

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 = 30/09/2022
 Patrimônio = R\$ 3.131.862.896,15
 Quantidade de cotas = 170.104.154,2668

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.483.624.802,01	79,32	85.159.419,72	79,30
TÍTULOS PÚBLICOS	648.307.914,63	20,68	22.229.414,74	20,70
CONTAS A PAGAR E REC.	(69.820,49)	-	(2.394,10)	-
TOTAL	3.131.862.896,15	100,00	107.386.440,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	170.104.154,2668		5.832.592,3591	3,43

(*) 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	85.159.419,72	79,30	6.426.044,86	23.434.564,73	55.298.810,13
TÍTULOS PÚBLICOS	22.229.414,74	20,70	1.677.409,45	6.117.193,61	14.434.811,68
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.394,10)	-	(180,68)	(658,83)	(1.554,59)
TOTAL	107.386.440,36	100,00	8.103.273,63	29.551.099,51	69.732.067,22
QUANTIDADE DE COTAS	5.832.592,3591		440.121,5934	1.605.039,8617	3.787.430,9039

(*) 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				
30/09/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.381.325,39	0,43	
ABC	CDB - PÓS	12.111.027,07	0,39	
ABC	LF	6.652.168,68	0,21	0,60
ALFAINF	LF	100.429.966,01	3,21	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.107.719,59	0,67	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.238.455,06	0,39	
B3SA	DEB SIMPLES	8.784.174,43	0,28	
BANCO TOYOTA	LF	4.599.939,39	0,15	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.669.061,88	0,12	
BCSF	LF	17.545.593,24	0,56	
BCSF	LF C/FLUXO	6.041.590,63	0,19	0,75
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.859.811,78	0,76	
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.871.182,72	0,06	
BPAC	LF	20.699.773,78	0,66	
BRADESCO	LF	280.187.614,38	8,95	
BRADESCO	LF PERPET	46.068.982,16	1,47	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.098.082,56	0,93	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	56.307.434,33	1,80	13,15
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.177.973,16	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	12.251.136,07	0,39	
BVMF	DEB SIMPLES	20.433.285,76	0,65	
CELPE	DEB SIMPLES	9.622.357,20	0,31	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	16.582.819,64	0,53	
CIARCIFF	LF	15.589.622,62	0,50	
CITIBANK	LF	19.693.002,36	0,63	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.157.091,34	0,23	
CNH	LF	8.198.456,74	0,26	
COELBA	DEB SIMPLES	9.628.490,59	0,31	
COGN	DEB SIMPLES	5.521.365,60	0,18	
COLN	DEB SIMPLES	5.093.341,67	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.683.768,43	0,21	
CPFP	DEB SIMPLES	3.223.349,55	0,10	
CTBC	DEB SIMPLES	41.536.265,54	1,33	
CTEEP	DEB SIMPLES	42.692.134,91	1,36	
DAYCOVAL	LF	56.396.928,75	1,80	
DCLS	CDB - PRÉ	48.766.607,59	1,56	
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.513.756,46	0,05	
EDEL	DEB SIMPLES	7.374.604,93	0,24	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.678.523,56	1,08	
ENGI	DEB SIMPLES	4.526.723,75	0,14	
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.998.035,88	1,85	
ESTC	DEB SIMPLES	23.764.786,71	0,76	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.487.246,54	1,36	
GMAC	LF	4.409.890,12	0,14	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.281.375,93	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.234.977,26	0,42	
HYPE	DEB SIMPLES	14.632.138,67	0,47	
ITAÚ	LF	169.581.686,07	5,41	
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.903,17	0,05	
ITUB	LF PERPET	6.359.678,67	0,20	
ITUB	LFS N II CASCATA	155.856.251,17	4,98	10,64
LCAM	DEB SIMPLES	19.002.812,82	0,61	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	25.059.691,26	0,80	
MAGA	DEB SIMPLES	1.947.970,56	0,06	

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.622,38	0,12
31.335,65	0,11
17.211,59	0,06
259.849,02	0,89
54.613,38	0,19
31.665,35	0,11
22.727,87	0,08
11.901,72	0,04
9.493,20	0,03
45.396,86	0,16
15.631,80	0,05
61.734,05	0,21
4.841,44	0,02
53.557,88	0,18
724.947,73	2,49
119.197,29	0,41
75.287,37	0,26
145.687,91	0,50
13.397,31	0,05
31.698,16	0,11
52.868,38	0,18
24.896,56	0,09
42.905,82	0,15
40.336,05	0,14
50.952,99	0,18
18.518,01	0,06
21.212,40	0,07
24.912,42	0,09
14.285,79	0,05
13.178,34	0,05
17.293,36	0,06
8.339,99	0,03
107.469,50	0,37
110.460,15	0,38
145.919,46	0,50
126.177,03	0,43
3.916,64	0,01
19.080,80	0,07
87.138,65	0,30
11.712,29	0,04
150.062,11	0,52
61.488,19	0,21
109.930,03	0,38
11.410,00	0,04
3.315,39	0,01
34.243,72	0,12
37.858,69	0,13
438.769,78	1,51
3.867,86	0,01
16.454,81	0,06
403.257,06	1,39
49.167,22	0,17
64.838,58	0,22
5.040,12	0,02

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
126.261,23	0,13
114.275,17	0,12
62.767,41	0,06
947.619,99	0,97
199.164,64	0,20
115.477,52	0,12
82.884,21	0,08
43.403,33	0,04
34.619,91	0,04
165.553,72	0,17
57.006,21	0,06
225.132,35	0,23
17.655,79	0,02
195.315,40	0,20
2.643.746,66	2,70
434.689,87	0,44
274.558,74	0,28
531.296,12	0,54
48.857,44	0,05
115.597,19	0,12
192.800,92	0,20
90.793,01	0,09
156.469,34	0,16
147.097,91	0,15
185.815,88	0,19
67.531,66	0,07
77.357,61	0,08
90.850,88	0,09
52.097,57	0,05
48.058,89	0,05
63.065,56	0,06
30.414,33	0,03
391.920,83	0,40
402.827,19	0,41
532.140,56	0,54
460.143,67	0,47
14.283,25	0,01
69.584,04	0,07
317.778,09	0,33
42.712,50	0,04
547.248,00	0,56
224.235,73	0,23
400.893,94	0,41
41.610,09	0,04
12.090,59	0,01
124.880,35	0,13
138.063,46	0,14
1.600.110,05	1,64
14.105,36	0,01
60.007,58	0,06
1.470.601,92	1,50
179.303,50	0,18
236.453,97	0,24
18.380,32	0,02

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
297.940,08	0,13
269.656,42	0,11
148.112,96	0,06
2.236.109,74	0,94
469.971,06	0,20
272.493,66	0,11
195.582,85	0,08
102.419,33	0,04
81.692,99	0,03
390.659,01	0,16
134.518,21	0,06
531.247,39	0,22
41.662,57	0,02
460.887,99	0,19
6.238.479,20	2,62
1.025.742,65	0,43
647.879,41	0,27
1.253.705,52	0,53
115.289,45	0,05
272.776,01	0,11
454.954,55	0,19
214.245,29	0,09
369.222,51	0,16
347.108,62	0,15
438.471,86	0,18
159.355,25	0,07
182.541,63	0,08
214.381,83	0,09
122.935,22	0,05
113.405,09	0,05
148.816,55	0,06
71.769,05	0,03
924.820,07	0,39
950.555,92	0,40
1.255.698,15	0,53
1.085.806,26	0,46
33.704,34	0,01
164.198,26	0,07
749.864,58	0,32
100.789,15	0,04
1.291.347,37	0,54
529.131,63	0,22
945.994,02	0,40
98.187,80	0,04
28.530,30	0,01
294.681,58	0,12
325.789,90	0,14
3.775.797,96	1,59
33.284,57	0,01
141.600,57	0,06
3.470.196,16	1,46
423.104,54	0,18
557.963,15	0,23
43.372,26	0,02

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS
VALOR
458.823,69
415.267,24
228.091,96
3.443.578,75
723.749,08
419.636,53
301.194,93
157.724,38
125.806,10
601.609,59
207.156,22
818.113,79
64.159,80
709.761,27
9.607.173,59
1.579.629,81
997.725,52
1.930.689,55
177.544,20
420.071,36
700.623,85
329.934,86
568.597,67
534.542,58
675.240,73
245.404,92
281.111,64
330.145,13
189.318,58
174.642,32
229.175,47
110.523,37
1.424.210,40
1.463.843,26
1.933.758,17
1.672.126,96
51.904,23
252.863,10
1.154.781,32
155.213,94
1.988.657,48
814.855,55
1.456.817,99
151.207,89
43.936,28
453.805,65
501.712,05
5.814.677,79
51.257,79
218.062,96
5.344.055,14
651.575,26
859.255,70
66.792,70

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				
30/09/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MODAL	LF	5.846.900,67	0,19	
MOVI	DEB SIMPLES	12.046.560,56	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.008.278,01	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.784.185,60	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.448.991,17	0,53	
MYPK	DEB SIMPLES	22.262.286,82	0,71	
NCFP	DEB SIMPLES	12.156.481,33	0,39	
NOVANTS	DEB SIMPLES	3.079.081,68	0,10	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.384.989,53	0,33	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.078.871,15	0,74	
RCI BRAS	LF	26.193.882,45	0,84	
SABESP	DEB SIMPLES	31.154.198,54	0,99	
SAFRA	LF	330.634.912,12	10,56	
SICREDI	LF	38.329.567,05	1,22	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.728.141,45	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	17.652.301,66	0,56	
SULA	DEB SIMPLES	26.744.062,12	0,85	
TAAE	DEB SIMPLES	11.643.314,24	0,37	
TRIANGULO	LF	16.872.190,74	0,54	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.836.545,00	0,25	
VOLKS	LF	28.152.541,23	0,90	
VOLKSWAGEN	LF	1.373.340,09	0,04	0,94
VOTORANT	LF	203.638.967,41	6,50	
XPBM	LF	44.451.526,73	1,42	
YAMAHA	LF	2.243.631,80	0,07	
TESOURARIA	- x -	1.772.098,73	0,06	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.483.624.802,01	79,32	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	135.964.919,32	4,33	
TESOURO	NTN OVER	512.342.995,31	16,35	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.307.914,63	20,68	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM			0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.773,48)	0,00	
OUTRAS		(25.047,01)	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.820,49)	0,00	

PATRIMÔNIO		3.131.862.896,15	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		170.104.154,27		
COTAS		18,411443		

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

Conferido 09/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
15.128,07	0,05
31.168,86	0,11
5.196,15	0,02
4.616,34	0,02
42.559,55	0,15
57.600,67	0,20
31.453,26	0,11
7.966,71	0,03
26.869,77	0,09
59.713,47	0,21
67.773,15	0,23
80.607,29	0,28
855.473,32	2,94
99.172,60	0,34
7.058,70	0,02
45.672,95	0,16
69.196,66	0,24
30.125,50	0,10
43.654,52	0,15
20.276,01	0,07
72.840,91	0,25
3.553,33	0,01
526.888,41	1,81
115.012,34	0,40
5.805,10	0,02
4.585,07	0,02
6.426.044,86	22,11

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
351.790,92	1,21
1.325.618,53	4,56
1.677.409,45	5,77

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(115,87)	(0,00)
(64,81)	(0,00)
(180,68)	(0,00)

8.103.273,63	27,88
29.065.784,71	
440.121,593403	
18,411443	

0,26

(0,00)

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
55.169,19	0,06
113.666,89	0,12
18.949,37	0,02
16.834,91	0,02
155.206,60	0,16
210.058,71	0,21
114.704,06	0,12
29.053,07	0,03
97.988,92	0,10
217.763,70	0,22
247.155,79	0,25
293.959,50	0,30
3.119.748,70	3,19
361.663,62	0,37
25.741,73	0,03
166.560,59	0,17
252.347,07	0,26
109.862,00	0,11
159.199,75	0,16
73.942,74	0,08
265.636,97	0,27
12.958,34	0,01
1.921.461,95	1,97
419.428,16	0,43
21.170,08	0,02
16.720,87	0,02
23.434.564,73	23,97

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.282.914,67	1,31
4.834.278,94	4,94
6.117.193,61	6,26

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(422,50)	(0,00)
(236,33)	(0,00)
(658,83)	(0,00)

29.551.099,51	30,23
97.763.638,87	
1.605.039,861733	
18,411443	

0,94

(0,00)

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
130.183,38	0,05
268.221,06	0,11
44.715,05	0,02
39.725,53	0,02
366.242,78	0,15
495.677,92	0,21
270.668,48	0,11
68.556,88	0,03
231.225,57	0,10
513.859,47	0,22
583.216,33	0,25
693.659,57	0,29
7.361.706,65	3,10
853.421,75	0,36
60.743,06	0,03
393.034,92	0,17
595.466,27	0,25
259.242,62	0,11
375.665,47	0,16
174.483,53	0,07
626.826,57	0,26
30.577,92	0,01
4.534.095,73	1,91
989.729,42	0,42
49.955,28	0,02
39.456,43	0,02
55.298.810,13	23,27

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.027.308,42	1,27
11.407.503,26	4,80
14.434.811,68	6,07

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(996,91)	(0,00)
(557,68)	(0,00)
(1.554,59)	(0,00)

69.732.067,22	29,34
237.682.526,87	
3.787.430,903925	
18,411443	

2,23

0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
200.480,64	
413.056,81	
68.860,57	
61.176,78	
564.008,93	
763.337,30	
416.825,80	
105.576,66	
356.084,26	
791.336,64	
898.145,27	
1.068.226,36	
11.336.928,67	
1.314.257,97	
93.543,49	
917.010,00	
399.230,12	
578.519,74	
268.702,28	
965.304,45	
47.089,59	
6.982.446,09	
1.524.169,92	
76.930,46	
60.762,37	
85.159.419,72	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
4.662.014,01	
17.567.400,73	
22.229.414,74	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.535,28)	
(858,82)	
(2.394,10)	

107.386.440,36	
-	
5.832.592,359060	
18,411443	

3,43

0,00

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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.381.325,39	0,43		32.101,01	2.521,37	34.622,38
ABC	CDB - PÓS	12.111.027,07	0,39		29.053,64	2.282,01	31.335,65
ABC	LF	6.652.168,68	0,21		15.958,16	1.253,43	17.211,59
ALFAINF	LF	100.429.966,01	3,21		240.925,56	18.923,46	259.849,02
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.107.719,59	0,67		50.636,17	3.977,21	54.613,38
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.238.455,06	0,39		29.359,33	2.306,02	31.665,35
B3SA	DEB SIMPLES	8.784.174,43	0,28		21.072,72	1.655,15	22.727,87
BANCO TOYOTA	LF	4.599.939,39	0,15		11.034,98	866,74	11.901,72
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.669.061,88	0,12		8.801,86	691,34	9.493,20
BCSF	LF	17.545.593,24	0,56		42.090,84	3.306,02	45.396,86
BCSF	LF C/FLUXO	6.041.590,63	0,19		14.493,42	1.138,38	15.631,80
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.859.811,78	0,76		57.238,28	4.495,77	61.734,05
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.871.182,72	0,06		4.488,86	352,58	4.841,44
BPAC	LF	20.699.773,78	0,66		49.657,54	3.900,34	53.557,88
BRADESCO	LF	280.187.614,38	8,95		672.153,54	52.794,19	724.947,73
BRADESCO	LF PERPET	46.068.982,16	1,47		110.516,77	8.680,52	119.197,29
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.098.082,56	0,93		69.804,58	5.482,79	75.287,37
BRADESCO	LFS N II CASCATA	56.307.434,33	1,80		135.078,21	10.609,70	145.687,91
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.177.973,16	0,17		12.421,65	975,66	13.397,31
BRKM	DEB SIMPLES	12.251.136,07	0,39		29.389,75	2.308,41	31.698,16
BVMF	DEB SIMPLES	20.433.285,76	0,65		49.018,25	3.850,13	52.868,38
CELPE	DEB SIMPLES	9.622.357,20	0,31		23.083,47	1.813,09	24.896,56
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	16.582.819,64	0,53		39.781,21	3.124,61	42.905,82
CIARCICF	LF	15.589.622,62	0,50		37.398,58	2.937,47	40.336,05
CITIBANK	LF	19.693.002,36	0,63		47.242,35	3.710,64	50.952,99
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.157.091,34	0,23		17.169,44	1.348,57	18.518,01
CNH	LF	8.198.456,74	0,26		19.667,61	1.544,79	21.212,40
COELBA	DEB SIMPLES	9.628.490,59	0,31		23.098,18	1.814,24	24.912,42
COGN	DEB SIMPLES	5.521.365,60	0,18		13.245,43	1.040,36	14.285,79
COLN	DEB SIMPLES	5.093.341,67	0,16		12.218,63	959,71	13.178,34
COPELGER	DEB SIMPLES	6.683.768,43	0,21		16.033,97	1.259,39	17.293,36
CPFP	DEB SIMPLES	3.223.349,55	0,10		7.732,63	607,36	8.339,99
CTBC	DEB SIMPLES	41.536.265,54	1,33		99.643,05	7.826,45	107.469,50
CTEEP	DEB SIMPLES	42.692.134,91	1,36		102.415,91	8.044,24	110.460,15
DAYCOVAL	LF	56.396.928,75	1,80		135.292,90	10.626,56	145.919,46
DCLS	CDB - PRÉ	48.766.607,59	1,56		116.988,21	9.188,82	126.177,03
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.513.756,46	0,05		3.631,41	285,23	3.916,64
EEEL	DEB SIMPLES	7.374.604,93	0,24		17.691,24	1.389,56	19.080,80
ELETROP	DEB SIMPLES	33.678.523,56	1,08		80.792,79	6.345,86	87.138,65
ENGI	DEB SIMPLES	4.526.723,75	0,14		10.859,34	852,95	11.712,29
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.998.035,88	1,85		139.133,86	10.928,25	150.062,11
ESTC	DEB SIMPLES	23.764.786,71	0,76		57.010,32	4.477,87	61.488,19
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.487.246,54	1,36		101.924,40	8.005,63	109.930,03
GMAC	LF	4.409.890,12	0,14		10.579,07	830,93	11.410,00
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.281.375,93	0,04		3.073,95	241,44	3.315,39
HSLZ	DEB SIMPLES	13.234.977,26	0,42		31.749,93	2.493,79	34.243,72
HYPE	DEB SIMPLES	14.632.138,67	0,47		35.101,64	2.757,05	37.858,69
ITAÚ	LF	169.581.686,07	5,41		406.816,45	31.953,33	438.769,78
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.903,17	0,05		3.586,18	281,68	3.867,86
ITUB	LF PERPET	6.359.678,67	0,20		15.256,49	1.198,32	16.454,81
ITUB	LFS N II CASCATA	155.856.251,17	4,98		373.889,94	29.367,12	403.257,06
LCAM	DEB SIMPLES	19.002.812,82	0,61		45.586,63	3.580,59	49.167,22
LOCALIZA	DEB SIMPLES	25.059.691,26	0,80		60.116,72	4.721,86	64.838,58
MAGA	DEB SIMPLES	1.947.970,56	0,06		4.673,07	367,05	5.040,12

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				
30/09/2022				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MODAL	LF	5.846.900,67	0,19	
MOVI	DEB SIMPLES	12.046.560,56	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.008.278,01	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.784.185,60	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.448.991,17	0,53	
MYPK	DEB SIMPLES	22.262.286,82	0,71	
NCFP	DEB SIMPLES	12.156.481,33	0,39	
NOVANTS	DEB SIMPLES	3.079.081,68	0,10	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.384.989,53	0,33	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.078.871,15	0,74	
RCI BRAS	LF	26.193.882,45	0,84	
SABESP	DEB SIMPLES	31.154.198,54	0,99	
SAFRA	LF	330.634.912,12	10,56	
SICREDI	LF	38.329.567,05	1,22	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.728.141,45	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	17.652.301,66	0,56	
SULA	DEB SIMPLES	26.744.062,12	0,85	
TAE	DEB SIMPLES	11.643.314,24	0,37	
TRIANGULO	LF	16.872.190,74	0,54	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.836.545,00	0,25	
VOLKS	LF	28.152.541,23	0,90	
VOLKSWAGEN	LF	1.373.340,09	0,04	
VOTORANT	LF	203.638.967,41	6,50	
XPBM	LF	44.451.526,73	1,42	
YAMAHA	LF	2.243.631,80	0,07	
TESOURARIA	- x -	1.772.098,73	0,06	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.483.624.802,01	79,32	

T.PRIVADOS
VALOR
14.026,37
28.898,99
4.817,74
4.280,16
39.460,16
53.405,91
29.162,68
7.386,54
24.912,98
55.364,85
62.837,58
74.737,08
793.173,63
91.950,37
6.544,65
42.346,83
64.157,43
27.931,62
40.475,39
18.799,41
67.536,28
3.294,56
488.517,86
106.636,59
5.382,34
4.251,16
5.958.069,28

T.PRIVADOS
VALOR
1.101,70
2.269,87
378,41
336,18
3.099,39
4.194,76
2.290,58
580,17
1.956,79
4.348,62
4.935,57
5.870,21
62.299,69
7.222,23
514,05
3.326,12
5.039,23
2.193,88
3.179,13
1.476,60
5.304,63
258,77
38.370,55
8.375,75
422,76
333,91
467.975,58

T.PRIVADOS
VALOR
15.128,07
31.168,86
5.196,15
4.616,34
42.559,55
57.600,67
31.453,26
7.966,71
26.869,77
59.713,47
67.773,15
80.607,29
855.473,32
99.172,60
7.058,70
45.672,95
69.196,66
30.125,50
43.654,52
20.276,01
72.840,91
3.553,33
526.888,41
115.012,34
5.805,10
4.585,07
6.426.044,86

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	135.964.919,32	4,33	
TESOURO	NTN OVER	512.342.995,31	16,35	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.307.914,63	20,68	

T.PÚBLICOS
VALOR
326.171,81
1.229.080,60
1.555.252,41

T.PÚBLICOS
VALOR
25.619,11
96.537,93
122.157,04

T.PÚBLICOS
VALOR
351.790,92
1.325.618,53
1.677.409,45

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(44.773,48)	-	
OUTRAS		(25.047,01)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.820,49)	-	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(107,42)
(60,09)
(167,51)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(8,45)
(4,72)
(13,17)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(115,87)
(64,81)
(180,68)

PATRIMÔNIO	3.131.862.896,15	100,00
QUANTIDADE	170.104.154,266800	
COTAS	18,411443	

7.513.154,18
408.069,817233
18,411443

590.119,45
32.051,776170
18,411443

8.103.273,63
440.121,593403
18,411443

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

0,24

0,02

0,26

(0,00)

(0,00)

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2022					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
9TWI	DEB SIMPLES	13.381.325,39	0,43		28.409,18	702,48	97.096,17	53,40	126.261,23
ABC	CDB - PÓS	12.111.027,07	0,39		25.712,28	635,80	87.878,76	48,33	114.275,17
ABC	LF	6.652.168,68	0,21		14.122,87	349,22	48.268,77	26,55	62.767,41
ALFAINF	LF	100.429.966,01	3,21		213.217,53	5.272,29	728.729,36	400,81	947.619,99
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.107.719,59	0,67		44.812,68	1.108,10	153.159,62	84,24	199.164,64
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.238.455,06	0,39		25.982,81	642,48	88.803,39	48,84	115.477,52
B3SA	DEB SIMPLES	8.784.174,43	0,28		18.649,21	461,14	63.738,80	35,06	82.884,21
BANCO TOYOTA	LF	4.599.939,39	0,15		9.765,89	241,48	33.377,60	18,36	43.403,33
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.669.061,88	0,12		7.789,59	192,62	26.623,06	14,64	34.619,91
BCSF	LF	17.545.593,24	0,56		37.250,12	921,09	127.312,49	70,02	165.553,72
BCSF	LF C/FLUXO	6.041.590,63	0,19		12.826,58	317,17	43.838,35	24,11	57.006,21
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.859.811,78	0,76		50.655,50	1.252,57	173.129,06	95,22	225.132,35
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.871.182,72	0,06		3.972,61	98,23	13.577,48	7,47	17.655,79
BPAC	LF	20.699.773,78	0,66		43.946,59	1.086,68	150.199,52	82,61	195.315,40
BRADESCO	LF	280.187.614,38	8,95		594.851,45	14.709,07	2.033.067,92	1.118,22	2.643.746,66
BRADESCO	LF PERPET	46.068.982,16	1,47		97.806,61	2.418,49	334.280,91	183,86	434.689,87
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.098.082,56	0,93		61.776,59	1.527,57	211.138,45	116,13	274.558,74
BRADESCO	LFS N II CASCATA	56.307.434,33	1,80		119.543,33	2.955,98	408.572,09	224,72	531.296,12
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.177.973,16	0,17		10.993,08	271,83	37.571,86	20,67	48.857,44
BRKM	DEB SIMPLES	12.251.136,07	0,39		26.009,74	643,15	88.895,41	48,89	115.597,19
BVMF	DEB SIMPLES	20.433.285,76	0,65		43.380,82	1.072,69	148.265,86	81,55	192.800,92
CELPE	DEB SIMPLES	9.622.357,20	0,31		20.428,72	505,15	69.820,74	38,40	90.793,01
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	16.582.819,64	0,53		35.206,10	870,55	120.326,51	66,18	156.469,34
CIARCICF	LF	15.589.622,62	0,50		33.097,50	818,41	113.119,78	62,22	147.097,91
CITIBANK	LF	19.693.002,36	0,63		41.809,17	1.033,83	142.894,29	78,59	185.815,88
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.157.091,34	0,23		15.194,84	375,73	51.932,53	28,56	67.531,66
CNH	LF	8.198.456,74	0,26		17.405,71	430,40	59.488,78	32,72	77.357,61
COELBA	DEB SIMPLES	9.628.490,59	0,31		20.441,74	505,47	69.865,24	38,43	90.850,88
COGN	DEB SIMPLES	5.521.365,60	0,18		11.722,12	289,86	40.063,55	22,04	52.097,57
COLN	DEB SIMPLES	5.093.341,67	0,16		10.813,40	267,39	36.957,77	20,33	48.058,89
COPELGER	DEB SIMPLES	6.683.768,43	0,21		14.189,95	350,88	48.498,06	26,67	63.065,56
CPFP	DEB SIMPLES	3.223.349,55	0,10		6.843,32	169,22	23.388,93	12,86	30.414,33
CTBC	DEB SIMPLES	41.536.265,54	1,33		88.183,44	2.180,54	301.391,08	165,77	391.920,83
CTEEP	DEB SIMPLES	42.692.134,91	1,36		90.637,41	2.241,22	309.778,18	170,38	402.827,19
DAYCOVAL	LF	56.396.928,75	1,80		119.733,33	2.960,68	409.221,47	225,08	532.140,56
DCLS	CDB - PRÉ	48.766.607,59	1,56		103.533,80	2.560,11	353.855,13	194,63	460.143,67
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.513.756,46	0,05		3.213,78	79,47	10.983,96	6,04	14.283,25
EEEL	DEB SIMPLES	7.374.604,93	0,24		15.656,63	387,15	53.510,83	29,43	69.584,04
ELETROP	DEB SIMPLES	33.678.523,56	1,08		71.501,09	1.768,03	244.374,56	134,41	317.778,09
ENGI	DEB SIMPLES	4.526.723,75	0,14		9.610,45	237,64	32.846,34	18,07	42.712,50
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.998.035,88	1,85		123.132,55	3.044,73	420.839,25	231,47	547.248,00
ESTC	DEB SIMPLES	23.764.786,71	0,76		50.453,76	1.247,58	172.439,55	94,84	224.235,73
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.487.246,54	1,36		90.202,42	2.230,46	308.291,49	169,57	400.893,94
GMAC	LF	4.409.890,12	0,14		9.362,40	231,51	31.998,58	17,60	41.610,09
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.281.375,93	0,04		2.720,42	67,27	9.297,79	5,11	12.090,59
HSLZ	DEB SIMPLES	13.234.977,26	0,42		28.098,48	694,80	96.034,25	52,82	124.880,35
HYPE	DEB SIMPLES	14.632.138,67	0,47		31.064,72	768,15	106.172,19	58,40	138.063,46
ITAU	LF	169.581.686,07	5,41		360.029,88	8.902,56	1.230.500,81	676,80	1.600.110,05
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.903,17	0,05		3.173,75	78,48	10.847,16	5,97	14.105,36
ITUB	LF PERPET	6.359.678,67	0,20		13.501,90	333,87	46.146,43	25,38	60.007,58
ITUB	LFS N II CASCATA	155.856.251,17	4,98		330.890,13	8.182,02	1.130.907,75	622,02	1.470.601,92
LCAM	DEB SIMPLES	19.002.812,82	0,61		40.343,86	997,59	137.886,21	75,84	179.303,50
LOCALIZA	DEB SIMPLES	25.059.691,26	0,80		53.202,90	1.315,56	181.835,50	100,01	236.453,97
MAGA	DEB SIMPLES	1.947.970,56	0,06		4.135,63	102,26	14.134,66	7,77	18.380,32

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 30/09/2022					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
MODAL	LF	5.846.900,67	0,19		12.413,24	306,95	42.425,67	23,33	55.169,19
MOVI	DEB SIMPLES	12.046.560,56	0,38		25.575,41	632,41	87.410,99	48,08	113.666,89
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.008.278,01	0,06		4.263,67	105,43	14.572,26	8,01	18.949,37
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.784.185,60	0,06		3.787,91	93,66	12.946,22	7,12	16.834,91
MULT	DEB SIMPLES	16.448.991,17	0,53		34.921,98	863,53	119.355,44	65,65	155.206,60
MYPK	DEB SIMPLES	22.262.286,82	0,71		47.263,88	1.168,71	161.537,27	88,85	210.058,71
NCFP	DEB SIMPLES	12.156.481,33	0,39		25.808,78	638,18	88.208,58	48,52	114.704,06
NOVANTS	DEB SIMPLES	3.079.081,68	0,10		6.537,03	161,64	22.342,11	12,29	29.053,07
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.384.989,53	0,33		22.047,82	545,18	75.354,47	41,45	97.988,92
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.078.871,15	0,74		48.997,53	1.211,58	167.462,48	92,11	217.763,70
RCI BRAS	LF	26.193.882,45	0,84		55.610,84	1.375,11	190.065,30	104,54	247.155,79
SABESP	DEB SIMPLES	31.154.198,54	0,99		66.141,83	1.635,51	226.057,82	124,34	293.959,50
SAFRA	LF	330.634.912,12	10,56		701.953,43	17.357,41	2.399.118,30	1.319,56	3.119.748,70
SICREDI	LF	38.329.567,05	1,22		81.375,47	2.012,20	278.122,98	152,97	361.663,62
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.728.141,45	0,09		5.791,97	143,22	19.795,65	10,89	25.741,73
SSBR	DEB SIMPLES	17.652.301,66	0,56		37.476,66	926,70	128.086,78	70,45	166.560,59
SULA	DEB SIMPLES	26.744.062,12	0,85		56.778,90	1.403,99	194.057,45	106,73	252.347,07
TAE	DEB SIMPLES	11.643.314,24	0,37		24.719,30	611,24	84.484,99	46,47	109.862,00
TRIANGULO	LF	16.872.190,74	0,54		35.820,45	885,74	122.426,22	67,34	159.199,75
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.836.545,00	0,25		16.637,35	411,40	56.862,71	31,28	73.942,74
VOLKS	LF	28.152.541,23	0,90		59.769,17	1.477,93	204.277,51	112,36	265.636,97
VOLKSWAGEN	LF	1.373.340,09	0,04		2.915,67	72,10	9.965,09	5,48	12.958,34
VOTORANT	LF	203.638.967,41	6,50		432.335,08	10.690,48	1.477.623,67	812,72	1.921.461,95
XPBM	LF	44.451.526,73	1,42		94.372,68	2.333,58	322.544,50	177,40	419.428,16
YAMAHA	LF	2.243.631,80	0,07		4.763,34	117,78	16.280,01	8,95	21.170,08
TESOURARIA	- x -	1.772.098,73	0,06		3.762,25	93,03	12.858,52	7,07	16.720,87
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.483.624.802,01	79,32		5.272.852,00	130.383,39	18.021.417,27	9.912,07	23.434.564,73
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	135.964.919,32	4,33		288.659,90	7.137,78	986.574,36	542,63	1.282.914,67
TESOURO	NTN OVER	512.342.995,31	16,35		1.087.728,22	26.896,58	3.717.609,39	2.044,75	4.834.278,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.307.914,63	20,68		1.376.388,12	34.034,36	4.704.183,75	2.587,38	6.117.193,61
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		(44.773,48)	-		(95,05)	(2,39)	(324,90)	(0,16)	(422,50)
OUTRAS		(25.047,01)	-		(53,18)	(1,31)	(181,74)	(0,10)	(236,33)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.820,49)	-		(148,23)	(3,70)	(506,64)	(0,26)	(658,83)
PATRIMÔNIO		3.131.862.896,15	100,00		6.649.091,89	164.414,05	22.725.094,38	12.499,19	29.551.099,51
QUANTIDADE		170.104.154,27			361.139,101581	8.929,992740	1.234.291,885796	678,881616	1.605.039,861733
COTAS		18,411443			18,411443	18,411443	18,411443	18,411443	18,411443
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,21	0,01	0,73	0,00	0,94
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	(0,00)

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 30/09/2022					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
9TWI	DEB SIMPLES	13.381.325,39	0,43		12.465,92	73.795,84	101,26	210.121,07	1.455,99	297.940,08
ABC	CDB - PÓS	12.111.027,07	0,39		11.282,52	66.790,35	91,65	190.174,13	1.317,77	269.656,42
ABC	LF	6.652.168,68	0,21		6.197,10	36.685,63	50,34	104.456,08	723,81	148.112,96
ALFAINF	LF	100.429.966,01	3,21		93.559,64	553.854,98	759,99	1.577.007,58	10.927,55	2.236.109,74
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.107.719,59	0,67		19.663,76	116.405,65	159,73	331.445,24	2.296,68	469.971,06
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.238.455,06	0,39		11.401,23	67.493,10	92,61	192.175,08	1.331,64	272.493,66
B3SA	DEB SIMPLES	8.784.174,43	0,28		8.183,26	48.443,30	66,47	137.934,03	955,79	195.582,85
BANCO TOYOTA	LF	4.599.939,39	0,15		4.285,26	25.367,92	34,81	72.230,83	500,51	102.419,33
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.669.061,88	0,12		3.418,06	20.234,28	27,77	57.613,66	399,22	81.692,99
BCSF	LF	17.545.593,24	0,56		16.345,31	96.761,10	132,77	275.510,73	1.909,10	390.659,01
BCSF	LF C/FLUXO	6.041.590,63	0,19		5.628,29	33.318,39	45,72	94.868,44	657,37	134.518,21
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.859.811,78	0,76		22.227,58	131.582,99	180,56	374.660,13	2.596,13	531.247,39
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.871.182,72	0,06		1.743,18	10.319,27	14,16	29.382,36	203,60	41.662,57
BPAC	LF	20.699.773,78	0,66		19.283,72	114.155,90	156,64	325.039,44	2.052,29	460.887,99
BRADESCO	LF	280.187.614,38	8,95		261.020,22	1.545.189,26	2.120,28	4.399.662,87	30.486,57	6.238.479,20
BRADESCO	LF PERPET	46.068.982,16	1,47		42.917,44	254.062,97	348,62	723.400,96	5.012,66	1.025.742,65
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.098.082,56	0,93		27.107,51	160.471,21	220,20	456.914,39	3.166,10	647.879,41
BRADESCO	LFS N II CASCATA	56.307.434,33	1,80		52.455,49	310.526,37	426,10	884.170,88	6.126,68	1.253.705,52
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.177.973,16	0,17		4.823,75	28.555,68	39,18	81.307,44	563,40	115.289,45
BRKM	DEB SIMPLES	12.251.136,07	0,39		11.413,05	67.563,03	92,71	192.374,20	1.333,02	272.776,01
BVMF	DEB SIMPLES	20.433.285,76	0,65		19.035,46	112.686,26	154,63	320.854,90	2.223,30	454.954,55
CELPE	DEB SIMPLES	9.622.357,20	0,31		8.964,10	53.065,74	72,82	151.095,64	1.046,99	214.245,29
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	16.582.819,64	0,53		15.448,40	91.451,56	125,49	260.392,72	1.804,34	369.222,51
CIARCIFF	LF	15.589.622,62	0,50		15.589,62	85.974,24	117,97	244.796,99	1.696,27	347.108,62
CITIBANK	LF	19.693.002,36	0,63		18.345,82	108.603,72	149,02	309.230,55	2.142,75	438.471,86
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.157.091,34	0,23		6.667,48	39.470,20	54,16	112.384,66	778,75	159.355,25
CNH	LF	8.198.456,74	0,26		7.637,61	45.213,16	62,04	128.736,76	892,06	182.541,63
COELBA	DEB SIMPLES	9.628.490,59	0,31		8.969,81	53.099,56	72,86	151.191,95	1.047,65	214.381,83
COGN	DEB SIMPLES	5.521.365,60	0,18		5.143,65	30.449,44	41,78	86.699,58	600,77	122.935,22
COLN	DEB SIMPLES	5.093.341,67	0,16		4.744,91	28.088,95	38,54	79.978,50	554,19	113.405,09
COPELGER	DEB SIMPLES	6.683.768,43	0,21		6.226,54	36.859,90	50,58	104.952,28	727,25	148.816,55
CPFF	DEB SIMPLES	3.223.349,55	0,10		3.002,84	17.776,25	24,39	50.614,84	350,73	71.769,05
CTBC	DEB SIMPLES	41.536.265,54	1,33		38.694,80	229.065,77	314,32	652.225,71	4.519,47	924.820,07
CTEEP	DEB SIMPLES	42.692.134,91	1,36		39.771,60	235.440,20	323,07	670.375,82	4.645,23	950.555,92
DAYCOVAL	LF	56.396.928,75	1,80		52.538,86	311.019,92	426,78	885.576,17	6.136,42	1.255.698,15
DCLS	CDB - PRÉ	48.766.607,59	1,56		45.430,53	268.939,93	369,03	765.760,59	5.306,18	1.085.806,26
DROGASIL	DEB SIMPLES	1.513.756,46	0,05		1.410,20	8.348,12	11,46	23.769,85	164,71	33.704,34
EDEL	DEB SIMPLES	7.374.604,93	0,24		6.870,11	40.669,75	55,81	115.800,18	802,41	164.198,26
ELETROP	DEB SIMPLES	33.678.523,56	1,08		31.374,60	185.731,60	254,86	528.839,04	3.664,48	749.864,58
ENGI	DEB SIMPLES	4.526.723,75	0,14		4.217,05	24.964,15	34,26	71.081,15	492,54	100.789,15
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.998.035,88	1,85		54.030,44	319.849,76	438,89	910.717,65	6.310,63	1.291.347,37
ESTC	DEB SIMPLES	23.764.786,71	0,76		22.139,06	131.058,95	179,84	373.167,99	2.585,79	529.131,63
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.487.246,54	1,36		39.580,73	234.310,28	321,52	667.158,55	4.622,94	945.994,02
GMAC	LF	4.409.890,12	0,14		4.108,21	24.319,83	33,37	69.246,56	479,83	98.187,80
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.281.375,93	0,04		1.193,72	7.066,58	9,70	20.120,88	139,42	28.530,30
HSLZ	DEB SIMPLES	13.234.977,26	0,42		12.329,58	72.988,75	100,15	207.823,03	1.440,07	294.681,58
HYPE	DEB SIMPLES	14.632.138,67	0,47		13.631,17	80.693,87	110,73	229.762,04	1.592,09	325.789,90
ITAÚ	LF	169.581.686,07	5,41		157.980,75	935.215,50	1.283,29	2.662.866,63	18.451,79	3.775.797,96
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.903,17	0,05		1.392,64	8.244,15	11,31	23.473,81	162,66	33.284,57
ITUB	LF PERPET	6.359.678,67	0,20		5.924,62	35.072,60	48,13	99.863,24	691,98	141.600,57
ITUB	LFS N II CASCATA	155.856.251,17	4,98		145.194,26	859.521,96	1.179,42	2.447.342,16	16.958,36	3.470.196,16
LCAM	DEB SIMPLES	19.002.812,82	0,61		17.702,85	104.797,43	143,80	298.392,81	2.067,65	423.104,54
LOCALIZA	DEB SIMPLES	25.059.691,26	0,80		23.345,38	138.200,13	189,64	393.501,31	2.726,69	557.963,15
MAGA	DEB SIMPLES	1.947.970,56	0,06		1.814,71	10.742,74	14,74	30.588,12	211,95	43.372,26

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 30/09/2022					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
MODAL	LF	5.846.900,67	0,19		5.446,92	32.244,71	44,25	91.811,31	636,19	130.183,38
MOVI	DEB SIMPLES	12.046.560,56	0,38		11.222,47	66.434,83	91,16	189.161,84	1.310,76	268.221,06
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.008.278,01	0,06		1.870,89	11.075,33	15,20	31.535,11	218,52	44.715,05
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.784.185,60	0,06		1.662,13	9.839,49	13,50	28.016,28	194,13	39.725,53
MULT	DEB SIMPLES	16.448.991,17	0,53		15.323,73	90.713,52	124,48	258.291,27	1.789,78	366.242,78
MYPK	DEB SIMPLES	22.262.286,82	0,71		20.739,34	122.772,90	168,47	349.574,90	2.422,31	495.677,92
NCFP	DEB SIMPLES	12.156.481,33	0,39		11.324,87	67.041,02	91,99	190.887,88	1.322,72	270.668,48
NOVANTS	DEB SIMPLES	3.079.081,68	0,10		2.868,44	16.980,64	23,30	48.349,47	335,03	68.556,88
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.384.989,53	0,33		9.674,56	57.271,53	78,59	163.070,92	1.129,97	231.225,57
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.078.871,15	0,74		21.500,07	127.276,23	174,65	362.397,36	2.511,16	513.859,47
RCI BRAS	LF	26.193.882,45	0,84		24.401,98	144.455,01	198,22	411.311,02	2.850,10	583.216,33
SABESP	DEB SIMPLES	31.154.198,54	0,99		29.022,97	171.810,35	235,75	489.200,68	3.389,82	693.659,57
SAFRA	LF	330.634.912,12	10,56		308.016,46	1.823.397,93	2.502,03	5.191.814,60	35.975,63	7.361.706,65
SICREDI	LF	38.329.567,05	1,22		38.329,47	211.381,35	290,05	601.872,33	4.170,55	853.421,75
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.728.141,45	0,09		2.541,51	15.045,26	20,64	42.838,81	296,84	60.743,06
SSBR	DEB SIMPLES	17.652.301,66	0,56		16.444,72	97.349,58	133,58	277.186,33	1.920,71	393.034,92
SULA	DEB SIMPLES	26.744.062,12	0,85		24.914,52	147.489,17	202,38	419.950,24	2.909,96	595.466,27
TAE	DEB SIMPLES	11.643.314,24	0,37		10.846,80	64.210,99	88,11	182.829,84	1.266,88	259.242,62
TRIANGULO	LF	16.872.190,74	0,54		15.717,98	93.047,40	127,68	264.936,59	1.835,82	375.665,47
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.836.545,00	0,25		7.300,45	43.217,28	59,30	123.053,82	852,68	174.483,53
VOLKS	LF	28.152.541,23	0,90		26.226,65	155.256,70	213,04	442.066,97	3.063,21	626.826,57
VOLKSWAGEN	LF	1.373.340,09	0,04		1.279,39	7.573,75	10,39	21.564,96	149,43	30.577,92
VOTORANT	LF	203.638.967,41	6,50		189.708,20	1.123.035,89	1.541,01	3.197.653,14	22.157,49	4.534.095,73
XPBM	LF	44.451.526,73	1,42		41.410,64	245.142,96	336,38	698.002,77	4.836,67	989.729,42
YAMAHA	LF	2.243.631,80	0,07		2.090,15	12.373,27	16,98	35.230,76	244,12	49.955,28
TESOURARIA	- x -	1.772.098,73	0,06		1.650,87	9.772,84	13,41	27.826,49	192,82	39.456,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.483.624.802,01	79,32		2.313.722,11	13.696.788,10	18.794,51	38.999.267,89	270.237,52	55.298.810,13
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	135.964.919,32	4,33		126.663,67	749.824,49	1.028,90	2.134.997,33	14.794,03	3.027.308,42
TESOURO	NTN OVER	512.342.995,31	16,35		477.294,05	2.825.488,55	3.877,08	8.045.096,71	55.746,87	11.407.503,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		648.307.914,63	20,68		603.957,72	3.575.313,04	4.905,98	10.180.094,04	70.540,90	14.434.811,68
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		(44.773,48)	-		(41,69)	(246,93)	(0,37)	(703,06)	(4,86)	(996,91)
OUTRAS		(25.047,01)	-		(23,33)	(138,13)	(0,19)	(393,30)	(2,73)	(557,68)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(69.820,49)	-		(65,02)	(385,06)	(0,56)	(1.096,36)	(7,59)	(1.554,59)
PATRIMÔNIO		3.131.862.896,15	100,00		2.917.614,81	17.271.716,08	23.699,93	49.178.265,57	340.770,83	69.732.067,22
QUANTIDADE		170.104.154,27			158.467,473254	938.096,830527	1.287,239155	2.671.070,717488	18.508,643500	3.787.430,903925
COTAS		18,411443			18,411443	18,411443	18,411443	18,411443	18,411443	18,411443
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,09	0,55	0,00	1,57	0,01	2,23
					0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00