

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				
31/07/2022				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALFAINF	LF	3.800.000,00	0,16	
B3SA	DEB SIMPLES	9.539.116,84	0,39	
BANCO TOYOTA	LF	14.924.975,24	0,61	
BCSF	LF C/FLUXO	9.498.000,50	0,39	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.595.613,26	0,64	
BPAC	LF	4.206.245,54	0,17	
BRABESCO	LF	158.246.156,31	6,52	
BRABESCO	LF PERPET	852.981,54	0,04	
BRABESCO	LFS NIVEL II	20.746.837,24	0,85	7,41
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	23.753.896,50	0,98	
CIARCICF	LF	13.154.052,08	0,54	
CIEL	DEB SIMPLES	5.910.988,59	0,24	
CITIBANK	LF	9.536.361,64	0,39	
CNH	LF	5.297.003,60	0,22	
COGN	DEB SIMPLES	10.915.990,67	0,45	
COLN	DEB SIMPLES	4.600.237,89	0,19	
CPRE	DEB SIMPLES	52.118.503,31	2,15	
CTBC	DEB SIMPLES	38.158.420,15	1,57	
CTEEP	DEB SIMPLES	2.565.757,15	0,11	
DAYCOVAL	LF	52.545.593,64	2,16	
DCLS	CDB - PRÉ	10.990.893,10	0,45	
ESTC	DEB SIMPLES	26.622.233,70	1,10	
ITAÚ	LF	235.615.857,28	9,70	
ITUB	LF PERPET	12.387.591,96	0,51	
ITUB	LFS NIVEL II	99.436.353,53	4,10	14,31
LCAM	DEB SIMPLES	16.452.097,95	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.972.201,49	0,37	
MRV ENG	DEB SIMPLES	1.850.487,94	0,08	
MYPK	DEB SIMPLES	6.597.374,76	0,27	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.194.264,59	0,17	
RCI BRAS	LF	13.303.275,75	0,55	
SABESP	DEB SIMPLES	14.195.926,50	0,58	
SAFRA	LF	154.338.675,99	6,36	
SICREDI	LF	49.116.676,16	2,02	
SSBR	DEB SIMPLES	2.955.957,35	0,12	
SULA	DEB SIMPLES	4.756.131,94	0,20	
TRIANGULO	LF	12.715.964,90	0,52	
VOLKS	LF	12.646.784,05	0,52	
VOTORANTIM	LF	209.660.387,29	8,64	
XPBM	LF	22.488.698,37	0,93	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.121,84	0,02
15.367,60	0,05
24.044,26	0,08
15.301,36	0,05
25.124,66	0,09
6.776,30	0,02
254.935,88	0,88
1.374,16	0,00
33.423,33	0,12
38.267,73	0,13
21.191,29	0,07
9.522,65	0,03
15.363,16	0,05
8.533,52	0,03
17.585,76	0,06
7.411,02	0,03
83.963,34	0,29
61.473,53	0,21
4.133,46	0,01
84.651,39	0,29
17.706,42	0,06
42.888,64	0,15
379.579,11	1,32
19.956,51	0,07
160.192,80	0,56
26.504,47	0,09
14.454,29	0,05
2.981,15	0,01
10.628,43	0,04
6.757,00	0,02
21.431,68	0,07
22.869,76	0,08
248.640,90	0,86
79.127,38	0,27
4.762,07	0,02
7.662,17	0,03
20.485,53	0,07
20.374,08	0,07
337.764,64	1,17
36.229,48	0,13

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
43.060,26	0,05
108.093,88	0,12
169.124,52	0,19
107.627,97	0,12
176.723,95	0,20
47.663,68	0,05
1.793.189,29	2,03
9.665,69	0,01
235.095,80	0,27
269.170,73	0,30
149.057,06	0,17
66.981,22	0,08
108.062,67	0,12
60.023,77	0,07
123.696,12	0,14
52.128,26	0,06
590.588,39	0,67
432.397,68	0,49
29.074,25	0,03
595.428,02	0,67
124.544,91	0,14
301.673,71	0,34
2.669.915,29	3,02
140.371,79	0,16
1.126.777,47	1,28
186.429,34	0,21
101.669,81	0,12
20.969,07	0,02
74.759,11	0,08
47.527,92	0,05
150.748,00	0,17
160.863,20	0,18
1.748.911,11	1,98
556.572,75	0,63
33.495,87	0,04
53.894,80	0,06
144.092,80	0,16
143.308,87	0,16
2.375.797,12	2,69
254.833,95	0,29

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
115.705,84	0,05
290.455,64	0,13
454.449,11	0,20
289.203,70	0,13
474.869,31	0,21
128.075,55	0,06
4.818.421,75	2,09
25.972,35	0,01
631.718,42	0,27
723.280,07	0,31
400.526,44	0,17
179.983,11	0,08
290.371,74	0,13
161.287,95	0,07
332.379,94	0,14
140.072,19	0,06
1.586.951,22	0,69
1.161.882,01	0,50
78.124,48	0,03
1.599.955,65	0,70
334.660,63	0,15
810.617,79	0,35
7.174.244,21	3,12
377.188,59	0,16
3.027.727,80	1,32
500.948,33	0,22
273.193,68	0,12
56.345,33	0,02
200.882,81	0,09
127.710,74	0,06
405.070,15	0,18
432.250,37	0,19
4.699.443,26	2,04
1.495.548,87	0,65
90.005,65	0,04
144.818,99	0,06
387.187,17	0,17
385.080,69	0,17
6.383.928,64	2,77
684.756,18	0,30

T. PRIVADOS	
VALOR	
164.887,94	
413.917,12	
647.617,89	
412.133,03	
676.717,92	
182.515,53	
6.866.546,92	
37.012,20	
900.237,55	
1.030.718,53	
570.774,79	
256.486,98	
413.797,57	
229.845,24	
473.661,82	
199.611,47	
2.261.502,95	
1.655.753,22	
111.332,19	
2.280.035,06	
476.911,96	
1.155.180,14	
10.223.738,61	
537.516,89	
4.314.698,07	
713.882,14	
389.317,78	
80.295,55	
286.270,35	
181.995,66	
577.249,83	
615.983,33	
6.696.995,27	
2.131.249,00	
128.263,59	
206.375,96	
551.765,50	
548.763,64	
9.097.490,40	
975.819,61	

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				
31/07/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.266.804,20	0,18	
TESOURARIA	- x -	51.091,85	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.379.582.462,34	56,82	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	187.353.625,76	7,72	
TESOURO	LTN OVER	424.999.330,02	17,50	
TESOURO	LTN	433.500.002,02	17,86	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.045.852.957,80	43,09	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.418,34)	(0,01)	
OUTRAS		2.548.127,45	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.515.709,11	0,09	

PATRIMÔNIO		2.427.951.129,25	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		150.177.228,87		
COTAS		16,167239		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 07/2021		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
6.873,86	0,02
82,31	0,00
2.222.518,92	7,70

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
301.828,25	1,05
684.677,46	2,37
698.372,12	2,42
1.684.877,83	5,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(52,27)	(0,00)
4.105,05	0,01
4.052,78	0,01

3.911.449,53	13,56
28.847.977,26	
241.936,766692	
16,167239	

0,16	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
48.349,91	0,05
578,96	0,00
15.632.938,97	17,71

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.123.024,81	2,40
4.815.941,61	5,46
4.912.268,20	5,56
11.851.234,62	13,42

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(367,37)	(0,00)
28.874,48	0,03
28.507,11	0,03

27.512.680,70	31,17
88.277.521,36	
1.701.755,070993	
16,167239	

1,13	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
129.919,51	0,06
1.555,69	0,00
42.006.771,55	18,25

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.704.712,25	2,48
12.940.763,06	5,62
13.199.599,20	5,74
31.845.074,51	13,84

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(987,09)	(0,00)
77.587,68	0,03
76.600,59	0,03

73.928.446,65	32,12
230.156.134,97	
4.572.731,765003	
16,167239	

3,04	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T. PRIVADOS
VALOR
185.143,28
2.216,96
59.862.229,44

T.PÚBLICOS
VALOR
8.129.565,31
18.441.382,13
18.810.239,52
45.381.186,96

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.406,73)
110.567,21
109.160,48

105.352.576,88
-
6.516.423,602688
16,167239

4,34
(0,00)