

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 30/06/2021				
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
B3SA	DEB SIMPLES	9.494.562,57	0,40	
BCOTAYOT	LF	14.857.039,95	0,62	
BCSF	LF C/FLUXO	4.438.397,75	0,19	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.466.602,33	0,65	
BRABESCO	LF	157.209.049,91	6,57	
BRABESCO	LF PERPET	855.869,81	0,04	
BRABESCO	LFS NIVEL II	20.698.900,55	0,86	7,47
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	24.407.594,19	1,02	
CIARCI CF	LF	13.081.444,91	0,55	
CIEL	DEB SIMPLES	5.818.680,72	0,24	
CNH	LF	5.274.784,80	0,22	
COGN	DEB SIMPLES	10.842.826,77	0,45	
COLN	DEB SIMPLES	4.577.216,70	0,19	
CPRE	DEB SIMPLES	51.823.141,91	2,16	
CTBC	DEB SIMPLES	37.845.550,88	1,58	
CTEEP	DEB SIMPLES	2.547.577,29	0,11	
DAYCOVAL	LF	52.267.017,96	2,18	
DCLS	CDB - PRÉ	11.037.737,74	0,46	
ESTC	DEB SIMPLES	26.463.658,54	1,11	
ITAÚ	LF	331.395.313,85	13,84	
ITUB	LF PERPET	12.049.718,84	0,50	
ITUB	LFS NIVEL II	98.867.123,41	4,13	18,48
LCAM	DEB SIMPLES	16.764.596,12	0,70	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.929.414,54	0,37	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.842.017,98	0,08	
MYPK	DEB SIMPLES	6.549.996,74	0,27	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.165.448,76	0,17	
RCI BRAS	LF	13.009.931,97	0,54	
SAFRA	LF	88.860.827,46	3,71	
SICREDI	LF	47.844.591,33	2,00	
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.247.259,19	0,18	2,18
SSBR	DEB SIMPLES	2.994.182,68	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	4.717.342,92	0,20	
VOLKS	LF	12.593.588,65	0,53	
VOTORANT	LF	99.508.676,77	4,16	
XPBM	LF	22.364.992,84	0,93	
TESOURARIA	- x -	51.663,11	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.245.764.342,44	52,04	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	188.362.469,92	7,87	
TESOURO	NTN OVER	522.359.627,45	21,82	
TESOURO	LTN	436.510.401,40	18,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.147.232.498,77	47,92	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.295,59)	-	-
OUTRAS		959.624,40	0,04	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		925.328,81	0,04	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
15.431,64	0,05
24.147,34	0,08
7.213,78	0,02
25.138,07	0,08
255.513,90	0,86
1.391,06	0,00
33.642,19	0,11
39.669,98	0,13
21.261,44	0,07
9.457,18	0,03
8.573,18	0,03
17.622,98	0,06
7.439,41	0,02
84.228,82	0,28
61.510,87	0,21
4.140,61	0,01
84.950,26	0,29
17.939,78	0,06
43.011,72	0,14
538.621,08	1,81
19.584,56	0,07
160.690,02	0,54
27.247,72	0,09
14.513,09	0,05
2.993,85	0,01
10.645,79	0,04
6.770,16	0,02
21.145,21	0,07
144.426,65	0,48
77.762,44	0,26
6.903,12	0,02
4.866,48	0,02
7.667,15	0,03
20.468,52	0,07
161.732,74	0,54
36.350,11	0,12
83,97	0,00
2.024.756,87	6,79

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
306.147,96	1,03
848.997,85	2,85
709.465,99	2,38
1.864.611,80	6,26

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(55,73)	(0,00)
1.559,69	0,01
1.503,96	0,01

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
108.527,71	0,13
169.823,57	0,20
50.733,16	0,06
176.791,18	0,21
1.796.979,94	2,10
9.783,04	0,01
236.599,04	0,28
278.991,29	0,33
149.527,62	0,18
66.510,50	0,08
60.293,49	0,07
123.939,07	0,15
52.319,94	0,06
592.365,04	0,69
432.594,02	0,51
29.120,11	0,03
597.438,77	0,70
126.167,00	0,15
302.493,17	0,35
3.788.018,10	4,43
137.734,46	0,16
1.130.101,84	1,32
191.627,92	0,22
102.067,78	0,12
21.055,21	0,02
74.869,82	0,09
47.613,21	0,06
148.710,18	0,17
1.015.724,76	1,19
546.888,17	0,64
48.548,35	0,06
34.225,04	0,04
53.921,65	0,06
143.951,16	0,17
1.137.435,13	1,33
255.643,31	0,30
590,53	0,00
14.239.724,28	16,67

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.153.079,48	2,52
5.970.837,99	6,99
4.989.537,37	5,84
13.113.454,84	15,35

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(392,05)	(0,00)
10.968,99	0,01
10.576,94	0,01

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
294.220,76	0,13
460.395,05	0,20
137.538,59	0,06
479.284,38	0,21
4.871.647,99	2,11
26.521,99	0,01
641.424,63	0,28
756.350,91	0,33
405.372,30	0,18
180.311,28	0,08
163.456,83	0,07
336.001,23	0,15
141.840,37	0,06
1.605.913,31	0,70
1.172.770,92	0,51
78.945,20	0,03
1.619.668,29	0,70
342.041,21	0,15
820.064,93	0,36
10.269.391,70	4,46
373.400,82	0,16
3.063.728,34	1,33
519.507,04	0,23
276.707,77	0,12
57.081,09	0,02
202.973,55	0,09
129.080,35	0,06
403.156,24	0,18
2.753.649,82	1,20
1.482.624,61	0,64
131.615,52	0,06
92.784,75	0,04
146.182,65	0,06
390.254,44	0,17
3.083.609,03	1,34
693.054,07	0,30
1.600,96	0,00
38.604.172,92	16,76

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.837.040,86	2,54
16.187.059,40	7,04
13.526.734,12	5,88
35.550.834,38	15,46

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.062,72)	(0,00)
29.737,17	0,01
28.674,45	0,01

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
418.180,11	
654.365,96	
195.485,53	
681.213,63	
6.924.141,83	
37.696,09	
911.665,86	
1.075.012,18	
576.161,36	
256.278,96	
232.323,50	
477.563,28	
201.599,72	
2.282.507,17	
1.666.875,81	
112.205,92	
2.302.057,32	
486.147,99	
1.165.569,82	
14.596.030,88	
530.719,84	
4.354.520,20	
738.382,68	
393.288,64	
81.130,15	
288.489,16	
183.463,72	
573.011,63	
3.913.801,23	
2.107.275,22	
187.066,99	
131.876,27	
207.771,45	
554.674,12	
4.382.776,90	
985.047,49	
2.275,46	
54.868.654,07	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.296.268,30	
23.006.895,24	
19.225.737,48	
50.528.901,02	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.510,50)	
42.265,85	
40.755,35	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021		
-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PATRIMÔNIO	2.393.922.170,02	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	148.758.785,07	
COTAS	16,092644	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		
-------------------------------------------------------	--	--

Conferido 06/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

3.890.872,63	13,06
29.801.305,07	
241.779,575190	
16,092644	

0,16

0,00

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

27.363.756,06	32,03
85.422.933,74	
1.700.389,075903	
16,092644	

1,14

(0,00)

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

74.183.681,75	32,23
230.373.333,82	
4.609.788,282771	
16,092644	

3,10

(0,00)

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

105.438.310,44	
-	
6.551.956,933864	
16,092644	

4,40

0,00