

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				
31/12/2021				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	LF	1.549.963,75	0,06	
ALFAINF	LF	52.280.444,49	2,17	
B3SA	DEB SIMPLES	9.547.618,13	0,40	
BANCO TOYOTA	LF	39.938.432,53	1,66	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	819.502,88	0,03	
BCSF	LF	2.017.826,62	0,08	
BCSF	LF C/FLUXO	9.506.810,02	0,39	
BDISTR	DEB SIMPLES	4.682.336,49	0,19	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.686.098,61	0,65	
BNP	LF	2.137.122,88	0,09	
BPAC	LF	4.373.642,99	0,18	
BRABESCO	LF	168.302.833,54	6,98	
BRABESCO	LF PERPET	12.055.553,90	0,50	
BRABESCO	LFS N II CASCATA	42.159.820,23	1,75	
BRABESCO	LFS NIVEL II	22.427.734,62	0,93	10,15
CCR	DEB SIMPLES	4.146.899,96	0,17	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	20.493.241,05	0,85	
CIARCIFF	LF	14.119.733,83	0,59	
CITIBANK	LF	9.907.262,90	0,41	
COGN	DEB SIMPLES	11.048.924,44	0,46	
COLN	DEB SIMPLES	4.592.415,29	0,19	
CPRE	DEB SIMPLES	52.462.158,32	2,17	
CTBC	DEB SIMPLES	38.513.076,17	1,60	
CTEEP	DEB SIMPLES	6.441.298,79	0,27	
DAYCOVAL	LF	67.113.784,59	2,78	
DCLS	CDB - PRÉ	36.907.460,14	1,53	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.579.261,64	0,89	
EQUATORI	DEB SIMPLES	6.624.214,81	0,27	
ESTC	DEB SIMPLES	29.901.835,84	1,24	
ITAU	LF	54.721.430,85	2,27	
ITAU	LF SUBORDINADA	146.325.489,00	6,07	
ITSA	DEB SIMPLES	66.553,54	0,00	
ITUB	LF PERPET	13.130.833,07	0,54	
ITUB	LFS NIVEL II	114.380.899,79	4,74	13,62
LCAM	DEB SIMPLES	17.025.660,96	0,71	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.024.592,44	1,00	
MOVI	DEB SIMPLES	11.558.964,04	0,48	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	932.284,50	0,04	
MYPK	DEB SIMPLES	6.709.856,21	0,28	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.246.457,27	0,18	
PAGAMENOS	DEB SIMPLES	5.504.996,83	0,23	
RCI BRAS	LF	14.636.381,93	0,61	
SABESP	DEB SIMPLES	23.247.863,76	0,96	
SAFRA	LF	240.089.849,16	9,95	
SICREDI	LF	22.320.160,71	0,93	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.554.768,35	0,11	
SSBR	DEB SIMPLES	3.064.404,84	0,13	
SULA	DEB SIMPLES	17.933.118,54	0,74	
TRIANGULO	LF	13.183.846,00	0,55	
VOLKS	LF	7.799.580,17	0,32	
VOLKSWAGEN	LF	1.234.177,46	0,05	
VOTORANT	LF	193.625.415,47	8,03	
XPBM	LF	31.234.658,38	1,29	
TESSOURARIA	- x -	50.764,80	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.680.940.317,52	69,68	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.712,07	0,01
91.478,49	0,32
16.706,09	0,06
69.882,88	0,25
1.433,94	0,01
3.530,72	0,01
16.634,68	0,06
8.192,99	0,03
27.446,98	0,10
3.739,47	0,01
7.652,85	0,03
294.490,41	1,04
21.094,38	0,07
73.769,78	0,26
39.243,27	0,14
7.256,10	0,03
35.858,36	0,13
24.706,22	0,09
17.335,38	0,06
19.333,02	0,07
8.035,65	0,03
91.796,45	0,32
67.388,84	0,24
11.270,76	0,04
117.433,35	0,41
64.579,38	0,23
37.758,64	0,13
11.590,82	0,04
52.321,18	0,18
95.749,65	0,34
256.035,23	0,90
116,45	0,00
22.975,87	0,08
200.139,70	0,70
29.790,91	0,10
42.037,39	0,15
20.225,47	0,07
1.631,28	0,01
11.740,67	0,04
7.430,31	0,03
9.632,45	0,03
25.610,23	0,09
40.678,30	0,14
420.100,83	1,48
39.055,03	0,14
4.470,24	0,02
5.361,98	0,02
31.378,74	0,11
23.068,64	0,08
13.647,43	0,05
2.159,52	0,01
338.798,98	1,19
54.653,32	0,19
88,83	0,00
2.941.250,60	10,34

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
19.329,54	0,02
651.987,51	0,73
119.067,99	0,13
498.070,72	0,55
10.219,99	0,01
25.164,24	0,03
118.559,07	0,13
58.393,24	0,07
195.620,76	0,22
26.651,99	0,03
54.543,53	0,06
2.098.898,46	2,34
150.344,37	0,17
525.773,57	0,59
279.695,46	0,31
51.715,84	0,06
255.570,45	0,28
176.086,68	0,20
123.553,12	0,14
137.790,73	0,15
57.271,85	0,06
654.253,65	0,73
480.295,16	0,54
80.329,21	0,09
836.973,54	0,93
460.271,58	0,51
269.114,18	0,30
82.610,33	0,09
372.904,70	0,42
682.428,95	0,76
1.824.819,80	2,03
829,99	0,00
163.754,13	0,18
1.426.440,01	1,59
212.326,39	0,24
299.609,81	0,33
144.151,42	0,16
11.626,48	0,01
83.678,37	0,09
52.957,42	0,06
68.652,61	0,08
182.529,78	0,20
289.923,25	0,32
2.994.151,70	3,34
278.353,91	0,31
31.860,41	0,04
38.216,08	0,04
223.643,25	0,25
164.415,26	0,18
97.268,29	0,11
15.391,38	0,02
2.414.695,45	2,69
389.526,27	0,43
633,09	0,00
20.962.944,96	23,35

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
48.716,09	0,02
1.643.198,59	0,72
300.086,06	0,13
1.255.283,44	0,55
25.757,35	0,01
63.421,23	0,03
298.803,44	0,13
147.168,00	0,06
493.021,35	0,22
67.170,77	0,03
137.465,64	0,06
5.289.836,03	2,31
378.911,65	0,17
1.325.102,68	0,58
704.914,09	0,31
130.338,99	0,06
644.112,05	0,28
443.789,78	0,19
311.389,87	0,14
347.272,82	0,15
144.341,75	0,06
1.648.909,94	0,72
1.210.483,83	0,53
294.053,00	0,09
2.109.417,34	0,92
1.160.018,57	0,51
678.246,20	0,30
208.202,15	0,09
939.828,56	0,41
1.719.919,93	0,75
4.599.077,91	2,01
2.091,81	0,00
412.708,18	0,18
3.595.044,67	1,57
535.124,41	0,23
755.104,07	0,33
363.303,59	0,16
29.302,13	0,01
210.893,89	0,09
133.468,11	0,06
173.024,61	0,08
460.028,27	0,20
730.691,13	0,32
7.546.135,20	3,30
701.532,99	0,31
80.297,55	0,04
96.315,66	0,04
563.646,22	0,25
414.374,38	0,18
245.144,41	0,11
38.790,77	0,02
6.085.736,51	2,66
981.719,77	0,43
1.595,57	0,00
52.832.733,00	23,10

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
70.757,70	
2.386.664,59	
435.860,14	
1.823.237,04	
37.411,28	
92.116,19	
433.997,19	
213.754,23	
716.089,09	
97.562,23	
199.662,02	
7.683.224,90	
550.350,40	
1.924.646,03	
1.023.852,82	
189.310,93	
935.540,86	
644.582,68	
452.278,37	
504.396,57	
209.649,25	
2.394.960,04	
1.758.167,83	
294.052,97	
3.063.824,23	
1.684.869,53	
985.119,02	
302.403,30	
1.365.054,44	
2.498.098,53	
6.679.932,94	
3.038,25	
599.438,18	
5.221.624,38	
777.241,71	
1.096.751,27	
527.680,48	
42.559,89	
306.312,93	
193.855,84	
251.309,67	
668.168,28	
1.061.292,68	
10.960.387,73	
1.018.941,93	
116.628,20	
139.893,72	
818.668,21	
601.858,28	
356.060,13	
56.341,67	
8.839.230,94	
1.425.899,36	
2.317,49	
76.736.928,56	

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/12/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	146.395.726,86	6,07	
TESOURO	NTN OVER	575.898.431,00	23,87	
TESOURO	LTN	9.254.789,82	0,38	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		731.548.947,68	30,33	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.835,89)	(0,00)	
OUTRAS		(172.810,34)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(178.646,23)	(0,01)	

PATRIMÔNIO		2.412.310.618,97	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		144.252.155,40		
COTAS		16,722874		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 12/2021		-		

PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
256.158,12	0,90
1.007.686,94	3,54
16.193,71	0,06
1.280.038,77	4,50

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,20)	(0,00)
(302,38)	(0,00)
(312,58)	(0,00)

4.220.976,79	14,84
28.447.986,10	
252.407,378660	
16,722874	

0,17	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
DME

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.825.695,73	2,03
7.182.008,19	8,00
115.416,13	0,13
9.123.120,05	10,16

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(72,74)	(0,00)
(2.155,12)	(0,00)
(2.227,86)	(0,00)

30.083.837,15	33,51
89.768.541,55	
1.798.963,333097	
16,722874	

1,25	
(0,00)	

PARTICIPAÇÃO
FCEMG

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.601.285,51	2,01
18.100.754,47	7,91
290.882,33	0,13
22.992.922,31	10,05

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(183,55)	(0,00)
(5.431,51)	(0,00)
(5.615,06)	(0,00)

75.820.040,25	33,15
228.692.800,49	
4.533.912,068583	
16,722874	

3,14	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

T.PÚBLICOS
VALOR
6.683.139,36
26.290.449,60
422.492,17
33.396.081,13

CONTAS A P/R
VALOR
-
(266,49)
(7.889,01)
(8.155,50)

110.124.854,19
-
6.585.282,780340
16,722874

4,57
-