

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 30/06/2022				
---	--	--	--	--

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

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	11.691.656,17	0,44	
ABC	LF	6.411.515,81	0,24	0,68
ALFAINF	LF	96.760.014,82	3,62	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.560.287,25	0,47	
B3SA	DEB SIMPLES	10.196.959,31	0,38	
BANCO TOYOTA	LF	25.990.412,45	0,97	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.596.064,73	0,13	
BCSF	LF	14.769.647,11	0,55	
BCSF	LF C/FLUXO	10.483.320,83	0,39	0,94
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.945.479,77	0,86	
BPAC	LF	19.972.337,42	0,75	
BRADERCO	LF	269.822.850,76	10,09	
BRADERCO	LF PERPET	45.835.114,82	1,71	
BRADERCO	LFS ELEG. NIVELII	31.850.643,41	1,19	
BRADERCO	LFS N II CASCATA	52.449.129,06	1,96	14,96
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.980.263,49	0,19	
BRKM	DEB SIMPLES	11.706.963,99	0,44	
CELPE	DEB SIMPLES	9.248.065,41	0,35	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	18.911.886,32	0,71	
CIARCICF	LF	15.041.684,41	0,56	
CITIBANK	LF	19.035.055,08	0,71	
CNH	LF	7.906.798,04	0,30	
COELBA	DEB SIMPLES	9.246.012,31	0,35	
COGN	DEB SIMPLES	11.346.085,47	0,42	
COLN	DEB SIMPLES	4.887.639,60	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.445.642,56	0,24	
CPFP	DEB SIMPLES	3.109.134,72	0,12	
CTBC	DEB SIMPLES	40.345.245,67	1,51	
CTEEP	DEB SIMPLES	15.080.199,34	0,56	
DAYCOVAL	LF	113.747.007,71	4,25	
DCLS	CDB - PRÉ	46.966.942,60	1,76	
EEEL	DEB SIMPLES	7.111.490,37	0,27	
ELETROP	DEB SIMPLES	36.506.347,39	1,37	
EQUATORI	DEB SIMPLES	27.974.221,72	1,05	
ESTC	DEB SIMPLES	24.130.123,11	0,90	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.625.062,80	0,51	
HYPE	DEB SIMPLES	15.037.520,26	0,56	
ITAÚ	LF	163.444.137,30	6,11	
ITAÚ	LF SUBORDINADA	157.804.469,73	5,90	
ITSA	DEB SIMPLES	854.404,44	0,03	
ITUB	LF PERPET	7.225.961,96	0,27	
ITUB	LFS N II CASCATA	149.595.962,17	5,59	17,91
LCAM	DEB SIMPLES	18.604.073,44	0,70	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.395.337,44	0,87	
MAGA	DEB SIMPLES	2.001.788,87	0,07	
MODAL	LF	5.631.188,13	0,21	
MOVI	DEB SIMPLES	12.489.502,84	0,47	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.925.642,06	0,07	
MYPK	DEB SIMPLES	21.640.972,75	0,81	
NCFP	DEB SIMPLES	11.732.787,79	0,44	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.308.297,23	0,16	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.895,73	0,21	
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.173.144,28	0,83	
RCI BRAS	LF	25.266.241,42	0,94	
SABESP	DEB SIMPLES	31.340.164,81	1,17	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.382,44	0,12
18.854,78	0,07
284.548,62	1,00
36.936,88	0,13
29.986,88	0,11
76.431,74	0,27
10.575,18	0,04
43.434,09	0,15
30.829,00	0,11
67.477,30	0,24
58.733,98	0,21
793.486,03	2,80
134.790,38	0,48
93.665,31	0,33
154.240,65	0,54
14.645,80	0,05
34.427,45	0,12
27.196,40	0,10
55.615,44	0,20
44.234,09	0,16
55.977,65	0,20
23.252,05	0,08
27.190,37	0,10
33.366,19	0,12
14.373,41	0,05
18.955,13	0,07
9.143,24	0,03
118.645,95	0,42
44.347,35	0,16
334.503,41	1,18
138.118,82	0,49
20.913,23	0,07
107.356,64	0,38
82.265,65	0,29
70.961,06	0,25
40.068,13	0,14
44.221,84	0,16
480.651,06	1,70
464.066,12	1,64
2.512,60	0,01
21.249,87	0,07
439.926,81	1,55
54.710,24	0,19
68.800,23	0,24
5.886,80	0,02
16.560,01	0,06
36.728,72	0,13
5.662,87	0,02
63.641,05	0,22
34.503,39	0,12
12.669,69	0,04
16.365,06	0,06
65.206,04	0,23
74.302,12	0,26
92.164,11	0,33

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
118.840,22	0,13
65.170,06	0,07
983.520,31	1,05
127.669,45	0,14
103.647,32	0,11
264.180,39	0,28
36.552,31	0,04
150.126,56	0,16
106.558,06	0,11
233.230,07	0,25
203.009,47	0,22
2.742.623,11	2,94
465.892,51	0,50
323.746,90	0,35
533.120,87	0,57
50.622,06	0,05
118.995,82	0,13
94.002,26	0,10
192.230,49	0,21
152.891,69	0,16
193.482,43	0,21
80.368,91	0,09
93.981,39	0,10
115.327,66	0,12
49.680,57	0,05
65.516,94	0,07
31.602,90	0,03
410.090,57	0,44
153.283,17	0,16
1.156.185,15	1,24
477.397,01	0,51
72.284,98	0,08
371.069,96	0,40
284.344,88	0,30
245.271,42	0,26
138.492,39	0,15
152.849,36	0,16
1.661.333,23	1,78
1.604.008,65	1,72
8.684,62	0,01
73.448,53	0,08
1.520.573,01	1,63
189.101,72	0,20
237.802,66	0,25
20.347,25	0,02
57.238,40	0,06
126.949,96	0,14
19.573,25	0,02
219.970,37	0,24
119.258,30	0,13
43.791,82	0,05
56.564,56	0,06
225.379,64	0,24
256.819,53	0,28
318.558,11	0,34

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
290.849,46	0,13
159.497,15	0,07
2.407.066,74	1,04
312.458,09	0,13
253.666,37	0,11
646.554,86	0,28
89.458,11	0,04
367.419,62	0,16
260.790,09	0,11
570.807,08	0,25
496.845,21	0,21
6.712.293,43	2,89
1.140.224,92	0,49
792.337,87	0,34
1.304.759,57	0,56
123.892,36	0,05
291.230,26	0,13
230.061,06	0,10
470.464,71	0,20
374.186,99	0,16
473.528,74	0,20
196.694,78	0,08
230.009,98	0,10
282.252,80	0,12
121.588,19	0,05
160.346,11	0,07
77.344,91	0,03
1.003.655,27	0,43
375.145,12	0,16
2.829.646,51	1,22
1.168.381,04	0,50
176.910,18	0,08
908.156,27	0,39
695.905,42	0,30
600.277,06	0,26
338.946,16	0,15
374.083,40	0,16
4.065.945,50	1,75
3.925.649,38	1,69
21.254,74	0,01
179.757,87	0,08
3.721.449,06	1,60
462.807,36	0,20
581.998,05	0,25
49.797,83	0,02
140.085,19	0,06
310.697,21	0,13
47.903,56	0,02
538.355,29	0,23
291.872,66	0,13
107.176,09	0,05
138.436,06	0,06
551.593,94	0,24
628.539,89	0,27
779.638,87	0,34

T. PRIVADOS	
VALOR	
444.072,12	
243.521,99	
3.675.135,67	
477.064,42	
387.300,57	
987.166,99	
136.585,60	
560.980,27	
398.177,15	
871.514,45	
758.588,66	
10.248.402,57	
1.740.907,81	
1.209.750,08	
1.992.121,09	
189.160,22	
444.653,53	
351.259,72	
718.310,64	
571.312,77	
722.988,82	
300.315,74	
351.181,74	
430.946,65	
185.642,17	
244.818,18	
118.091,05	
1.532.391,79	
572.775,64	
4.320.335,07	
1.783.896,87	
270.108,39	
1.386.582,87	
1.062.515,95	
916.509,54	
517.506,68	
571.154,60	
6.207.929,79	
5.993.724,15	
32.451,96	
274.456,27	
5.681.948,88	
706.619,32	
888.600,94	
76.031,88	
213.883,60	
474.375,89	
73.139,68	
821.966,71	
445.634,35	
163.637,60	
211.365,68	
842.179,62	
959.661,54	
1.190.361,09	

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				
30/06/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SAFRA	LF	305.081.216,38	11,41	
SICREDI	LF	29.814.949,73	1,11	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.609.792,90	0,10	
SSBR	DEB SIMPLES	7.843.969,62	0,29	
SULA	DEB SIMPLES	18.623.837,56	0,70	
TAEF	DEB SIMPLES	7.999.803,76	0,30	
TRIANGULO	LF	16.247.209,79	0,61	
VOLKS	LF	20.963.185,73	0,78	
VOLKSWAGEN	LF	1.317.449,77	0,05	
YAMAHA	LF	2.161.536,07	0,08	
VOTORANT	LF	234.471.897,82	8,77	
XPBM	LF	42.864.784,75	1,60	
TESOURARIA	- x -	85.797,77	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.452.809.230,13	91,73	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	133.250.948,86	4,98	
TESOURO	LFT OVER	88.197.440,04	3,30	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		221.448.388,90	8,28	

8,28
91,73

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.850,50)	0,00	
OUTRAS		(177.901,80)	-0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(196.752,30)	-0,01	

PATRIMÔNIO	2.674.060.866,73	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	150.650.602,06		
COTAS	17,750084		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	-
Conferido 06/2022	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
897.172,66	3,17
87.678,81	0,31
7.674,79	0,03
23.067,29	0,08
54.768,36	0,19
23.525,55	0,08
47.779,25	0,17
61.647,83	0,22
3.874,31	0,01
6.356,57	0,02
689.527,13	2,43
126.055,33	0,44
252,31	0,00
7.213.139,54	25,45

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
391.859,94	1,38
259.368,09	0,91
651.228,03	2,30

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(55,46)	(0,00)
(523,17)	(0,00)
(578,63)	(0,00)

7.863.788,94	27,74
28.346.262,21	
443.028,266232	
17,750084	

0,29	
(0,00)	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.101.007,91	3,32
303.055,02	0,32
26.527,33	0,03
79.730,28	0,09
189.302,60	0,20
81.314,26	0,09
165.145,29	0,18
213.080,98	0,23
13.391,26	0,01
21.971,00	0,02
2.383.297,20	2,56
435.700,49	0,47
872,09	0,00
24.931.658,94	26,73

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.354.433,58	1,45
896.485,73	0,96
2.250.919,31	2,41

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(191,66)	(0,00)
(1.808,28)	(0,00)
(1.999,94)	(0,00)

27.180.578,31	29,14
93.277.444,91	
1.531.292,925199	
17,750084	

1,02	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
7.589.404,07	3,27
741.696,60	0,32
64.922,96	0,03
195.131,83	0,08
463.299,03	0,20
199.008,46	0,09
404.176,43	0,17
521.494,20	0,22
32.773,77	0,01
53.771,81	0,02
5.832.879,51	2,51
1.066.333,01	0,46
2.134,36	0,00
61.017.720,48	26,29

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.314.839,59	1,43
2.194.058,41	0,95
5.508.898,00	2,37

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(468,99)	(0,00)
(4.425,61)	(0,00)
(4.894,60)	(0,00)

66.521.723,88	28,66
232.070.607,11	
3.747.684,982552	
17,750084	

2,49	
(0,00)	

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
11.587.584,64	
1.132.430,43	
99.125,08	
297.929,40	
707.369,99	
303.848,27	
617.100,97	
796.223,01	
50.039,34	
82.099,38	
8.905.703,84	
1.628.088,83	
3.258,76	
93.162.518,96	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
5.061.133,11	
3.349.912,23	
8.411.045,34	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(716,11)	
(6.757,06)	
(7.473,17)	

101.566.091,13	
-	
5.722.006,173983	
17,750084	

3,80	
0,00	