

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 = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 3.327.812.276,27
Quantidade de cotas = 176.715.925,6559

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.602.666.721,78	78,23	84.945.677,83	78,21
TÍTULOS PÚBLICOS	725.744.104,42	21,79	23.686.791,86	21,81
CONTAS A PAGAR E REC.	(598.549,93)	(0,02)	(19.535,46)	(0,02)
TOTAL	3.327.812.276,27	100,00	108.612.934,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	176.715.925,6559		5.767.643,6008	3,26

(*) 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	84.945.677,83	78,21	6.428.366,79	23.465.745,71	55.051.565,33
TÍTULOS PÚBLICOS	23.686.791,86	21,81	1.792.526,60	6.543.337,46	15.350.927,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(19.535,46)	(0,02)	(1.478,34)	(5.396,53)	(12.660,59)
TOTAL	108.612.934,23	100,00	8.219.415,05	30.003.686,64	70.389.832,54
QUANTIDADE DE COTAS	5.767.643,6008		436.473,3908	1.593.277,7505	3.737.892,4595

(*) 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				
30/11/2022				

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

PARTICIPAÇÃO	
DME	

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.688.190,27	0,41	
ABC	LF	7.369.639,02	0,22	
ALFAINF	LF	102.628.348,63	3,08	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.637.099,99	0,65	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.522.915,17	0,38	
B3SA	DEB SIMPLES	9.431.627,20	0,28	
BANCO TOYOTA	LF	4.935.416,32	0,15	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.559.997,84	0,11	
BCSF	LF	19.156.539,26	0,58	
BCSF	LF C/FLUXO	6.122.086,87	0,18	0,76
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.760.161,63	0,68	
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	12.374.058,67	0,37	
BMGBM	LF	1.805.089,71	0,05	0,42
BPAC	LF	21.155.142,41	0,64	
BRADESCO	LF	289.464.043,23	8,70	
BRADESCO	LF PERPET	52.581.456,30	1,58	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.766.102,96	0,89	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	58.575.180,78	1,76	12,93
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.696.272,04	0,14	
BRKM	DEB SIMPLES	11.772.875,06	0,35	
BVMF	DEB SIMPLES	20.942.669,59	0,63	
CELPE	DEB SIMPLES	9.209.422,86	0,28	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.000.053,98	0,45	
CIARCIFF	LF	15.935.732,42	0,48	
CIEL	DEB SIMPLES	34.826.879,55	1,05	
CITIBANK	LF	20.118.322,53	0,60	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.312.024,96	0,22	
CNH	LF	8.493.303,92	0,26	
COELBA	DEB SIMPLES	9.179.881,34	0,28	
COGN	DEB SIMPLES	5.656.032,11	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	5.214.636,29	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.389.890,52	0,19	
CPFF	DEB SIMPLES	3.307.643,73	0,10	
CTBC	DEB SIMPLES	40.533.163,99	1,22	
CTEEP	DEB SIMPLES	40.651.603,85	1,22	
DAYCOVAL	LF	57.664.518,20	1,73	
DCLS	CDB - PRÉ	34.620.973,68	1,04	
EEL	DEB SIMPLES	7.568.553,11	0,23	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.879.861,59	0,99	
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.424.263,60	1,79	
ESTC	DEB SIMPLES	38.302.446,87	1,15	
FERROBAN	DEB SIMPLES	43.351.987,57	1,30	
GMAC	LF	4.532.129,83	0,14	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.220.805,85	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.557.660,15	0,41	
HYPE	DEB SIMPLES	14.969.121,01	0,45	
ITAÚ	LF	173.549.811,26	5,22	
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.855.556,43	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.529.250,62	0,05	
ITUB	LF PERPET	6.524.208,61	0,20	
ITUB	LFS N II CASCATA	159.574.045,08	4,80	10,33
LCAM	DEB SIMPLES	22.034.960,73	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.150.037,73	1,30	
MAGA	DEB SIMPLES	1.993.024,12	0,06	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
33.808,67	0,11
18.202,38	0,06
253.483,35	0,86
53.441,81	0,18
30.930,54	0,10
23.295,32	0,08
12.190,06	0,04
8.792,89	0,03
47.315,03	0,16
15.121,04	0,05
56.215,67	0,19
30.562,88	0,10
4.458,42	0,02
52.251,42	0,18
714.951,72	2,43
129.871,75	0,44
73.519,75	0,25
144.675,74	0,49
11.599,40	0,04
29.078,00	0,10
51.726,62	0,18
22.746,50	0,08
37.048,87	0,13
39.359,91	0,13
86.019,45	0,29
49.690,56	0,17
18.060,08	0,06
20.977,74	0,07
22.673,53	0,08
13.969,92	0,05
12.879,71	0,04
15.782,48	0,05
8.169,60	0,03
100.113,49	0,34
100.406,03	0,34
142.426,48	0,48
85.510,88	0,29
18.693,69	0,06
81.210,48	0,28
146.772,91	0,50
94.603,81	0,32
107.075,74	0,36
11.193,98	0,04
3.015,29	0,01
33.486,27	0,11
36.972,47	0,13
428.653,36	1,46
4.583,07	0,02
3.777,12	0,01
16.114,24	0,05
394.134,41	1,34
54.424,49	0,18
106.576,94	0,36
4.922,61	0,02

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
123.413,26	0,12
66.444,96	0,07
925.301,23	0,93
195.080,95	0,20
112.907,10	0,11
85.035,93	0,09
44.497,91	0,04
32.097,09	0,03
172.716,12	0,17
55.196,98	0,06
205.206,51	0,21
111.565,01	0,11
16.274,76	0,02
190.735,60	0,19
2.609.819,22	2,61
474.076,48	0,48
268.372,35	0,27
528.116,14	0,53
42.341,78	0,04
106.144,70	0,11
188.819,93	0,19
83.032,51	0,08
135.241,07	0,14
143.677,19	0,14
314.000,51	0,31
181.387,58	0,18
65.925,50	0,07
76.575,96	0,08
82.766,17	0,08
50.995,01	0,05
47.015,37	0,05
57.611,51	0,06
29.821,86	0,03
365.448,60	0,37
366.516,47	0,37
519.905,57	0,52
312.144,07	0,31
68.238,38	0,07
296.446,12	0,30
535.771,50	0,54
345.336,38	0,35
390.863,22	0,39
40.861,86	0,04
11.006,84	0,01
122.236,40	0,12
134.962,18	0,14
1.564.731,94	1,57
16.729,77	0,02
13.787,79	0,01
58.822,53	0,06
1.438.725,87	1,44
198.668,08	0,20
389.042,44	0,39
17.969,18	0,02

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
289.532,38	0,12
155.882,49	0,06
2.170.793,21	0,90
457.667,61	0,19
264.884,51	0,11
199.497,62	0,08
104.393,85	0,04
75.301,01	0,03
405.198,81	0,17
129.494,28	0,05
481.422,58	0,20
261.735,91	0,11
38.181,24	0,02
447.473,24	0,19
6.122.738,86	2,54
1.112.202,13	0,46
629.612,13	0,26
1.238.981,29	0,51
99.335,47	0,04
249.019,66	0,10
442.979,01	0,18
194.797,57	0,08
317.280,90	0,13
337.072,35	0,14
736.657,60	0,31
425.542,44	0,18
154.663,84	0,06
179.650,24	0,07
194.172,71	0,08
119.636,30	0,05
110.299,90	0,05
135.158,87	0,06
69.963,23	0,03
857.356,84	0,36
859.862,08	0,36
1.219.718,98	0,51
732.302,29	0,30
160.089,91	0,07
695.474,31	0,29
1.256.941,08	0,52
810.172,75	0,34
916.980,56	0,38
95.863,54	0,04
25.822,47	0,01
286.771,41	0,12
316.626,62	0,13
3.670.922,86	1,53
39.248,71	0,02
32.346,68	0,01
137.999,96	0,06
3.375.307,68	1,40
466.083,14	0,19
912.708,92	0,38
42.156,42	0,02

T. PRIVADOS	
VALOR	
446.754,31	
240.529,83	
3.349.577,79	
706.190,37	
408.722,15	
307.828,87	
161.081,82	
116.190,99	
625.229,96	
199.812,30	
742.844,76	
403.863,80	
58.914,42	
690.460,26	
9.447.509,80	
1.716.150,36	
971.504,23	
1.911.773,17	
153.276,65	
384.242,36	
683.525,56	
300.576,58	
489.570,84	
520.109,45	
1.136.677,56	
656.620,58	
238.649,42	
277.203,94	
299.612,41	
184.601,23	
170.194,98	
208.552,86	
107.954,69	
1.322.918,93	
1.326.784,58	
1.882.051,03	
1.129.957,24	
247.021,98	
1.073.130,91	
1.939.485,49	
1.250.112,94	
1.414.919,52	
147.919,38	
39.844,60	
442.494,08	
488.561,27	
5.664.308,16	
60.561,55	
49.911,59	
212.936,73	
5.208.167,96	
719.175,71	
1.408.328,30	
65.048,21	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MODAL	LF	10.019.238,60	0,30	
MOVI	DEB SIMPLES	12.363.342,21	0,37	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.916.200,84	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.823.849,69	0,05	
MULT	DEB SIMPLES	15.711.806,08	0,47	
MYPK	DEB SIMPLES	21.820.875,61	0,66	
NCFP	DEB SIMPLES	12.410.963,24	0,37	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.216.802,20	0,31	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.421.067,64	0,70	
RCI BRAS	LF	26.864.154,38	0,81	
RNDN	DEB SIMPLES	4.565.557,94	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	31.869.500,55	0,96	
SAFRA	LF	341.156.865,70	10,25	
SICREDI	LF	40.116.663,53	1,21	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	1.367.875,40	0,04	
SSBR	DEB SIMPLES	14.009.481,19	0,42	
SULA	DEB SIMPLES	25.824.179,22	0,78	
TAAE	DEB SIMPLES	11.929.141,83	0,36	
TRIANGULO	LF	17.272.650,70	0,52	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.030.578,66	0,24	
VOLKS	LF	29.543.205,21	0,89	
VOLKSWAGEN	LF	16.740.512,41	0,50	1,39
VOTORANT	LF	197.931.545,19	5,95	
XPBM	LF	56.292.443,01	1,68	
YAMAHA	LF	2.294.978,37	0,06	
TESOURARIA	- x -	76.521,34	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.602.666.721,78	78,23	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	117.562.815,56	3,52	
TESOURO	NTN OVER	608.181.288,86	18,27	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		725.744.104,42	21,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(577.854,04)	(0,02)	
OUTRAS		(20.695,89)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(598.549,93)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		3.327.812.276,27	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		176.715.925,66		
VARIAÇÃO DA COTA		1,1477		
COTAS		18,831423		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 11/2022		-		
Cota 10/2022		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
24.746,67	0,08
30.536,41	0,10
4.732,85	0,02
4.504,76	0,02
38.806,83	0,13
53.895,72	0,18
30.654,03	0,10
25.234,64	0,09
57.848,06	0,20
66.352,19	0,23
11.276,54	0,04
78.714,97	0,27
842.628,62	2,86
99.084,77	0,34
3.378,54	0,01
34.602,23	0,12
63.783,54	0,22
29.463,97	0,10
42.661,98	0,14
19.834,85	0,07
72.969,22	0,25
41.347,65	0,14
488.874,19	1,66
139.037,58	0,47
5.668,40	0,02
189,01	0,00
6.428.366,79	21,82

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
290.370,22	0,99
1.502.156,38	5,10
1.792.526,60	6,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.427,22)	(0,00)
(51,12)	(0,00)
(1.478,34)	(0,01)

8.219.415,05	27,90
29.459.697,57	
436.473,390779	
18,831423	

0,25
(0,00)

PARTICIPAÇÃO DME

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
90.333,85	0,09
111.468,38	0,11
17.276,54	0,02
16.443,90	0,02
141.658,26	0,14
196.737,87	0,20
111.897,73	0,11
92.115,09	0,09
211.165,26	0,21
242.208,28	0,24
41.163,25	0,04
287.336,67	0,29
3.075.883,75	3,08
361.693,42	0,36
12.332,81	0,01
126.310,04	0,13
232.831,81	0,23
107.553,60	0,11
155.730,90	0,16
72.404,01	0,07
266.362,71	0,27
150.933,12	0,15
1.784.558,61	1,79
507.534,88	0,51
20.691,61	0,02
689,92	0,00
23.465.745,71	23,51

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.059.950,98	1,06
5.483.386,48	5,49
6.543.337,46	6,56

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(5.209,93)	(0,01)
(186,60)	(0,00)
(5.396,53)	(0,01)

30.003.686,64	30,06
99.801.934,32	
1.593.277,750517	
18,831423	

0,90
(0,00)

PARTICIPAÇÃO FCEMG

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
211.926,77	0,09
261.509,23	0,11
40.531,44	0,02
38.578,05	0,02
332.335,88	0,14
461.554,82	0,19
262.516,49	0,11
216.105,64	0,09
495.402,05	0,21
568.230,16	0,24
96.570,61	0,04
674.103,18	0,28
7.216.144,62	3,00
848.547,03	0,35
28.933,27	0,01
296.328,32	0,12
546.232,63	0,23
252.325,01	0,10
365.350,84	0,15
169.862,68	0,07
624.897,41	0,26
354.095,06	0,15
4.186.644,90	1,74
1.190.696,86	0,49
48.543,35	0,02
1.618,58	0,00
55.051.565,33	22,88

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.486.686,81	1,03
12.864.240,99	5,35
15.350.927,80	6,38

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(12.222,83)	(0,01)
(437,76)	(0,00)
(12.660,59)	(0,01)

70.389.832,54	29,25
240.609.005,37	
3.737.892,459491	
18,831423	

2,12
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T. PRIVADOS	
VALOR	
327.007,29	
403.514,02	
62.540,83	
59.526,71	
512.800,97	
712.188,41	
405.068,25	
333.455,37	
764.415,37	
876.790,63	
149.010,40	
1.040.154,82	
11.134.656,99	
1.309.325,22	
44.644,62	
457.240,59	
842.847,98	
389.342,58	
563.743,72	
262.101,54	
964.229,34	
546.375,83	
6.460.077,70	
1.837.269,32	
74.903,36	
2.497,51	
84.945.677,83	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
3.837.008,01	
19.849.783,85	
23.686.791,86	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(18.859,98)	
(675,48)	
(19.535,46)	

108.612.934,23
-
5.767.643,600787
18,831423

3,26
(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 30/11/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.688.190,27	0,41	
ABC	LF	7.369.639,02	0,22	
ALFAINF	LF	102.628.348,63	3,08	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.637.099,99	0,65	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.522.915,17	0,38	
B3SA	DEB SIMPLES	9.431.627,20	0,28	
BANCO TOYOTA	LF	4.935.416,32	0,15	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.559.997,84	0,11	
BCSF	LF	19.156.539,26	0,58	
BCSF	LF C/FLUXO	6.122.086,87	0,18	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.760.161,63	0,68	
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	12.374.058,67	0,37	
BMGBM	LF	1.805.089,71	0,05	
BPAC	LF	21.155.142,41	0,64	
BRADESCO	LF	289.464.043,23	8,70	
BRADESCO	LF PERPET	52.581.456,30	1,58	
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.766.102,96	0,89	
BRADESCO	LFS N II CASCATA	58.575.180,78	1,76	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.696.272,04	0,14	
BRKM	DEB SIMPLES	11.772.875,06	0,35	
BVMF	DEB SIMPLES	20.942.669,59	0,63	
CELPE	DEB SIMPLES	9.209.422,86	0,28	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.000.053,98	0,45	
CIARCICF	LF	15.935.732,42	0,48	
CIEL	DEB SIMPLES	34.826.879,55	1,05	
CITIBANK	LF	20.118.322,53	0,60	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.312.024,96	0,22	
CNH	LF	8.493.303,92	0,26	
COELBA	DEB SIMPLES	9.179.881,34	0,28	
COGN	DEB SIMPLES	5.656.032,11	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	5.214.636,29	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.389.890,52	0,19	
CPFP	DEB SIMPLES	3.307.643,73	0,10	
CTBC	DEB SIMPLES	40.533.163,99	1,22	
CTEEP	DEB SIMPLES	40.651.603,85	1,22	
DAYCOVAL	LF	57.664.518,20	1,73	
DCLS	CDB - PRÉ	34.620.973,68	1,04	
EEEL	DEB SIMPLES	7.568.553,11	0,23	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.879.861,59	0,99	
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.424.263,60	1,79	
ESTC	DEB SIMPLES	38.302.446,87	1,15	
FERROBAN	DEB SIMPLES	43.351.987,57	1,30	
GMAC	LF	4.532.129,83	0,14	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.220.805,85	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.557.660,15	0,41	
HYPE	DEB SIMPLES	14.969.121,01	0,45	
ITAÚ	LF	173.549.811,26	5,22	
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.855.566,43	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.529.250,62	0,05	
ITUB	LF PERPET	6.524.208,61	0,20	
ITUB	LFS N II CASCATA	159.574.045,08	4,80	
LCAM	DEB SIMPLES	22.034.960,73	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.150.037,73	1,30	
MAGA	DEB SIMPLES	1.993.024,12	0,06	

T. PRIVADOS
VALOR
31.138,82
16.764,95
233.465,91
49.221,54
28.487,97
21.455,70
11.227,42
8.098,52
43.578,59
13.926,94
51.776,35
28.149,35
4.106,34
48.125,15
658.492,38
119.615,85
67.713,94
133.250,78
10.683,40
2.296,27
47.641,80
20.950,22
34.123,14
36.251,68
79.226,54
45.766,52
16.633,89
19.321,14
20.883,01
12.866,72
11.862,61
14.536,15
7.524,45
92.207,58
92.477,02
131.179,14
78.758,13
17.217,46
74.797,33
135.182,33
87.133,00
98.620,03
10.310,00
2.777,17
30.841,88
34.052,77
394.802,84
4.221,15
3.478,84
14.841,71
363.009,83
50.126,62
98.160,62
4.533,87

T. PRIVADOS
VALOR
2.669,85
1.437,43
20.017,44
4.220,27
2.442,57
1.839,62
962,64
694,37
3.736,44
1.194,10
4.439,32
2.413,53
352,08
4.126,27
56.459,34
10.255,90
5.805,81
11.424,96
916,00
2.296,27
4.084,82
1.796,28
2.925,73
3.108,23
6.792,91
3.924,04
1.426,19
1.656,60
1.790,52
1.103,20
1.017,10
1.246,33
645,15
7.905,91
7.929,01
11.247,34
6.752,75
1.476,23
6.413,15
11.590,58
7.470,81
8.455,71
883,98
238,12
2.644,39
2.919,70
33.850,52
361,92
298,28
1.272,53
31.124,58
4.297,87
8.416,32
388,74

T. PRIVADOS
VALOR
33.808,67
18.202,38
253.483,35
53.441,81
30.930,54
23.295,32
12.190,06
8.792,89
47.315,03
15.121,04
56.215,67
30.562,88
4.458,42
52.251,42
714.951,72
129.871,75
73.519,75
144.675,74
11.599,40
29.078,00
51.726,62
22.746,50
37.048,87
39.359,91
86.019,45
49.690,56
18.060,08
20.977,74
22.673,53
13.969,92
12.879,71
15.782,48
8.169,60
100.113,49
100.406,03
142.426,48
85.510,88
18.693,69
81.210,48
146.772,91
94.603,81
107.075,74
11.193,98
3.015,29
33.486,27
36.972,47
428.653,36
4.583,07
3.777,12
16.114,24
394.134,41
54.424,49
106.576,94
4.922,61

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				
30/11/2022				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MODAL	LF	10.019.238,60	0,30	
MOVI	DEB SIMPLES	12.363.342,21	0,37	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.916.200,84	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.823.849,69	0,05	
MULT	DEB SIMPLES	15.711.806,08	0,47	
MYPK	DEB SIMPLES	21.820.875,61	0,66	
NCFP	DEB SIMPLES	12.410.963,24	0,37	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.216.802,20	0,31	
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.421.067,64	0,70	
RCI BRAS	LF	26.864.154,38	0,81	
RNDN	DEB SIMPLES	4.565.557,94	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	31.869.500,55	0,96	
SAFRA	LF	341.156.865,70	10,25	
SICREDI	LF	40.116.663,53	1,21	
SMARTFIT	DEB SIMPLES	1.367.875,40	0,04	
SSBR	DEB SIMPLES	14.009.481,19	0,42	
SULA	DEB SIMPLES	25.824.179,22	0,78	
TAE	DEB SIMPLES	11.929.141,83	0,36	
TRIANGULO	LF	17.272.650,70	0,52	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.030.578,66	0,24	
VOLKS	LF	29.543.205,21	0,89	
VOLKSWAGEN	LF	16.740.512,41	0,50	
VOTORANT	LF	197.931.545,19	5,95	
XPBM	LF	56.292.443,01	1,68	
YAMAHA	LF	2.294.978,37	0,06	
TESOURARIA	- x -	76.521,34	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.602.666.721,78	78,23	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	117.562.815,56	3,52	
TESOURO	NTN OVER	608.181.288,86	18,27	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		725.744.104,42	21,79	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(577.854,04)	(0,02)	
OUTRAS		(20.695,89)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(598.549,93)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		3.327.812.276,27	100,00	
QUANTIDADE		176.715.925,655920		
VARIAÇÃO DA COTA		1,147700		
COTAS		18,831423		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
22.792,44
28.124,97
4.359,10
4.149,02
35.742,28
49.639,60
28.233,30
23.241,87
53.279,83
61.112,39
10.386,04
72.498,89
776.086,70
91.260,10
3.111,74
31.869,71
58.746,59
27.137,22
39.292,99
18.268,50
67.206,88
38.082,45
450.268,06
128.057,86
5.220,77
174,08
5.920.722,20

T.PÚBLICOS
VALOR
267.439,84
1.383.531,92
1.650.971,76

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.314,52)
(47,08)
(1.361,60)

7.570.332,36
402.005,326947
18,831423

0,23

(0,00)

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
1.954,23
2.411,44
373,75
355,74
3.064,55
4.256,12
2.420,73
1.992,77
4.568,23
5.239,80
890,50
6.216,08
66.541,92
7.824,67
266,80
2.732,52
5.036,95
2.326,75
3.368,99
1.566,35
5.762,34
3.265,20
38.606,13
10.979,72
447,63
14,93
507.644,59

T.PÚBLICOS
VALOR
22.930,38
118.624,46
141.554,84

CONTAS A P/R
VALOR
-
(112,70)
(4,04)
(116,74)

649.082,69
34.468,063831
18,831423

0,02

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
24.746,67
30.536,41
4.732,85
4.504,76
38.806,83
53.895,72
30.654,03
25.234,64
57.848,06
66.352,19
11.276,54
78.714,97
842.628,62
99.084,77
3.378,54
34.602,23
63.783,54
29.463,97
42.661,98
19.834,85
72.969,22
41.347,65
488.874,19
139.037,58
5.668,40
189,01
6.428.366,79

T.PÚBLICOS
VALOR
290.370,22
1.502.156,38
1.792.526,60

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.427,22)
(51,12)
(1.478,34)

8.219.415,05
436.473,390779
18,831423

0,25

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 30/11/2022					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	13.688.190,27	0,41		27.683,77	627,15	95.045,07	57,27	123.413,26
ABC	LF	7.369.639,02	0,22		14.904,78	337,65	51.171,69	30,84	66.444,96
ALFAINF	LF	102.628.348,63	3,08		207.561,38	4.702,08	712.608,35	429,42	925.301,23
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.637.099,99	0,65		43.760,10	991,34	150.238,98	90,53	195.080,95
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.522.915,17	0,38		25.327,05	573,76	86.953,89	52,40	112.907,10
B3SA	DEB SIMPLES	9.431.627,20	0,28		19.075,06	432,13	65.489,28	39,46	85.035,93
BANCO TOYOTA	LF	4.935.416,32	0,15		9.981,67	226,12	34.269,47	20,65	44.497,91
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.559.997,84	0,11		7.199,94	163,11	24.719,14	14,90	32.097,09
BCSF	LF	19.156.539,26	0,58		38.743,27	877,69	133.015,00	80,16	172.716,12
BCSF	LF C/FLUXO	6.122.086,87	0,18		12.381,66	280,49	42.509,21	25,62	55.196,98
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.760.161,63	0,68		46.031,44	1.042,79	158.037,05	95,23	205.206,51
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	12.374.058,67	0,37		25.026,00	566,94	85.920,29	51,78	111.565,01
BMGBM	LF	1.805.089,71	0,05		3.650,72	82,70	12.533,79	7,55	16.274,76
BPAC	LF	21.155.142,41	0,64		42.785,36	969,26	146.892,46	88,52	190.735,60
BRADESCO	LF	289.464.043,23	8,70		585.428,47	13.262,27	2.009.917,30	1.211,18	2.609.819,22
BRADESCO	LF PERPET	52.581.456,30	1,58		106.343,71	2.409,11	365.103,65	220,01	474.076,48
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.766.102,96	0,89		60.200,65	1.363,78	206.683,37	124,55	268.372,35
BRADESCO	LFS N II CASCATA	58.575.180,78	1,76		118.465,76	2.683,72	406.721,57	245,09	528.116,14
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.696.272,04	0,14		9.498,01	215,17	32.608,95	19,65	42.341,78
BRKM	DEB SIMPLES	11.772.875,06	0,35		23.810,13	539,39	81.745,92	49,26	106.144,70
BVMF	DEB SIMPLES	20.942.669,59	0,63		42.355,64	959,52	145.417,14	87,63	188.819,93
CELPE	DEB SIMPLES	9.209.422,86	0,28		18.625,66	421,94	63.946,38	38,53	83.032,51
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.000.053,98	0,45		30.336,96	687,25	104.154,10	62,76	135.241,07
CIARCICF	LF	15.935.732,42	0,48		32.229,33	730,12	110.651,06	66,68	143.677,19
CIEL	DEB SIMPLES	34.826.879,55	1,05		70.435,85	1.595,65	241.823,29	145,72	314.000,51
CITIBANK	LF	20.118.322,53	0,60		40.688,43	921,75	139.693,22	84,18	181.387,58
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.312.024,96	0,22		14.788,25	335,01	50.771,64	30,60	65.925,50
CNH	LF	8.493.303,92	0,26		17.177,34	389,13	58.973,95	35,54	76.575,96
COELBA	DEB SIMPLES	9.179.881,34	0,28		18.565,91	420,59	63.741,26	38,41	82.766,17
COGN	DEB SIMPLES	5.656.032,11	0,17		11.439,08	259,14	39.273,12	23,67	50.995,01
COLN	DEB SIMPLES	5.214.636,29	0,16		10.546,38	238,92	36.208,25	21,82	47.015,37
COPELGER	DEB SIMPLES	6.389.890,52	0,19		12.923,28	292,76	44.368,73	26,74	57.611,51
CPFP	DEB SIMPLES	3.307.643,73	0,10		6.689,57	151,55	22.966,90	13,84	29.821,86
CTBC	DEB SIMPLES	40.533.163,99	1,22		81.976,57	1.857,09	281.445,34	169,60	365.448,60
CTEEP	DEB SIMPLES	40.651.603,85	1,22		82.216,11	1.862,52	282.267,74	170,10	366.516,47
DAYCOVAL	LF	57.664.518,20	1,73		116.623,99	2.641,99	400.398,31	241,28	519.905,57
DCLS	CDB - PRÉ	34.620.973,68	1,04		70.019,42	1.586,22	240.393,57	144,86	312.144,07
EEEL	DEB SIMPLES	7.568.553,11	0,23		15.307,07	346,77	52.552,87	31,67	68.238,38
ELETROP	DEB SIMPLES	32.879.861,59	0,99		66.498,09	1.506,44	228.304,01	137,58	296.446,12
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.424.263,60	1,79		120.183,00	2.722,62	412.617,24	248,64	535.771,50
ESTC	DEB SIMPLES	38.302.446,87	1,15		77.465,04	1.754,89	265.956,18	160,27	345.336,38
FERROBAN	DEB SIMPLES	43.351.987,57	1,30		87.677,51	1.986,24	301.018,08	181,39	390.863,22
GMAC	LF	4.532.129,83	0,14		9.166,04	207,65	31.469,21	18,96	40.861,86
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.220.805,85	0,04		2.469,03	55,93	8.476,77	5,11	11.006,84
HSLZ	DEB SIMPLES	13.557.660,15	0,41		27.419,78	621,17	94.138,72	56,73	122.236,40
HYPE	DEB SIMPLES	14.969.121,01	0,45		30.274,40	685,83	103.939,32	62,63	134.962,18
ITAU	LF	173.549.811,26	5,22		350.996,97	7.951,47	1.205.057,33	726,17	1.564.731,94
ITAU	LFS N II CASCATA	1.855.556,43	0,06		3.752,78	85,02	12.884,21	7,76	16.729,77
ITSA	DEB SIMPLES	1.529.250,62	0,05		3.092,84	70,07	10.618,48	6,40	13.787,79
ITUB	LF PERPET	6.524.208,61	0,20		13.194,93	298,92	45.301,38	27,30	58.822,53
ITUB	LFS N II CASCATA	159.574.045,08	4,80		322.731,58	7.311,14	1.108.015,46	667,69	1.438.725,87
LCAM	DEB SIMPLES	22.034.960,73	0,66		44.564,75	1.009,57	153.001,56	92,20	198.668,08
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.150.037,73	1,30		87.269,08	1.976,99	299.615,82	180,55	389.042,44
MAGA	DEB SIMPLES	1.993.024,12	0,06		4.030,80	91,31	13.838,73	8,34	17.969,18

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 30/11/2022					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	10.019.238,60	0,30		20.263,48	459,05	69.569,40	41,92	90.333,85
MOVI	DEB SIMPLES	12.363.342,21	0,37		25.004,32	566,45	85.845,88	51,73	111.468,38
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.916.200,84	0,06		3.875,43	87,79	13.305,30	8,02	17.276,54
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.823.849,69	0,05		3.688,66	83,56	12.664,05	7,63	16.443,90
MULT	DEB SIMPLES	15.711.806,08	0,47		31.776,45	719,86	109.096,21	65,74	141.658,26
MYPK	DEB SIMPLES	21.820.875,61	0,66		44.131,77	999,76	151.515,04	91,30	196.737,87
NCFP	DEB SIMPLES	12.410.963,24	0,37		25.100,63	568,63	86.176,54	51,93	111.897,73
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.216.802,20	0,31		20.663,04	468,10	70.941,20	42,75	92.115,09
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.421.067,64	0,70		47.368,09	1.073,07	162.626,10	98,00	211.165,26
RCI BRAS	LF	26.864.154,38	0,81		54.331,59	1.230,82	186.533,46	112,41	242.208,28
RNDN	DEB SIMPLES	4.565.557,94	0,14		9.233,64	209,18	31.701,33	19,10	41.163,25
SABESP	DEB SIMPLES	31.869.500,55	0,96		64.454,68	1.460,15	221.288,49	133,35	287.336,67
SAFRA	LF	341.156.865,70	10,25		689.974,96	15.630,66	2.368.850,65	1.427,48	3.075.883,75
SICREDI	LF	40.116.663,53	1,21		81.134,21	1.838,01	278.553,34	167,86	361.693,42
SMARTFIT	DEB SIMPLES	1.367.875,40	0,04		2.766,47	62,67	9.497,95	5,72	12.332,81
SSBR	DEB SIMPLES	14.009.481,19	0,42		28.333,57	641,87	97.275,98	58,62	126.310,04
SULA	DEB SIMPLES	25.824.179,22	0,78		52.228,28	1.183,18	179.312,30	108,05	232.831,81
TAAE	DEB SIMPLES	11.929.141,83	0,36		24.126,17	546,55	82.830,97	49,91	107.553,60
TRIANGULO	LF	17.272.650,70	0,52		34.933,19	791,37	119.934,07	72,27	155.730,90
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.030.578,66	0,24		16.241,50	367,93	55.760,98	33,60	72.404,01
VOLKS	LF	29.543.205,21	0,89		59.749,85	1.353,57	205.135,67	123,62	266.362,71
VOLKSWAGEN	LF	16.740.512,41	0,50		33.856,96	766,99	116.239,12	70,05	150.933,12
VOTORANT	LF	197.931.545,19	5,95		400.307,96	9.068,56	1.374.353,90	828,19	1.784.558,61
XPBM	LF	56.292.443,01	1,68		113.849,02	2.579,13	390.871,19	235,54	507.534,88
YAMAHA	LF	2.294.978,37	0,06		4.641,49	105,15	15.935,37	9,60	20.691,61
TESOURARIA	- x -	76.521,34	-		154,76	3,51	531,33	0,32	689,92
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.602.666.721,78	78,23		5.263.780,56	119.245,40	18.071.829,62	10.890,13	23.465.745,71
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	117.562.815,56	3,52		237.765,70	5.386,33	816.307,04	491,91	1.059.950,98
TESOURO	NTN OVER	608.181.288,86	18,27		1.230.020,28	27.864,82	4.222.956,61	2.544,77	5.483.386,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		725.744.104,42	21,79		1.467.785,98	33.251,15	5.039.263,65	3.036,68	6.543.337,46
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		(577.854,04)	(0,02)		(1.168,70)	(26,46)	(4.012,39)	(2,38)	(5.209,93)
OUTRAS		(20.695,89)	-		(41,86)	(0,95)	(143,70)	(0,09)	(186,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(598.549,93)	(0,02)		(1.210,56)	(27,41)	(4.156,09)	(2,47)	(5.396,53)
PATRIMÔNIO		3.327.812.276,27	100,00		6.730.355,98	152.469,14	23.106.937,18	13.924,34	30.003.686,64
QUANTIDADE		176.715.925,66			357.400,294326	8.096,527981	1.227.041,507706	739,420505	1.593.277,750517
VARIAÇÃO DA COTA		1,147700							
COTAS		18,831423			18,831423	18,831423	18,831423	18,831423	18,831423
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,20	0,00	0,69	0,00	0,90
					(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 30/11/2022					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	13.688.190,27	0,41		12.133,51	71.732,91	100,31	204.306,06	1.259,59	289.532,38
ABC	LF	7.369.639,02	0,22		6.532,61	38.620,56	54,01	109.997,15	678,16	155.882,49
ALFAINF	LF	102.628.348,63	3,08		90.972,01	537.823,45	752,08	1.531.801,76	9.443,91	2.170.793,21
AMBIPAR	DEB SIMPLES	21.637.099,99	0,65		19.179,60	113.389,14	158,56	322.949,25	1.991,06	457.667,61
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.522.915,17	0,38		11.100,59	65.626,29	91,77	186.913,50	1.152,36	264.884,51
B3SA	DEB SIMPLES	9.431.627,20	0,28		8.360,40	49.426,40	69,12	140.773,80	867,90	199.497,62
BANCO TOYOTA	LF	4.935.416,32	0,15		4.374,86	25.864,03	36,17	73.664,63	454,16	104.393,85
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.559.997,84	0,11		3.155,66	18.656,15	26,09	53.135,52	327,59	75.301,01
BCSF	LF	19.156.539,26	0,58		16.980,77	100.389,77	140,38	285.925,10	1.762,79	405.198,81
BCSF	LF C/FLUXO	6.122.086,87	0,18		5.426,75	32.082,77	44,86	91.376,54	563,36	129.494,28
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.760.161,63	0,68		20.175,10	119.274,54	166,79	339.711,75	2.094,40	481.422,58
BMGBM	CDB PÓS FIXADO	12.374.058,67	0,37		10.968,64	64.846,21	90,68	184.691,71	1.138,67	261.735,91
BMGBM	LF	1.805.089,71	0,05		1.600,07	9.459,57	13,23	26.942,26	166,11	38.181,24
BPAC	LF	21.155.142,41	0,64		18.752,38	110.863,44	155,03	315.755,68	1.946,71	447.473,24
BRADESCO	LF	289.464.043,23	8,70		256.587,24	1.516.935,17	2.121,25	4.320.458,59	26.636,61	6.122.738,86
BRADESCO	LF PERPET	52.581.456,30	1,58		46.609,35	275.552,91	385,33	784.815,97	4.838,57	1.112.202,13
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	29.766.102,96	0,89		26.385,32	155.989,14	218,13	444.280,45	2.739,09	629.612,13
BRADESCO	LFS N II CASCATA	58.575.180,78	1,76		51.922,32	306.963,00	429,25	874.276,61	5.390,11	1.238.981,29
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.696.272,04	0,14		4.162,88	24.610,79	34,42	70.095,23	432,15	99.335,47
BRKM	DEB SIMPLES	11.772.875,06	0,35		10.435,73	61.695,70	86,27	175.718,61	1.083,35	249.019,66
BVMF	DEB SIMPLES	20.942.669,59	0,63		18.564,04	109.749,98	153,47	312.584,37	1.927,15	442.979,01
CELPE	DEB SIMPLES	9.209.422,86	0,28		8.163,43	48.261,94	67,49	137.457,25	847,46	194.797,57
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	15.000.053,98	0,45		13.296,38	78.607,72	109,92	223.886,57	1.380,31	317.280,90
CIARCICF	LF	15.935.732,42	0,48		14.125,78	83.511,14	116,78	237.852,24	1.466,41	337.072,35
CIEL	DEB SIMPLES	34.826.879,55	1,05		30.871,31	182.510,12	255,22	519.816,17	3.204,78	736.657,60
CITIBANK	LF	20.118.322,53	0,60		17.833,32	105.429,99	147,43	300.280,40	1.851,30	425.542,44
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.312.024,96	0,22		6.481,54	38.318,64	53,58	109.137,22	672,86	154.663,84
CNH	LF	8.493.303,92	0,26		7.528,65	44.509,13	62,24	126.768,66	781,56	179.650,24
COELBA	DEB SIMPLES	9.179.881,34	0,28		8.137,25	48.107,13	67,27	137.016,32	844,74	194.172,71
COGN	DEB SIMPLES	5.656.032,11	0,17		5.013,63	29.640,41	41,45	84.420,34	520,47	119.636,30
COLN	DEB SIMPLES	5.214.636,29	0,16		4.622,37	27.327,28	38,21	77.832,19	479,85	110.299,90
COPELGER	DEB SIMPLES	6.389.890,52	0,19		5.684,14	33.486,20	46,83	95.373,70	588,00	135.158,87
CPFP	DEB SIMPLES	3.307.643,73	0,10		2.931,97	17.333,69	24,24	49.368,96	304,37	69.963,23
CTBC	DEB SIMPLES	40.533.163,99	1,22		35.929,48	212.413,88	297,04	604.986,56	3.729,88	857.356,84
CTEEP	DEB SIMPLES	40.651.603,85	1,22		36.034,47	213.034,57	297,90	606.754,36	3.740,78	859.862,08
DAYCOVAL	LF	57.664.518,20	1,73		51.115,09	302.190,68	422,58	860.684,32	5.306,31	1.219.718,98
DCLS	CDB - PRÉ	34.620.973,68	1,04		30.688,79	181.431,07	253,71	516.742,88	3.185,84	732.302,29
EDEL	DEB SIMPLES	7.568.553,11	0,23		6.708,93	39.662,97	55,46	112.966,09	696,46	160.089,91
ELETROP	DEB SIMPLES	32.879.861,59	0,99		29.145,43	172.306,78	240,95	490.755,53	3.025,62	695.474,31
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.424.263,60	1,79		52.674,96	311.412,62	435,47	886.949,78	5.468,25	1.256.941,08
ESTC	DEB SIMPLES	38.302.446,87	1,15		33.952,12	200.723,82	280,69	571.691,51	3.524,61	810.172,75
FERROBAN	DEB SIMPLES	43.351.987,57	1,30		38.428,15	227.185,92	317,69	647.059,53	3.989,27	916.980,56
GMAC	LF	4.532.129,83	0,14		4.017,38	23.750,61	33,21	67.645,29	417,05	95.863,54
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.220.805,85	0,04		1.082,15	6.397,63	8,95	18.221,40	112,34	25.822,47
HSLZ	DEB SIMPLES	13.557.660,15	0,41		12.017,81	71.048,86	99,35	202.357,81	1.247,58	286.771,41
HYPE	DEB SIMPLES	14.969.121,01	0,45		13.268,96	78.445,62	109,70	223.424,87	1.377,47	316.626,62
ITAÚ	LF	173.549.811,26	5,22		153.838,34	909.487,09	1.271,81	2.590.355,49	15.970,13	3.670.922,86
ITAÚ	LFS N II CASCATA	1.855.556,43	0,06		1.644,81	9.724,04	13,60	27.695,51	170,75	39.248,71
ITSA	DEB SIMPLES	1.529.250,62	0,05		1.355,56	8.014,03	11,21	22.825,16	140,72	32.346,68
ITUB	LF PERPET	6.524.208,61	0,20		5.783,20	34.190,09	47,81	97.378,50	600,36	137.999,96
ITUB	LFS N II CASCATA	159.574.045,08	4,80		141.449,92	836.247,15	1.169,39	2.381.757,15	14.684,07	3.375.307,68
LCAM	DEB SIMPLES	22.034.960,73	0,66		19.532,27	115.474,12	161,48	328.887,60	2.027,67	466.083,14
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.150.037,73	1,30		38.249,14	226.127,60	316,21	644.045,28	3.970,69	912.708,92
MAGA	DEB SIMPLES	1.993.024,12	0,06		1.766,66	10.444,43	14,61	29.747,32	183,40	42.156,42

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 30/11/2022					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	10.019.238,60	0,30		8.881,27	52.505,78	73,42	149.544,33	921,97	211.926,77
MOVI	DEB SIMPLES	12.363.342,21	0,37		10.959,14	64.790,05	90,60	184.531,76	1.137,68	261.509,23
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.916.200,84	0,06		1.698,56	10.041,84	14,04	28.600,67	176,33	40.531,44
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.823.849,69	0,05		1.616,70	9.557,88	13,37	27.222,27	167,83	38.578,05
MULT	DEB SIMPLES	15.711.806,08	0,47		13.927,29	82.337,66	115,14	234.509,98	1.445,81	332.335,88
MYPK	DEB SIMPLES	21.820.875,61	0,66		19.342,50	114.352,21	159,91	325.692,23	2.007,97	461.554,82
NCFP	DEB SIMPLES	12.410.963,24	0,37		11.001,35	65.039,60	90,95	185.242,53	1.142,06	262.516,49
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.216.802,20	0,31		9.056,40	53.541,11	74,87	152.493,11	940,15	216.105,64
QUALICORP	DEB SIMPLES	23.421.067,64	0,70		20.760,95	122.738,01	171,63	349.576,24	2.155,22	495.402,05
RCI BRAS	LF	26.864.154,38	0,81		23.812,97	140.781,49	196,87	400.966,78	2.472,05	568.230,16
RNDN	DEB SIMPLES	4.565.557,94	0,14		4.047,01	23.925,79	33,46	68.144,23	420,12	96.570,61
SABESP	DEB SIMPLES	31.869.500,55	0,96		28.249,82	167.011,99	233,55	475.675,17	2.932,65	674.103,18
SAFRA	LF	341.156.865,70	10,25		302.408,89	1.787.831,20	2.500,07	5.092.011,06	31.393,40	7.216.144,62
SICREDI	LF	40.116.663,53	1,21		40.116,63	210.231,22	293,98	598.769,99	3.691,55	848.547,03
SMARTFIT	DEB SIMPLES	1.367.875,40	0,04		1.212,51	7.168,35	10,02	20.416,52	125,87	28.933,27
SSBR	DEB SIMPLES	14.009.481,19	0,42		12.418,31	73.416,63	102,66	209.101,56	1.289,16	296.328,32
SULA	DEB SIMPLES	25.824.179,22	0,78		22.891,12	135.331,51	189,24	385.444,41	2.376,35	546.232,63
TAEF	DEB SIMPLES	11.929.141,83	0,36		10.574,25	62.514,62	87,42	178.051,00	1.097,72	252.325,01
TRIANGULO	LF	17.272.650,70	0,52		15.310,85	90.517,26	126,58	257.806,71	1.589,44	365.350,84
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.030.578,66	0,24		7.118,48	42.084,22	58,85	119.862,15	738,98	169.862,68
VOLKS	LF	29.543.205,21	0,89		26.187,74	154.821,05	216,50	440.953,54	2.718,58	624.897,41
VOLKSWAGEN	LF	16.740.512,41	0,50		14.839,16	87.728,59	122,68	249.864,16	1.540,47	354.095,06
VOTORANT	LF	197.931.545,19	5,95		175.450,84	1.037.259,47	1.450,48	2.954.270,36	18.213,75	4.186.644,90
XPBM	LF	56.292.443,01	1,68		49.898,85	295.000,32	412,52	840.205,11	5.180,06	1.190.696,86
YAMAHA	LF	2.294.978,37	0,06		2.034,32	12.026,83	16,82	34.254,20	211,18	48.543,35
TESOURARIA	- x -	76.521,34	-		67,83	401,01	0,56	1.142,14	7,04	1.618,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.602.666.721,78	78,23		2.307.060,62	13.639.264,58	19.072,87	38.846.668,71	239.498,55	55.051.565,33
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	117.562.815,56	3,52		104.210,25	616.087,47	861,52	1.754.709,39	10.818,18	2.486.686,81
TESOURO	NTN OVER	608.181.288,86	18,27		539.105,17	3.187.171,62	4.456,88	9.077.542,21	55.965,11	12.864.240,99
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		725.744.104,42	21,79		643.315,42	3.803.259,09	5.318,40	10.832.251,60	66.783,29	15.350.927,80
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		(577.854,04)	(0,02)		(512,27)	(3.028,23)	(4,22)	(8.624,90)	(53,21)	(12.222,83)
OUTRAS		(20.695,89)	-		(18,35)	(108,46)	(0,15)	(308,90)	(1,90)	(437,76)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(598.549,93)	(0,02)		(530,62)	(3.136,69)	(4,37)	(8.933,80)	(55,11)	(12.660,59)
PATRIMÔNIO		3.327.812.276,27	100,00		2.949.845,42	17.439.386,98	24.386,90	49.669.986,51	306.226,73	70.389.832,54
QUANTIDADE		176.715.925,66			156.644,852732	926.079,104587	1.295,011031	2.637.612,014963	16.261,476177	3.737.892,459491
VARIAÇÃO DA COTA		1,147700								
COTAS		18,831423			18,831423	18,831423	18,831423	18,831423	18,831423	18,831423
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,09	0,52	0,00	1,49	0,01	2,12
					0,00	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)