

**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 29/10/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
ABC	LF	1.522.563,76	0,07		3.048,54	0,01	21.284,64	0,02	53.105,19	0,02	77.438,37
ALFAINF	LF	51.264.687,54	2,39		102.644,37	0,36	716.653,18	0,81	1.788.050,38	0,79	2.607.347,93
B3SA	DEB SIMPLES	9.699.243,67	0,45		19.420,24	0,07	135.590,29	0,15	338.297,91	0,15	493.308,44
BANCO TOYOTA	LF	38.712.239,80	1,81		77.511,31	0,27	541.176,61	0,61	1.350.236,18	0,59	1.968.924,10
BCOJOHND	LF C/FLUXO	806.798,00	0,04		1.615,41	0,01	11.278,61	0,01	28.140,15	0,01	41.034,17
BCSF	LF C/FLUXO	9.456.591,68	0,44		18.934,40	0,07	132.198,15	0,15	329.834,50	0,14	480.967,05
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.528.152,44	0,72		31.091,14	0,11	217.075,35	0,25	541.603,21	0,24	789.769,70
BNP	LF	2.106.481,74	0,10		4.217,68	0,01	29.447,50	0,03	73.471,53	0,03	107.136,71
BPAC	LF	4.310.953,85	0,20		8.631,58	0,03	60.264,86	0,07	150.360,87	0,07	219.257,31
BRADESCO	LF	161.195.361,75	7,53		322.752,31	1,13	2.253.425,79	2,55	5.622.299,53	2,47	8.198.477,63
BRADESCO	LF PERPET	11.846.654,68	0,55		23.719,89	0,08	165.609,96	0,19	413.197,01	0,18	602.526,86
BRADESCO	FS ELEG NII CASCAT	11.308.575,24	0,53		22.642,52	0,08	158.087,89	0,18	394.429,44	0,17	575.159,85
BRADESCO	LFS NIVEL II	51.980.306,67	2,43	11,03	104.077,22	0,36	726.657,16	0,82	1.813.010,32	0,80	2.643.744,70
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	21.827.531,42	1,02		43.704,02	0,15	305.137,33	0,34	761.317,93	0,33	1.110.159,28
CIARCICF	LF	13.883.259,11	0,65		27.797,66	0,10	194.080,61	0,22	484.231,31	0,21	706.109,58
CITIBANK	LF	9.755.411,92	0,46		19.532,71	0,07	136.375,49	0,15	340.256,98	0,15	496.165,18
CNH	LF	-	-		-	-	-	-	-	-	-
COGN	DEB SIMPLES	10.888.457,30	0,51		21.801,34	0,08	152.214,86	0,17	379.776,23	0,17	553.792,43
COLN	DEB SIMPLES	4.681.714,70	0,22		9.373,93	0,03	65.447,89	0,07	163.292,56	0,07	238.114,38
CPRE	DEB SIMPLES	53.019.506,90	2,48		106.157,94	0,37	741.184,63	0,84	1.849.256,36	0,81	2.696.598,93
CTBC	DEB SIMPLES	37.925.914,70	1,77		75.936,91	0,27	530.184,20	0,60	1.322.810,10	0,58	1.928.931,21
CTEEP	DEB SIMPLES	2.631.739,92	0,12		5.269,38	0,02	36.790,33	0,04	91.791,90	0,04	133.851,61
DAYCOVAL	LF	66.034.338,65	3,08		132.216,80	0,46	923.125,08	1,04	2.303.197,97	1,01	3.358.539,85
DCLS	CDB - PRÉ	33.101.150,12	1,55		66.276,55	0,23	462.736,55	0,52	1.154.528,14	0,51	1.683.541,24
ELETROP	DEB SIMPLES	21.231.789,85	0,99		42.511,21	0,15	296.809,19	0,34	740.539,18	0,33	1.079.859,58
ESTC	DEB SIMPLES	26.921.327,50	1,26		53.903,04	0,19	376.345,90	0,43	938.983,39	0,41	1.369.232,33
ITAU	LF SUBORD.	142.529.252,55	6,65		285.378,22	1,00	1.992.483,47	2,25	4.971.248,18	2,18	7.249.109,87
ITAU	LF	64.621.273,96	3,02		129.387,51	0,45	903.371,19	1,02	2.253.911,99	0,99	3.286.670,69
ITSA	DEB SIMPLES	68.289,98	0,00		136,73	0,00	954,65	0,00	2.381,87	0,00	3.473,25
ITUB	LF PERPET	13.009.679,84	0,61		26.048,55	0,09	181.868,44	0,21	453.761,93	0,20	661.678,92
ITUB	LFS NIVEL II	112.302.109,43	5,24	15,52	224.856,13	0,79	1.569.924,02	1,77	3.916.961,93	1,72	5.711.742,08
LCAM	DEB SIMPLES	16.774.073,59	0,78		33.585,77	0,12	234.492,67	0,26	585.059,42	0,26	853.137,86
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.786.430,25	1,11		47.626,21	0,17	332.521,69	0,38	829.641,96	0,36	1.209.789,86
MOVI	DEB SIMPLES	11.352.730,02	0,53		22.730,92	0,08	158.705,16	0,18	395.969,52	0,17	577.405,60
MRV ENGE	DEB SIMPLES	918.840,83	0,04		1.839,74	0,01	12.844,91	0,01	32.048,06	0,01	46.732,71
MYPK	DEB SIMPLES	6.611.085,89	0,31		13.237,00	0,05	92.419,48	0,10	230.586,68	0,10	336.243,16
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.179.822,79	0,20		8.369,02	0,03	58.431,70	0,07	145.787,18	0,06	212.587,90
RCI BRAS	LF	14.409.901,99	0,67		28.852,13	0,10	201.442,80	0,23	502.599,98	0,22	732.894,91
SABESP	DEB SIMPLES	14.438.912,71	0,67		28.910,21	0,10	201.848,35	0,23	503.611,84	0,22	734.370,40
SAFRA	LF	233.953.300,15	10,92		468.431,40	1,64	3.270.543,25	3,69	8.160.008,54	3,59	11.898.983,19
SIKREDI	LF	16.302.971,82	0,76		32.642,51	0,11	227.906,91	0,26	568.627,97	0,25	829.177,39
SSBR	DEB SIMPLES	3.013.997,97	0,14		6.034,76	0,02	42.134,09	0,05	105.124,61	0,05	153.293,46
SULA	DEB SIMPLES	4.741.276,19	0,22		9.493,19	0,03	66.280,53	0,07	165.369,97	0,07	241.143,69
TRIANGULO	LF	12.959.291,49	0,60		25.947,65	0,09	181.164,04	0,20	452.004,43	0,20	659.116,12
VOLKS	LF	15.271.293,47	0,71		30.576,84	0,11	213.484,60	0,24	532.644,27	0,23	776.705,71
VOLKSWAG	LF	1.214.409,13	0,06		2.431,55	0,01	16.976,80	0,02	42.357,13	0,02	61.765,48
VOTORANTIM	LF	181.994.822,21	8,50		364.397,89	1,28	2.544.191,24	2,87	6.347.759,57	2,79	9.256.348,70
XPBM	LF	23.036.124,02	1,08		46.123,92	0,16	322.032,81	0,36	803.472,18	0,35	1.171.628,91
TESOURARIA	- x -	50.545,05	0,00		101,20	0,00	706,59	0,00	1.762,95	0,00	2.570,74
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.589.181.188,24</b>	<b>74,19</b>		<b>3.181.927,15</b>	<b>11,14</b>	<b>22.215.911,44</b>	<b>25,09</b>	<b>55.428.720,43</b>	<b>24,35</b>	<b>80.826.559,02</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				
29/10/2021				

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	144.712.739,67	6,76	
TESOURO	LTN OVER	399.787.797,20	18,66	
TESOURO	LTN	8.981.901,54	0,42	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>553.482.438,41</b>	<b>25,84</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(28.217,30)	(0,00)	
OUTRAS		(539.285,15)	(0,03)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(567.502,45)</b>	<b>(0,03)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.142.096.124,20</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>130.102.634,52</b>		
<b>COTAS</b>		<b>16,464664</b>		

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

Conferido 08/2021

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
289.750,09	1,01
800.472,38	2,80
17.983,95	0,06
<b>1.108.206,42</b>	<b>3,88</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(56,46)	(0,00)
(1.079,78)	(0,00)
<b>(1.136,24)</b>	<b>(0,00)</b>

<b>4.288.997,33</b>	<b>15,01</b>
<b>28.565.076,93</b>	
<b>260.497,106409</b>	
<b>16,464664</b>	

<b>0,20</b>	
0,00	

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.023.007,47	2,28
5.588.821,70	6,31
125.562,23	0,14
<b>7.737.391,40</b>	<b>8,74</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(394,43)	(0,00)
(7.538,93)	(0,01)
<b>(7.933,36)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>29.945.369,48</b>	<b>33,82</b>
<b>88.538.627,17</b>	
<b>1.818.765,935415</b>	
<b>16,464664</b>	

<b>1,40</b>	
(0,00)	

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.047.405,57	2,22
13.944.115,49	6,13
313.277,88	0,14
<b>19.304.798,94</b>	<b>8,48</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(984,20)	(0,00)
(18.809,62)	(0,01)
<b>(19.793,82)</b>	<b>(0,01)</b>

<b>74.713.725,55</b>	<b>32,83</b>
<b>227.600.954,21</b>	
<b>4.537.822,751828</b>	
<b>16,464664</b>	

<b>3,49</b>	
0,00	

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.360.163,13	
20.333.409,57	
456.824,06	
<b>28.150.396,76</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.435,09)	
(27.428,33)	
<b>(28.863,42)</b>	

<b>108.948.092,36</b>	
<b>-</b>	
<b>6.617.085,793652</b>	
<b>16,464664</b>	

<b>5,09</b>	
0,00	