

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2021				
---	--	--	--	--

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

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	1.513.749,67	0,07	
ALFAINF	LF	50.372.674,32	2,32	
B3SA	DEB SIMPLES	9.650.729,19	0,44	
BANCO TOYOTA	LF	28.811.511,67	1,32	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	801.868,04	0,04	
BCSF	LF C/FLUXO	9.604.863,21	0,44	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.869.111,48	0,73	
BPAC	LF	4.271.387,43	0,20	
BRADESCO	LF	160.225.770,09	7,36	
BRADESCO	LF PERPET	11.517.254,65	0,53	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	10.943.320,12	0,50	
BRADESCO	LFS NIVEL II	21.238.805,26	0,98	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	22.470.050,10	1,03	
CIARCICF	LF	13.794.191,73	0,63	
CITIBANK	LF	9.669.828,82	0,44	
CNH	LF	5.350.028,34	0,25	
COGN	DEB SIMPLES	10.814.903,43	0,50	
COLN	DEB SIMPLES	4.653.397,81	0,21	
CPRE	DEB SIMPLES	52.721.067,00	2,42	
CTBC	DEB SIMPLES	38.530.385,74	1,77	
CTEEP	DEB SIMPLES	2.614.300,88	0,12	
DAYCOVAL	LF	62.592.292,84	2,88	
DCLS	CDB - PRÉ	33.599.231,44	1,54	
ESTC	DEB SIMPLES	26.735.365,66	1,23	
ITAU	LF	113.908.334,96	5,24	
ITAU	LF SUBORDINADA	198.037.517,39	9,10	
ITSA	DEB SIMPLES	67.948,00	0,00	
ITUB	LF PERPET	12.831.612,10	0,59	
ITUB	LFS NIVEL II	125.394.466,20	5,76	
LCAM	DEB SIMPLES	16.673.834,88	0,77	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.079.016,57	0,42	
MOVI	DEB SIMPLES	11.274.588,38	0,52	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	913.476,68	0,04	
MYPK	DEB SIMPLES	6.566.412,80	0,30	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.254.295,64	0,20	
RCI BRAS	LF	13.582.907,20	0,62	
SABESP	DEB SIMPLES	14.353.584,44	0,66	
SAFRA	LF	186.999.984,42	8,59	
SICREDI	LF	23.357.746,79	1,07	
SSBR	DEB SIMPLES	2.991.110,78	0,14	
SULA	DEB SIMPLES	4.707.988,98	0,22	
TRIANGULO	LF	12.874.770,31	0,59	
VOLKS	LF	15.189.831,68	0,70	
VOLKSWAGEN	LF	1.207.270,14	0,06	
VOTORANT	LF	170.066.773,74	7,82	
XPBM	LF	22.879.153,92	1,05	
TESOURARIA	- x -	50.863,91	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.575.629.578,83	72,42	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.842,43	0,01
94.587,00	0,33
18.121,61	0,06
54.100,66	0,19
1.505,71	0,01
18.035,47	0,06
29.798,13	0,10
8.020,58	0,03
300.863,03	1,05
21.626,46	0,08
20.548,75	0,07
39.881,05	0,14
42.193,01	0,15
25.901,97	0,09
18.157,47	0,06
10.045,98	0,04
20.307,62	0,07
8.737,90	0,03
98.996,69	0,35
72.350,21	0,25
4.908,99	0,02
117.532,33	0,41
63.090,77	0,22
50.202,18	0,18
213.890,73	0,75
371.863,83	1,30
127,59	0,00
24.094,48	0,08
235.458,75	0,82
31.309,20	0,11
17.048,07	0,06
21.170,80	0,07
1.715,28	0,01
12.330,05	0,04
7.988,48	0,03
25.505,23	0,09
26.952,37	0,09
351.138,17	1,22
43.859,87	0,15
5.616,54	0,02
8.840,40	0,03
24.175,53	0,08
28.522,63	0,10
2.266,94	0,01
319.341,92	1,11
42.961,20	0,15
95,51	0,00
2.958.629,57	10,32

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
20.018,87	0,02
666.163,33	0,75
127.627,97	0,14
381.023,50	0,43
10.604,47	0,01
127.021,40	0,14
209.864,18	0,24
56.487,80	0,06
2.118.937,20	2,39
152.312,21	0,17
144.722,09	0,16
280.876,75	0,32
297.159,58	0,34
182.424,00	0,21
127.880,56	0,14
70.752,51	0,08
143.023,82	0,16
61.539,78	0,07
697.220,11	0,79
509.552,66	0,58
34.573,33	0,04
827.764,08	0,93
444.339,63	0,50
353.567,10	0,40
1.506.403,17	1,70
2.618.986,07	2,96
898,59	0,00
169.694,17	0,19
1.658.303,77	1,87
220.506,41	0,25
120.067,24	0,14
149.103,00	0,17
12.080,45	0,01
86.838,82	0,10
56.261,76	0,06
179.629,83	0,20
189.821,80	0,21
2.473.018,05	2,79
308.899,12	0,35
39.556,53	0,04
62.261,71	0,07
170.264,93	0,19
200.880,92	0,23
15.965,79	0,02
2.249.081,48	2,54
302.569,87	0,34
672,67	0,00
20.837.223,08	23,54

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
52.114,54	0,02
1.734.202,73	0,76
332.249,99	0,15
991.906,88	0,43
27.606,27	0,01
330.670,95	0,14
546.333,04	0,24
147.052,98	0,06
5.516.164,69	2,41
396.509,71	0,17
376.750,60	0,16
731.197,90	0,32
773.586,53	0,34
474.898,84	0,21
332.907,54	0,15
184.187,82	0,08
372.329,55	0,16
160.204,62	0,07
1.815.051,90	0,79
1.326.502,92	0,58
90.003,71	0,04
2.154.893,04	0,94
1.156.735,85	0,51
920.430,46	0,40
3.921.573,51	1,72
6.817.926,75	2,98
2.339,28	0,00
441.759,68	0,19
4.317.011,73	1,89
574.037,62	0,25
312.567,40	0,14
388.155,32	0,17
31.448,66	0,01
226.064,83	0,10
146.464,55	0,06
467.624,86	0,20
494.157,30	0,22
6.437.932,64	2,82
804.147,66	0,35
102.976,31	0,05
162.084,06	0,07
443.245,52	0,19
522.947,18	0,23
41.563,24	0,02
5.854.965,36	2,56
787.670,93	0,34
1.751,11	0,00
54.244.908,56	23,74

T. PRIVADOS	
VALOR	
74.975,84	
2.494.953,06	
477.999,57	
1.427.031,04	
39.716,45	
475.727,82	
785.995,35	
211.561,36	
7.935.964,92	
570.448,38	
542.021,44	
1.051.955,70	
1.112.939,12	
683.224,81	
478.945,57	
264.986,31	
535.660,99	
230.482,30	
2.611.268,70	
1.908.405,79	
129.486,03	
3.100.189,45	
1.664.166,25	
1.324.199,74	
5.641.867,41	
9.808.776,65	
3.365,46	
635.548,33	
6.210.774,25	
825.853,23	
449.682,71	
558.429,12	
45.244,39	
325.233,70	
210.714,79	
672.759,92	
710.931,47	
9.262.088,86	
1.156.906,65	
148.149,38	
233.186,17	
637.685,98	
752.350,73	
59.795,97	
8.423.388,76	
1.133.202,00	
2.519,29	
78.040.761,21	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	31.536.463,48	1,45	
TESOURO	NTN OVER	139.148.386,00	6,40	
TESOURO	LTN	428.764.028,69	19,71	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		599.448.878,17	27,55	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
59.217,42	0,21
261.185,09	0,91
805.109,22	2,81
1.125.611,73	3,93

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
417.060,16	0,47
1.840.195,18	2,08
5.670.274,18	6,40
7.927.529,52	8,95

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.085.720,01	0,48
4.790.524,10	2,10
14.761.252,19	6,46
20.637.496,30	9,03

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.561.997,59	
6.892.004,37	
21.236.635,59	
29.690.637,55	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/09/2021

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(46.082,96)	(0,00)	
OUTRAS	716.237,77	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	670.154,81	0,03	

PATRIMÔNIO	2.175.748.611,81	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	133.001.155,45	
COTAS	16,358870	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 09/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(86,57)	(0,00)
1.344,91	0,00
1.258,34	0,00

4.085.499,64	14,25
28.672.535,52	
249.742,166788	
16,358870	

0,19

0,00

PARTICIPAÇÃO
DME

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(609,41)	(0,00)
9.472,03	0,01
8.862,62	0,01

28.773.615,22	32,50
88.533.949,26	
1.758.899,925239	
16,358870	

1,32

0,00

PARTICIPAÇÃO
FCEMG

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.586,44)	(0,00)
24.658,25	0,01
23.071,81	0,01

74.905.476,67	32,78
228.489.142,28	
4.578.890,636700	
16,358870	

3,44

(0,00)

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.282,42)
35.475,19
33.192,77

107.764.591,53
-
6.587.532,728728
16,358870

4,95

0,00