

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 2.881.135.618,63
 Quantidade de cotas = 158.337.756,5805

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.342.679.060,98	81,31	85.488.166,28	81,31
TÍTULOS PÚBLICOS	538.533.070,38	18,69	19.651.946,98	18,69
CONTAS A PAGAR E REC.	(76.512,73)	-	(2.792,11)	-
TOTAL	2.881.135.618,63	100,00	105.137.321,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	158.337.756,5805		5.778.002,0634	3,65

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PRIVADOS	85.488.166,28	81,31	6.532.424,71	23.388.440,15	55.567.301,42
TÍTULOS PÚBLICOS	19.651.946,98	18,69	1.501.668,24	5.376.514,74	12.773.764,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.792,11)	-	(213,36)	(763,89)	(1.814,86)
TOTAL	105.137.321,15	100,00	8.033.879,59	28.764.191,00	68.339.250,56

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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				
31/08/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

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

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

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	11.972.777,29	0,42	
ABC	LF	6.570.072,63	0,23	0,64
ALFAINF	LF	99.225.297,87	3,44	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	20.835.000,00	0,72	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.894.876,75	0,45	
B3SA	DEB SIMPLES	8.503.939,64	0,30	
BANCO TOYOTA	LF	4.548.114,22	0,16	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.682.239,92	0,13	
BCSF	LF	17.343.885,45	0,60	
BCSF	LF C/FLUXO	5.972.237,93	0,21	0,81
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.543.457,52	0,82	
BPAC	LF	20.462.395,50	0,71	
BRADESCO	LF	276.698.682,70	9,60	
BRADESCO	LF PERPET	45.444.571,28	1,58	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	28.743.841,42	1,00	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	53.931.705,59	1,87	14,05
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.083.001,65	0,18	
BRKM	DEB SIMPLES	12.002.520,27	0,42	
BVMF	DEB SIMPLES	20.194.819,14	0,70	
CELPE	DEB SIMPLES	9.508.065,07	0,33	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	17.375.344,55	0,60	
CIARCICF	LF	15.409.178,73	0,53	
CITIBANK	LF	19.474.586,66	0,68	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.071.574,86	0,25	
CNH	LF	8.102.106,23	0,28	
COELBA	DEB SIMPLES	9.514.350,16	0,33	
COGN	DEB SIMPLES	5.452.215,82	0,19	
COLN	DEB SIMPLES	5.032.367,16	0,17	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.604.669,49	0,23	
CPFP	DEB SIMPLES	3.186.095,20	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	41.049.091,00	1,42	
CTEEP	DEB SIMPLES	15.496.178,46	0,54	
DAYCOVAL	LF	51.548.405,52	1,79	
DCLS	CDB - PRÉ	48.148.716,11	1,67	
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.495.970,23	0,05	
ECEL	DEB SIMPLES	7.287.521,25	0,25	
ELETROP	DEB SIMPLES	45.565.879,60	1,58	
ENGI	DEB SIMPLES	4.475.671,59	0,16	
EQUATORI	DEB SIMPLES	34.863.539,41	1,21	
ESTC	DEB SIMPLES	23.484.906,68	0,82	
GMAC	LF	4.356.819,19	0,15	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.266.250,76	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.041.254,87	0,45	
HYPE	DEB SIMPLES	14.562.605,44	0,51	
ITAÚ	LF	167.576.229,26	5,82	
ITSA	DEB SIMPLES	876.346,27	0,03	
ITUB	LF PERPET	6.277.680,83	0,22	
ITUB	LFS N II CASCATA	153.893.062,93	5,34	11,41
LCAM	DEB SIMPLES	17.890.664,10	0,62	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.760.854,87	0,86	
MAGA	DEB SIMPLES	1.923.389,61	0,07	
MODAL	LF	5.774.497,81	0,20	
MOVI	DEB SIMPLES	12.804.878,59	0,44	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.975.931,05	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.413.637,89	0,05	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
33.385,39	0,12
18.320,26	0,06
276.683,99	0,96
58.097,19	0,20
35.956,62	0,12
23.712,75	0,08
12.682,15	0,04
10.267,71	0,04
48.362,42	0,17
16.653,24	0,06
65.649,56	0,23
57.058,20	0,20
771.558,23	2,66
126.719,56	0,44
80.150,54	0,28
150.385,44	0,52
14.173,66	0,05
33.468,33	0,12
56.312,08	0,19
26.512,68	0,09
48.450,14	0,17
42.967,60	0,15
54.303,75	0,19
19.718,68	0,07
22.592,25	0,08
26.530,21	0,09
15.203,18	0,05
14.032,46	0,05
18.416,74	0,06
8.884,25	0,03
114.463,01	0,40
43.210,19	0,15
143.739,74	0,50
134.259,91	0,46
4.171,43	0,01
20.320,83	0,07
127.057,82	0,44
12.480,16	0,04
97.214,95	0,34
65.486,30	0,23
12.148,73	0,04
3.530,86	0,01
36.364,78	0,13
40.606,98	0,14
467.276,60	1,61
2.443,64	0,01
17.504,94	0,06
429.121,88	1,48
49.887,08	0,17
69.044,21	0,24
5.363,26	0,02
16.101,85	0,06
35.705,66	0,12
5.509,77	0,02
3.941,85	0,01

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
119.531,77	0,12
65.593,16	0,07
990.628,64	1,03
208.008,92	0,22
128.737,68	0,13
84.900,18	0,09
45.406,69	0,05
36.762,11	0,04
173.154,92	0,18
59.624,62	0,06
235.049,17	0,24
204.288,99	0,21
2.762.457,18	2,87
453.701,77	0,47
286.967,88	0,30
538.434,17	0,56
50.746,80	0,05
119.828,71	0,12
201.617,60	0,21
94.924,99	0,10
173.469,00	0,18
153.839,54	0,16
194.427,06	0,20
70.599,98	0,07
80.888,42	0,08
94.987,75	0,10
54.432,91	0,06
50.241,29	0,05
65.938,57	0,07
31.808,80	0,03
409.818,92	0,43
154.708,11	0,16
514.640,19	0,53
480.698,95	0,50
14.935,22	0,02
72.755,92	0,08
454.912,87	0,47
44.683,44	0,05
348.064,67	0,36
234.464,61	0,24
43.496,86	0,05
12.641,78	0,01
130.199,05	0,14
145.387,66	0,15
1.673.019,01	1,74
8.749,12	0,01
62.674,04	0,07
1.536.411,36	1,59
178.613,76	0,19
247.203,21	0,26
19.202,41	0,02
57.650,45	0,06
127.839,16	0,13
19.726,97	0,02
14.113,24	0,01

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
283.988,93	0,12
155.839,19	0,07
2.353.579,76	1,00
494.196,90	0,21
305.860,71	0,13
201.709,64	0,09
107.879,23	0,05
87.341,08	0,04
411.389,22	0,17
141.658,82	0,06
558.440,30	0,24
485.358,89	0,21
6.563.169,22	2,78
1.077.924,94	0,46
681.791,08	0,29
1.279.235,99	0,54
120.566,53	0,05
284.694,42	0,12
479.012,10	0,20
225.527,05	0,10
412.135,42	0,17
365.498,83	0,15
461.928,50	0,20
167.734,61	0,07
192.178,33	0,08
225.676,14	0,10
129.324,12	0,05
119.365,51	0,05
156.659,82	0,07
75.572,75	0,03
973.666,11	0,41
367.562,44	0,16
1.222.705,17	0,52
1.142.066,04	0,48
35.483,75	0,02
172.856,75	0,07
1.080.802,32	0,46
106.160,94	0,04
826.947,60	0,35
557.051,50	0,24
103.341,81	0,04
30.034,90	0,01
309.332,74	0,13
345.418,50	0,15
3.974.833,34	1,68
20.786,55	0,01
148.903,79	0,06
3.650.274,75	1,54
424.358,56	0,18
587.316,43	0,25
45.621,95	0,02
136.968,50	0,06
303.726,00	0,13
46.868,20	0,02
33.530,85	0,01

T. PRIVADOS	
VALOR	
436.906,09	
239.752,61	
3.620.892,39	
760.303,01	
470.555,01	
310.322,57	
165.968,07	
134.370,90	
632.906,56	
217.936,68	
859.139,03	
746.706,08	
10.097.184,63	
1.658.346,27	
1.048.909,50	
1.968.055,60	
185.486,99	
437.991,46	
736.941,78	
346.964,72	
634.054,56	
562.305,97	
710.659,31	
258.053,27	
295.659,00	
347.194,10	
198.960,21	
183.639,26	
241.015,13	
116.265,80	
1.497.948,04	
565.480,74	
1.881.085,10	
1.757.024,90	
54.590,40	
265.933,50	
1.662.773,01	
163.324,54	
1.272.227,22	
857.002,41	
158.987,40	
46.207,54	
475.896,57	
531.413,14	
6.115.128,95	
31.979,31	
229.082,77	
5.615.807,99	
652.859,40	
903.563,85	
70.187,62	
210.720,80	
467.270,82	
72.104,94	
51.585,94	

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				
31/08/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MULT	DEB SIMPLES	16.262.557,50	0,56	
MYPK	DEB SIMPLES	21.944.118,83	0,76	
NCFP	DEB SIMPLES	12.016.192,82	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.410.647,50	0,15	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.257.919,60	0,36	
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.736.831,17	0,79	
RCI BRAS	LF	25.881.719,43	0,90	
SABESP	DEB SIMPLES	31.052.132,99	1,08	
SAFRA	LF	321.138.709,46	11,15	
SICREDI	LF	25.806.940,62	0,90	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.686.770,09	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	7.817.004,78	0,27	
SULA	DEB SIMPLES	18.771.391,52	0,65	
TAEI	DEB SIMPLES	7.746.054,41	0,27	
TRIANGULO	LF	16.665.390,40	0,58	
VOLKS	LF	23.697.825,07	0,82	
VOLKSWAGEN	LF	1.357.494,97	0,05	0,87
VOTORANT	LF	239.950.981,52	8,33	
XPBM	LF	43.892.713,67	1,52	
YAMAHA	LF	2.216.547,29	0,08	
TESOURARIA	- x -	175.143,82	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.342.679.060,98	81,31	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	134.455.108,51	4,67	
TESOURO	NTN OVER	404.077.961,87	14,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538.533.070,38	18,69	

8,28
91,73

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.085,32)	0,00	
OUTRAS		(34.427,41)	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(76.512,73)	0,00	

PATRIMÔNIO	2.881.135.618,63	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	
QUANTIDADE	158.337.756,58		
COTAS	18,196138		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG			
---	--	--	--

Conferido 08/2022

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
45.347,20	0,16
61.189,90	0,21
33.506,46	0,12
12.298,83	0,04
28.603,61	0,10
63.400,33	0,22
72.169,68	0,25
86.587,07	0,30
895.476,67	3,09
71.961,16	0,25
7.491,91	0,03
21.797,26	0,08
52.342,94	0,18
21.599,42	0,07
46.470,48	0,16
66.080,02	0,23
3.785,30	0,01
669.089,40	2,31
122.392,29	0,42
6.180,71	0,02
488,38	0,00
6.532.424,71	22,55

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
374.920,27	1,29
1.126.747,97	3,89
1.501.668,24	5,18

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(117,36)	(0,00)
(96,00)	(0,00)
(213,36)	(0,00)

8.033.879,59	27,73
28.967.943,53	
441.515,644144	
18,196138	

0,28	
0,00	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
162.359,35	0,17
219.081,95	0,23
119.965,22	0,12
44.034,27	0,05
102.411,27	0,11
226.996,10	0,24
258.393,50	0,27
310.013,00	0,32
3.206.129,94	3,33
257.646,93	0,27
26.823,72	0,03
78.042,08	0,08
187.406,62	0,19
77.333,73	0,08
166.381,09	0,17
236.590,32	0,25
13.552,72	0,01
2.395.581,73	2,48
438.208,61	0,45
22.129,19	0,02
1.748,56	0,00
23.388.440,15	24,26

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.342.350,01	1,39
4.034.164,73	4,18
5.376.514,74	5,58

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(420,18)	(0,00)
(343,71)	(0,00)
(763,89)	(0,00)

28.764.191,05	29,83
96.416.944,64	
1.580.785,524728	
18,196138	

1,00	
(0,05)	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
385.740,60	0,16
520.504,70	0,22
285.018,73	0,12
104.618,59	0,04
243.313,26	0,10
539.307,48	0,23
613.902,84	0,26
736.542,73	0,31
7.617.266,80	3,22
612.129,11	0,26
63.728,99	0,03
185.415,87	0,08
445.249,03	0,19
183.732,96	0,08
395.295,62	0,17
562.101,83	0,24
32.199,18	0,01
5.691.530,15	2,41
1.041.115,57	0,44
52.575,52	0,02
4.154,34	0,00
55.567.301,42	23,51

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.189.215,15	1,35
9.584.548,85	4,05
12.773.764,00	5,40

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(998,26)	(0,00)
(816,60)	(0,00)
(1.814,86)	(0,00)

68.339.250,56	28,91
236.388.542,69	
3.755.700,894499	
18,196138	

2,37	
0,00	

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
593.447,15	
800.776,55	
438.490,41	
160.951,69	
374.328,14	
829.703,91	
944.466,02	
1.133.142,80	
11.718.873,41	
941.737,20	
98.044,62	
285.255,21	
684.998,59	
282.666,11	
608.147,19	
864.772,17	
49.537,20	
8.756.201,28	
1.601.716,47	
80.885,42	
6.391,28	
85.488.166,28	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
4.906.485,43	
14.745.461,55	
19.651.946,98	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.535,80)	
(1.256,31)	
(2.792,11)	

105.137.321,20
-
5.778.002,063371
18,196138

3,65
(0,05)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABC	CDB - PÓS	11.972.777,29	0,42	
ABC	LF	6.570.072,63	0,23	
ALFAINF	LF	99.225.297,87	3,44	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	20.835.000,00	0,72	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.894.876,75	0,45	
B3SA	DEB SIMPLES	8.503.939,64	0,30	
BANCO TOYOTA	LF	4.548.114,22	0,16	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.682.239,42	0,13	
BCSF	LF	17.343.885,45	0,60	
BCSF	LF C/FLUXO	5.972.237,93	0,21	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.543.457,52	0,82	
BPAC	LF	20.462.395,50	0,71	
BRADESCO	LF	276.698.682,70	9,60	
BRADESCO	LF PERPET	45.444.571,28	1,58	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	28.743.841,42	1,00	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	53.931.705,59	1,87	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.083.001,65	0,18	
BRKM	DEB SIMPLES	12.002.520,27	0,42	
BVMF	DEB SIMPLES	20.194.819,14	0,70	
CELPE	DEB SIMPLES	9.508.065,07	0,33	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	17.375.344,55	0,60	
CIARCICF	LF	15.409.178,73	0,53	
CITIBANK	LF	19.474.586,66	0,68	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.071.574,86	0,25	
CNH	LF	8.102.106,23	0,28	
COELBA	DEB SIMPLES	9.514.350,16	0,33	
COGN	DEB SIMPLES	5.452.215,82	0,19	
COLN	DEB SIMPLES	5.032.367,16	0,17	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.604.669,49	0,23	
CPFP	DEB SIMPLES	3.186.095,20	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	41.049.091,00	1,42	
CTEEP	DEB SIMPLES	15.496.178,46	0,54	
DAYCOVAL	LF	51.548.405,52	1,79	
DCLS	CDB - PRÉ	48.148.716,11	1,67	
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.495.970,23	0,05	
EEEL	DEB SIMPLES	7.287.521,25	0,25	
ELETROP	DEB SIMPLES	45.565.879,60	1,58	
ENGI	DEB SIMPLES	4.475.671,59	0,16	
EQUATORI	DEB SIMPLES	34.863.539,41	1,21	
ESTC	DEB SIMPLES	23.484.906,68	0,82	
GMAC	LF	4.356.819,19	0,15	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.266.250,76	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.041.254,87	0,45	
HYPE	DEB SIMPLES	14.562.605,44	0,51	
ITAÚ	LF	167.576.229,26	5,82	
ITSA	DEB SIMPLES	876.346,27	0,03	
ITUB	LF PERPET	6.277.680,83	0,22	
ITUB	LFS N II CASCATA	153.893.062,93	5,34	
LCAM	DEB SIMPLES	17.890.664,10	0,62	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.760.854,87	0,86	
MAGA	DEB SIMPLES	1.923.389,61	0,07	
MODAL	LF	5.774.497,81	0,20	
MOVI	DEB SIMPLES	12.804.878,59	0,44	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.975.931,05	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.413.637,89	0,05	

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

31.046,13
17.036,59
257.297,17
54.026,41
33.437,19
22.051,23
11.793,53
9.548,27
44.973,74
15.486,37
61.049,60
53.060,22
717.496,33
117.840,51
74.534,51
139.848,16
13.180,53
31.123,26
52.366,38
24.654,98
45.055,31
39.956,93
50.498,77
18.337,02
21.009,25
24.671,28
14.137,92
13.049,23
17.126,31
8.261,74
106.442,76
40.182,52
133.668,12
124.852,52
3.879,14
18.896,98
118.155,07
11.605,69
90.403,25
60.897,78
11.297,49
3.283,46
33.816,76
37.761,71
434.535,24
2.272,42
16.278,40
399.053,97
46.391,57
64.206,39
4.987,46
14.973,62
33.203,82
5.123,71
3.665,65

2.339,26
1.283,67
19.386,82
4.070,78
2.519,43
1.661,52
888,62
719,44
3.388,68
1.166,87
4.599,96
3.997,98
54.061,90
8.879,05
5.616,03
10.537,28
993,13
2.345,07
3.945,70
1.857,70
3.394,83
3.010,67
3.804,98
1.381,66
1.583,00
1.858,93
1.065,26
983,23
1.290,43
622,51
8.020,25
3.027,67
10.071,62
9.407,39
292,29
1.423,85
8.902,75
874,47
6.811,70
4.588,52
851,24
247,40
2.548,02
2.845,27
32.741,36
171,22
1.226,54
30.067,91
3.495,51
4.837,82
375,80
1.128,23
2.501,84
386,06
276,20

33.385,39
18.320,26
276.683,99
58.097,19
35.956,62
23.712,75
12.682,15
10.267,71
48.362,42
16.653,24
65.649,56
57.058,20
771.558,23
126.719,56
80.150,54
150.385,44
14.173,66
33.468,33
56.312,08
26.512,68
48.450,14
42.967,60
54.303,75
19.718,68
22.592,25
26.530,21
15.203,18
14.032,46
18.416,74
8.884,25
114.463,01
43.210,19
143.739,74
134.259,91
4.171,43
20.320,83
127.057,82
12.480,16
97.214,95
65.486,30
12.148,73
3.530,86
36.364,78
40.606,98
467.276,60
2.443,64
17.504,94
429.121,88
49.887,08
69.044,21
5.363,26
16.101,85
35.705,66
5.509,77
3.941,85

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/08/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MULT	DEB SIMPLES	16.262.557,50	0,56	
MYPK	DEB SIMPLES	21.944.118,83	0,76	
NCFP	DEB SIMPLES	12.016.192,82	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.410.647,50	0,15	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.257.919,60	0,36	
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.736.831,17	0,79	
RCI BRAS	LF	25.881.719,43	0,90	
SABESP	DEB SIMPLES	31.052.132,99	1,08	
SAFRA	LF	321.138.709,46	11,15	
SIKREDI	LF	25.806.940,62	0,90	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.686.770,09	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	7.817.004,78	0,27	
SULA	DEB SIMPLES	18.771.391,52	0,65	
TAAE	DEB SIMPLES	7.746.054,41	0,27	
TRIANGULO	LF	16.665.390,40	0,58	
VOLKS	LF	23.697.825,07	0,82	
VOLKSWAGEN	LF	1.357.494,97	0,05	
VOTORANT	LF	239.950.981,52	8,33	
XPBM	LF	43.892.713,67	1,52	
YAMAHA	LF	2.216.547,29	0,08	
TESOURARIA	- x -	175.143,82	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.342.679.060,98	81,31	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	134.455.108,51	4,67	
TESOURO	NTN OVER	404.077.961,87	14,02	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538.533.070,38	18,69	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.085,32)	-	
OUTRAS		(34.427,41)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(76.512,73)	-	

PATRIMÔNIO	2.881.135.618,63	100,00
QUANTIDADE	158.337.756,580470	
COTAS	18,196138	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
42.169,79
56.902,42
31.158,71
11.437,07
26.599,40
58.957,97
67.112,86
80.520,05
832.731,99
66.918,95
6.966,96
20.269,96
48.675,35
20.085,98
43.214,36
61.449,89
3.520,07
622.207,33
113.816,45
5.747,64
454,16
6.074.707,73

T.PÚBLICOS
VALOR
348.650,18
1.047.798,46
1.396.448,64

CONTAS A P/R
VALOR
-
(109,16)
(89,27)
(198,43)

7.470.957,94
410.579,318535
18,196138

0,26

(0,00)

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
3.177,41
4.287,48
2.347,75
861,76
2.004,21
4.442,36
5.056,82
6.067,02
62.744,68
5.042,21
524,95
1.527,30
3.667,59
1.513,44
3.256,12
4.630,13
265,23
46.882,07
8.575,84
433,07
34,22
457.716,98

T.PÚBLICOS
VALOR
26.270,09
78.949,51
105.219,60

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,20)
(6,73)
(14,93)

562.921,65
30.936,325609
18,196138

0,02

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
45.347,20
61.189,90
33.506,46
12.298,83
28.603,61
63.400,33
72.169,68
86.587,07
895.476,67
71.961,16
7.491,91
21.797,26
52.342,94
21.599,42
46.470,48
66.080,02
3.785,30
669.089,40
122.392,29
6.180,71
488,38
6.532.424,71

T.PÚBLICOS
VALOR
374.920,27
1.126.747,97
1.501.668,24

CONTAS A P/R
VALOR
-
(117,36)
(96,00)
(213,36)

8.033.879,59
441.515,644144
18,196138

0,28

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	CDB - PÓS	11.972.777,29	0,42		26.936,69	695,47	91.845,99	53,62	119.531,77
ABC	LF	6.570.072,63	0,23		14.781,53	381,64	50.400,57	29,42	65.593,16
ALFAINF	LF	99.225.297,87	3,44		223.239,88	5.763,80	761.180,59	444,37	990.628,64
AMBIPAR	DEB SIMPLES	20.835.000,00	0,72		46.875,17	1.210,26	159.830,18	93,31	208.008,92
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.894.876,75	0,45		29.011,26	749,04	98.919,63	57,75	128.737,68
B3SA	DEB SIMPLES	8.503.939,64	0,30		19.132,40	493,98	65.235,72	38,08	84.900,18
BANCO TOYOTA	LF	4.548.114,22	0,16		10.232,48	264,19	34.889,65	20,37	45.406,69
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.682.239,42	0,13		8.284,41	213,89	28.247,32	16,49	36.762,11
BCSF	LF	17.343.885,45	0,60		39.020,76	1.007,47	133.049,02	77,67	173.154,92
BCSF	LF C/FLUXO	5.972.237,93	0,21		13.436,51	346,92	45.814,44	26,75	59.624,62
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.543.457,52	0,82		52.968,74	1.367,59	180.607,40	105,44	235.049,17
BPAC	LF	20.462.395,50	0,71		46.036,88	1.188,62	156.971,85	91,64	204.288,99
BRADESCO	LF	276.698.682,70	9,60		622.524,51	16.072,86	2.122.620,65	1.239,16	2.762.457,18
BRADESCO	LF PERPET	45.444.571,28	1,58		102.242,48	2.639,78	348.615,99	203,52	453.701,77
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	28.743.841,42	1,00		64.668,71	1.669,67	220.500,77	128,73	286.967,88
BRADESCO	LFS N II CASCATA	53.931.705,59	1,87		121.337,07	3.132,78	413.722,79	241,53	538.434,17
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.083.001,65	0,18		11.435,88	295,26	38.992,90	22,76	50.746,80
BRKM	DEB SIMPLES	12.002.520,27	0,42		27.003,61	697,20	92.074,15	53,75	119.828,71
BVMF	DEB SIMPLES	20.194.819,14	0,70		45.434,87	1.173,08	154.919,21	90,44	201.617,60
CELPE	DEB SIMPLES	9.508.065,07	0,33		21.391,51	552,30	72.938,60	42,58	94.924,99
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	17.375.344,55	0,60		39.091,54	1.009,30	133.290,35	77,81	173.469,00
CIARCICF	LF	15.409.178,73	0,53		34.668,01	895,09	118.207,43	69,01	153.839,54
CITIBANK	LF	19.474.586,66	0,68		43.814,48	1.131,24	149.394,13	87,21	194.427,06
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.071.574,86	0,25		15.909,83	410,77	54.247,71	31,67	70.599,98
CNH	LF	8.102.106,23	0,28		18.228,35	470,63	62.153,16	36,28	80.888,42
COELBA	DEB SIMPLES	9.514.350,16	0,33		21.405,65	552,67	72.986,82	42,61	94.987,75
COGN	DEB SIMPLES	5.452.215,82	0,19		12.266,55	316,71	41.825,23	24,42	54.432,91
COLN	DEB SIMPLES	5.032.367,16	0,17		11.321,96	292,32	38.604,47	22,54	50.241,29
COPELGER	DEB SIMPLES	6.604.669,49	0,23		14.859,37	383,65	50.665,97	29,58	65.938,57
CPFP	DEB SIMPLES	3.186.095,20	0,11		7.168,17	185,07	24.441,29	14,27	31.808,80
CTBC	DEB SIMPLES	41.049.091,00	1,42		92.353,40	2.384,46	314.897,23	183,83	409.818,92
CTEEP	DEB SIMPLES	15.496.178,46	0,54		34.863,74	900,14	118.874,83	69,40	154.708,11
DAYCOVAL	LF	51.548.405,52	1,79		115.975,06	2.994,34	395.439,94	230,85	514.640,19
DCLS	CDB - PRÉ	48.148.716,11	1,67		108.326,34	2.796,86	369.360,12	215,63	480.698,95
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.495.970,23	0,05		3.365,68	86,90	11.475,94	6,70	14.935,22
EEEL	DEB SIMPLES	7.287.521,25	0,25		16.395,67	423,32	55.904,29	32,64	72.755,92
ELETROP	DEB SIMPLES	45.565.879,60	1,58		102.515,40	2.646,83	349.546,58	204,06	454.912,87
ENGI	DEB SIMPLES	4.475.671,59	0,16		10.069,49	259,98	34.333,93	20,04	44.683,44
EQUATORI	DEB SIMPLES	34.863.539,41	1,21		78.436,98	2.025,15	267.446,41	156,13	348.064,67
ESTC	DEB SIMPLES	23.484.906,68	0,82		52.837,01	1.364,19	180.158,24	105,17	234.464,61
GMAC	LF	4.356.819,19	0,15		9.802,09	253,08	33.422,18	19,51	43.496,86
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.266.250,76	0,04		2.848,85	73,55	9.713,71	5,67	12.641,78
HSLZ	DEB SIMPLES	13.041.254,87	0,45		29.340,58	757,54	100.042,53	58,40	130.199,05
HYPE	DEB SIMPLES	14.562.605,44	0,51		32.763,36	845,91	111.713,17	65,22	145.387,66
ITAÚ	LF	167.576.229,26	5,82		377.017,73	9.734,16	1.285.516,65	750,47	1.673.019,01
ITSA	DEB SIMPLES	876.346,27	0,03		1.971,63	50,91	6.722,66	3,92	8.749,12
ITUB	LF PERPET	6.277.680,83	0,22		14.123,70	364,66	48.157,57	28,11	62.674,04
ITUB	LFS N II CASCATA	153.893.062,93	5,34		346.232,96	8.939,34	1.180.549,87	689,19	1.536.411,36
LCAM	DEB SIMPLES	17.890.664,10	0,62		40.250,92	1.039,23	137.243,49	80,12	178.613,76
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.760.854,87	0,86		55.707,67	1.438,31	189.946,34	110,89	247.203,21
MAGA	DEB SIMPLES	1.923.389,61	0,07		4.327,30	111,73	14.754,77	8,61	19.202,41
MODAL	LF	5.774.497,81	0,20		12.991,63	335,43	44.297,53	25,86	57.650,45
MOVI	DEB SIMPLES	12.804.878,59	0,44		28.808,78	743,81	98.229,23	57,34	127.839,16
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.975.931,05	0,07		4.445,51	114,78	15.157,83	8,85	19.726,97
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.413.637,89	0,05		3.180,44	82,12	10.844,35	6,33	14.113,24

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MULT	DEB SIMPLES	16.262.557,50	0,56		36.587,96	944,66	124.753,90	72,83	162.359,35
MYPK	DEB SIMPLES	21.944.118,83	0,76		49.370,50	1.274,69	168.338,49	98,27	219.081,95
NCFP	DEB SIMPLES	12.016.192,82	0,42		27.034,37	698,00	92.179,04	53,81	119.965,22
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.410.647,50	0,15		9.923,20	256,21	33.835,11	19,75	44.034,27
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.257.919,60	0,36		23.078,56	595,86	78.690,91	45,94	102.411,27
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.736.831,17	0,79		51.153,96	1.320,74	174.419,58	101,82	226.996,10
RCI BRAS	LF	25.881.719,43	0,90		58.229,42	1.503,42	198.544,75	115,91	258.393,50
SABESP	DEB SIMPLES	31.052.132,99	1,08		69.861,97	1.803,76	238.208,21	139,06	310.013,00
SAFRA	LF	321.138.709,46	11,15		722.506,94	18.654,29	2.463.530,54	1.438,17	3.206.129,94
SICREDI	LF	25.806.940,62	0,90		58.061,18	1.499,07	197.971,11	115,57	257.646,93
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.686.770,09	0,09		6.044,77	156,07	20.610,85	12,03	26.823,72
SSBR	DEB SIMPLES	7.817.004,78	0,27		17.586,92	454,07	59.966,08	35,01	78.042,08
SULA	DEB SIMPLES	18.771.391,52	0,65		42.232,41	1.090,39	143.999,76	84,06	187.406,62
TAEF	DEB SIMPLES	7.746.054,41	0,27		17.427,29	449,95	59.421,80	34,69	77.333,73
TRIANGULO	LF	16.665.390,40	0,58		37.494,27	968,06	127.844,13	74,63	166.381,09
VOLKS	LF	23.697.825,07	0,82		53.316,04	1.376,56	181.791,59	106,13	236.590,32
VOLKSWAGEN	LF	1.357.494,97	0,05		3.054,13	78,85	10.413,66	6,08	13.552,72
VOTORANT	LF	239.950.981,52	8,33		539.848,49	13.938,26	1.840.720,39	1.074,59	2.395.581,73
XPBM	LF	43.892.713,67	1,52		98.751,07	2.549,64	336.711,33	196,57	438.208,61
YAMAHA	LF	2.216.547,29	0,08		4.986,85	128,75	17.003,66	9,93	22.129,19
TESOURARIA	- x -	175.143,82	0,01		394,04	10,17	1.343,57	0,78	1.748,56
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.342.679.060,98	81,31		5.270.625,52	136.081,45	17.971.241,83	10.491,35	23.388.440,15
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	134.455.108,51	4,67		302.500,90	7.810,22	1.031.436,75	602,14	1.342.350,01
TESOURO	NTN OVER	404.077.961,87	14,02		909.106,01	23.472,07	3.099.777,05	1.809,60	4.034.164,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538.533.070,38	18,69		1.211.606,91	31.282,29	4.131.213,80	2.411,74	5.376.514,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.085,32)	-		(94,69)	(2,45)	(322,86)	(0,18)	(420,18)
OUTRAS		(34.427,41)	-		(77,46)	(2,00)	(264,10)	(0,15)	(343,71)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(76.512,73)	-		(172,15)	(4,45)	(586,96)	(0,33)	(763,89)
PATRIMÔNIO		2.881.135.618,63	100,00		6.482.060,28	167.359,31	22.101.868,71	12.902,75	28.764.191,05
QUANTIDADE		158.337.756,58			356.232,756319	9.197,518339	1.214.646,157282	709,092788	1.580.785,524728
COTAS		18,196138			18,196138	18,196138	18,196138	18,196138	18,196138
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,01	0,77	0,00	1,00
					(0,00)	(0,02)	(0,04)	0,01	(0,05)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABC	CDB - PÓS	11.972.777,29	0,42		11.879,64	70.277,16	95,49	200.277,31	1.459,33	283.988,93
ABC	LF	6.570.072,63	0,23		6.518,96	38.564,66	52,40	109.902,36	800,81	155.839,19
ALFAINF	LF	99.225.297,87	3,44		98.453,44	582.427,28	791,38	1.659.813,35	12.094,31	2.353.579,76
AMBIPAR	DEB SIMPLES	20.835.000,00	0,72		20.672,93	122.296,16	166,17	348.522,12	2.539,52	494.196,90
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.894.876,75	0,45		12.794,57	75.689,65	102,84	215.701,93	1.571,72	305.860,71
B3SA	DEB SIMPLES	8.503.939,64	0,30		8.437,79	49.915,96	67,82	142.251,55	1.036,52	201.709,64
BANCO TOYOTA	LF	4.548.114,22	0,16		4.512,73	26.696,27	36,27	76.079,60	554,36	107.879,23
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.682.239,42	0,13		3.653,60	21.613,81	29,37	61.595,48	448,82	87.341,08
BCSF	LF	17.343.885,45	0,60		17.208,97	101.804,20	138,33	290.123,72	2.114,00	411.389,22
BCSF	LF C/FLUXO	5.972.237,93	0,21		5.925,78	35.055,52	47,63	99.901,95	727,94	141.658,82
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.543.457,52	0,82		23.360,32	138.194,11	187,77	393.828,45	2.869,65	558.440,30
BPAC	LF	20.462.395,50	0,71		20.303,22	120.109,06	163,20	342.289,30	2.494,11	485.358,89
BRADESCO	LF	276.698.682,70	9,60		274.546,28	1.624.150,95	2.206,83	4.628.539,08	33.726,08	6.563.169,22
BRADESCO	LF PERPET	45.444.571,28	1,58		45.091,06	266.748,08	362,45	760.184,23	5.539,12	1.077.924,94
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	28.743.841,42	1,00		28.520,25	168.719,04	229,25	480.819,03	3.503,51	681.791,08
BRADESCO	LFS N II CASCATA	53.931.705,59	1,87		53.512,18	316.565,41	430,14	902.154,66	6.573,60	1.279.235,99
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.083.001,65	0,18		5.043,46	29.835,93	40,54	85.027,05	619,55	120.566,53
BRKM	DEB SIMPLES	12.002.520,27	0,42		11.909,15	70.451,74	95,73	200.774,84	1.462,96	284.694,42
BVMF	DEB SIMPLES	20.194.819,14	0,70		20.037,73	118.538,46	161,07	337.813,35	2.461,49	479.012,10
CELPE	DEB SIMPLES	9.508.065,07	0,33		9.434,10	55.809,93	75,83	159.048,28	1.158,91	225.527,05
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	17.375.344,55	0,60		17.240,18	101.988,86	138,58	290.649,96	2.117,84	412.135,42
CIARCIF	LF	15.409.178,73	0,53		15.289,31	90.447,96	122,90	257.760,48	1.878,18	365.498,83
CITIBANK	LF	19.474.586,66	0,68		19.323,10	114.310,87	155,32	325.765,50	2.373,71	461.928,50
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.071.574,86	0,25		7.016,57	41.508,35	56,40	118.291,35	861,94	167.734,61
CNH	LF	8.102.106,23	0,28		8.039,08	47.557,30	64,62	135.529,79	987,54	192.178,33
COELBA	DEB SIMPLES	9.514.350,16	0,33		9.440,34	55.846,82	75,88	159.153,42	1.159,68	225.676,14
COGN	DEB SIMPLES	5.452.215,82	0,19		5.409,80	32.003,12	43,48	91.203,16	664,56	129.324,12
COLN	DEB SIMPLES	5.032.367,16	0,17		4.993,22	29.538,72	40,14	84.180,05	613,38	119.365,51
COPELGER	DEB SIMPLES	6.604.669,49	0,23		6.553,29	38.767,73	52,68	110.481,09	805,03	156.659,82
CPFP	DEB SIMPLES	3.186.095,20	0,11		3.161,31	18.701,57	25,41	53.296,12	388,34	75.572,75
CTBC	DEB SIMPLES	41.049.091,00	1,42		40.729,77	240.947,73	327,39	686.657,85	5.003,37	973.666,11
CTEEP	DEB SIMPLES	15.496.178,46	0,54		15.375,64	90.958,63	123,59	259.215,79	1.888,79	367.562,44
DAYCOVAL	LF	51.548.405,52	1,79		51.147,42	302.576,04	411,13	862.287,48	6.283,10	1.222.705,17
DCLS	CDB - PRÉ	48.148.716,11	1,67		47.774,17	282.620,73	384,01	805.418,41	5.868,72	1.142.066,04
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.495.970,23	0,05		1.484,33	8.780,97	11,93	25.024,18	182,34	35.483,75
EEEL	DEB SIMPLES	7.287.521,25	0,25		7.230,83	42.775,90	58,12	121.903,64	888,26	172.856,75
ELETROP	DEB SIMPLES	45.565.879,60	1,58		45.211,43	267.460,13	363,41	762.213,44	5.553,91	1.080.802,32
ENGI	DEB SIMPLES	4.475.671,59	0,16		4.440,86	26.271,05	35,70	74.867,80	545,53	106.160,94
EQUATORI	DEB SIMPLES	34.863.539,41	1,21		34.592,34	204.640,12	278,06	583.187,65	4.249,43	826.947,60
ESTC	DEB SIMPLES	23.484.906,68	0,82		23.302,22	137.850,43	187,31	392.849,03	2.862,51	557.051,50
GMAC	LF	4.356.819,19	0,15		4.322,93	25.573,42	34,75	72.879,67	531,04	103.341,81
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.266.250,76	0,04		1.256,40	7.432,57	10,10	21.181,49	154,34	30.034,90
HSLZ	DEB SIMPLES	13.041.254,87	0,45		12.939,81	76.548,85	104,01	218.150,51	1.589,56	309.332,74
HYPE	DEB SIMPLES	14.562.605,44	0,51		14.449,32	85.478,79	116,15	243.599,24	1.775,00	345.418,50
ITAÚ	LF	167.576.229,26	5,82		166.272,67	983.629,88	1.336,52	2.803.168,84	20.425,43	3.974.833,34
ITSA	DEB SIMPLES	876.346,27	0,03		869,53	5.143,93	6,99	14.659,28	106,82	20.786,55
ITUB	LF PERPET	6.277.680,83	0,22		6.228,85	36.848,39	50,07	105.011,31	765,17	148.903,79
ITUB	LFS N II CASCATA	153.893.062,93	5,34		152.695,95	903.313,17	1.227,38	2.574.280,62	18.757,63	3.650.274,75
LCAM	DEB SIMPLES	17.890.664,10	0,62		17.751,49	105.013,65	142,69	299.270,08	2.180,65	424.358,56
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.760.854,87	0,86		24.568,24	145.339,93	197,48	414.192,74	3.018,04	587.316,43
MAGA	DEB SIMPLES	1.923.389,61	0,07		1.908,43	11.289,81	15,34	32.173,93	234,44	45.621,95
MODAL	LF	5.774.497,81	0,20		5.729,58	33.894,83	46,05	96.594,20	703,84	136.968,50
MOVI	DEB SIMPLES	12.804.878,59	0,44		12.705,27	75.161,38	102,13	214.196,47	1.560,75	303.726,00
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.975.931,05	0,07		1.960,56	11.598,21	15,76	33.052,83	240,84	46.868,20
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.413.637,89	0,05		1.402,64	8.297,70	11,27	23.646,94	172,30	33.530,85

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MULT	DEB SIMPLES	16.262.557,50	0,56		16.136,05	95.457,08	129,70	272.035,57	1.982,20	385.740,60
MYPK	DEB SIMPLES	21.944.118,83	0,76		21.773,42	128.806,40	175,02	367.075,15	2.674,71	520.504,70
NCFP	DEB SIMPLES	12.016.192,82	0,42		11.922,72	70.532,00	95,84	201.003,55	1.464,62	285.018,73
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.410.647,50	0,15		4.376,34	25.889,38	35,18	73.780,09	537,60	104.618,59
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.257.919,60	0,36		10.178,12	60.211,38	81,81	171.591,64	1.250,31	243.313,26
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.736.831,17	0,79		22.559,96	133.459,42	181,34	380.335,43	2.771,33	539.307,48
RCI BRAS	LF	25.881.719,43	0,90		25.680,39	151.919,12	206,42	432.942,25	3.154,66	613.902,84
SABESP	DEB SIMPLES	31.052.132,99	1,08		30.810,58	182.268,13	247,66	519.431,50	3.784,86	736.542,73
SAFRA	LF	321.138.709,46	11,15		318.640,61	1.885.002,61	2.561,26	5.371.919,56	39.142,76	7.617.266,80
SICREDI	LF	25.806.940,62	0,90		25.606,19	151.480,18	205,83	431.691,37	3.145,54	612.129,11
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.686.770,09	0,09		2.665,87	15.770,66	21,43	44.943,55	327,48	63.728,99
SSBR	DEB SIMPLES	7.817.004,78	0,27		7.756,20	45.883,83	62,35	130.760,70	952,79	185.415,87
SULA	DEB SIMPLES	18.771.391,52	0,65		18.625,37	110.183,30	149,71	314.002,65	2.288,00	445.249,03
TAE	DEB SIMPLES	7.746.054,41	0,27		7.685,80	45.467,37	61,78	129.573,86	944,15	183.732,96
TRIANGULO	LF	16.665.390,40	0,58		16.535,75	97.821,61	132,92	278.774,04	2.031,30	395.295,62
VOLKS	LF	23.697.825,07	0,82		23.513,48	139.100,21	189,00	396.410,67	2.888,47	562.101,83
VOLKSWAGEN	LF	1.357.494,97	0,05		1.346,94	7.968,15	10,83	22.707,80	165,46	32.199,18
VOTORANT	LF	239.950.981,52	8,33		238.084,43	1.408.451,28	1.913,75	4.013.833,69	29.247,00	5.691.530,15
XPBM	LF	43.892.713,67	1,52		43.551,28	257.639,07	350,07	734.225,18	5.349,97	1.041.115,57
YAMAHA	LF	2.216.547,29	0,08		2.199,31	13.010,57	17,68	37.077,79	270,17	52.575,52
TESOURARIA	- x -	175.143,82	0,01		173,78	1.028,05	1,40	2.929,76	21,35	4.154,34
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.342.679.060,98	81,31		2.324.455,63	13.750.930,72	18.684,24	39.187.687,78	285.543,05	55.567.301,42
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	134.455.108,51	4,67		133.409,20	789.217,32	1.072,36	2.249.127,89	16.388,38	3.189.215,15
TESOURO	NTN OVER	404.077.961,87	14,02		400.934,69	2.371.834,95	3.222,75	6.759.304,45	49.252,01	9.584.548,85
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		538.533.070,38	18,69		534.343,89	3.161.052,27	4.295,11	9.008.432,34	65.640,39	12.773.764,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(42.085,32)	-		(41,76)	(247,00)	(0,38)	(704,01)	(5,11)	(998,26)
OUTRAS		(34.427,41)	-		(34,16)	(202,08)	(0,27)	(575,89)	(4,20)	(816,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(76.512,73)	-		(75,92)	(449,08)	(0,65)	(1.279,90)	(9,31)	(1.814,86)
PATRIMÔNIO		2.881.135.618,63	100,00		2.858.723,60	16.911.533,91	22.978,70	48.194.840,22	351.174,13	68.339.250,56
QUANTIDADE		158.337.756,58			157.106,065602	929.402,393393	1.262,833927	2.648.630,224084	19.299,377493	3.755.700,894499
COTAS		18,196138			18,196138	18,196138	18,196138	18,196138	18,196138	18,196138
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,59	0,00	1,67	0,01	2,37
					(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00