

**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 = 31/10/2022  
 Patrimônio = R\$ 3.216.165.786,43  
 Quantidade de cotas = 172.747.313,2612

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.545.957.506,34	79,18	85.179.336,48	79,16
TÍTULOS PÚBLICOS	670.275.051,68	20,82	22.425.191,35	20,84
CONTAS A PAGAR E REC.	(66.771,59)	-	(2.233,92)	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.216.165.786,43</b>	<b>100,00</b>	<b>107.602.293,91</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>172.747.313,2612</b>		<b>5.779.555,0397</b>	<b>3,35</b>

(\*) 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	85.179.336,48	79,16	6.425.888,96	23.341.070,72	55.412.376,80
TÍTULOS PÚBLICOS	22.425.191,35	20,84	1.691.745,86	6.145.011,22	14.588.434,27
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.233,92)	-	(168,52)	(612,15)	(1.453,25)
<b>TOTAL</b>	<b>107.602.293,91</b>	<b>100,00</b>	<b>8.117.466,30</b>	<b>29.485.469,79</b>	<b>69.999.357,82</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.779.555,0397</b>		<b>436.006,9078</b>	<b>1.583.729,2057</b>	<b>3.759.818,9261</b>

(\*) 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 31/10/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.533.888,13	0,42	
ABC	CDB - PÓS	12.242.738,84	0,38	
ABC	LF	7.282.784,93	0,23	0,61
ALFAINF	LF	101.529.916,54	3,16	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.370.770,68	0,66	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.377.890,88	0,38	
B3SA	DEB SIMPLES	9.994.816,71	0,31	
BANCO TOYOTA	LF	4.882.694,83	0,15	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.710.502,65	0,12	
BCSF	LF	18.945.949,65	0,59	
BCSF	LF C/FLUXO	6.108.502,06	0,19	0,78
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.497.912,46	0,70	
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.893.258,54	0,06	
BPAC	LF	20.927.221,17	0,65	
BRADESCO	LF	284.801.462,36	8,86	
BRADESCO	LF PERPET	51.911.277,45	1,61	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.432.628,16	0,92	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	57.846.590,66	1,80	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.236.854,63	0,16	13,35
BRKM	DEB SIMPLES	12.372.953,14	0,38	
BVMF	DEB SIMPLES	20.663.014,27	0,64	
CELPE	DEB SIMPLES	9.089.530,76	0,28	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.784.805,40	0,49	
CIARCI CF	LF	15.761.739,42	0,49	
CIEL	DEB SIMPLES	34.441.286,19	1,07	
CITIBANK	LF	19.906.076,63	0,62	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.239.523,50	0,23	
CNH	LF	8.398.505,99	0,26	
COELBA	DEB SIMPLES	9.096.058,93	0,28	
COGN	DEB SIMPLES	5.589.365,90	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	5.152.093,87	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.314.637,28	0,20	
CPFP	DEB SIMPLES	3.266.427,61	0,10	
CTBC	DEB SIMPLES	40.080.230,93	1,25	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.689.924,50	1,30	
DAYCOVAL	LF	57.019.687,72	1,77	
DCLS	CDB - PRÉ	34.507.531,80	1,07	
EEL	DEB SIMPLES	7.457.214,99	0,23	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.514.259,10	1,01	
EQUATORI	DEB SIMPLES	58.713.806,02	1,83	
ESTC	DEB SIMPLES	38.623.130,68	1,20	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.896.809,09	1,33	
GMAC	LF	4.473.688,51	0,14	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.295.302,73	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.399.463,91	0,42	
HYPE	DEB SIMPLES	14.800.052,72	0,46	
ITAÚ	LF	171.514.802,63	5,33	
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.834.998,51	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.513.090,26	0,05	
ITUB	LF PERPET	6.441.448,92	0,20	
ITUB	LFS N II CASCATA	157.794.192,17	4,91	10,55
LCAM	DEB SIMPLES	21.775.818,82	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.129.869,24	0,75	
MAGA	DEB SIMPLES	1.970.006,51	0,06	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.158,96	0,12
30.900,16	0,11
18.381,44	0,06
256.257,21	0,87
53.938,92	0,18
31.241,27	0,11
25.226,49	0,09
12.323,72	0,04
9.365,15	0,03
47.818,77	0,16
15.417,60	0,05
56.783,78	0,19
4.778,51	0,02
52.819,42	0,18
718.826,83	2,45
131.021,86	0,45
74.286,71	0,25
146.002,35	0,50
13.217,60	0,05
31.228,81	0,11
52.152,57	0,18
22.941,59	0,08
39.840,18	0,14
39.781,96	0,14
86.928,35	0,30
50.242,10	0,17
18.272,25	0,06
21.197,47	0,07
22.958,07	0,08
14.107,32	0,05
13.003,67	0,04
15.937,88	0,05
8.244,32	0,03
101.160,80	0,34
105.223,61	0,36
143.915,27	0,49
87.095,55	0,30
18.821,69	0,06
82.064,61	0,28
148.191,17	0,50
97.483,15	0,33
108.269,73	0,37
11.291,40	0,04
3.269,29	0,01
33.819,68	0,12
37.354,71	0,13
432.896,11	1,47
4.631,46	0,02
3.818,98	0,01
16.257,94	0,06
398.265,86	1,36
54.961,25	0,19
60.902,77	0,21
4.972,22	0,02

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
124.077,25	0,12
112.240,14	0,11
66.767,80	0,07
930.815,61	0,94
195.924,98	0,20
113.479,20	0,11
91.631,43	0,09
44.764,04	0,05
34.017,49	0,03
173.694,47	0,17
56.002,10	0,06
206.258,51	0,21
17.357,21	0,02
191.858,56	0,19
2.611.029,87	2,63
475.917,14	0,48
269.835,23	0,27
530.331,46	0,53
48.010,94	0,05
113.433,94	0,11
189.436,34	0,19
83.331,86	0,08
144.713,44	0,15
144.501,97	0,15
315.754,09	0,32
182.496,82	0,18
66.371,19	0,07
76.996,62	0,08
83.391,72	0,08
51.242,71	0,05
47.233,85	0,05
57.891,93	0,06
29.946,27	0,03
367.451,34	0,37
382.208,85	0,38
522.750,50	0,53
316.361,43	0,32
68.366,96	0,07
298.087,30	0,30
538.282,00	0,54
354.092,80	0,36
393.273,44	0,40
41.014,30	0,04
11.875,20	0,01
122.844,88	0,12
135.685,33	0,14
1.572.429,68	1,58
16.823,07	0,02
13.871,85	0,01
59.054,53	0,06
1.446.640,57	1,46
199.638,42	0,20
221.220,10	0,22
18.060,81	0,02

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
294.563,01	0,12
465.131,56	0,11
158.508,70	0,07
2.209.783,16	0,92
465.131,56	0,19
269.402,92	0,11
217.535,67	0,09
106.271,11	0,04
80.758,52	0,03
412.355,70	0,17
132.950,60	0,06
489.663,63	0,20
41.206,47	0,02
455.477,78	0,19
6.198.660,40	2,58
1.129.841,03	0,47
640.596,66	0,27
1.259.022,22	0,52
113.979,34	0,05
269.295,44	0,11
449.727,36	0,19
197.832,25	0,08
343.553,87	0,14
343.051,86	0,14
749.609,34	0,31
433.252,73	0,18
157.567,13	0,07
182.792,20	0,08
197.974,34	0,08
121.651,69	0,05
112.134,53	0,05
137.437,11	0,06
71.093,30	0,03
872.340,12	0,36
907.374,84	0,38
1.241.024,80	0,52
751.051,16	0,31
162.305,14	0,07
707.667,89	0,29
1.277.897,04	0,53
840.626,54	0,35
933.642,50	0,39
97.369,14	0,04
28.192,08	0,01
291.637,29	0,12
322.120,89	0,13
3.732.993,52	1,55
39.938,46	0,02
32.932,18	0,01
140.197,15	0,06
3.434.366,52	1,43
473.947,38	0,20
525.182,93	0,22
42.876,90	0,02

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
452.799,22	
409.601,65	
243.657,94	
3.396.855,98	
714.995,46	
414.123,39	
334.393,59	
163.358,87	
124.141,16	
633.868,94	
204.370,30	
752.705,92	
63.342,19	
700.155,76	
9.528.517,10	
1.736.780,03	
984.718,60	
1.935.356,03	
175.207,88	
413.958,19	
691.316,27	
304.105,70	
528.107,49	
527.335,79	
1.152.291,78	
665.991,65	
242.210,57	
280.986,29	
304.324,13	
187.001,72	
172.372,05	
211.266,92	
109.283,89	
1.340.952,26	
1.394.807,30	
1.907.690,57	
1.154.508,14	
249.493,79	
1.087.819,80	
1.964.370,21	
1.292.202,49	
1.435.185,67	
149.674,84	
43.336,57	
448.301,85	
495.160,93	
5.738.319,31	
61.392,99	
50.623,01	
215.509,62	
5.279.272,95	
728.547,05	
807.305,80	
65.909,93	

**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  
31/10/2022**

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MODAL	LF	9.902.965,86	0,31	
MOVI	DEB SIMPLES	12.195.012,48	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.900.305,15	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.803.953,00	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.631.008,95	0,52	
MYPK	DEB SIMPLES	21.572.018,30	0,67	
NCFP	DEB SIMPLES	12.289.445,65	0,38	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.507.528,83	0,33	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.290.425,55	0,72	
RCI BRAS	LF	26.558.357,30	0,83	
SABESP	DEB SIMPLES	31.496.518,47	0,98	
SAFRA	LF	337.440.125,02	10,49	
SICREDI	LF	39.641.137,24	1,23	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.769.117,04	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	13.855.752,93	0,43	
SULA	DEB SIMPLES	27.026.295,80	0,84	
TAAE	DEB SIMPLES	11.778.187,94	0,37	
TRIANGULO	LF	17.071.341,54	0,53	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.936.584,96	0,25	
VOLKS	LF	29.212.750,56	0,91	
VOLKSWAGEN	LF	1.911.339,71	0,06	0,97
VOTORANT	LF	197.071.035,01	6,13	
XPBM	LF	55.696.552,77	1,73	
YAMAHA	LF	2.269.153,20	0,07	
TESOURARIA	- x -	81.583,10	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.545.957.506,34</b>	<b>79,18</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	136.424.716,90	4,23	
TESOURO	NTN OVER	533.850.334,78	16,59	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>670.275.051,68</b>	<b>20,82</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.512,09)	0,00	
OUTRAS		(18.259,50)	0,00	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(66.771,59)</b>	<b>0,00</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.216.165.786,43</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>172.747.313,26</b>		
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,1205</b>		
<b>COTAS</b>		<b>18,617747</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
Patrimônio 10/2022		-		
Cota 10/2022		-		

**PARTICIPAÇÃO  
PB 001 E  
SA000**

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
VALOR	% Plano	
24.994,67	0,09	
30.779,69	0,10	
4.796,29	0,02	
4.553,10	0,02	
41.975,97	0,14	
54.446,86	0,19	
31.018,04	0,11	
26.520,56	0,09	
58.784,04	0,20	
67.032,17	0,23	
79.495,88	0,27	
851.684,59	2,90	
100.052,55	0,34	
6.989,14	0,02	
34.971,33	0,12	
68.213,22	0,23	
29.727,65	0,10	
43.087,34	0,15	
20.031,60	0,07	
73.731,74	0,25	
4.824,14	0,02	
497.398,95	1,69	
140.575,75	0,48	
5.727,24	0,02	
205,91	0,00	
<b>6.425.888,96</b>	<b>21,89</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>		
VALOR	% Plano	
344.330,21	1,17	
1.347.415,65	4,59	
<b>1.691.745,86</b>	<b>5,76</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>		
VALOR	% Plano	
-	-	
(122,43)	(0,00)	
(46,09)	(0,00)	
<b>(168,52)</b>	<b>(0,00)</b>	

<b>8.117.466,30</b>	<b>27,65</b>	
<b>29.359.809,13</b>		
<b>436.006,907818</b>		
<b>18,617747</b>		

<b>0,25</b>	
(0,00)	

**PARTICIPAÇÃO  
DME**

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
VALOR	% Plano	
90.789,34	0,09	
111.802,59	0,11	
17.421,79	0,02	
16.538,46	0,02	
152.471,33	0,15	
197.770,00	0,20	
112.668,34	0,11	
96.331,91	0,10	
213.524,17	0,21	
243.484,23	0,25	
288.756,77	0,29	
3.093.615,58	3,11	
363.425,78	0,37	
25.386,98	0,03	
127.028,09	0,13	
247.774,24	0,25	
107.981,19	0,11	
156.508,26	0,16	
72.761,77	0,07	
267.819,43	0,27	
17.522,97	0,02	
1.806.726,53	1,82	
510.620,14	0,51	
20.803,35	0,02	
747,94	0,00	
<b>23.341.070,72</b>	<b>23,49</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>		
VALOR	% Plano	
1.250.727,47	1,26	
4.894.283,75	4,93	
<b>6.145.011,22</b>	<b>6,18</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>		
VALOR	% Plano	
-	-	
(444,75)	(0,00)	
(167,40)	(0,00)	
<b>(612,15)</b>	<b>(0,00)</b>	

<b>29.485.469,79</b>	<b>29,67</b>	
<b>99.373.160,26</b>		
<b>1.583.729,205738</b>		
<b>18,617747</b>		

<b>0,92</b>	
0,00	

**PARTICIPAÇÃO  
FCEMG**

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>		
VALOR	% Plano	
215.536,54	0,09	
265.422,59	0,11	
41.359,85	0,02	
39.262,76	0,02	
361.971,37	0,15	
469.511,70	0,20	
267.477,92	0,11	
228.694,76	0,10	
506.912,56	0,21	
578.038,60	0,24	
685.516,93	0,29	
7.344.332,86	3,06	
862.783,31	0,36	
60.269,41	0,03	
301.568,34	0,13	
588.223,20	0,24	
256.350,47	0,11	
371.555,15	0,15	
172.738,56	0,07	
635.811,06	0,26	
41.600,01	0,02	
4.289.221,01	1,79	
1.212.226,97	0,50	
49.387,78	0,02	
1.775,64	0,00	
<b>55.412.376,80</b>	<b>23,07</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>		
VALOR	% Plano	
2.969.263,15	1,24	
11.619.171,12	4,84	
<b>14.588.434,27</b>	<b>6,07</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>		
VALOR	% Plano	
-	-	
(1.055,83)	(0,00)	
(397,42)	(0,00)	
<b>(1.453,25)</b>	<b>(0,00)</b>	

<b>69.999.357,82</b>	<b>29,15</b>	
<b>240.170.628,50</b>		
<b>3.759.818,926136</b>		
<b>18,617747</b>		

<b>2,18</b>	
0,00	

**PARTICIPAÇÃO  
TOTAL**

<b>T. PRIVADOS</b>	
VALOR	
331.320,55	
408.004,87	
63.577,93	
60.354,32	
556.418,67	
721.728,56	
411.164,30	
351.547,23	
779.220,77	
888.555,00	
1.053.769,58	
11.289.633,03	
1.326.261,64	
92.645,53	
463.567,76	
904.210,66	
394.059,31	
571.150,75	
265.531,93	
977.362,23	
63.947,12	
6.593.346,49	
1.863.422,86	
75.918,37	
2.729,49	
<b>85.179.336,48</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>	
VALOR	
4.564.320,83	
17.860.870,52	
<b>22.425.191,35</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>	
VALOR	
-	
(1.623,01)	
(610,91)	
<b>(2.233,92)</b>	

<b>107.602.293,91</b>	
<b>-</b>	
<b>5.779.555,039692</b>	
<b>18,617747</b>	

<b>3,35</b>	
0,00	

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/10/2022</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

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

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.533.888,13	0,42	
ABC	CDB - PÓS	12.242.738,84	0,38	
ABC	LF	7.282.784,93	0,23	
ALFAINF	LF	101.529.916,54	3,16	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.370.770,68	0,66	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.377.890,88	0,38	
B3SA	DEB SIMPLES	9.994.816,71	0,31	
BANCO TOYOTA	LF	4.882.694,83	0,15	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.710.502,65	0,12	
BCSF	LF	18.945.949,65	0,59	
BCSF	LF C/FLUXO	6.108.502,06	0,19	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.497.912,46	0,70	
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.893.258,54	0,06	
BPAC	LF	20.927.221,17	0,65	
BRADESCO	LF	284.801.462,36	8,86	
BRADESCO	LF PERPET	51.911.277,45	1,61	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.432.628,16	0,92	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	57.846.590,66	1,80	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.236.854,63	0,16	
BRKM	DEB SIMPLES	12.372.953,14	0,38	
BVMF	DEB SIMPLES	20.663.014,27	0,64	
CELPE	DEB SIMPLES	9.089.530,76	0,28	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.784.805,40	0,49	
CIARCICF	LF	15.761.739,42	0,49	
CIEL	DEB SIMPLES	34.441.286,19	1,07	
CITIBANK	LF	19.906.076,63	0,62	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.239.523,50	0,23	
CNH	LF	8.398.505,99	0,26	
COELBA	DEB SIMPLES	9.096.058,93	0,28	
COGN	DEB SIMPLES	5.589.365,90	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	5.152.093,87	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.314.637,28	0,20	
CPFP	DEB SIMPLES	3.266.427,61	0,10	
CTBC	DEB SIMPLES	40.080.230,93	1,25	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.689.924,50	1,30	
DAYCOVAL	LF	57.019.687,72	1,77	
DCLS	CDB - PRÉ	34.507.531,80	1,07	
EEEL	DEB SIMPLES	7.457.214,99	0,23	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.514.259,10	1,01	
EQUATORI	DEB SIMPLES	58.713.806,02	1,83	
ESTC	DEB SIMPLES	38.623.130,68	1,20	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.896.809,09	1,33	
GMAC	LF	4.473.688,51	0,14	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.295.302,73	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.399.463,91	0,42	
HYPE	DEB SIMPLES	14.800.052,72	0,46	
ITAÚ	LF	171.514.802,63	5,33	
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.834.998,51	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.513.090,26	0,05	
ITUB	LF PERPET	6.441.448,92	0,20	
ITUB	LFS N II CASCATA	157.794.192,17	4,91	
LCAM	DEB SIMPLES	21.775.818,82	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.129.869,24	0,75	
MAGA	DEB SIMPLES	1.970.006,51	0,06	

T. PRIVADOS
VALOR
31.557,73
28.547,09
16.981,68
236.743,05
49.831,44
28.862,23
23.305,48
11.385,26
8.651,99
44.177,34
14.243,54
52.459,66
4.414,62
48.797,19
664.087,69
121.044,46
38.629,73
134.884,17
12.211,07
28.850,72
48.181,12
21.194,57
36.806,32
36.752,54
80.308,70
46.416,13
16.880,81
19.583,27
21.209,80
13.033,04
12.013,43
14.724,20
7.616,51
93.457,34
97.210,76
132.956,03
80.463,17
17.388,41
75.815,34
136.906,31
90.059,74
100.024,92
10.431,55
3.020,33
31.244,29
34.510,12
399.930,78
4.278,77
3.528,16
15.019,89
367.937,65
50.775,91
56.264,98
4.593,58

T. PRIVADOS
VALOR
2.601,23
2.353,07
1.399,76
19.514,16
4.107,48
2.379,04
1.921,01
938,46
713,16
3.641,43
1.174,06
4.324,12
363,89
4.022,23
54.739,14
9.977,40
5.656,98
11.118,18
1.006,53
2.378,09
3.971,45
1.747,02
3.033,86
3.029,42
6.619,65
3.825,97
1.391,44
1.614,20
1.748,27
1.074,28
990,24
1.213,68
627,81
7.703,46
8.012,85
10.959,24
6.632,38
1.433,28
6.249,27
11.284,86
7.423,41
8.244,81
859,85
248,96
2.575,39
2.844,59
32.965,33
352,69
290,82
1.238,05
30.328,21
4.185,34
4.637,79
378,64

T. PRIVADOS
VALOR
34.158,96
30.900,16
18.381,44
256.257,21
53.938,92
31.241,27
25.226,49
12.323,72
9.365,15
47.818,77
15.417,60
56.783,78
4.778,51
52.819,42
718.826,83
131.021,86
74.286,71
146.002,35
13.217,60
31.228,81
52.152,57
22.941,59
39.840,18
39.781,96
86.928,35
50.242,10
18.272,25
21.197,47
22.958,07
14.107,32
13.003,67
15.937,88
8.244,32
101.160,80
105.223,61
143.915,27
87.095,55
18.821,69
82.064,61
148.191,17
97.483,15
108.269,73
11.291,40
3.269,29
33.819,68
37.354,71
432.896,11
4.631,46
3.818,98
16.257,94
398.265,86
54.961,25
60.902,77
4.972,22

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
<b>31/10/2022</b>				

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
MODAL	LF	9.902.965,86	0,31	
MOVI	DEB SIMPLES	12.195.012,48	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.900.305,15	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.803.953,00	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.631.008,95	0,52	
MYPK	DEB SIMPLES	21.572.018,30	0,67	
NCFP	DEB SIMPLES	12.289.445,65	0,38	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.507.528,83	0,33	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.290.425,55	0,72	
RCI BRAS	LF	26.558.357,30	0,83	
SABESP	DEB SIMPLES	31.496.518,47	0,98	
SAFRA	LF	337.440.125,02	10,49	
SICREDI	LF	39.641.137,24	1,23	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.769.117,04	0,09	
SSBR	DEB SIMPLES	13.855.752,93	0,43	
SULA	DEB SIMPLES	27.026.295,80	0,84	
TAAE	DEB SIMPLES	11.778.187,94	0,37	
TRIANGULO	LF	17.071.341,54	0,53	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.936.584,96	0,25	
VOLKS	LF	29.212.750,56	0,91	
VOLKSWAGEN	LF	1.911.339,71	0,06	
VOTORANT	LF	197.071.035,01	6,13	
XPBM	LF	55.696.552,77	1,73	
YAMAHA	LF	2.269.153,20	0,07	
TESOURARIA	- x -	81.583,10	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.545.957.506,34</b>	<b>79,18</b>	

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	LFT	136.424.716,90	4,23	
TESOURO	NTN OVER	533.850.334,78	16,59	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>670.275.051,68</b>	<b>20,82</b>	

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(48.512,09)	-	
OUTRAS		(18.259,50)	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(66.771,59)</b>	<b>-</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.216.165.786,43</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>172.747.313,261160</b>	
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>	<b>1,120500</b>	
<b>COTAS</b>	<b>18,617747</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN</b>
---

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
23.091,31
28.435,80
4.431,05
4.206,38
38.779,47
50.300,70
28.656,00
24.501,00
54.307,60
61.927,63
73.442,22
786.828,24
92.433,48
6.456,91
32.308,24
63.018,74
27.463,87
39.806,21
18.506,18
68.117,02
4.456,78
459.521,69
129.870,81
5.291,11
190,23
<b>5.936.553,28</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
318.109,24
1.244.809,05
<b>1.562.918,29</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(113,14)
(42,58)
<b>(155,72)</b>

<b>7.499.315,85</b>
<b>402.804,692211</b>
<b>18,617747</b>

<b>0,23</b>
-------------

(0,00)

<b>PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.</b>
---

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
1.903,36
2.343,89
365,24
346,72
3.196,50
4.146,16
2.362,04
2.019,56
4.476,44
5.104,54
6.053,66
64.856,35
7.619,07
532,23
2.663,09
5.194,48
2.263,78
3.281,13
1.525,42
5.614,72
367,36
37.877,26
10.704,94
436,13
15,68
<b>489.335,68</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
26.220,97
102.606,60
<b>128.827,57</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(9,29)
(3,51)
<b>(12,80)</b>

<b>618.150,45</b>
<b>33.202,215606</b>
<b>18,617747</b>

<b>0,02</b>
-------------

(0,00)

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

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
24.994,67
30.779,69
4.796,29
4.553,10
41.975,97
54.446,86
31.018,04
26.520,56
58.784,04
67.032,17
79.495,88
851.684,59
100.052,55
6.989,14
34.971,33
68.213,22
29.727,65
43.087,34
20.031,60
73.731,74
4.824,14
497.398,95
140.575,75
5.727,24
205,91
<b>6.425.888,96</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
344.330,21
1.347.415,65
<b>1.691.745,86</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(122,43)
(46,09)
<b>(168,52)</b>

<b>8.117.466,30</b>
<b>436.006,907818</b>
<b>18,617747</b>

<b>0,25</b>
-------------

**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 31/10/2022					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	13.533.888,13	0,42		27.876,97	659,29	95.488,13	52,86	124.077,25
ABC	CDB - PÓS	12.242.738,84	0,38		25.217,48	596,39	86.378,45	47,82	112.240,14
ABC	LF	7.282.784,93	0,23		15.001,01	354,77	51.383,57	28,45	66.767,80
ALFAINF	LF	101.529.916,54	3,16		209.130,36	4.945,94	716.342,73	396,58	930.815,61
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.370.770,68	0,66		44.019,31	1.041,06	150.781,14	83,47	195.924,98
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.377.890,88	0,38		25.495,86	602,98	87.332,01	48,35	113.479,20
B3SA	DEB SIMPLES	9.994.816,71	0,31		20.587,23	486,89	70.518,27	39,04	91.631,43
BANCO TOYOTA	LF	4.882.694,83	0,15		10.057,33	237,86	34.449,78	19,07	44.764,04
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.710.502,65	0,12		7.642,86	180,75	26.179,39	14,49	34.017,49
BCSF	LF	18.945.949,65	0,59		39.024,69	922,93	133.672,85	74,00	173.694,47
BCSF	LF C/FLUXO	6.108.502,06	0,19		12.582,23	297,57	43.098,44	23,86	56.002,10
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.497.912,46	0,70		46.340,99	1.095,97	158.733,67	87,88	206.258,51
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.893.258,54	0,06		3.899,72	92,23	13.357,86	7,40	17.357,21
BPAC	LF	20.927.221,17	0,65		43.105,69	1.019,45	147.651,68	81,74	191.858,56
BRADESCO	LF	284.801.462,36	8,86		586.631,35	13.873,85	2.009.412,23	1.112,44	2.611.029,87
BRADESCO	LF PERPET	51.911.277,45	1,61		106.926,36	2.528,81	366.259,20	202,77	475.917,14
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.432.628,16	0,92		60.625,05	1.433,78	207.661,44	114,96	269.835,23
BRADESCO	LFS N II CASCATA	57.846.590,66	1,80		119.151,86	2.817,94	408.135,71	225,95	530.331,46
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.236.854,63	0,16		10.786,82	255,11	36.948,55	20,46	48.010,94
BRKM	DEB SIMPLES	12.372.953,14	0,38		25.485,69	602,74	87.297,18	48,33	113.433,94
BVMF	DEB SIMPLES	20.663.014,27	0,64		42.561,48	1.006,58	145.787,57	80,71	189.436,34
CELPE	DEB SIMPLES	9.089.530,76	0,28		18.722,53	442,79	64.131,04	35,50	83.331,86
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.784.805,40	0,49		32.513,39	768,94	111.369,45	61,66	144.713,44
CIARCICF	LF	15.761.739,42	0,49		15.761,74	367,82	111.206,70	61,57	144.501,97
CIEL	DEB SIMPLES	34.441.286,19	1,07		70.941,83	1.677,78	242.999,95	134,53	315.754,09
CITIBANK	LF	19.906.076,63	0,62		41.002,35	969,71	140.447,01	77,75	182.496,82
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.239.523,50	0,23		14.911,90	352,67	51.078,34	28,28	66.371,19
CNH	LF	8.398.505,99	0,26		17.299,16	409,13	59.255,53	32,80	76.996,62
COELBA	DEB SIMPLES	9.096.058,93	0,28		18.735,98	443,11	64.177,10	35,53	83.391,72
COGN	DEB SIMPLES	5.589.365,90	0,17		11.512,92	272,28	39.435,68	21,83	51.242,71
COLN	DEB SIMPLES	5.152.093,87	0,16		10.612,23	250,98	36.350,52	20,12	47.233,85
COPELGER	DEB SIMPLES	6.314.637,28	0,20		13.006,83	307,61	44.552,82	24,67	57.891,93
CPFP	DEB SIMPLES	3.266.427,61	0,10		6.728,16	159,12	23.046,23	12,76	29.946,27
CTBC	DEB SIMPLES	40.080.230,93	1,25		82.556,88	1.952,47	282.785,44	156,55	367.451,34
CTEEP	DEB SIMPLES	41.689.924,50	1,30		85.872,51	2.030,89	294.142,61	162,84	382.208,85
DAYCOVAL	LF	57.019.687,72	1,77		117.448,61	2.777,66	402.301,51	222,72	522.750,50
DCLS	CDB - PRÉ	34.507.531,80	1,07		71.078,29	1.681,00	243.467,35	134,79	316.361,43
EEEL	DEB SIMPLES	7.457.214,99	0,23		15.360,30	363,27	52.614,26	29,13	68.366,96
ELETROP	DEB SIMPLES	32.514.259,10	1,01		66.972,56	1.583,90	229.403,84	127,00	298.087,30
EQUATORI	DEB SIMPLES	58.713.806,02	1,83		120.938,14	2.860,19	414.254,33	229,34	538.282,00
ESTC	DEB SIMPLES	38.623.130,68	1,20		79.555,56	1.881,49	272.504,89	150,86	354.092,80
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.896.809,09	1,33		88.358,44	2.089,68	302.657,76	167,56	393.273,44
GMAC	LF	4.473.688,51	0,14		9.214,86	217,93	31.564,04	17,47	41.014,30
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.295.302,73	0,04		2.668,05	63,10	9.138,99	5,06	11.875,20
HSLZ	DEB SIMPLES	13.399.463,91	0,42		27.600,09	652,74	94.539,71	52,34	122.844,88
HYPE	DEB SIMPLES	14.800.052,72	0,46		30.485,01	720,97	104.421,54	57,81	135.685,33
ITAU	LF	171.514.802,63	5,33		353.284,56	8.355,19	1.210.119,99	669,94	1.572.429,68
ITAU	LFS N II CASCATA	1.834.998,51	0,06		3.779,71	89,39	12.946,80	7,17	16.823,07
ITSA	DEB SIMPLES	1.513.090,26	0,05		3.116,65	73,71	10.675,58	5,91	13.871,85
ITUB	LF PERPET	6.441.448,92	0,20		13.268,04	313,79	45.447,54	25,16	59.054,53
ITUB	LFS N II CASCATA	157.794.192,17	4,91		325.022,98	7.686,80	1.113.314,44	616,35	1.446.640,57
LCAM	DEB SIMPLES	21.775.818,82	0,68		44.853,62	1.060,79	153.638,95	85,06	199.638,42
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.129.869,24	0,75		49.702,48	1.175,46	170.247,91	94,25	221.220,10
MAGA	DEB SIMPLES	1.970.006,51	0,06		4.057,80	95,97	13.899,35	7,69	18.060,81

**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 31/10/2022					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	9.902.965,86	0,31		20.398,03	482,41	69.870,22	38,68	90.789,34
MOVI	DEB SIMPLES	12.195.012,48	0,38		25.119,17	594,07	86.041,72	47,63	111.802,59
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.900.305,15	0,06		3.914,23	92,57	13.407,57	7,42	17.421,79
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.803.953,00	0,06		3.715,77	87,88	12.727,76	7,05	16.538,46
MULT	DEB SIMPLES	16.631.008,95	0,52		34.256,39	810,16	117.339,82	64,96	152.471,33
MYPK	DEB SIMPLES	21.572.018,30	0,67		44.433,84	1.050,86	152.201,04	84,26	197.770,00
NCFP	DEB SIMPLES	12.289.445,65	0,38		25.313,68	598,67	86.707,99	48,00	112.668,34
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.507.528,83	0,33		21.643,31	511,86	74.135,70	41,04	96.331,91
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.290.425,55	0,72		47.973,40	1.134,57	164.325,23	90,97	213.524,17
RCI BRAS	LF	26.558.357,30	0,83		54.704,65	1.293,77	187.382,07	103,74	243.484,23
SABESP	DEB SIMPLES	31.496.518,47	0,98		64.876,23	1.534,32	222.223,19	123,03	288.756,77
SAFRA	LF	337.440.125,02	10,49		695.055,96	16.438,09	2.380.803,48	1.318,05	3.093.615,58
SICREDI	LF	39.641.137,24	1,23		81.652,44	1.931,08	279.687,42	154,84	363.425,78
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.769.117,04	0,09		5.703,80	134,90	19.537,46	10,82	25.386,98
SSBR	DEB SIMPLES	13.855.752,93	0,43		28.539,95	674,97	97.759,05	54,12	127.028,09
SULA	DEB SIMPLES	27.026.295,80	0,84		55.668,51	1.316,56	190.683,60	105,57	247.774,24
TAE	DEB SIMPLES	11.778.187,94	0,37		24.260,60	573,76	83.100,82	46,01	107.981,19
TRIANGULO	LF	17.071.341,54	0,53		35.163,39	831,61	120.446,58	66,68	156.508,26
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.936.584,96	0,25		16.347,70	386,62	55.996,45	31,00	72.761,77
VOLKS	LF	29.212.750,56	0,91		60.172,15	1.423,07	206.110,10	114,11	267.819,43
VOLKSWAGEN	LF	1.911.339,71	0,06		3.936,96	93,11	13.485,43	7,47	17.522,97
VOTORANT	LF	197.071.035,01	6,13		405.925,04	9.600,14	1.390.431,58	769,77	1.806.726,53
XPBM	LF	55.696.552,77	1,73		114.723,23	2.713,21	392.966,15	217,55	510.620,14
YAMAHA	LF	2.269.153,20	0,07		4.673,98	110,54	16.009,97	8,86	20.803,35
TESOURARIA	- x -	81.583,10	-		168,04	3,97	575,61	0,32	747,94
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.545.957.506,34</b>	<b>79,18</b>		<b>5.244.139,09</b>	<b>124.023,99</b>	<b>17.962.963,06</b>	<b>9.944,58</b>	<b>23.341.070,72</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	136.424.716,90	4,23		281.006,34	6.645,81	962.542,44	532,88	1.250.727,47
TESOURO	NTN OVER	533.850.334,78	16,59		1.099.619,85	26.006,04	3.766.572,62	2.085,24	4.894.283,75
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>670.275.051,68</b>	<b>20,82</b>		<b>1.380.626,19</b>	<b>32.651,85</b>	<b>4.729.115,06</b>	<b>2.618,12</b>	<b>6.145.011,22</b>
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		(48.512,09)	-		(99,95)	(2,34)	(342,28)	(0,18)	(444,75)
OUTRAS		(18.259,50)	-		(37,61)	(0,89)	(128,83)	(0,07)	(167,40)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(66.771,59)</b>	<b>-</b>		<b>(137,56)</b>	<b>(3,23)</b>	<b>(471,11)</b>	<b>(0,25)</b>	<b>(612,15)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.216.165.786,43</b>	<b>100,00</b>		<b>6.624.627,72</b>	<b>156.672,61</b>	<b>22.691.607,01</b>	<b>12.562,45</b>	<b>29.485.469,79</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>172.747.313,26</b>			<b>355.823,274041</b>	<b>8.415,229263</b>	<b>1.218.815,945712</b>	<b>674,756723</b>	<b>1.583.729,205738</b>
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,120500</b>							
<b>COTAS</b>		<b>18,617747</b>			<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>
					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 31/10/2022					PARTICIPAÇÃO PB 01 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 02 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 02 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 03 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 03 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	13.533.888,13	0,42		12.330,59	72.904,49	99,11	207.888,32	1.340,50	294.563,01
ABC	CDB - PÓS	12.242.738,84	0,38		11.154,23	65.949,31	89,66	188.055,53	1.212,62	266.461,35
ABC	LF	7.282.784,93	0,23		6.635,27	39.230,98	53,33	111.867,77	721,35	158.508,70
ALFAINF	LF	101.529.916,54	3,16		92.502,87	546.922,39	743,52	1.559.558,04	10.056,34	2.209.783,16
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.370.770,68	0,66		19.470,69	115.120,28	156,50	328.267,36	2.116,73	465.131,56
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.377.890,88	0,38		11.277,37	66.677,35	90,65	190.131,54	1.226,01	269.402,92
B3SA	DEB SIMPLES	9.994.816,71	0,31		9.106,18	53.840,18	73,19	153.526,15	989,97	217.535,67
BANCO TOYOTA	LF	4.882.694,83	0,15		4.448,57	26.302,15	35,76	75.001,01	483,62	106.271,11
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.710.502,65	0,12		3.380,60	19.987,77	27,17	56.995,46	367,52	80.758,52
BCSF	LF	18.945.949,65	0,59		17.261,46	102.058,23	138,74	291.020,71	1.876,56	412.355,70
BCSF	LF C/FLUXO	6.108.502,06	0,19		5.565,39	32.905,34	44,73	93.830,11	605,03	132.950,60
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.497.912,46	0,70		20.497,62	121.191,98	164,76	345.580,90	2.228,37	489.663,63
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	1.893.258,54	0,06		1.724,93	10.198,62	13,86	29.081,54	187,52	41.206,47
BPAC	LF	20.927.221,17	0,65		19.066,58	112.730,97	153,25	321.454,18	2.072,80	455.477,78
BRADESCO	LF	284.801.462,36	8,86		259.479,70	1.534.171,41	2.085,65	4.374.714,62	28.209,02	6.198.660,40
BRADESCO	LF PERPET	51.911.277,45	1,61		47.295,83	279.636,20	380,15	797.387,14	5.141,71	1.129.841,03
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.432.628,16	0,92		26.815,77	158.547,98	215,54	452.102,13	2.915,24	640.596,66
BRADESCO	LFS N II CASCATA	57.846.590,66	1,80		52.703,44	311.608,60	423,62	888.556,97	5.729,59	1.259.022,22
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.236.854,63	0,16		4.771,24	28.209,94	38,35	80.441,11	518,70	113.979,34
BRKM	DEB SIMPLES	12.372.953,14	0,38		11.272,87	66.650,75	90,61	190.055,69	1.225,52	269.295,44
BVMF	DEB SIMPLES	20.663.014,27	0,64		18.825,86	111.307,74	151,32	317.395,81	2.046,63	449.727,36
CELPE	DEB SIMPLES	9.089.530,76	0,28		8.281,38	48.963,58	66,56	139.620,43	900,30	197.832,25
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.784.805,40	0,49		14.381,37	85.029,75	115,59	242.463,71	1.563,45	343.553,87
CIARCIFF	LF	15.761.739,42	0,49		14.360,36	84.905,50	115,43	242.109,40	1.561,17	343.051,86
CIEL	DEB SIMPLES	34.441.286,19	1,07		31.379,10	185.528,67	252,22	529.038,01	3.411,34	749.609,34
CITIBANK	LF	19.906.076,63	0,62		18.136,22	107.230,26	145,78	305.768,81	1.971,66	433.252,73
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.239.523,50	0,23		6.595,86	38.997,94	53,02	111.203,25	717,06	157.567,13
CNH	LF	8.398.505,99	0,26		7.651,79	45.241,16	61,50	129.005,89	831,86	182.792,20
COELBA	DEB SIMPLES	9.096.058,93	0,28		8.287,33	48.998,74	66,61	139.720,71	900,95	197.974,34
COGN	DEB SIMPLES	5.589.365,90	0,17		5.092,41	30.108,85	40,93	85.855,88	553,62	121.651,69
COLN	DEB SIMPLES	5.152.093,87	0,16		4.694,02	27.753,35	37,73	79.139,13	510,30	112.134,53
COPELGER	DEB SIMPLES	6.314.637,28	0,20		5.753,20	34.015,75	46,24	96.996,47	625,45	137.437,11
CPFP	DEB SIMPLES	3.266.427,61	0,10		2.976,01	17.595,63	23,92	50.174,21	323,53	71.093,30
CTBC	DEB SIMPLES	40.080.230,93	1,25		36.516,69	215.904,60	293,51	615.655,45	3.969,87	872.340,12
CTEEP	DEB SIMPLES	41.689.924,50	1,30		37.983,26	224.575,71	305,30	640.381,27	4.129,30	907.374,84
DAYCOVAL	LF	57.019.687,72	1,77		51.950,05	307.154,23	417,56	875.855,27	5.647,69	1.241.024,80
DCLS	CDB - PRÉ	34.507.531,80	1,07		31.439,46	185.885,52	252,70	530.055,58	3.417,90	751.051,16
EDEL	DEB SIMPLES	7.457.214,99	0,23		6.794,19	40.170,60	54,61	114.547,12	738,62	162.305,14
ELETROP	DEB SIMPLES	32.514.259,10	1,01		29.623,41	175.148,14	238,11	499.437,76	3.220,47	707.667,89
EQUATORI	DEB SIMPLES	58.713.806,02	1,83		53.493,55	316.280,13	429,97	901.877,90	5.815,49	1.277.897,04
ESTC	DEB SIMPLES	38.623.130,68	1,20		35.189,14	208.055,47	282,84	593.273,55	3.825,54	840.626,54
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.896.809,09	1,33		39.082,84	231.076,97	314,14	658.919,71	4.248,84	933.642,50
GMAC	LF	4.473.688,51	0,14		4.075,93	24.098,91	32,76	68.718,43	443,11	97.369,14
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.295.302,73	0,04		1.180,14	6.977,55	9,49	19.896,60	128,30	28.192,08
HSLZ	DEB SIMPLES	13.399.463,91	0,42		12.208,11	72.180,37	98,13	205.823,49	1.327,19	291.637,29
HYPE	DEB SIMPLES	14.800.052,72	0,46		13.484,18	79.725,07	108,38	227.337,34	1.465,92	322.120,89
ITAÚ	LF	171.514.802,63	5,33		156.265,38	923.917,68	1.256,03	2.634.566,23	16.988,20	3.732.993,52
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.834.998,51	0,06		1.671,85	9.884,79	13,44	28.186,63	181,75	39.938,46
ITSA	DEB SIMPLES	1.513.090,26	0,05		1.378,56	8.150,73	11,08	23.241,94	149,87	32.932,18
ITUB	LF PERPET	6.441.448,92	0,20		5.868,74	34.698,86	47,17	98.944,37	638,01	140.197,15
ITUB	LFS N II CASCATA	157.794.192,17	4,91		143.764,67	850.007,36	1.155,55	2.423.809,74	15.629,20	3.434.366,52
LCAM	DEB SIMPLES	21.775.818,82	0,68		19.839,73	117.302,20	159,47	334.489,13	2.156,85	473.947,38
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.129.869,24	0,75		21.984,48	129.983,02	176,71	370.648,70	2.390,02	525.182,93
MAGA	DEB SIMPLES	1.970.006,51	0,06		1.794,85	10.612,05	14,43	30.260,44	195,13	42.876,90



**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 31/10/2022					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	9.902.965,86	0,31		9.022,49	53.345,40	72,52	152.115,26	980,87	215.536,54
MOVI	DEB SIMPLES	12.195.012,48	0,38		11.110,75	65.692,22	89,31	187.322,42	1.207,89	265.422,59
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.900.305,15	0,06		1.731,35	10.236,58	13,92	29.189,78	188,22	41.359,85
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.803.953,00	0,06		1.643,56	9.717,55	13,21	27.709,76	178,68	39.262,76
MULT	DEB SIMPLES	16.631.008,95	0,52		15.152,34	89.588,09	121,79	255.461,88	1.647,27	361.971,37
MYPK	DEB SIMPLES	21.572.018,30	0,67		19.654,05	116.204,37	157,98	331.358,63	2.136,67	469.511,70
NCFP	DEB SIMPLES	12.289.445,65	0,38		11.196,79	66.200,91	90,00	188.772,97	1.217,25	267.477,92
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.507.528,83	0,33		10.507,30	56.602,06	76,95	161.401,70	1.040,75	228.694,76
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.290.425,55	0,72		21.219,67	125.461,10	170,56	357.754,36	2.306,87	506.912,56
RCI BRAS	LF	26.558.357,30	0,83		24.197,05	143.064,83	194,49	407.951,68	2.630,55	578.038,60
SABESP	DEB SIMPLES	31.496.518,47	0,98		28.696,16	169.665,77	230,65	483.804,68	3.119,67	685.516,93
SAFRA	LF	337.440.125,02	10,49		307.438,25	1.817.725,89	2.471,13	5.183.274,82	33.422,77	7.344.332,86
SICREDI	LF	39.641.137,24	1,23		36.116,63	213.539,28	290,30	608.910,72	3.926,38	862.783,31
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.769.117,04	0,09		2.522,91	14.916,71	20,28	42.535,23	274,28	60.269,41
SSBR	DEB SIMPLES	13.855.752,93	0,43		12.623,83	74.638,31	101,47	212.832,35	1.372,38	301.568,34
SULA	DEB SIMPLES	27.026.295,80	0,84		24.623,38	145.585,52	197,92	415.139,48	2.676,90	588.223,20
TAAE	DEB SIMPLES	11.778.187,94	0,37		11.778,94	63.446,86	86,25	180.919,76	1.166,61	256.350,47
TRIANGULO	LF	17.071.341,54	0,53		15.553,52	91.960,08	125,02	262.225,65	1.690,88	371.555,15
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.936.584,96	0,25		7.230,94	42.752,88	58,12	121.910,52	786,10	172.738,56
VOLKS	LF	29.212.750,56	0,91		26.615,44	157.363,54	213,93	448.724,69	2.893,46	635.811,06
VOLKSWAGEN	LF	1.911.339,71	0,06		1.741,40	10.296,02	14,00	29.359,28	189,31	41.600,01
VOTORANT	LF	197.071.035,01	6,13		179.549,40	1.061.584,25	1.443,18	3.027.124,69	19.519,49	4.289.221,01
XPBM	LF	55.696.552,77	1,73		50.744,56	300.026,76	407,87	855.531,15	5.516,63	1.212.226,97
YAMAHA	LF	2.269.153,20	0,07		2.067,40	12.223,50	16,62	34.855,50	224,76	49.387,78
TESOURARIA	- x -	81.583,10	-		74,33	439,47	0,60	1.253,16	8,08	1.775,64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.545.957.506,34</b>	<b>79,18</b>		<b>2.319.595,81</b>	<b>13.714.589,75</b>	<b>18.644,45</b>	<b>39.107.374,76</b>	<b>252.172,03</b>	<b>55.412.376,80</b>
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	136.424.716,90	4,23		124.295,16	734.894,05	999,06	2.095.562,28	13.512,60	2.969.263,15
TESOURO	NTN OVER	533.850.334,78	16,59		486.385,58	2.875.750,41	3.909,47	8.200.248,85	52.876,81	11.619.171,12
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>670.275.051,68</b>	<b>20,82</b>		<b>610.680,74</b>	<b>3.610.644,46</b>	<b>4.908,53</b>	<b>10.295.811,13</b>	<b>66.389,41</b>	<b>14.588.434,27</b>
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		(48.512,09)	-		(44,15)	(261,31)	(0,36)	(745,18)	(4,83)	(1.055,83)
OUTRAS		(18.259,50)	-		(16,64)	(98,36)	(0,13)	(280,48)	(1,81)	(397,42)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(66.771,59)</b>	<b>-</b>		<b>(60,79)</b>	<b>(359,67)</b>	<b>(0,49)</b>	<b>(1.025,66)</b>	<b>(6,64)</b>	<b>(1.453,25)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.216.165.786,43</b>	<b>100,00</b>		<b>2.930.215,76</b>	<b>17.324.874,54</b>	<b>23.552,49</b>	<b>49.402.160,23</b>	<b>318.554,80</b>	<b>69.999.357,82</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>172.747.313,26</b>			<b>157.388.310625</b>	<b>930.556,982479</b>	<b>1.265,055858</b>	<b>2.653.498,300690</b>	<b>17.110,276485</b>	<b>3.759.818,926136</b>
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,120500</b>								
<b>COTAS</b>		<b>18,617747</b>			<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>	<b>18,617747</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,09</b>	<b>0,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54</b>	<b>0,01</b>	<b>2,18</b>
					0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00