

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 = 31/01/2023
 Patrimônio = R\$ 2.802.300.149,36
 Quantidade de cotas = 145.303.291,2683

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.711.551.632,75	96,75	107.872.807,52	96,76
TÍTULOS PÚBLICOS	90.877.096,36	3,25	3.615.334,99	3,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(128.579,75)	-	(5.115,27)	-
TOTAL	2.802.300.149,36	100,00	111.483.027,24	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	145.303.291,2683		5.780.555,2362	3,98

(*) 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	107.872.807,52	96,76	8.083.537,04	30.246.746,60	69.542.523,88
TÍTULOS PÚBLICOS	3.615.334,99	3,24	270.918,08	1.013.713,50	2.330.703,41
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.115,27)	-	(383,27)	(1.434,33)	(3.297,67)
TOTAL	111.483.027,24	100,00	8.354.071,85	31.259.025,77	71.869.929,62
QUANTIDADE DE COTAS	5.780.555,2362		433.170,6434	1.620.825,4235	3.726.559,1694

(*) 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				
31/01/2023				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.011.091,45	0,50	
ABC	CDB PÓS	12.668.905,64	0,45	
ABC	LF	7.542.854,99	0,27	0,72
ALFAINV	LF	105.044.150,98	3,75	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.674.874,36	0,95	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.846.031,32	0,46	
B3SA	DEB SIMPLES	9.638.855,56	0,34	
BCODLLBR	LF PRÉ	7.752.195,48	0,28	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.644.097,50	0,13	
BCOTYOYOT	LF	5.401.699,61	0,19	
BCSF	LF	21.132.589,29	0,75	
BCSF	LF C/FLUXO	5.896.859,18	0,21	0,96
BKBRASIL	DEB SIMPLES	29.216.694,34	1,04	
BMGBM	LF	5.013.804,73	0,18	
BPAC	LF	101.799.476,10	3,63	
BRADESCO	LF	253.681.605,18	9,05	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.094.061,78	1,93	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.286.631,21	2,15	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.604.364,18	1,09	14,22
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.788.264,87	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	12.062.713,78	0,43	
BVMF	DEB SIMPLES	21.429.640,45	0,76	
CELPE	DEB SIMPLES	9.441.750,11	0,34	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	13.408.688,90	0,48	
CIARCICF	LF	11.374.186,19	0,41	
CIEL	DEB SIMPLES	35.632.514,67	1,27	
CITIBANK	LF	11.055.399,32	0,39	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.968.171,41	0,25	
CNH	LF	31.934.141,80	1,14	
COELBA	DEB SIMPLES	9.423.166,69	0,34	
COGN	DEB SIMPLES	4.816.229,68	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	4.969.950,74	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.532.468,52	0,23	
CPFP	DEB SIMPLES	3.375.822,06	0,12	
CTBC	DEB SIMPLES	41.520.848,43	1,48	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.557.433,89	1,48	
DAYCOVAL	LF	37.825.496,02	1,35	
DCLS	CDB PRÉ	35.538.574,05	1,27	
EEEL	DEB SIMPLES	7.734.390,27	0,28	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.001.354,97	1,14	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.694.478,06	1,20	
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.316.945,49	2,12	
ESTC	DEB SIMPLES	39.248.343,25	1,40	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.149.801,10	1,47	
GMAC	LF	82.320.900,66	2,94	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.248.288,69	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.758.193,67	0,49	
HYPE	DEB SIMPLES	38.902.834,16	1,39	
ITAÚ	LF	105.702.812,18	3,77	
ITSA	DEB SIMPLES	1.452.201,63	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	5.863.943,73	0,21	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	166.004.427,91	5,92	9,95

PARTICIPAÇÃO	
PB 001 E	
SA000	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
41.769,14	0,14
37.767,89	0,13
22.486,37	0,08
313.152,18	1,06
79.521,75	0,27
38.295,92	0,13
28.734,85	0,10
23.110,44	0,08
10.863,59	0,04
16.103,27	0,05
62.999,38	0,21
17.579,41	0,06
87.099,29	0,30
14.946,89	0,05
303.479,32	1,03
756.262,44	2,57
161.262,41	0,55
179.723,37	0,61
91.236,15	0,31
14.274,52	0,05
35.960,74	0,12
63.884,93	0,22
28.147,26	0,10
39.973,29	0,14
33.908,13	0,12
106.225,81	0,36
32.957,78	0,11
20.773,15	0,07
95.200,40	0,32
28.091,86	0,10
14.357,89	0,05
14.816,16	0,05
19.474,25	0,07
10.063,83	0,03
123.779,80	0,42
123.888,87	0,42
112.763,40	0,38
105.945,76	0,36
23.057,36	0,08
95.400,78	0,32
100.448,23	0,34
176.832,60	0,60
117.005,13	0,40
122.673,65	0,42
245.410,79	0,82
3.721,34	0,01
41.015,21	0,14
115.975,12	0,39
315.115,74	1,07
4.329,23	0,01
17.481,28	0,06
494.883,79	1,68

PARTICIPAÇÃO	
DME	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
156.290,57	0,15
141.318,79	0,14
84.138,84	0,08
1.171.743,80	1,14
297.552,20	0,29
143.294,58	0,14
107.519,26	0,10
86.474,00	0,08
40.649,09	0,04
60.254,74	0,06
235.729,27	0,23
65.778,13	0,06
325.905,63	0,32
55.927,86	0,05
1.135.550,18	1,11
2.829.761,06	2,76
603.407,05	0,59
672.483,76	0,66
341.384,78	0,33
53.412,01	0,05
134.556,85	0,13
239.042,80	0,23
105.320,60	0,10
149.570,90	0,15
126.876,48	0,12
397.472,66	0,39
123.320,48	0,12
77.728,38	0,08
356.218,15	0,35
105.113,29	0,10
53.723,96	0,05
55.438,67	0,05
72.868,21	0,07
37.656,53	0,04
463.155,70	0,45
463.563,79	0,45
421.934,87	0,41
396.424,77	0,39
86.275,37	0,08
356.967,89	0,35
375.854,31	0,37
661.667,14	0,65
437.806,40	0,43
459.016,75	0,45
918.271,07	0,90
13.924,37	0,01
153.469,55	0,15
433.952,33	0,42
1.179.091,02	1,15
16.198,99	0,02
65.410,97	0,06
1.851.741,93	1,81

PARTICIPAÇÃO	
FCEMG	

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
359.339,16	0,15
324.916,42	0,13
193.449,81	0,08
2.694.042,50	1,11
684.124,19	0,28
329.459,12	0,14
247.205,45	0,10
198.818,72	0,08
93.459,30	0,04
138.536,12	0,06
541.982,53	0,22
151.235,34	0,06
749.313,65	0,31
128.587,86	0,05
2.610.827,10	1,07
6.506.112,17	2,67
1.387.337,62	0,57
1.546.156,99	0,63
784.902,89	0,32
122.803,50	0,05
309.369,58	0,13
549.600,92	0,23
242.150,33	0,10
343.889,47	0,14
291.711,06	0,12
913.858,68	0,38
283.535,22	0,12
178.711,04	0,07
819.007,39	0,34
241.673,73	0,10
123.520,71	0,05
127.463,15	0,05
167.536,67	0,07
86.578,92	0,04
1.064.875,39	0,44
1.065.813,69	0,44
970.101,57	0,40
911.449,41	0,37
198.362,08	0,08
820.731,19	0,34
864.154,32	0,35
1.521.287,68	0,62
1.006.592,99	0,41
1.055.359,23	0,43
2.111.264,68	0,87
32.014,56	0,01
352.853,14	0,14
997.731,80	0,41
2.710.935,04	1,11
37.244,27	0,02
150.391,18	0,06
4.257.476,33	1,75

PARTICIPAÇÃO	
TOTAL	

T. PRIVADOS	
VALOR	
557.398,87	
504.003,10	
300.075,02	
4.178.938,48	
1.061.198,14	
511.049,62	
383.459,56	
308.403,16	
144.971,98	
214.894,13	
840.711,18	
234.592,88	
1.162.318,57	
199.462,61	
4.049.856,60	
10.092.135,67	
2.152.007,08	
2.398.364,12	
1.217.523,82	
190.490,03	
479.887,17	
852.528,65	
375.618,19	
533.433,66	
452.495,67	
1.417.557,15	
439.813,48	
277.212,57	
1.270.425,94	
374.878,88	
191.602,56	
197.717,98	
259.879,13	
134.299,28	
1.651.810,89	
1.653.266,35	
1.504.799,84	
1.413.819,94	
307.694,81	
1.273.099,86	
1.340.456,86	
2.359.787,42	
1.561.404,52	
1.637.049,63	
3.274.946,54	
49.660,27	
547.337,90	
1.547.659,25	
4.205.141,80	
57.772,49	
233.283,43	
6.604.102,05	

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 TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	20.895.060,66	0,75	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	48.634.737,75	1,74	
MAGA	DEB SIMPLES	1.905.504,98	0,07	
MODAL	LF	20.124.047,88	0,72	
MOVI	DEB SIMPLES	12.637.584,64	0,45	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.949.865,94	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.736.981,78	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.064.517,50	0,57	
MYPK	DEB SIMPLES	22.337.980,76	0,80	
NCFP	DEB SIMPLES	11.135.473,30	0,40	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.143.351,67	0,36	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.416.157,92	0,80	
RCI BRAS	LF	21.414.601,96	0,76	
RNDN	DEB SIMPLES	4.682.386,56	0,17	
SABESP	DEB SIMPLES	30.636.456,17	1,09	
SAFRA	LF	344.677.018,02	12,30	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.710.432,51	0,35	12,65
SICREDI	LF	46.367.736,43	1,65	
SSBR	DEB SIMPLES	14.346.439,80	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	26.308.328,47	0,94	
TAAE	DEB SIMPLES	11.363.980,80	0,41	
TRIANGUL	LF	15.175.496,66	0,54	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.711.765,68	0,28	
VOLKS	LF	29.976.842,85	1,07	
VOLKSWAG	LF	22.099.500,09	0,79	
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.071.941,92	0,79	2,65
VOTORANT	LF	119.914.089,39	4,28	
XPBM	LF	49.077.736,23	1,75	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.811.495,04	0,21	1,96
YAMAHA	LF	1.120.661,81	0,04	
TESOURARIA	- x -	98.237,35	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.711.551.632,75	96,75	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
62.291,27	0,21
144.987,36	0,49
5.680,59	0,02
59.992,76	0,20
37.674,51	0,13
5.812,84	0,02
5.178,20	0,02
47.890,70	0,16
66.592,83	0,23
33.196,49	0,11
30.238,83	0,10
66.825,89	0,23
63.840,10	0,22
13.958,89	0,05
91.331,82	0,31
1.027.533,24	3,49
28.948,24	0,10
138.229,09	0,47
42.768,87	0,15
78.429,02	0,27
33.877,71	0,12
45.240,41	0,15
22.989,92	0,08
89.365,41	0,30
65.881,88	0,22
65.799,73	0,22
357.481,66	1,21
146.308,00	0,50
17.324,92	0,06
3.340,86	0,01
292,86	0,00
8.083.537,04	27,46

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
233.079,69	0,23
542.509,53	0,53
21.255,48	0,02
224.479,21	0,22
140.969,41	0,14
21.750,32	0,02
19.375,63	0,02
179.196,07	0,17
249.175,13	0,24
124.213,69	0,12
113.146,79	0,11
250.047,19	0,24
238.875,06	0,23
52.230,96	0,05
341.742,77	0,33
3.844.794,35	3,75
108.317,69	0,11
517.221,64	0,50
160.031,30	0,16
293.463,47	0,29
126.762,65	0,12
169.279,24	0,17
86.023,01	0,08
334.384,91	0,33
246.514,94	0,24
246.207,53	0,24
1.337.614,62	1,30
547.451,08	0,53
64.825,91	0,06
12.500,73	0,01
1.095,82	0,00
30.246.746,60	29,49

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
535.890,69	0,22
1.247.323,62	0,51
48.870,05	0,02
516.116,69	0,21
324.113,14	0,13
50.007,76	0,02
44.547,96	0,02
412.002,89	0,17
572.896,91	0,24
285.588,86	0,12
260.144,14	0,11
574.901,90	0,24
549.215,24	0,23
120.088,05	0,05
785.725,96	0,32
8.839.850,02	3,63
249.041,17	0,10
1.189.182,38	0,49
367.939,75	0,15
674.723,48	0,28
291.449,33	0,12
389.202,38	0,16
197.781,83	0,08
768.809,00	0,32
566.780,66	0,23
566.073,88	0,23
3.075.408,31	1,26
1.258.685,10	0,52
149.046,04	0,06
28.741,35	0,01
2.519,48	0,00
69.542.523,88	28,56

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
831.261,65	
1.934.820,51	
75.806,12	
800.588,66	
502.757,06	
77.570,92	
69.101,79	
639.089,66	
888.664,87	
442.999,04	
403.529,76	
891.774,98	
851.930,40	
186.277,90	
1.218.800,55	
13.712.177,61	
386.307,10	
1.844.633,11	
570.739,92	
1.046.615,97	
452.089,69	
603.722,03	
306.794,76	
1.192.559,32	
879.177,48	
878.081,14	
4.770.504,59	
1.952.444,18	
231.196,87	
44.582,94	
3.908,16	
107.872.807,52	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	80.253.438,11	2,87	
TESOURO	NTN OVER	10.623.658,25	0,38	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		90.877.096,36	3,25	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
239.247,38	0,81
31.670,70	0,11
270.918,08	0,92

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
895.208,99	0,87
118.504,51	0,12
1.013.713,50	0,99

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.058.240,96	0,85
272.462,45	0,11
2.330.703,41	0,96

T.PÚBLICOS	
VALOR	
3.192.697,33	
422.637,66	
3.615.334,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(113.664,02)	-	
OUTRAS		(14.915,73)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(128.579,75)	0,00	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(338,81)	(0,00)
(44,46)	(0,00)
(383,27)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.267,94)	(0,00)
(166,39)	(0,00)
(1.434,33)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.915,13)	(0,00)
(382,54)	(0,00)
(3.297,67)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(4.521,88)	
(593,39)	
(5.115,27)	

PATRIMÔNIO	2.802.300.149,36	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	145.303.291,27		
VARIAÇÃO DA COTA	1,1777		
COTAS	19,285868		

8.354.071,85	28,38
29.435.952,57	
433.170,643395	
19,285868	

31.259.025,77	30,48
102.559.253,09	
1.620.825,423450	
19,285868	

71.869.929,62	29,51
243.513.693,14	
3.726.559,169399	
19,285868	

111.483.027,24	-
-	
5.780.555,236244	
19,285868	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 01/2023				

0,30	
(0,00)	

1,12	
0,00	

2,56	
(0,00)	

3,98	
(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 31/01/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.011.091,45	0,50	
ABC	CDB PÓS	12.668.905,64	0,45	
ABC	LF	7.542.854,99	0,27	
ALFAINV	LF	105.044.150,98	3,75	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.674.874,36	0,95	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.846.031,32	0,46	
B3SA	DEB SIMPLES	9.638.855,56	0,34	
BCODLLBR	LF PRÉ	7.752.195,48	0,28	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.644.097,50	0,13	
BCOTOYOT	LF	5.401.699,61	0,19	
BCSF	LF	21.132.589,29	0,75	
BCSF	LF C/FLUXO	5.896.859,18	0,21	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	29.216.694,34	1,04	
BMGBM	LF	5.013.804,73	0,18	
BPAC	LF	101.799.476,10	3,63	
BRADESCO	LF	253.681.605,18	9,05	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.094.061,78	1,93	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.286.631,21	2,15	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.604.364,18	1,09	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.788.264,87	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	12.062.713,78	0,43	
BVMF	DEB SIMPLES	21.429.640,45	0,76	
CELPE	DEB SIMPLES	9.441.750,11	0,34	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	13.408.688,90	0,48	
CIARCICF	LF	11.374.186,19	0,41	
CIEL	DEB SIMPLES	35.632.514,67	1,27	
CITIBANK	LF	11.055.399,32	0,39	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.968.171,41	0,25	
CNH	LF	31.934.141,80	1,14	
COELBA	DEB SIMPLES	9.423.166,69	0,34	
COGN	DEB SIMPLES	4.816.229,68	0,17	
COLN	DEB SIMPLES	4.969.950,74	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.532.468,52	0,23	
CPFP	DEB SIMPLES	3.375.822,06	0,12	
CTBC	DEB SIMPLES	41.520.848,43	1,48	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.557.433,89	1,48	
DAYCOVAL	LF	37.825.496,02	1,35	
DCLS	CDB PRÉ	35.538.574,05	1,27	
EEEL	DEB SIMPLES	7.734.390,27	0,28	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.001.354,97	1,14	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.694.478,06	1,20	
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.316.945,49	2,12	
ESTC	DEB SIMPLES	39.248.343,25	1,40	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.149.801,10	1,47	
GMAC	LF	82.320.900,66	2,94	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.248.288,69	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.758.193,67	0,49	
HYPE	DEB SIMPLES	38.902.834,16	1,39	
ITAÚ	LF	105.702.812,18	3,77	
ITSA	DEB SIMPLES	1.452.201,63	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	5.863.943,73	0,21	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	166.004.427,91	5,92	

T. PRIVADOS
VALOR
38.459,26
34.775,08
20.704,50
288.337,33
73.220,28
35.261,27
26.457,84
21.279,12
10.002,74
14.827,21
58.007,17
16.186,38
80.197,36
13.762,47
279.430,97
696.334,59
148.483,63
165.481,71
84.006,40
13.143,38
33.111,13
58.822,55
25.916,81
36.805,72
31.221,18
97.808,25
30.346,14
19.127,04
87.656,52
25.865,80
13.220,14
13.642,10
17.931,07
9.266,35
113.971,22
114.071,65
103.827,79
97.550,39
21.230,25
87.841,02
92.488,50
162.820,01
107.733,39
112.952,73
225.963,92
3.426,45
37.765,08
106.785,00
290.145,30
3.986,17
16.096,03
455.668,14

T. PRIVADOS
VALOR
3.309,88
2.992,81
1.781,87
24.814,85
6.301,47
3.034,65
2.277,01
1.831,32
860,85
1.276,06
4.992,17
1.393,03
6.901,93
1.184,42
24.048,35
59.927,85
12.778,78
14.241,66
7.229,75
1.131,14
2.849,61
5.062,38
2.230,45
3.167,57
2.686,95
8.417,56
2.611,64
1.646,11
7.543,88
2.226,06
1.137,75
1.174,06
1.543,18
797,48
9.808,58
9.817,22
8.935,61
8.395,37
1.827,11
7.559,76
7.959,73
14.012,59
9.271,74
9.720,92
19.446,87
294,89
3.250,13
9.190,12
24.970,44
343,06
1.385,25
39.215,65

T. PRIVADOS
VALOR
41.769,14
37.767,89
22.486,37
313.152,18
79.521,75
38.295,92
28.734,85
23.110,44
10.863,59
16.103,27
62.999,38
17.579,41
87.099,29
14.946,89
303.479,32
756.262,44
161.262,41
179.723,37
91.236,15
14.274,52
35.960,74
63.884,93
28.147,26
39.973,29
33.908,13
106.225,81
32.957,78
20.773,15
95.200,40
28.091,86
14.357,89
14.816,16
19.474,25
10.063,83
123.779,80
123.888,87
112.763,40
105.945,76
23.057,36
95.400,78
100.448,23
176.832,60
117.005,13
122.673,65
245.410,79
3.721,34
41.015,21
115.975,12
315.115,74
4.329,23
17.481,28
494.883,79

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/01/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	20.895.060,66	0,75	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	48.634.737,75	1,74	
MAGA	DEB SIMPLES	1.905.504,98	0,07	
MODAL	LF	20.124.047,88	0,72	
MOVI	DEB SIMPLES	12.637.584,64	0,45	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.949.865,94	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.736.981,78	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.064.517,50	0,57	
MYPK	DEB SIMPLES	22.337.980,76	0,80	
NCFP	DEB SIMPLES	11.135.473,30	0,40	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.143.351,67	0,36	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.416.157,92	0,80	
RCI BRAS	LF	21.414.601,96	0,76	
RNDN	DEB SIMPLES	4.682.386,56	0,17	
SABESP	DEB SIMPLES	30.636.456,17	1,09	
SAFRA	LF	344.677.018,02	12,30	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.710.432,51	0,35	
SICREDI	LF	46.367.736,43	1,65	
SSBR	DEB SIMPLES	14.346.439,80	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	26.308.328,47	0,94	
TAE	DEB SIMPLES	11.363.980,80	0,41	
TRIANGUL	LF	15.175.496,66	0,54	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.711.765,68	0,28	
VOLKS	LF	29.976.842,85	1,07	
VOLKSWAG	LF	22.099.500,09	0,79	
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.071.941,92	0,79	
VOTORANT	LF	119.914.089,39	4,28	
XPBM	LF	49.077.736,23	1,75	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.811.495,04	0,21	
YAMAHA	LF	1.120.661,81	0,04	
TESOURARIA	- x -	98.237,35	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.711.551.632,75	96,75	

T.PRIVADOS
VALOR
57.355,18
133.498,25
5.230,45
55.238,81
34.689,10
5.352,22
4.767,87
44.095,74
61.315,87
30.565,93
27.842,64
61.530,46
58.781,27
12.852,76
84.094,49
946.109,32
26.654,32
127.275,52
39.379,77
72.214,14
31.193,17
41.655,46
21.168,15
82.283,90
60.661,26
60.585,62
329.154,05
134.714,24
15.952,06
3.076,12
269,65
7.442.980,32

T.PRIVADOS
VALOR
4.936,09
11.489,11
450,14
4.753,95
2.985,41
460,62
410,33
3.794,96
5.276,96
2.630,56
2.396,19
5.295,43
5.058,83
1.106,13
7.237,33
81.423,92
2.293,92
10.953,57
3.389,10
6.214,88
2.684,54
3.584,95
1.821,77
7.081,51
5.220,62
5.214,11
28.327,61
11.593,76
1.372,86
264,74
23,21
640.556,72

T.PRIVADOS
VALOR
62.291,27
144.987,36
5.680,59
59.992,76
37.674,51
5.812,84
5.178,20
47.890,70
66.592,83
33.196,49
30.238,83
66.825,89
63.840,10
13.958,89
91.331,82
1.027.533,24
28.948,24
138.229,09
42.768,87
78.429,02
33.877,71
45.240,41
22.989,92
89.365,41
65.881,88
65.799,73
357.481,66
146.308,00
17.324,92
3.340,86
292,86
8.083.537,04

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	80.253.438,11	2,87	
TESOURO	NTN OVER	10.623.658,25	0,38	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		90.877.096,36	3,25	

T.PÚBLICOS
VALOR
220.288,91
29.161,05
249.449,96

T.PÚBLICOS
VALOR
18.958,47
2.509,65
21.468,12

T.PÚBLICOS
VALOR
239.247,38
31.670,70
270.918,08

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(113.664,02)	-	
OUTRAS		(14.915,73)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(128.579,75)	-	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(311,95)
(40,94)
(352,89)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(26,86)
(3,52)
(30,38)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(338,81)
(44,46)
(383,27)

PATRIMÔNIO	2.802.300.149,36	100,00
QUANTIDADE	145.303.291,268270	
VARIAÇÃO DA COTA	1,177700	
COTAS	19,285868	

7.692.077,39
398.845,278315
19,285868

661.994,46
34.325,365081
19,285868

8.354.071,85
433.170,643395
19,285868

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

0,27

0,02

0,30

(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 31/01/2023					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	14.011.091,45	0,50		34.955,68	721,16	120.542,32	71,41	156.290,57
ABC	CDB PÓS	12.668.905,64	0,45		31.607,12	652,07	108.995,03	64,57	141.318,79
ABC	LF	7.542.854,99	0,27		18.818,35	388,23	64.893,82	38,44	84.138,84
ALFAINV	LF	105.044.150,98	3,75		262.070,23	5.406,66	903.731,56	535,35	1.171.743,80
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.674.874,36	0,95		66.550,02	1.372,96	229.493,27	135,95	297.552,20
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.846.031,32	0,46		32.049,02	661,19	110.518,90	65,47	143.294,58
B3SA	DEB SIMPLES	9.638.855,56	0,34		24.047,58	496,11	82.926,45	49,12	107.519,26
BCODLLBR	LF PRÉ	7.752.195,48	0,28		19.340,63	399,01	66.694,85	39,51	86.474,00
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.644.097,50	0,13		9.091,51	187,56	31.351,45	18,57	40.649,09
BCOTOYOT	LF	5.401.699,61	0,19		13.476,47	278,03	46.472,71	27,53	60.254,74
BCSF	LF	21.132.589,29	0,75		52.722,81	1.087,70	181.811,06	107,70	235.729,27
BCSF	LF C/FLUXO	5.896.859,18	0,21		14.711,83	303,51	50.732,74	30,05	65.778,13
BKBRASIL	DEB SIMPLES	29.216.694,34	1,04		72.891,50	1.503,79	251.361,44	148,90	325.905,63
BMGBM	LF	5.013.804,73	0,18		12.508,73	258,06	43.135,52	25,55	55.927,86
BPAC	LF	101.799.476,10	3,63		253.975,23	5.239,65	875.816,49	518,81	1.135.550,18
BRADESCO	LF	253.681.605,18	9,05		632.899,57	13.057,07	2.182.511,56	1.292,86	2.829.761,06
BRADESCO	LF PERPETUO	54.094.061,78	1,93		134.957,00	2.784,24	465.390,13	275,68	603.407,05
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.286.631,21	2,15		150.406,58	3.102,97	518.666,97	307,24	672.483,76
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.604.364,18	1,09		76.353,54	1.575,22	263.300,05	155,97	341.384,78
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.788.264,87	0,17		11.946,04	246,45	41.195,12	24,40	53.412,01
BRKM	DEB SIMPLES	12.062.713,78	0,43		30.094,76	620,87	103.779,74	61,48	134.556,85
BVMF	DEB SIMPLES	21.429.640,45	0,76		53.463,91	1.102,99	184.366,69	109,21	239.042,80
CELPE	DEB SIMPLES	9.441.750,11	0,34		23.555,83	485,97	81.230,68	48,12	105.320,60
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	13.408.688,90	0,48		33.452,77	690,15	115.359,64	68,34	149.570,90
CIARCICF	LF	11.374.186,19	0,41		28.376,98	585,43	97.856,10	57,97	126.876,48
CIEL	DEB SIMPLES	35.632.514,67	1,27		88.898,06	1.834,02	306.558,98	181,60	397.472,66
CITIBANK	LF	11.055.399,32	0,39		27.581,65	569,02	95.113,47	56,34	123.320,48
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.968.171,41	0,25		17.384,60	358,65	59.949,62	35,51	77.728,38
CNH	LF	31.934.141,80	1,14		79.671,15	1.643,66	274.740,59	162,75	356.218,15
COELBA	DEB SIMPLES	9.423.166,69	0,34		23.509,46	485,01	81.070,80	48,02	105.113,29
COGN	DEB SIMPLES	4.816.229,68	0,17		12.015,81	247,89	41.435,71	24,55	53.723,96
COLN	DEB SIMPLES	4.969.950,74	0,18		12.399,32	255,80	42.758,22	25,33	55.438,67
COPELGER	DEB SIMPLES	6.532.468,52	0,23		16.297,58	336,23	56.201,11	33,29	72.868,21
CPFP	DEB SIMPLES	3.375.822,06	0,12		8.422,20	173,75	29.043,38	17,20	37.656,53
CTBC	DEB SIMPLES	41.520.848,43	1,48		103.588,62	2.137,09	357.218,38	211,61	463.155,70
CTEEP	DEB SIMPLES	41.557.433,89	1,48		103.679,89	2.138,97	357.533,14	211,79	463.563,79
DAYCOVAL	LF	37.825.496,02	1,35		94.369,24	1.946,89	325.425,97	192,77	421.934,87
DCLS	CDB PRÉ	35.538.574,05	1,27		88.663,69	1.829,18	305.750,78	181,12	396.424,77
EEEL	DEB SIMPLES	7.734.390,27	0,28		19.296,20	398,09	66.541,66	39,42	86.275,37
ELET	NOTA COMERCIAL	32.001.354,97	1,14		79.838,83	1.647,12	275.318,85	163,09	356.967,89
ELETROP	DEB SIMPLES	33.694.478,06	1,20		84.062,94	1.734,27	289.885,38	171,72	375.854,31
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.316.945,49	2,12		147.987,35	3.053,06	510.324,43	302,30	661.667,14
ESTC	DEB SIMPLES	39.248.343,25	1,40		97.919,04	2.020,12	337.667,22	200,02	437.806,40
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.149.801,10	1,47		102.662,91	2.117,99	354.026,13	209,72	459.016,75
GMAC	LF	82.320.900,66	2,94		205.378,95	4.237,08	708.235,50	419,54	918.271,07
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.248.288,69	0,04		3.114,30	64,25	10.739,46	6,36	13.924,37
HSLZ	DEB SIMPLES	13.758.193,67	0,49		34.324,74	708,14	118.366,55	70,12	153.469,55
HYPE	DEB SIMPLES	38.902.834,16	1,39		97.057,04	2.002,34	334.694,69	198,26	433.952,33
ITAU	LF	105.702.812,18	3,77		263.713,50	5.440,56	909.398,26	538,70	1.179.091,02
ITSA	DEB SIMPLES	1.452.201,63	0,05		3.623,04	74,75	12.493,80	7,40	16.198,99
ITUB	LF PERPETUO	5.863.943,73	0,21		14.629,71	301,82	50.449,56	29,88	65.410,97
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	166.004.427,91	5,92		414.157,46	8.544,30	1.428.194,15	846,02	1.851.741,93

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 31/01/2023					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
LCAM	DEB SIMPLES	20.895.060,66	0,75		52.130,21	1.075,48	179.767,51	106,49	233.079,69
LOCALIZA	DEB SIMPLES	48.634.737,75	1,74		121.336,76	2.503,25	418.421,66	247,86	542.509,53
MAGA	DEB SIMPLES	1.905.504,98	0,07		4.753,96	98,08	16.393,73	9,71	21.255,48
MODAL	LF	20.124.047,88	0,72		50.206,64	1.035,79	173.134,22	102,56	224.479,21
MOVI	DEB SIMPLES	12.637.584,64	0,45		31.528,98	650,46	108.725,56	64,41	140.969,41
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.949.865,94	0,07		4.864,64	100,36	16.775,38	9,94	21.750,32
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.736.981,78	0,06		4.333,52	89,40	14.943,86	8,85	19.375,63
MULT	DEB SIMPLES	16.064.517,50	0,57		40.078,69	826,85	138.208,66	81,87	179.196,07
MYPK	DEB SIMPLES	22.337.980,76	0,80		55.730,09	1.149,74	192.181,46	113,84	249.175,13
NCFP	DEB SIMPLES	11.135.473,30	0,40		27.781,42	573,15	95.802,37	56,75	124.213,69
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.143.351,67	0,36		25.306,22	522,08	87.266,80	51,69	113.146,79
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.416.157,92	0,80		55.925,13	1.153,77	192.854,05	114,24	250.047,19
RCI BRAS	LF	21.414.601,96	0,76		53.426,39	1.102,22	184.237,31	109,14	238.875,06
RNDN	DEB SIMPLES	4.682.386,56	0,17		11.681,89	241,00	40.284,21	23,86	52.230,96
SABESP	DEB SIMPLES	30.636.466,17	1,09		76.433,61	1.576,87	263.576,15	156,14	341.742,77
SAFRA	LF	344.677.018,02	12,30		859.920,19	17.740,63	2.965.376,92	1.756,61	3.844.794,35
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.710.432,51	0,35		24.226,15	499,80	83.542,25	49,49	108.317,69
SICREDI	LF	46.367.736,43	1,65		115.680,92	2.386,56	398.917,85	236,31	517.221,64
SSBR	DEB SIMPLES	14.346.439,80	0,51		35.792,33	738,42	123.427,44	73,11	160.031,30
SULA	DEB SIMPLES	26.308.328,47	0,94		65.635,54	1.354,10	226.339,75	134,08	293.463,47
TAEF	DEB SIMPLES	11.363.980,80	0,41		28.351,52	584,91	97.768,30	57,92	126.762,65
TRIANGUL	LF	15.175.496,66	0,54		37.860,71	781,09	130.560,10	77,34	169.279,24
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.711.765,68	0,28		19.239,76	396,93	66.347,02	39,30	86.023,01
VOLKS	LF	29.976.842,85	1,07		74.787,96	1.542,92	257.901,26	152,77	334.384,91
VOLKSWAG	LF	22.099.500,09	0,79		55.135,11	1.137,47	190.129,73	112,63	246.514,94
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.071.941,92	0,79		55.066,36	1.136,05	189.892,63	112,49	246.207,53
VOTORANT	LF	119.914.089,39	4,28		299.168,62	6.172,02	1.031.662,85	611,13	1.337.614,62
XPBM	LF	49.077.736,23	1,75		122.441,98	2.526,05	422.232,93	250,12	547.451,08
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.811.495,04	0,21		14.498,85	299,12	49.998,32	29,62	64.825,91
YAMAHA	LF	1.120.661,81	0,04		2.795,89	57,68	9.641,45	5,71	12.500,73
TESOURARIA	- x -	98.237,35	0,00		245,09	5,06	845,17	0,50	1.095,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.711.551.632,75	96,75		6.764.936,10	139.564,41	23.328.426,98	13.819,11	30.246.746,60
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	80.253.438,11	2,87		200.220,93	4.130,67	690.448,39	409,00	895.208,99
TESOURO	NTN OVER	10.623.658,25	0,38		26.504,52	546,80	91.399,05	54,14	118.504,51
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		90.877.096,36	3,25		226.725,45	4.677,47	781.847,44	463,14	1.013.713,50
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		(113.664,02)	-		(283,58)	(5,85)	(977,94)	(0,57)	(1.267,94)
OUTRAS		(14.915,73)	-		(37,21)	(0,77)	(128,33)	(0,08)	(166,39)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(128.579,75)	-		(320,79)	(6,62)	(1.106,27)	(0,65)	(1.434,33)
PATRIMÔNIO		2.802.300.149,36	100,00		6.991.340,76	144.235,26	24.109.168,15	14.281,60	31.259.025,77
QUANTIDADE		145.303.291,27			362.511,069001	7.478,805580	1.250.095,027378	740,521491	1.620.825,423450
VARIAÇÃO DA COTA		1,177700							
COTAS		19,285868			19,285868	19,285868	19,285868	19,285868	19,285868
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,25	0,01	0,86	0,00	1,12
					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 31/01/2023					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	14.011.091,45	0,50		14.963,86	89.272,86	124,97	253.555,50	1.421,97	359.339,16
ABC	CDB PÓS	12.668.905,64	0,45		13.530,40	80.721,01	112,99	229.266,27	1.285,75	324.916,42
ABC	LF	7.542.854,99	0,27		8.055,78	48.059,94	67,27	136.501,31	765,51	193.449,81
ALFAINV	LF	105.044.150,98	3,75		112.187,26	669.297,74	936,89	1.900.959,83	10.660,78	2.694.042,50
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.674.874,36	0,95		28.488,79	169.961,23	237,91	482.729,06	2.707,20	684.124,19
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.846.031,32	0,46		13.719,57	81.849,58	114,57	232.471,67	1.303,73	329.459,12
B3SA	DEB SIMPLES	9.638.855,56	0,34		10.294,31	61.414,79	85,97	174.432,15	978,23	247.205,45
BCODLLBR	LF PRÉ	7.752.195,48	0,28		8.279,35	49.393,77	69,14	140.289,70	786,76	198.818,72
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.644.097,50	0,13		3.891,90	23.218,68	32,50	65.946,39	369,83	93.459,30
BCOTOYOT	LF	5.401.699,61	0,19		5.769,02	34.417,39	48,18	97.753,32	548,21	138.536,12
BCSF	LF	21.132.589,29	0,75		22.569,63	134.648,09	188,48	382.431,61	2.144,72	541.982,53
BCSF	LF C/FLUXO	5.896.859,18	0,21		6.297,85	37.572,34	52,59	106.714,10	598,46	151.235,34
BKBRASIL	DEB SIMPLES	29.216.694,34	1,04		31.203,46	186.156,65	260,58	528.727,80	2.965,16	749.313,65
BMBGM	LF	5.013.804,73	0,18		5.354,75	31.945,88	44,72	90.733,67	508,84	128.587,86
BPAC	LF	101.799.476,10	3,63		108.721,94	648.624,02	907,95	1.842.241,70	10.331,49	2.610.827,10
BRADESCO	LF	253.681.605,18	9,05		270.932,21	1.616.353,93	2.262,59	4.590.817,65	25.745,79	6.506.112,17
BRADESCO	LF PERPETUO	54.094.061,78	1,93		57.772,51	344.664,92	482,47	978.927,79	5.489,93	1.387.337,62
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.286.631,21	2,15		64.386,18	384.121,40	537,70	1.090.993,30	6.118,41	1.546.156,99
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.604.364,18	1,09		32.685,49	194.998,31	272,96	553.840,14	3.105,99	784.902,89
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.788.264,87	0,17		5.113,87	30.508,84	42,71	86.652,13	485,95	122.803,50
BRKM	DEB SIMPLES	12.062.713,78	0,43		12.882,99	76.858,61	107,59	218.296,16	1.224,23	309.369,58
BVMF	DEB SIMPLES	21.429.640,45	0,76		22.886,88	136.540,78	191,13	387.807,27	2.174,86	549.600,92
CELPE	DEB SIMPLES	9.441.750,11	0,34		10.083,80	60.158,91	84,21	170.865,18	958,23	242.150,33
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	13.408.688,90	0,48		14.320,49	85.434,60	119,59	242.653,96	1.360,83	343.889,47
CIARCICF	LF	11.374.186,19	0,41		12.147,64	72.471,59	101,45	205.836,03	1.154,35	291.711,06
CIEL	DEB SIMPLES	35.632.514,67	1,27		38.055,56	227.035,60	317,81	644.833,42	3.616,29	913.858,68
CITIBANK	LF	11.055.399,32	0,39		11.807,18	70.440,42	98,60	200.067,02	1.122,00	283.535,22
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.968.171,41	0,25		7.442,01	44.398,30	62,15	126.101,39	707,19	178.711,04
CNH	LF	31.934.141,80	1,14		34.105,70	203.471,10	284,82	577.904,82	3.240,95	819.007,39
COELBA	DEB SIMPLES	9.423.166,69	0,34		10.063,95	60.040,51	84,05	170.528,88	956,34	241.673,73
COGN	DEB SIMPLES	4.816.229,68	0,17		5.143,74	30.687,02	42,96	87.158,20	488,79	123.520,71
COLN	DEB SIMPLES	4.969.950,74	0,18		5.307,91	31.666,46	44,33	89.940,06	504,39	127.463,15
COPELGER	DEB SIMPLES	6.532.468,52	0,23		6.976,68	41.622,18	58,26	118.216,58	662,97	167.536,67
CPFP	DEB SIMPLES	3.375.822,06	0,12		3.605,38	21.509,34	30,11	61.091,48	342,61	86.578,92
CTBC	DEB SIMPLES	41.520.848,43	1,48		44.344,31	264.553,62	370,33	751.393,24	4.213,89	1.064.875,39
CTEEP	DEB SIMPLES	41.557.433,89	1,48		44.383,38	264.786,73	370,65	752.055,32	4.217,61	1.065.813,69
DAYCOVAL	LF	37.825.496,02	1,35		40.397,67	241.008,37	337,37	684.519,30	3.838,86	970.101,57
DCLS	CDB PRÉ	35.538.574,05	1,27		37.955,23	226.437,05	316,97	643.133,40	3.606,76	911.449,41
EEEL	DEB SIMPLES	7.734.390,27	0,28		8.260,34	49.280,33	68,98	139.967,48	784,95	198.362,08
ELET	NOTA COMERCIAL	32.001.354,97	1,14		34.177,48	203.899,36	285,42	579.121,16	3.247,77	820.731,19
ELETROP	DEB SIMPLES	33.694.478,06	1,20		35.985,74	214.687,23	300,52	609.761,22	3.419,61	864.154,32
EQUATORI	DEB SIMPLES	59.316.945,49	2,12		63.350,56	377.942,96	529,05	1.073.445,12	6.019,99	1.521.287,68
ESTC	DEB SIMPLES	39.248.343,25	1,40		41.917,27	250.074,16	350,06	710.268,24	3.983,26	1.006.592,99
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.149.801,10	1,47		43.948,03	262.189,46	367,02	744.678,48	4.176,24	1.055.359,23
GMAC	LF	82.320.900,66	2,94		87.918,81	524.514,62	734,22	1.489.742,40	8.354,63	2.111.264,68
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.248.288,69	0,04		1.333,17	7.953,58	11,13	22.589,99	126,69	32.014,56
HSLZ	DEB SIMPLES	13.758.193,67	0,49		14.693,76	87.661,50	122,71	248.978,87	1.396,30	352.853,14
HYPE	DEB SIMPLES	38.902.834,16	1,39		41.548,27	247.872,72	346,98	704.015,64	3.948,19	997.731,80
ITAÚ	LF	105.702.812,18	3,77		112.890,71	673.494,46	942,77	1.912.879,47	10.727,63	2.710.935,04
ITSA	DEB SIMPLES	1.452.201,63	0,05		1.550,95	9.252,83	12,95	26.280,16	147,38	37.244,27
ITUB	LF PERPETUO	5.863.943,73	0,21		6.262,70	37.362,62	52,30	106.118,44	595,12	150.391,18
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	166.004.427,91	5,92		177.292,90	1.057.711,33	1.480,60	3.004.143,94	16.847,56	4.257.476,33

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 31/01/2023					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
LCAM	DEB SIMPLES	20.895.060,66	0,75		22.315,95	133.134,66	186,36	378.133,11	2.120,61	535.890,69
LOCALIZA	DEB SIMPLES	48.634.737,75	1,74		51.941,95	309.880,37	433,77	880.131,66	4.935,87	1.247.323,62
MAGA	DEB SIMPLES	1.905.504,98	0,07		2.035,08	12.141,09	17,00	34.483,49	193,39	48.870,05
MODAL	LF	20.124.047,88	0,72		21.492,50	128.222,08	179,49	364.180,26	2.042,36	516.116,69
MOVI	DEB SIMPLES	12.637.584,64	0,45		13.496,95	80.521,45	112,71	228.699,46	1.282,57	324.113,14
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.949.865,94	0,07		2.082,46	12.423,74	17,39	35.286,28	197,89	50.007,76
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.736.981,78	0,06		1.855,10	11.067,33	15,49	31.433,76	176,28	44.547,96
MULT	DEB SIMPLES	16.064.517,50	0,57		17.156,92	102.356,44	143,28	290.715,88	1.630,37	412.002,89
MYPK	DEB SIMPLES	22.337.980,76	0,80		23.856,99	142.328,34	199,23	404.245,30	2.267,05	572.896,91
NCFP	DEB SIMPLES	11.135.473,30	0,40		11.892,70	70.950,62	99,32	201.516,10	1.130,12	285.588,86
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.143.351,67	0,36		10.833,11	64.629,23	90,47	183.561,90	1.029,43	260.144,14
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.416.157,92	0,80		23.940,48	142.826,46	199,93	405.660,05	2.274,98	574.901,90
RCI BRAS	LF	21.414.601,96	0,76		22.870,82	136.444,96	191,00	387.535,12	2.173,34	549.215,24
RNDN	DEB SIMPLES	4.682.386,56	0,17		5.000,79	29.834,22	41,76	84.736,07	475,21	120.088,05
SABESP	DEB SIMPLES	30.636.456,17	1,09		32.719,77	195.202,79	273,25	554.420,90	3.109,25	785.725,96
SAFRA	LF	344.677.018,02	12,30		368.115,41	2.196.138,94	3.074,18	6.237.540,70	34.980,79	8.839.850,02
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.710.432,51	0,35		10.370,75	61.870,85	86,61	175.727,46	985,50	249.041,17
SICREDI	LF	46.367.736,43	1,65		49.520,79	295.435,98	413,55	839.106,26	4.705,80	1.189.182,38
SSBR	DEB SIMPLES	14.346.439,80	0,51		15.322,01	91.409,56	127,96	259.624,22	1.456,00	367.939,75
SULA	DEB SIMPLES	26.308.328,47	0,94		28.097,32	167.625,75	234,64	476.095,77	2.670,00	674.723,48
TAAE	DEB SIMPLES	11.363.980,80	0,41		12.136,74	72.406,57	101,36	205.651,35	1.153,31	291.449,33
TRIANGUL	LF	15.175.496,66	0,54		16.207,45	96.691,97	135,35	274.627,47	1.540,14	389.202,38
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.711.765,68	0,28		8.236,17	49.136,17	68,78	139.558,05	782,66	197.781,83
VOLKS	LF	29.976.842,85	1,07		32.015,30	191.000,00	267,36	542.484,03	3.042,31	768.809,00
VOLKSWAG	LF	22.099.500,09	0,79		23.602,29	140.808,84	197,11	399.929,57	2.242,85	566.780,66
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.071.941,92	0,79		23.572,86	140.633,26	196,86	399.430,85	2.240,05	566.073,88
VOTORANT	LF	119.914.089,39	4,28		128.068,37	764.042,82	1.069,52	2.170.057,69	12.169,91	3.075.408,31
XPBM	LF	49.077.736,23	1,75		52.415,07	312.702,97	437,73	888.148,50	4.980,83	1.258.685,10
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.811.495,04	0,21		6.206,68	37.028,44	51,83	105.169,29	589,80	149.046,04
YAMAHA	LF	1.120.661,81	0,04		1.196,87	7.140,39	10,00	20.280,36	113,73	28.741,35
TESOURARIA	- x -	98.237,35	0,00		104,92	625,93	0,88	1.777,78	9,97	2.519,48
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.711.551.632,75	96,75		2.895.939,89	17.276.881,94	24.184,40	49.070.326,10	275.191,55	69.542.523,88
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	80.253.438,11	2,87		85.710,75	511.341,61	715,78	1.452.328,01	8.144,81	2.058.240,96
TESOURO	NTN OVER	10.623.658,25	0,38		11.346,08	67.689,54	94,75	192.253,90	1.078,18	272.462,45
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		90.877.096,36	3,25		97.056,83	579.031,15	810,53	1.644.581,91	9.222,99	2.330.703,41
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		(113.664,02)	-		(121,37)	(724,26)	(1,03)	(2.056,99)	(11,48)	(2.915,13)
OUTRAS		(14.915,73)	-		(15,93)	(95,04)	(0,13)	(269,93)	(1,51)	(382,54)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(128.579,75)	-		(137,30)	(819,30)	(1,16)	(2.326,92)	(12,99)	(3.297,67)
PATRIMÔNIO		2.802.300.149,36	100,00		2.992.859,42	17.855.093,79	24.993,77	50.712.581,09	284.401,55	71.869.929,62
QUANTIDADE		145.303.291,27			155.184,063395	925.812,281095	1.295,962905	2.629.520,232788	14.746,629217	3.726.559,169399
VARIAÇÃO DA COTA		1,177700								
COTAS		19,285868			19,285868	19,285868	19,285868	19,285868	19,285868	19,285868
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,64	0,00	1,81	0,01	2,56
					0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)