450,83	0,15
309.061,73	1,09
108.730,50	0,38
61.321,46	0,22
28.030,24	0,10
67.915,23	0,24
42.310,73	0,15
54.721,76	0,19
446.579,60	1,58
2.557,43	0,01
24.673,25	0,09
420.173,03	1,48
52.317,52	0,18
66.392,43	0,23
5.633,81	0,02
35.104,62	0,12
5.412,01	0,02
60.860,53	0,21
33.049,67	0,12
12.131,14	0,04
15.632,35	0,06
65.628,59	0,23
89.530,27	0,32
868.344,82	3,06
83.864,28	0,30
7.803,08	0,03
22.069,94	0,08
52.277,33	0,18
22.461,19	0,08

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
113.146,98	0,12
62.028,10	0,07
934.193,31	1,00
121.502,51	0,13
98.765,68	0,11
248.368,48	0,27
34.775,48	0,04
141.923,08	0,15
98.486,04	0,11
221.962,12	0,24
190.926,58	0,20
3.353.527,37	3,60
442.852,16	0,48
504.037,96	0,54
307.464,43	0,33
48.181,25	0,05
89.464,21	0,10
192.784,08	0,21
145.538,01	0,16
179.933,15	0,19
76.485,95	0,08
89.444,35	0,10
109.474,98	0,12
50.551,33	0,05
62.334,15	0,07
390.366,74	0,42
145.958,32	0,16
1.062.644,25	1,14
373.847,14	0,40
210.841,04	0,23
96.376,12	0,10
233.512,33	0,25
145.476,60	0,16
188.149,36	0,20
1.535.470,71	1,65
8.793,21	0,01
84.833,80	0,09
1.444.677,24	1,55
179.882,90	0,19
228.276,54	0,24
19.370,68	0,02
120.699,91	0,13
18.608,06	0,02
209.256,24	0,22
113.634,41	0,12
41.710,39	0,04
53.748,57	0,06
225.650,21	0,24
307.831,16	0,33
2.985.622,39	3,20
288.349,83	0,31
26.829,26	0,03
75.882,86	0,08
179.744,68	0,19
77.228,12	0,08

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
280.337,38	0,12
153.683,24	0,07
2.314.593,91	1,00
301.039,39	0,13
244.705,71	0,11
615.367,45	0,27
86.161,10	0,04
351.634,21	0,15
244.012,88	0,11
549.942,05	0,24
473.047,16	0,20
8.308.830,61	3,58
1.097.227,82	0,47
1.248.824,17	0,54
761.785,89	0,33
119.375,75	0,05
221.660,04	0,10
477.649,36	0,21
360.590,69	0,16
445.809,40	0,19
189.504,56	0,08
221.610,82	0,10
271.239,48	0,12
125.247,95	0,05
154.441,53	0,07
967.187,90	0,42
361.632,03	0,16
2.632.848,93	1,13
926.258,29	0,40
522.387,99	0,22
238.785,25	0,10
578.559,30	0,25
360.438,50	0,16
466.166,21	0,20
3.804.342,29	1,64
21.786,37	0,01
210.187,52	0,09
3.579.388,82	1,54
445.684,90	0,19
565.586,86	0,24
47.993,57	0,02
299.050,84	0,13
46.104,08	0,02
518.461,43	0,22
281.545,07	0,12
103.343,30	0,04
133.169,57	0,06
559.079,78	0,24
762.694,52	0,33
7.397.294,80	3,19
714.426,82	0,31
66.473,22	0,03
188.010,34	0,08
445.342,47	0,19
191.343,38	0,08

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
426.392,27	
233.751,73	
3.520.490,01	
457.879,95	
372.196,61	
935.971,95	
131.050,76	
534.834,51	
371.142,81	
836.460,11	
719.503,24	
12.637.705,08	
1.668.880,05	
1.899.457,62	
1.158.673,93	
181.570,14	
337.144,21	
726.503,17	
548.457,29	
678.074,69	
288.235,85	
337.069,35	
412.554,40	
190.501,74	
234.905,08	
1.471.089,74	
550.041,18	
4.004.554,91	
1.408.835,93	
794.550,49	
363.191,61	
879.986,86	
548.225,83	
709.037,33	
5.786.392,60	
33.137,01	
319.694,57	
5.444.239,09	
677.885,32	
860.255,83	
72.998,06	
454.855,37	
70.124,15	
788.578,20	
428.229,15	
157.184,83	
202.550,49	
850.358,58	
1.160.055,95	
11.251.262,01	
1.086.640,93	
101.105,56	
285.963,14	
677.364,48	
291.032,69	

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				
31/05/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TRIANGULO	LF	16.057.210,11	0,58	
VOLKS	LF	13.730.362,28	0,50	
VOLKSWAGEN	LF	1.302.632,47	0,05	
YAMAHA	LF	2.136.429,16	0,08	
VOTORANT	LF	249.837.916,16	9,04	
XPBM	LF	40.741.824,82	1,47	
TESOURARIA	- x -	77.605,70	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.264.769.620,72	81,92	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	132.305.686,65	4,78	
TESOURO	NTN OVER	367.722.871,98	13,30	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.028.558,63	18,08	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.590,69)	0,00	
OUTRAS		15.969,22	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(25.621,47)	0,00	

PATRIMÔNIO	2.764.772.557,88	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	157.556.568,88	
COTAS	17,547809	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	-
Conferido 05/2022	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
45.696,72	0,16
39.074,82	0,14
3.707,12	0,01
6.079,99	0,02
711.006,04	2,51
115.945,91	0,41
220,85	0,00
6.445.238,18	22,74

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
376.524,68	1,33
1.046.491,20	3,69
1.423.015,88	5,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(118,33)	(0,00)
45,44	0,00
(72,89)	(0,00)

7.868.181,17	27,76
28.343.372,80	
448.385,389310	
17,547809	

0,28
(0,00)

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
157.118,63	0,17
134.350,60	0,14
12.746,17	0,01
20.904,80	0,02
2.444.645,83	2,62
398.655,79	0,43
759,36	0,00
22.160.605,99	23,78

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.294.601,52	1,39
3.598.141,55	3,86
4.892.743,07	5,25

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(406,96)	(0,00)
156,26	0,00
(250,70)	(0,00)

27.053.098,36	29,03
93.204.827,09	
1.541.679,565343	
17,547809	

0,98
(0,00)

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
389.283,27	0,17
332.872,29	0,14
31.580,39	0,01
51.794,56	0,02
6.056.950,13	2,61
987.725,18	0,43
1.881,44	0,00
54.905.984,16	23,65

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.207.555,35	1,38
8.914.896,24	3,84
12.122.451,59	5,22

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.008,33)	(0,00)
387,14	0,00
(621,19)	(0,00)

67.027.814,56	28,87
232.183.755,57	
3.819.725,586986	
17,547809	

2,42
0,00

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
592.098,62	
506.297,71	
48.033,68	
78.779,35	
9.212.602,00	
1.502.326,88	
2.861,65	
83.511.828,33	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
4.878.681,55	
13.559.528,99	
18.438.210,54	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.533,62)	
588,84	
(944,78)	

101.949.094,09
-
5.809.790,541639
17,547809

3,69
(0,00)