

**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>30/11/2021</b>				

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>DME</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>FCEMG</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO</b>	
<b>TOTAL</b>	

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
ABC	LF	1.536.647,55	0,07	
ALFAINF	LF	51.820.662,52	2,36	
B3SA	DEB SIMPLES	9.464.328,19	0,43	
BANCO TOYOTA	LF	38.980.034,18	1,78	
BCQJOHND	LF C/FLUXO	812.462,23	0,04	
BCSF	LF	600.601,44	0,03	
BCSF	LF C/FLUXO	9.389.418,41	0,43	0,46
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.758.420,20	0,72	
BNP	LF	2.119.826,74	0,10	
BPAC	LF	4.337.620,28	0,20	
BRADESCO	LF	166.743.205,59	7,61	
BRADESCO	LF PERPET	11.952.399,80	0,55	
BRADESCO	FS ELEG NII CASCAT	41.447.695,60	1,89	
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.181.979,18	1,01	11,06
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	21.148.879,42	0,96	
CIARCICF	LF	13.987.273,45	0,64	
CITIBANK	LF	9.821.866,17	0,45	
COGN	DEB SIMPLES	10.965.617,89	0,50	
COLN	DEB SIMPLES	4.715.682,80	0,22	
CPRE	DEB SIMPLES	52.028.246,65	2,37	
CTBC	DEB SIMPLES	38.188.186,06	1,74	
CTEEP	DEB SIMPLES	6.383.671,74	0,29	
DAYCOVAL	LF	66.508.422,78	3,03	
DCLS	CDB - PRÉ	36.520.078,34	1,67	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.383.946,57	0,98	
ESTC	DEB SIMPLES	27.095.237,21	1,24	
ITAU	LF	54.278.718,40	2,48	
ITAU	LF SUBORD.	145.063.898,61	6,62	
ITSA	DEB SIMPLES	68.740,57	0,00	
ITUB	LF PERPET	13.146.268,25	0,60	
ITUB	LFS NIVEL II	113.225.302,42	5,17	14,86
LCAM	DEB SIMPLES	16.871.130,13	0,77	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.945.587,09	1,09	
MOVI	DEB SIMPLES	11.443.513,74	0,52	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	924.513,89	0,04	
MYPK	DEB SIMPLES	6.657.395,67	0,30	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.209.983,44	0,19	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.452.441,40	0,25	
RCI BRAS	LF	14.508.972,46	0,66	
SABESP	DEB SIMPLES	14.513.716,63	0,66	
SAFRA	LF	238.001.240,18	10,86	
SICREDI	LF	16.432.987,68	0,75	
SSBR	DEB SIMPLES	3.036.610,17	0,14	
SULA	DEB SIMPLES	17.768.827,14	0,81	
TRIANGULO	LF	13.058.011,60	0,60	
VOLKS	LF	7.142.745,19	0,33	
VOLKSWAG	LF	1.222.954,42	0,06	
VOTORANTIM	LF	191.978.507,71	8,76	
XPBM	LF	24.435.461,95	1,11	
TESOURARIA	- x -	61.058,88	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.623.340.998,61</b>	<b>74,07</b>	

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
3.024,22	0,01
101.986,56	0,36
18.626,44	0,07
76.715,33	0,27
1.598,98	0,01
1.182,02	0,00
18.479,01	0,06
31.013,63	0,11
4.171,96	0,01
8.536,73	0,03
328.161,87	1,15
23.523,13	0,08
81.571,86	0,29
43.655,63	0,15
41.622,42	0,15
27.527,90	0,10
19.330,09	0,07
21.581,07	0,08
9.280,78	0,03
102.395,10	0,36
75.156,92	0,26
12.563,50	0,04
130.893,06	0,46
71.873,97	0,25
42.085,05	0,15
53.325,25	0,19
106.824,18	0,37
285.495,53	1,00
135,28	0,00
25.872,74	0,09
222.835,02	0,78
33.203,52	0,12
47.126,53	0,16
22.521,61	0,08
1.819,50	0,01
13.102,20	0,05
8.285,53	0,03
10.730,78	0,04
28.554,63	0,10
28.563,97	0,10
468.402,48	1,64
32.341,23	0,11
5.976,26	0,02
34.970,25	0,12
25.699,05	0,09
14.057,40	0,05
2.406,86	0,01
377.826,64	1,32
48.090,63	0,17
120,16	0,00
<b>3.194.844,46</b>	<b>11,18</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
20.905,95	0,02
705.015,16	0,80
128.761,28	0,15
530.319,64	0,60
11.053,47	0,01
8.171,12	0,01
127.742,14	0,14
214.391,80	0,24
28.840,04	0,03
59.012,91	0,07
2.268.525,38	2,56
162.611,25	0,18
563.891,95	0,64
301.783,71	0,34
287.728,48	0,33
190.295,53	0,22
133.625,56	0,15
149.186,19	0,17
64.156,40	0,07
707.839,32	0,80
519.546,62	0,59
86.849,25	0,10
904.840,74	1,02
496.852,17	0,56
290.926,55	0,33
368.628,12	0,42
738.456,78	0,83
1.973.580,48	2,23
935,20	0,00
178.853,72	0,20
1.540.419,43	1,74
229.530,11	0,26
325.777,43	0,37
155.687,91	0,18
12.577,92	0,01
90.573,23	0,10
57.276,43	0,06
74.179,94	0,08
197.393,18	0,22
197.457,73	0,22
3.237.984,13	3,66
223.569,23	0,25
41.312,80	0,05
241.743,19	0,27
177.653,01	0,20
97.176,37	0,11
16.638,17	0,02
2.611.849,25	2,95
332.442,13	0,38
830,70	0,00
<b>22.085.399,20</b>	<b>24,96</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	<b>% Plano</b>
52.690,52	0,02
1.776.892,82	0,78
324.524,94	0,14
1.336.597,02	0,59
27.858,74	0,01
20.594,18	0,01
321.956,33	0,14
540.344,76	0,24
72.687,31	0,03
148.733,85	0,07
5.717.503,25	2,52
409.839,10	0,18
1.421.211,34	0,63
760.603,93	0,34
725.179,69	0,32
479.613,44	0,21
336.784,65	0,15
376.003,07	0,17
161.697,33	0,07
1.784.010,73	0,79
1.309.445,12	0,58
218.891,47	0,10
2.280.525,45	1,01
1.252.246,92	0,55
733.239,97	0,32
929.075,98	0,41
1.861.177,78	0,82
4.974.135,58	2,20
2.357,06	0,00
450.775,97	0,20
3.882.413,27	1,71
578.498,79	0,26
821.076,77	0,36
392.389,76	0,17
31.700,91	0,01
228.277,25	0,10
144.357,27	0,06
186.960,24	0,08
497.502,11	0,22
497.664,79	0,22
8.160.889,44	3,60
563.475,19	0,25
104.123,16	0,05
609.280,16	0,27
447.749,71	0,20
244.919,54	0,11
41.934,22	0,02
6.582.803,40	2,91
837.874,21	0,37
2.093,66	0,00
<b>55.663.182,15</b>	<b>24,57</b>

<b>T. PRIVADOS</b>	
<b>VALOR</b>	
76.620,69	
2.583.894,54	
471.912,66	
1.943.631,99	
40.511,19	
29.947,32	
468.177,48	
785.750,19	
105.699,31	
216.283,49	
8.314.190,50	
595.973,48	
2.066.675,15	
1.106.043,27	
1.054.530,59	
697.436,87	
489.740,30	
546.770,33	
235.134,51	
2.594.245,15	
1.904.148,66	
318.304,22	
3.316.259,25	
1.820.973,06	
1.066.251,57	
1.351.029,35	
2.706.458,74	
7.233.211,59	
3.427,54	
655.502,43	
5.645.667,72	
841.232,42	
1.193.980,73	
570.599,28	
46.098,33	
331.952,68	
209.919,23	
271.870,96	
723.449,92	
723.686,49	
11.867.276,05	
819.385,65	
151.412,22	
885.993,60	
651.101,77	
356.153,31	
60.979,25	
9.572.479,29	
1.218.406,97	
3.044,52	
<b>80.943.425,81</b>	

**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 30/11/2021			
---	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	145.268.812,05	6,63
TESOURO	NTN OVER	413.981.247,96	18,89
TESOURO	LTN	9.112.586,07	0,42
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>568.362.646,08</b>	<b>25,93</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(52.996,32)	(0,00)
OUTRAS		44.387,19	0,00
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(8.609,13)</b>	<b>(0,00)</b>

PATRIMÔNIO	2.191.695.035,56	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	132.183.513,13	
COTAS	16,580699	

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

Conferido 11/2021

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
285.898,82	1,00
814.742,99	2,85
17.934,18	0,06
<b>1.118.575,99</b>	<b>3,91</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(104,28)	(0,00)
87,36	0,00
<b>(16,92)</b>	<b>(0,00)</b>

4.313.403,53	15,09
28.580.029,64	
260.146,060790	
16,580699	

<b>0,20</b>
-------------

(0,00)

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.976.368,31	2,23
5.632.175,33	6,37
123.975,87	0,14
<b>7.732.519,51</b>	<b>8,74</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(721,03)	(0,00)
603,88	0,00
<b>(117,15)</b>	<b>(0,00)</b>

29.817.801,56	33,70
88.482.723,31	
1.798.344,067110	
16,580699	

<b>1,36</b>
-------------

0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.981.161,92	2,20
14.195.115,91	6,27
312.463,95	0,14
<b>19.488.741,78</b>	<b>8,60</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.817,12)	(0,00)
1.522,00	0,00
<b>(295,12)</b>	<b>(0,00)</b>

75.151.628,81	33,17
226.538.863,35	
4.532.476,531919	
16,580699	

<b>3,43</b>
-------------

(0,00)

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

T.PÚBLICOS
VALOR
7.243.429,05
20.642.034,23
454.374,00
<b>28.339.837,28</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.642,43)
2.213,24
<b>(429,19)</b>

109.282.833,90
-
6.590.966,659820
16,580699

<b>4,99</b>
-------------

(0,00)