COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					**T. PRIVADOS**	**T. PRIVADOS**	**T. PRIVADOS**	**T. PRIVADOS**	**T. PRIVADOS**	**T. PRIVADOS**
EMITENTE	**ATIVO**	**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
B3SA	DEB SIMPLES	9.494.562,57	0,40		12.232,42	71.706,38	161,07	207.625,23	2.495,66	294.220,76
BCOTOYOT	LF	14.857.039,95	0,62		19.141,22	112.205,76	252,04	324.890,84	3.905,19	460.395,05
BCSF	LF C/FLUXO	4.438.397,75	0,19		5.718,26	33.520,39	75,29	97.058,01	1.166,64	137.538,59
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.466.602,33	0,65		19.926,56	116.809,39	262,38	338.220,63	4.065,42	479.284,38
BRADESCO	LF	157.209.049,91	6,57		202.541,94	1.187.299,79	2.666,96	3.437.816,71	41.322,59	4.871.647,99
BRADESCO	LF PERPET	855.869,81	0,04		1.102,67	6.463,84	14,52	18.715,99	224,97	26.521,99
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.698.900,55	0,86		26.667,65	156.325,61	351,14	452.639,50	5.440,73	641.424,63
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	24.407.594,19	1,02		31.445,78	184.335,01	414,06	533.740,49	6.415,57	756.350,91
CIARCICF	LF	13.081.444,91	0,55		16.853,62	98.795,82	221,92	286.062,47	3.438,47	405.372,30
CIEL	DEB SIMPLES	5.818.680,72	0,24		7.496,56	43.944,79	98,71	127.241,77	1.529,45	180.311,28
CNH	LF	5.274.784,80	0,22		6.795,82	39.837,09	89,48	115.347,96	1.386,48	163.456,83
COGN	DEB SIMPLES	10.842.826,77	0,45		13.969,47	81.888,96	183,94	237.108,81	2.850,05	336.001,23
COLN	DEB SIMPLES	4.577.216,70	0,19		5.897,11	34.568,80	77,65	100.093,68	1.203,13	141.840,37
CPRE	DEB SIMPLES	51.823.141,91	2,16		66.766,89	391.387,17	879,15	1.133.258,32	13.621,78	1.605.913,31
CTBC	DEB SIMPLES	37.845.550,88	1,58		48.758,72	285.823,33	642,03	827.599,09	9.947,75	1.172.770,92
CTEEP	DEB SIMPLES	2.547.577,29	0,11		3.282,20	19.240,23	43,22	55.709,92	669,63	78.945,20
DAYCOVAL	LF	52.267.017,96	2,18		67.338,76	394.739,49	886,68	1.142.964,91	13.738,45	1.619.668,29
DCLS	CDB - PRÉ	11.037.737,74	0,46		14.220,59	83.361,00	187,25	241.371,09	2.901,28	342.041,21
ESTC	DEB SIMPLES	26.463.658,54	1,11		34.094,73	199.863,15	448,94	578.702,10	6.956,01	820.064,93
ITAU	LF	331.395.313,85	13,84		426.956,65	2.502.817,66	5.621,92	7.246.887,81	87.107,66	10.269.391,70
ITUB	LF PERPET	12.049.718,84	0,50		15.524,38	91.003,85	204,42	263.500,89	3.167,28	373.400,82
ITUB	LFS NIVEL II	98.867.123,41	4,13		127.376,50	746.680,39	1.677,22	2.162.006,89	25.987,34	3.063.728,34
LCAM	DEB SIMPLES	16.764.596,12	0,70		21.598,84	126.612,31	284,40	366.604,90	4.406,59	519.507,04
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.929.414,54	0,37		11.504,31	67.438,18	151,48	195.266,69	2.347,11	276.707,77
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.842.017,98	0,08		2.373,18	13.911,59	31,25	40.280,89	484,18	57.081,09
MYPK	DEB SIMPLES	6.549.996,74	0,27		8.438,76	49.467,95	111,12	143.234,05	1.721,67	202.973,55
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.165.448,76	0,17		5.366,60	31.458,98	70,66	91.089,22	1.094,89	129.080,35
RCI BRAS	LF	13.009.931,97	0,54		16.761,48	98.255,73	220,71	284.498,64	3.419,68	403.156,24
SAFRA	LF	88.860.827,46	3,71		114.484,79	671.109,21	1.507,47	1.943.191,17	23.357,18	2.753.649,82
SICREDI	LF	47.844.591,33	2,00		61.641,08	361.339,72	811,65	1.046.256,15	12.576,01	1.482.624,61
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.247.259,19	0,18		5.472,00	32.076,84	72,05	92.878,23	1.116,40	131.615,52
SSBR	DEB SIMPLES	2.994.182,68	0,13		3.857,59	22.613,15	50,79	65.476,20	787,02	92.784,75
SULA	DEB SIMPLES	4.717.342,92	0,20		6.077,64	35.627,09	80,03	103.157,93	1.239,96	146.182,65
VOLKS	LF	12.593.588,65	0,53		16.225,08	95.111,35	213,64	275.394,13	3.310,24	390.254,44
VOTORANT	LF	99.508.676,77	4,16		128.203,05	751.525,64	1.688,11	2.176.036,25	26.155,98	3.083.609,03
XPBM	LF	22.364.992,84	0,93		28.814,17	168.908,54	379,41	489.073,28	5.878,67	693.054,07
TESOURARIA	- x -	51.663,11	0,00		66,56	390,18	0,88	1.129,76	13,58	1.600,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	**0,00**	**1.245.764.342,44**	**52,04**		**1.604.993,63**	**9.408.464,36**	**21.133,64**	**27.242.130,60**	**327.450,69**	**38.604.172,92**
TÍTULOS PÚBLICOS					**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**	**T.PÚBLICOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TESOURO	LFT	188.362.469,92	7,87		242.678,78	1.422.581,72	3.195,46	4.119.073,59	49.511,31	5.837.040,86
TESOURO	NTN OVER	522.359.627,45	21,82		672.987,54	3.945.049,46	8.861,52	11.422.858,01	137.302,87	16.187.059,40
TESOURO	LTN	436.510.401,40	18,23		562.382,79	3.296.684,95	7.405,14	9.545.523,95	114.737,29	13.526.734,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**1.147.232.498,77**	**47,92**		**1.478.049,11**	**8.664.316,13**	**19.462,12**	**25.087.455,55**	**301.551,47**	**35.550.834,38**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(34.295,59)	-		(44,17)	(259,00)	(0,58)	(749,95)	(9,02)	(1.062,72)
OUTRAS		959.624,40	0,04		1.236,34	7.247,43	16,28	20.984,88	252,24	29.737,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**925.328,81**	**0,04**		**1.192,17**	**6.988,43**	**15,70**	**20.234,93**	**243,22**	**28.674,45**
PATRIMÔNIO		**2.393.922.170,02**	**100,00**		**3.084.234,91**	**18.079.768,92**	**40.611,46**	**52.349.821,08**	**629.245,38**	**74.183.681,75**
QUANTIDADE		**148.758.785,07**			**191.654,951790**	**1.123.480,325545**	**2.523,603952**	**3.253.027,972283**	**39.101,429200**	**4.609.788,282771**
COTAS		**16,092644**			**16,092644**	**16,092644**	**16,092644**	**16,092644**	**16,092644**	**16,092644**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					**0,13**	**0,76**	**0,00**	**2,19**	**0,03**	**3,10**
		-			0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)