

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAU</b>				
<b>31/08/2021</b>				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	1.501.127,83	0,06	
ALFAINF	LF	35.109.593,60	1,44	
B3SA	DEB SIMPLES	9.590.424,02	0,39	
BANCO TOYOTA	LF	20.503.078,74	0,84	
BCSF	LF C/FLUXO	9.551.965,94	0,39	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.696.419,28	0,65	
BPAC	LF	4.233.326,65	0,17	
BRADERSCO	LF	159.172.022,26	6,54	
BRADERSCO	LF PERPET	11.422.339,69	0,47	
BRADERSCO	LFS NIVEL II	20.788.746,46	0,85	
BRADERSCO	FS ELEG NII CASCAI	10.815.995,15	0,44	<b>8,31</b>
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	23.118.855,46	0,95	
CIARCICF	LF	13.349.792,67	0,55	
CITIBANK	LF	9.596.082,34	0,39	
CNH	LF	5.323.126,64	0,22	
COGN	DEB SIMPLES	10.746.404,46	0,44	
COLN	DEB SIMPLES	4.626.572,23	0,19	
CPRE	DEB SIMPLES	52.423.135,55	2,15	
CTBC	DEB SIMPLES	38.327.184,69	1,58	
CTEEP	DEB SIMPLES	2.590.039,03	0,11	
DAYCOVAL	LF	62.223.294,13	2,56	
DCLS	CDB - PRÉ	10.954.129,18	0,45	
ESTC	DEB SIMPLES	26.574.661,04	1,09	
ITAU	LF	175.871.871,00	7,23	
ITUB	LF PERPET	12.617.191,46	0,52	
ITUB	LFS NIVEL II	99.877.669,33	4,11	<b>11,85</b>
LCAM	DEB SIMPLES	16.565.354,70	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.027.584,70	0,37	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	908.304,82	0,04	
MYPK	DEB SIMPLES	6.510.964,55	0,27	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.219.375,14	0,17	
RCI BRAS	LF	13.326.571,50	0,55	
SABESP	DEB SIMPLES	14.273.942,08	0,59	
SAFRA	LF	185.894.943,85	7,64	
SICREDI	LF	59.215.106,14	2,43	
SSBR	DEB SIMPLES	2.971.639,29	0,12	
SULA	DEB SIMPLES	4.673.476,41	0,19	
TRIANGULO	LF	12.794.886,87	0,53	
VOLKS	LF	12.712.377,35	0,52	
VOLKSWAG	LF	1.200.610,84	0,05	
VOTORANTIM	LF	195.801.682,63	8,05	
XPBM	LF	22.625.483,75	0,93	
TESOURARIA	- x -	52.259,63	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.409.379.613,08</b>	<b>57,93</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>PB 001 E</b>	
<b>SA000</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.414,89	0,01
56.481,52	0,20
15.428,31	0,05
32.983,72	0,11
15.366,44	0,05
25.251,15	0,09
6.810,24	0,02
256.063,29	0,89
18.375,35	0,06
33.443,29	0,12
17.399,91	0,06
37.191,78	0,13
21.476,09	0,07
15.437,41	0,05
8.563,42	0,03
17.287,96	0,06
7.442,86	0,03
84.334,17	0,29
61.657,73	0,21
4.166,64	0,01
100.099,89	0,35
17.622,13	0,06
42.751,20	0,15
282.928,69	0,98
20.297,53	0,07
160.675,26	0,56
26.649,02	0,09
14.522,86	0,05
1.461,21	0,01
10.474,32	0,04
6.787,80	0,02
21.438,73	0,07
22.962,78	0,08
299.053,01	1,04
95.260,55	0,33
4.780,53	0,02
7.518,31	0,03
20.583,40	0,07
20.450,66	0,07
1.931,45	0,01
314.990,18	1,09
36.398,08	0,13
84,07	0,00
<b>2.267.297,83</b>	<b>7,88</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
17.149,86	0,02
401.114,92	0,45
109.567,28	0,12
234.240,55	0,26
109.127,90	0,12
179.326,14	0,20
48.364,29	0,05
1.818.485,11	2,06
130.496,27	0,15
237.504,21	0,27
123.569,00	0,14
264.124,90	0,30
152.516,74	0,17
109.631,90	0,12
60.814,87	0,07
122.773,95	0,14
52.856,98	0,06
598.916,14	0,68
437.874,78	0,50
29.590,30	0,03
710.879,53	0,80
125.147,12	0,14
303.606,28	0,34
2.009.275,08	2,27
144.147,03	0,16
1.141.067,70	1,29
189.253,42	0,21
103.137,02	0,12
10.377,07	0,01
74.385,50	0,08
48.204,90	0,05
152.251,45	0,17
163.074,83	0,18
2.123.785,21	2,40
676.512,04	0,76
33.949,95	0,04
53.392,85	0,06
146.177,14	0,17
145.234,49	0,16
13.716,56	0,02
2.236.966,27	2,53
258.488,30	0,29
597,05	0,00
<b>16.101.672,88</b>	<b>18,21</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
45.173,63	0,02
1.056.557,35	0,46
288.605,83	0,13
617.001,69	0,27
287.448,50	0,13
472.354,29	0,21
127.394,03	0,06
4.789.983,38	2,09
343.733,88	0,15
625.598,33	0,27
325.487,08	0,14
695.718,58	0,30
401.736,96	0,18
288.776,09	0,13
160.189,51	0,07
323.392,88	0,14
139.228,01	0,06
1.577.575,92	0,69
1.153.384,73	0,50
77.942,36	0,03
1.872.493,31	0,82
329.643,96	0,14
799.714,57	0,35
5.292.534,01	2,31
379.690,71	0,17
3.005.631,08	1,31
498.503,27	0,22
271.668,22	0,12
27.333,74	0,01
195.935,27	0,09
126.974,17	0,06
401.038,17	0,17
429.547,50	0,19
5.594.159,59	2,44
1.781.967,54	0,78
89.425,92	0,04
140.639,50	0,06
385.038,11	0,17
382.555,16	0,17
36.130,13	0,02
5.892.284,31	2,57
680.871,49	0,30
1.572,66	0,00
<b>42.412.635,42</b>	<b>18,50</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

T. PRIVADOS	
VALOR	
64.738,38	
1.514.153,79	
413.601,42	
884.225,96	
411.942,84	
676.931,58	
182.568,56	
6.864.531,76	
492.605,50	
896.545,83	
466.455,99	
997.035,26	
575.729,79	
413.845,40	
229.567,80	
463.454,79	
199.527,85	
2.260.826,23	
1.652.917,24	
111.699,30	
2.683.472,73	
472.413,21	
1.146.072,05	
7.584.737,78	
544.135,27	
4.307.374,04	
714.405,71	
389.328,10	
39.172,02	
280.795,09	
181.966,87	
574.728,35	
615.585,11	
8.016.997,81	
2.553.740,13	
128.156,40	
201.550,66	
551.798,65	
548.240,31	
51.778,14	
8.444.240,76	
975.757,87	
2.253,78	
<b>60.781.606,13</b>	

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b>				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/08/2021				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	188.159.611,08	7,73	
TESOURO	NTN OVER	403.544.573,16	16,59	
TESOURO	LTN	430.895.697,93	17,72	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.022.599.882,17</b>	<b>42,04</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.471,94)	(0,01)	
OUTRAS		1.079.545,81	0,04	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.042.073,87</b>	<b>0,03</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.433.021.569,12</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>149.714.812,70</b>		
<b>COTAS</b>		<b>16,251041</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
---	--	--	--	--

Conferido 08/2021

<b>PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000</b>	
--	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
302.696,22	1,05
649.190,43	2,26
693.190,75	2,41
<b>1.645.077,40</b>	<b>5,72</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(60,23)	(0,00)
1.736,68	0,01
<b>1.676,45</b>	<b>0,01</b>

<b>3.914.051,68</b>	<b>13,60</b>
<b>28.777.909,00</b>	
<b>240.849,289593</b>	
<b>16,251041</b>	

<b>0,16</b>	
(0,00)	

<b>PARTICIPAÇÃO DME</b>	
-----------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.149.658,25	2,43
4.610.356,67	5,21
4.922.833,78	5,57
<b>11.682.848,70</b>	<b>13,21</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(428,12)	(0,00)
12.333,43	0,01
<b>11.905,31</b>	<b>0,01</b>

<b>27.796.426,89</b>	<b>31,43</b>
<b>88.446.146,06</b>	
<b>1.710.439,766923</b>	
<b>16,251041</b>	

<b>1,14</b>	
(0,00)	

<b>PARTICIPAÇÃO FCEMG</b>	
-------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.662.310,50	2,47
12.143.916,87	5,30
12.966.997,65	5,66
<b>30.773.225,02</b>	<b>13,42</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.127,69)	(0,00)
32.486,91	0,01
<b>31.359,22</b>	<b>0,01</b>

<b>73.217.219,66</b>	<b>31,94</b>
<b>229.247.817,77</b>	
<b>4.505.386,416232</b>	
<b>16,251041</b>	

<b>3,01</b>	
(0,00)	

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL</b>	
-------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.114.664,97	
17.403.463,97	
18.583.022,18	
<b>44.101.151,12</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.616,04)	
46.557,02	
<b>44.940,98</b>	

<b>104.927.698,23</b>	
<b>-</b>	
<b>6.456.675,472748</b>	
<b>16,251041</b>	

<b>4,31</b>	
(0,00)	