

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 = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 2.717.710.564,75
Quantidade de cotas = 140.115.044,3381

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.521.064.268,85	92,75	101.816.887,52	92,76
TÍTULOS PÚBLICOS	196.653.646,47	7,25	7.942.146,67	7,24
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.350,57)	-	(296,93)	-
TOTAL	2.717.710.564,75	100,00	109.758.737,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	140.115.044,3381		5.658.752,0792	4,04

(*) 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	101.816.887,52	92,76	7.671.708,97	28.713.437,30	65.431.741,25
TÍTULOS PÚBLICOS	7.942.146,67	7,24	598.425,66	2.239.769,21	5.103.951,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(296,93)	-	(22,34)	(83,80)	(190,79)
TOTAL	109.758.737,26	100,00	8.270.112,29	30.953.122,71	70.535.502,26
QUANTIDADE DE COTAS	5.658.752,0792		426.376,2067	1.595.827,8329	3.636.548,0396

(*) 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 28/02/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVOS	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.372.334,42	0,53	
ABC	CDB PÓS	12.778.539,66	0,47	
ABC	LF	7.599.900,31	0,28	0,75
ALFAINV	LF	105.970.953,94	3,90	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	23.930.388,24	0,88	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.832.307,41	0,47	
B3SA	DEB SIMPLES	9.698.719,18	0,36	
BCODLLBR	LF PRÉ	7.843.409,53	0,29	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.671.648,37	0,14	
BCOTOYOT	LF	2.794.031,53	0,10	
BCSF	LF	19.827.000,80	0,73	
BCSF	LF C/FLUXO	5.174.417,27	0,19	0,92
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.432.429,37	0,86	
BMGBM	LF	1.865.182,61	0,07	
BPAC	LF	38.045.224,43	1,40	
BRADESCO	LF	297.291.172,00	10,94	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.617.194,12	2,01	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.410.857,70	2,22	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.777.370,17	1,13	16,30
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.969.503,35	0,22	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.743.937,57	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	11.842.356,28	0,44	
BVMF	DEB SIMPLES	19.988.247,77	0,74	
CELPE	DEB SIMPLES	9.538.434,13	0,35	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	12.581.159,54	0,46	
CIARCICF	LF	16.487.253,22	0,61	
CIEL	DEB SIMPLES	35.846.672,77	1,32	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.997.111,55	0,26	
CNH	LF	8.751.291,14	0,32	
COELBA	DEB SIMPLES	9.520.037,54	0,35	
COGN	DEB SIMPLES	325.251,51	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	5.020.656,77	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.543.401,97	0,24	
CPFP	DEB SIMPLES	3.052.335,82	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	41.529.007,46	1,53	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.762.622,89	1,54	
DAYCOVAL	LF	23.157.101,87	0,85	
DCLS	CDB PRÉ	35.913.526,44	1,32	
EEEL	DEB SIMPLES	6.997.547,87	0,26	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.326.121,08	1,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.801.504,41	1,24	
EQUATORI	DEB SIMPLES	56.459.469,62	2,08	
ESTC	DEB SIMPLES	28.425.823,48	1,05	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.410.968,99	1,52	
GMAC	LF	4.680.236,09	0,17	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.254.408,95	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	12.748.234,86	0,47	
HYPE	DEB SIMPLES	38.318.930,57	1,41	
ITAÚ	LF	182.758.339,94	6,72	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.910.470,63	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.458.601,60	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	5.929.444,42	0,22	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	165.525.566,81	6,09	13,15

**PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000**

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR	% Plano
43.735,65	0,15
38.885,66	0,13
23.126,83	0,08
322.474,26	1,10
72.821,22	0,25
39.049,27	0,13
29.513,62	0,10
23.867,84	0,08
11.172,99	0,04
8.502,36	0,03
60.334,44	0,21
15.745,98	0,05
71.305,91	0,24
5.675,83	0,02
115.773,28	0,39
904.670,06	3,08
166.202,52	0,57
183.832,88	0,63
93.656,88	0,32
18.165,46	0,06
14.436,01	0,05
36.036,81	0,12
60.825,11	0,21
29.025,88	0,10
38.285,02	0,13
50.171,44	0,17
109.082,99	0,37
21.292,52	0,07
26.630,56	0,09
28.969,89	0,10
989,75	0,00
15.278,08	0,05
19.911,86	0,07
9.288,39	0,03
126.374,59	0,43
127.085,49	0,43
70.468,07	0,24
109.286,43	0,37
21.293,84	0,07
98.369,81	0,34
102.859,46	0,35
171.808,64	0,59
86.501,02	0,29
126.015,39	0,43
14.242,17	0,05
3.817,22	0,01
38.793,44	0,13
116.606,18	0,40
556.141,64	1,90
5.813,64	0,02
4.438,59	0,02
18.043,56	0,06
503.701,55	1,72

**PARTICIPAÇÃO
DME**

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR	% Plano
163.692,43	0,16
145.540,04	0,14
86.558,40	0,08
1.206.946,76	1,18
272.553,03	0,27
146.152,41	0,14
110.462,70	0,11
89.331,82	0,09
41.817,91	0,04
31.822,38	0,03
225.817,86	0,22
58.933,56	0,06
266.881,57	0,26
21.243,32	0,02
433.312,70	0,42
3.385.971,35	3,31
622.057,67	0,61
688.044,09	0,67
350.536,12	0,34
67.989,13	0,07
54.030,65	0,05
134.877,47	0,13
227.654,38	0,22
108.637,14	0,11
143.292,00	0,14
187.780,12	0,18
408.272,48	0,40
79.692,98	0,08
99.672,06	0,10
108.427,63	0,11
3.704,42	0,00
57.182,33	0,06
74.525,50	0,07
34.764,31	0,03
472.990,93	0,46
475.651,68	0,47
263.745,75	0,26
409.033,91	0,40
79.697,96	0,08
368.175,48	0,36
384.979,22	0,38
643.040,11	0,63
323.753,39	0,32
471.646,55	0,46
53.305,13	0,05
14.286,98	0,01
145.194,89	0,14
436.430,04	0,43
2.081.509,85	2,04
21.759,14	0,02
16.612,61	0,02
67.532,89	0,07
1.885.238,73	1,84

**PARTICIPAÇÃO
FCEMG**

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR	% Plano
373.019,80	0,15
331.654,42	0,14
197.247,93	0,08
2.750.371,79	1,14
621.089,67	0,26
333.049,91	0,14
251.720,71	0,10
203.567,97	0,08
134.294,02	0,04
72.516,33	0,03
514.590,29	0,21
134.296,90	0,06
608.165,64	0,25
48.408,97	0,02
987.426,34	0,41
7.715.899,70	3,19
1.417.535,51	0,59
1.567.904,34	0,65
798.796,34	0,33
154.932,58	0,06
123.124,24	0,05
307.356,70	0,13
518.775,29	0,21
247.560,66	0,10
326.531,62	0,13
427.910,43	0,18
930.365,09	0,38
181.603,14	0,08
227.131,16	0,09
247.083,19	0,10
8.441,58	0,00
130.306,20	0,05
169.827,55	0,07
79.220,38	0,03
1.077.844,49	0,45
1.083.907,76	0,45
601.019,78	0,25
932.100,22	0,39
181.614,47	0,08
838.992,66	0,35
877.284,77	0,36
1.465.349,95	0,61
737.764,27	0,31
1.074.780,92	0,44
121.470,93	0,05
32.556,95	0,01
330.867,88	0,14
994.530,12	0,41
4.743.312,81	1,96
49.584,40	0,02
37.856,57	0,02
153.892,89	0,06
4.296.053,13	1,78

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL**

T. PRIVADOS

VALOR
580.447,88
516.080,12
306.933,16
4.279.792,81
966.463,92
518.251,59
391.697,03
316.767,63
148.284,92
112.841,07
800.742,59
208.976,44
946.353,12
75.328,12
1.536.512,32
12.006.541,11
2.205.795,70
2.439.781,31
1.242.989,34
241.087,17
191.590,90
478.270,98
807.254,78
385.223,68
508.108,64
665.861,99
1.447.720,56
282.588,64
353.433,78
384.480,71
13.135,75
202.766,61
264.264,91
123.273,08
1.677.210,01
1.686.644,93
935.233,60
1.450.420,56
282.606,27
1.305.537,95
1.365.123,45
2.280.198,70
1.148.018,68
1.672.442,86
189.018,23
50.661,15
514.856,21
1.547.566,34
7.380.964,30
77.157,18
58.907,77
239.469,34
6.684.993,41

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	20.938.131,09	0,77	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.091.182,52	1,55	
MAGA	DEB SIMPLES	1.922.184,22	0,07	
MODAL	LF	10.395.023,64	0,38	
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.582,49	0,46	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.933.440,48	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.751.926,11	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.146.356,68	0,59	
MYPK	DEB SIMPLES	18.097.335,17	0,67	
NCFP	DEB SIMPLES	11.239.184,23	0,41	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.224.510,06	0,38	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.385.035,04	0,82	
RCI BRAS	LF	27.732.928,29	1,02	
RNDN	DEB SIMPLES	4.731.037,44	0,17	
SABESP	DEB SIMPLES	30.773.403,37	1,13	
SAFRA	LF	284.965.687,08	10,49	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.749.443,95	0,36	10,85
SICREDI	LF	44.653.012,38	1,64	
SSBR	DEB SIMPLES	13.798.591,10	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	25.526.551,06	0,94	
TAAE	DEB SIMPLES	11.450.038,57	0,42	
TRIANGUL	LF	17.911.010,04	0,66	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.719.384,29	0,28	
VOLKS	LF	26.824.639,81	0,99	
VOLKSWAG	LF	17.288.945,27	0,64	
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.270.810,58	0,82	2,45
VOTORANT	LF	86.257.673,41	3,17	
XPBM	LF	64.690.777,41	2,38	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.858.974,88	0,22	2,60
YAMAHA	LF	2.376.039,00	0,09	
TESOURARIA	- x -	323.769,22	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.521.064.268,85	92,75	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.880.388,14	1,99	
TESOURO	LTN OVER	142.773.258,33	5,26	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		196.653.646,47	7,25	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(113.664,52)	-	
OUTRAS		106.313,95	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.350,57)	0,00	
PATRIMÔNIO		2.717.710.564,75	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		140.115.044,34		
VARIAÇÃO DA COTA		0,5725		
COTAS		19,396280		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 02/2023		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
63.715,65	0,22
128.085,31	0,44
5.849,29	0,02
31.632,51	0,11
38.125,02	0,13
5.883,55	0,02
19.953,19	0,02
49.134,07	0,17
55.070,99	0,19
34.201,33	0,12
31.113,64	0,11
68.118,64	0,23
84.392,51	0,29
14.396,75	0,05
93.644,81	0,32
867.163,06	2,96
29.667,98	0,10
135.881,07	0,46
41.989,71	0,14
77.678,42	0,26
34.842,96	0,12
54.503,98	0,19
23.490,42	0,08
81.628,55	0,28
52.611,02	0,18
67.771,05	0,23
262.485,88	0,89
196.856,87	0,67
17.829,12	0,06
7.230,39	0,02
985,25	0,00
7.671.708,97	26,16

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
163.960,38	0,56
434.465,28	1,48
598.425,66	2,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(345,86)	(0,00)
323,52	0,00
(22,34)	(0,00)
8.270.112,29	28,20
29.331.302,22	
426.376,206675	
19,396280	

0,30
(0,00)

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
238.472,98	0,23
479.393,77	0,47
21.892,55	0,02
118.393,20	0,12
142.693,18	0,14
22.020,74	0,02
19.953,41	0,02
183.897,49	0,18
206.117,98	0,20
128.007,70	0,13
116.451,15	0,11
254.952,37	0,25
315.861,73	0,31
53.883,74	0,05
350.490,94	0,34
3.245.591,35	3,17
111.040,43	0,11
508.571,51	0,50
157.157,83	0,15
290.732,38	0,28
130.409,19	0,13
203.995,86	0,20
87.919,24	0,09
305.516,85	0,30
196.910,90	0,19
253.651,42	0,25
982.424,10	0,96
736.789,85	0,72
66.730,27	0,07
27.061,69	0,03
3.687,54	0,00
28.713.437,30	28,08

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
613.665,89	0,60
1.626.103,32	1,59
2.239.769,21	2,19

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.294,65)	(0,00)
1.210,85	0,00
(83,80)	(0,00)
30.953.122,71	30,27
102.266.335,49	
1.595.827,832870	
19,396280	

1,14
0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
543.428,58	0,22
1.092.435,20	0,45
49.888,40	0,02
269.792,61	0,11
325.167,03	0,13
50.180,54	0,02
45.469,52	0,02
419.062,79	0,17
469.698,52	0,19
291.701,96	0,12
265.367,09	0,11
580.981,56	0,24
719.780,85	0,30
122.789,42	0,05
798.693,38	0,33
7.396.003,87	3,06
253.037,22	0,10
1.158.924,98	0,48
358.128,85	0,15
662.516,51	0,27
297.174,49	0,12
464.862,63	0,19
200.349,01	0,08
696.207,12	0,29
448.717,55	0,19
578.016,97	0,24
2.238.733,00	0,93
1.678.985,45	0,69
152.063,92	0,06
61.667,76	0,03
8.403,11	0,00
65.431.741,25	27,05

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.398.412,43	0,58
3.705.539,37	1,53
5.103.951,80	2,11

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.950,06)	(0,00)
2.759,27	0,00
(190,79)	(0,00)
70.535.502,26	29,16
241.877.788,22	
3.636.548,039646	
19,396280	

2,60
(0,00)

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
845.617,21	
1.699.914,28	
77.630,24	
419.818,32	
505.985,23	
78.084,83	
70.754,12	
652.094,35	
730.887,49	
453.910,99	
412.931,88	
904.052,57	
1.120.035,09	
191.069,91	
1.242.829,13	
11.508.758,28	
393.745,63	
1.803.377,56	
557.276,39	
1.030.927,31	
462.426,64	
723.362,47	
311.758,67	
1.083.352,52	
698.239,47	
899.439,44	
3.483.642,98	
2.612.632,17	
236.623,31	
95.959,84	
13.075,90	
101.816.887,52	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.176.038,70	
5.766.107,97	
7.942.146,67	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(4.590,57)	
4.293,64	
(296,93)	
109.758.737,26	
-	
5.658.752,079191	
19,396280	

4,04
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 28/02/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.372.334,42	0,53	
ABC	CDB PÓS	12.778.539,66	0,47	
ABC	LF	7.599.900,31	0,28	
ALFAINV	LF	105.970.953,94	3,90	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	23.930.388,24	0,88	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.832.307,41	0,47	
B3SA	DEB SIMPLES	9.698.719,18	0,36	
BCODLLBR	LF PRÉ	7.843.409,53	0,29	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.671.648,37	0,14	
BCOTOYOT	LF	2.794.031,53	0,10	
BCSF	LF	19.827.000,80	0,73	
BCSF	LF C/FLUXO	5.174.417,27	0,19	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.432.429,37	0,86	
BMGBM	LF	1.865.182,61	0,07	
BPAC	LF	38.045.224,43	1,40	
BRADESCO	LF	297.291.172,00	10,94	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.617.194,12	2,01	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.410.857,70	2,22	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.777.370,17	1,13	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.969.503,35	0,22	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.743.937,57	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	11.842.356,28	0,44	
BVMF	DEB SIMPLES	19.988.247,77	0,74	
CELPE	DEB SIMPLES	9.538.434,13	0,35	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	12.581.159,54	0,46	
CIARCICF	LF	16.487.253,22	0,61	
CIEL	DEB SIMPLES	35.846.672,77	1,32	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.997.111,55	0,26	
CNH	LF	8.751.291,14	0,32	
COELBA	DEB SIMPLES	9.520.037,54	0,35	
COGN	DEB SIMPLES	325.251,51	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	5.020.656,77	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.543.401,97	0,24	
CPFP	DEB SIMPLES	3.052.335,82	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	41.529.007,46	1,53	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.762.622,89	1,54	
DAYCOVAL	LF	23.157.101,87	0,85	
DCLS	CDB PRÉ	35.913.526,44	1,32	
EEEL	DEB SIMPLES	6.997.547,87	0,26	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.326.121,08	1,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.801.504,41	1,24	
EQUATORI	DEB SIMPLES	56.459.469,62	2,08	
ESTC	DEB SIMPLES	28.425.823,48	1,05	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.410.968,99	1,52	
GMAC	LF	4.680.236,09	0,17	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.254.408,95	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	12.748.234,86	0,47	
HYPE	DEB SIMPLES	38.318.930,57	1,41	
ITAÚ	LF	182.758.339,94	6,72	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.910.470,63	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.458.601,60	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	5.929.444,42	0,22	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	165.525.566,81	6,09	

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

40.216,49
35.756,75
21.265,95
296.526,60
66.961,71
35.907,20
27.138,83
21.947,33
10.273,96
7.818,22
55.479,67
14.478,99
65.568,33
5.219,13
106.457,67
831.876,43
152.829,15
169.040,90
86.120,85
16.703,79
13.274,43
33.137,13
55.930,86
26.690,33
35.204,44
46.134,43
100.305,71
19.579,23
24.487,75
26.638,85
910,11
14.048,74
18.309,67
8.541,01
116.205,95
116.859,65
64.797,91
100.492,78
19.580,45
90.454,55
94.582,95
157.984,18
79.540,78
115.875,65
13.096,18
3.510,07
35.671,95
107.223,55
511.392,10
5.345,85
4.081,44
16.591,70
463.171,57

3.519,16
3.128,91
1.860,88
25.947,66
5.859,51
3.142,07
2.374,79
1.920,51
899,03
684,14
4.854,77
1.266,99
5.737,58
456,70
9.315,61
72.793,63
13.373,37
14.791,98
7.536,03
1.461,67
1.161,58
2.899,68
4.894,25
2.335,55
3.080,58
4.037,01
8.777,28
1.713,29
2.142,81
2.331,04
79,64
1.229,34
1.602,19
747,38
10.168,64
10.225,84
5.670,16
8.793,65
1.713,39
7.915,26
8.276,51
13.824,46
6.960,24
10.139,74
1.145,99
307,15
3.121,49
9.382,63
44.749,54
467,79
357,15
1.451,86
40.529,98

43.735,65
38.885,66
23.126,83
322.474,26
72.821,22
39.049,27
29.513,62
23.867,84
11.172,99
8.502,36
60.334,44
15.745,98
71.305,91
5.675,83
115.773,28
904.670,06
166.202,52
183.832,88
93.656,88
18.165,46
14.436,01
36.036,81
60.825,11
29.025,88
38.285,02
50.171,44
109.082,99
21.292,52
26.630,56
28.969,89
989,75
15.278,08
19.911,86
9.288,39
126.374,59
127.085,49
70.468,07
109.286,43
21.293,84
98.369,81
102.859,46
171.808,64
86.501,02
126.015,39
14.242,17
3.817,22
38.793,44
116.606,18
556.141,64
5.813,64
4.438,59
18.043,56
503.701,55

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				
28/02/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	20.938.131,09	0,77	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.091.182,52	1,55	
MAGA	DEB SIMPLES	1.922.184,22	0,07	
MODAL	LF	10.395.023,64	0,38	
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.582,49	0,46	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.933.440,48	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.751.926,11	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.146.356,68	0,59	
MYPK	DEB SIMPLES	18.097.335,17	0,67	
NCFP	DEB SIMPLES	11.239.184,23	0,41	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.224.510,06	0,38	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.385.035,04	0,82	
RCI BRAS	LF	27.732.928,29	1,02	
RNDN	DEB SIMPLES	4.731.037,44	0,17	
SABESP	DEB SIMPLES	30.773.403,37	1,13	
SAFRA	LF	284.965.687,08	10,49	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.749.443,95	0,36	
SICREDI	LF	44.653.012,38	1,64	
SSBR	DEB SIMPLES	13.798.591,10	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	25.526.551,06	0,94	
TAE	DEB SIMPLES	11.450.038,57	0,42	
TRIANGUL	LF	17.911.010,04	0,66	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.719.384,29	0,28	
VOLKS	LF	26.824.639,81	0,99	
VOLKSWAG	LF	17.288.945,27	0,64	
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.270.810,58	0,82	
VOTORANT	LF	86.257.673,41	3,17	
XPBM	LF	64.690.777,41	2,38	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.858.974,88	0,22	
YAMAHA	LF	2.376.039,00	0,09	
TESOURARIA	- x -	323.769,22	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.521.064.268,85	92,75	

T.PRIVADOS
VALOR
58.588,82
117.779,02
5.378,63
29.087,22
35.057,32
5.410,13
4.902,22
45.180,53
50.639,74
31.449,34
28.610,10
62.637,52
77.601,93
13.238,33
86.109,75
797.387,41
27.280,77
124.947,50
38.611,04
71.428,08
32.039,35
50.118,36
21.600,28
75.060,37
48.377,71
62.317,90
241.365,14
181.016,92
16.394,51
6.648,60
905,97
7.054.410,41

T.PRIVADOS
VALOR
5.126,83
10.306,29
470,66
2.545,29
3.067,70
473,42
428,97
3.953,54
4.431,25
2.751,99
2.503,54
5.481,12
6.790,58
1.158,42
7.535,06
69.775,65
2.387,21
10.933,57
3.378,67
6.250,34
2.803,61
4.385,62
1.890,14
6.568,18
4.233,31
5.453,15
21.120,74
15.839,95
1.434,61
581,79
79,28
617.298,56

T.PRIVADOS
VALOR
63.715,65
128.085,31
5.849,29
31.632,51
38.125,02
5.883,55
5.331,19
49.134,07
55.070,99
34.201,33
31.113,64
68.118,64
84.392,51
14.396,75
93.644,81
867.163,06
29.667,98
135.881,07
41.989,71
77.678,42
34.842,96
54.503,98
23.490,42
81.628,55
52.611,02
67.771,05
262.485,88
196.856,87
17.829,12
7.230,39
985,25
7.671.708,97

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	53.880.388,14	1,99	
TESOURO	LTN OVER	142.773.258,33	5,26	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		196.653.646,47	7,25	

T.PÚBLICOS
VALOR
150.767,43
399.506,34
550.273,77

T.PÚBLICOS
VALOR
13.192,95
34.958,94
48.151,89

T.PÚBLICOS
VALOR
163.960,38
434.465,28
598.425,66

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(113.664,52)	-	
OUTRAS		106.313,95	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.350,57)	-	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(318,03)
297,49
(20,54)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(27,83)
26,03
(1,80)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(345,86)
323,52
(22,34)

PATRIMÔNIO	2.717.710.564,75	100,00
QUANTIDADE	140.115.044,338070	
VARIAÇÃO DA COTA	0,572500	
COTAS	19,396280	

7.604.663,64
392.068,151213
19,396280

665.448,65
34.308,055462
19,396280

8.270.112,29
426.376,206675
19,396280

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

0,28

(0,00)

0,02

(0,00)

0,30

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 28/02/2023					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	14.372.334,42	0,53		36.637,03	717,73	126.261,76	75,91	163.692,43
ABC	CDB PÓS	12.778.539,66	0,47		32.574,23	638,14	112.260,18	67,49	145.540,04
ABC	LF	7.599.900,31	0,28		19.373,18	379,53	66.765,55	40,14	86.558,40
ALFAINV	LF	105.970.953,94	3,90		270.134,34	5.292,02	930.960,72	559,68	1.206.946,76
AMBIPAR	DEB SIMPLES	23.930.388,24	0,88		61.001,81	1.195,04	210.229,79	126,39	272.553,03
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.832.307,41	0,47		32.711,29	640,82	112.732,53	67,77	146.152,41
B3SA	DEB SIMPLES	9.698.719,18	0,36		24.723,35	484,34	85.203,79	51,22	110.462,70
BCODLLBR	LF PRÉ	7.843.409,53	0,29		19.993,92	391,69	68.904,79	41,42	89.331,82
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.671.648,37	0,14		9.359,53	183,36	32.255,63	19,39	41.817,91
BCOTOYOT	LF	2.794.031,53	0,10		7.122,37	139,53	24.545,72	14,76	31.822,38
BCSF	LF	19.827.000,80	0,73		50.541,71	990,13	174.181,30	104,72	225.817,86
BCSF	LF C/FLUXO	5.174.417,27	0,19		13.190,29	258,40	45.457,54	27,33	58.933,56
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.432.429,37	0,86		59.732,44	1.170,18	205.855,19	123,76	266.881,57
BMGBM	LF	1.865.182,61	0,07		4.754,60	93,14	16.385,73	9,85	21.243,32
BPAC	LF	38.045.224,43	1,40		96.982,44	1.899,92	334.229,41	200,93	433.312,70
BRADESCO	LF	297.291.172,00	10,94		757.835,53	14.846,23	2.611.719,46	1.570,13	3.385.971,35
BRADESCO	LF PERPETUO	54.617.194,12	2,01		139.226,64	2.727,49	479.815,08	288,46	622.057,67
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.410.857,70	2,22		153.995,47	3.016,82	530.712,74	319,06	688.044,09
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.777.370,17	1,13		78.455,69	1.536,97	270.380,91	162,55	350.536,12
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.969.503,35	0,22		15.217,07	298,11	52.442,42	31,53	67.989,13
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.743.937,57	0,17		12.092,94	236,90	41.675,76	25,05	54.030,65
BRKM	DEB SIMPLES	11.842.356,28	0,44		30.187,77	591,39	104.035,76	62,55	134.877,47
BVMF	DEB SIMPLES	19.988.247,77	0,74		50.952,76	998,18	175.597,87	105,57	227.654,38
CELPE	DEB SIMPLES	9.538.434,13	0,35		24.314,76	476,33	83.795,67	50,38	108.637,14
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	12.581.159,54	0,46		32.071,08	628,28	110.526,19	66,45	143.292,00
CIARCICF	LF	16.487.253,22	0,61		42.028,25	823,35	144.841,44	87,08	187.780,12
CIEL	DEB SIMPLES	35.846.672,77	1,32		91.378,03	1.790,12	314.915,01	189,32	408.272,48
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.997.111,55	0,26		17.836,59	349,42	61.470,01	36,96	79.692,98
CNH	LF	8.751.291,14	0,32		22.308,23	437,03	76.880,58	46,22	99.672,06
COELBA	DEB SIMPLES	9.520.037,54	0,35		24.267,87	475,42	83.634,06	50,28	108.427,63
COGN	DEB SIMPLES	325.251,51	0,01		829,11	16,24	2.857,35	1,72	3.704,42
COLN	DEB SIMPLES	5.020.656,77	0,18		12.798,34	250,72	44.106,75	26,52	57.182,33
COPELGER	DEB SIMPLES	6.543.401,97	0,24		16.680,02	326,77	57.484,15	34,56	74.525,50
CPFP	DEB SIMPLES	3.052.335,82	0,11		7.780,82	152,43	26.814,94	16,12	34.764,31
CTBC	DEB SIMPLES	41.529.007,46	1,53		105.863,07	2.073,89	364.834,64	219,33	472.990,93
CTEEP	DEB SIMPLES	41.762.622,89	1,54		106.458,59	2.085,56	366.886,96	220,57	475.651,68
DAYCOVAL	LF	23.157.101,87	0,85		59.030,59	1.156,43	203.436,43	122,30	263.745,75
DCLS	CDB PRÉ	35.913.526,44	1,32		91.548,45	1.793,46	315.502,32	189,68	409.033,91
EEEL	DEB SIMPLES	6.997.547,87	0,26		17.837,70	349,45	61.473,85	36,96	79.697,96
ELET	NOTA COMERCIAL	32.326.121,08	1,19		82.403,67	1.614,31	283.986,77	170,73	368.175,48
ELETROP	DEB SIMPLES	33.801.504,41	1,24		86.164,62	1.687,99	296.948,09	178,52	384.979,22
EQUATORI	DEB SIMPLES	56.459.469,62	2,08		143.922,85	2.819,49	495.999,58	298,19	643.040,11
ESTC	DEB SIMPLES	28.425.823,48	1,05		72.461,28	1.419,54	249.722,44	150,13	323.753,39
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.410.968,99	1,52		105.562,18	2.068,00	363.797,66	218,71	471.646,55
GMAC	LF	4.680.236,09	0,17		11.930,56	233,72	41.116,13	24,72	53.305,13
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.254.408,95	0,05		3.197,66	62,64	11.020,05	6,63	14.286,98
HSLZ	DEB SIMPLES	12.748.234,86	0,47		32.496,98	636,63	111.993,95	67,33	145.194,89
HYPE	DEB SIMPLES	38.318.930,57	1,41		97.680,15	1.913,58	336.633,93	202,38	436.430,04
ITAÚ	LF	182.758.339,94	6,72		465.875,80	9.126,65	1.605.542,17	965,23	2.081.509,85
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.910.470,63	0,07		4.870,05	95,41	16.783,59	10,09	21.759,14
ITSA	DEB SIMPLES	1.458.601,60	0,05		3.718,17	72,84	12.813,90	7,70	16.612,61
ITUB	LF PERPETUO	5.929.444,42	0,22		15.114,96	296,11	52.090,50	31,32	67.532,89
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	165.525.566,81	6,09		421.947,13	8.266,08	1.454.151,30	874,22	1.885.238,73

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 28/02/2023					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	20.938.131,09	0,77		53.374,14	1.045,62	183.942,64	110,58	238.472,98
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.091.182,52	1,55		107.296,13	2.101,96	369.773,38	222,30	479.393,77
MAGA	DEB SIMPLES	1.922.184,22	0,07		4.899,91	95,99	16.886,50	10,15	21.892,55
MODAL	LF	10.395.023,64	0,38		26.498,33	519,11	91.320,86	54,90	118.393,20
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.582,49	0,46		31.937,06	625,66	110.064,29	66,17	142.693,18
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.933.440,48	0,07		4.928,60	96,55	16.985,38	10,21	22.020,74
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.751.926,11	0,06		4.465,90	87,49	15.390,77	9,25	19.953,41
MULT	DEB SIMPLES	16.146.356,68	0,59		41.159,25	806,32	141.846,64	85,28	183.897,49
MYPK	DEB SIMPLES	18.097.335,17	0,67		46.132,56	903,75	158.986,09	95,58	206.117,98
NCFP	DEB SIMPLES	11.239.184,23	0,41		28.650,21	561,27	98.736,86	59,36	128.007,70
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.224.510,06	0,38		26.063,66	510,60	89.822,89	54,00	116.451,15
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.385.035,04	0,82		57.062,49	1.117,87	196.653,78	118,23	254.952,37
RCI BRAS	LF	27.732.928,29	1,02		70.695,00	1.384,94	243.635,32	146,47	315.861,73
RNDN	DEB SIMPLES	4.731.037,44	0,17		12.060,06	236,26	41.562,43	24,99	53.883,74
SABESP	DEB SIMPLES	30.773.403,37	1,13		78.445,58	1.536,77	270.346,06	162,53	350.490,94
SAFRA	LF	284.965.687,08	10,49		726.416,20	14.230,72	2.503.439,39	1.505,04	3.245.591,35
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.749.443,95	0,36		24.852,66	486,87	85.649,41	51,49	111.040,43
SICREDI	LF	44.653.012,38	1,64		113.826,59	2.229,90	392.279,19	235,83	508.571,51
SSBR	DEB SIMPLES	13.798.591,10	0,51		35.174,48	689,08	121.221,39	72,88	157.157,83
SULA	DEB SIMPLES	25.526.551,06	0,94		65.070,64	1.274,75	224.252,17	134,82	290.732,38
TAAE	DEB SIMPLES	11.450.038,57	0,42		29.187,70	571,80	100.589,22	60,47	130.409,19
TRIANGUL	LF	17.911.010,04	0,66		45.657,59	894,45	157.349,22	94,60	203.995,86
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.719.384,29	0,28		19.677,76	385,49	67.815,22	40,77	87.919,24
VOLKS	LF	26.824.639,81	0,99		68.379,65	1.339,58	235.655,95	141,67	305.516,85
VOLKSWAG	LF	17.288.945,27	0,64		44.071,87	863,38	151.884,34	91,31	196.910,90
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.270.810,58	0,82		56.771,32	1.112,17	195.650,31	117,62	253.651,42
VOTORANT	LF	86.257.673,41	3,17		219.882,51	4.307,57	757.778,45	455,57	982.424,10
XPBM	LF	64.690.777,41	2,38		164.905,57	3.230,55	568.312,07	341,66	736.789,85
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.858.974,88	0,22		14.935,32	292,59	51.471,42	30,94	66.730,27
YAMAHA	LF	2.376.039,00	0,09		6.056,85	118,66	20.873,63	12,55	27.061,69
TESOURARIA	- x -	323.769,22	0,01		825,33	16,17	2.844,33	1,71	3.687,54
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.521.064.268,85	92,75		6.426.534,88	125.897,84	22.147.689,64	13.314,94	28.713.437,30
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	53.880.388,14	1,99		137.348,42	2.690,70	473.342,20	284,57	613.665,89
TESOURO	LTN OVER	142.773.258,33	5,26		363.948,41	7.129,86	1.254.271,00	754,05	1.626.103,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		196.653.646,47	7,25		501.296,83	9.820,56	1.727.613,20	1.038,62	2.239.769,21
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		(113.664,52)	-		(289,78)	(5,70)	(998,56)	(0,61)	(1.294,65)
OUTRAS		106.313,95	-		271,01	5,31	933,97	0,56	1.210,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.350,57)	-		(18,77)	(0,39)	(64,59)	(0,05)	(83,80)
PATRIMÔNIO		2.717.710.564,75	100,00		6.927.812,94	135.718,01	23.875.238,25	14.353,51	30.953.122,71
QUANTIDADE		140.115.044,34			357.172,257357	6.997,115600	1.230.918,446346	740,013567	1.595.827,832870
VARIAÇÃO DA COTA		0,572500							
COTAS		19,396280			19,396280	19,396280	19,396280	19,396280	19,396280
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,25	0,00	0,88	0,00	1,14
					(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 28/02/2023					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	14.372.334,42	0,53		15.581,25	92.904,47	130,41	263.022,87	1.380,80	373.019,80
ABC	CDB PÓS	12.778.539,66	0,47		13.853,39	82.601,99	115,95	233.855,41	1.227,68	331.654,42
ABC	LF	7.599.900,31	0,28		8.239,16	49.126,65	68,96	139.083,01	730,15	197.247,93
ALFAINV	LF	105.970.953,94	3,90		114.884,58	685.008,75	961,56	1.939.335,89	10.181,01	2.750.371,79
AMBIPAR	DEB SIMPLES	23.930.388,24	0,88		25.943,27	154.688,85	217,14	437.941,33	2.299,08	621.089,67
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.832.307,41	0,47		13.911,68	82.949,55	116,44	234.839,39	1.232,85	333.049,91
B3SA	DEB SIMPLES	9.698.719,18	0,36		10.514,52	62.693,67	88,00	177.492,73	931,79	251.720,71
BCODLLBR	LF PRÉ	7.843.409,53	0,29		8.503,15	50.700,72	71,17	143.539,39	753,54	203.567,97
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.671.648,37	0,14		3.980,48	23.733,97	33,32	67.193,50	352,75	95.294,02
BCOTOYOT	LF	2.794.031,53	0,10		3.029,05	18.060,95	25,35	51.132,55	268,43	72.516,33
BCSF	LF	19.827.000,80	0,73		21.494,73	128.164,07	179,91	362.846,73	1.904,85	514.590,29
BCSF	LF C/FLUXO	5.174.417,27	0,19		5.609,66	33.448,04	46,95	94.695,13	497,12	134.296,90
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.432.429,37	0,86		25.403,42	151.469,99	212,62	428.828,37	2.251,24	608.165,64
BMBGM	LF	1.865.182,61	0,07		2.022,07	12.056,76	16,92	34.134,03	179,19	48.408,97
BPAC	LF	38.045.224,43	1,40		41.245,35	245.928,82	345,21	696.251,82	3.655,14	987.426,34
BRADESCO	LF	297.291.172,00	10,94		322.297,48	1.921.725,21	2.697,55	5.440.617,62	28.561,84	7.715.899,70
BRADESCO	LF PERPETUO	56.617.194,12	2,01		59.211,26	353.051,99	495,58	999.529,41	5.247,27	1.417.535,51
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.410.857,70	2,22		65.492,25	390.502,91	548,15	1.105.557,14	5.803,89	1.567.904,34
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	30.777.370,17	1,13		33.366,17	198.948,55	279,27	563.245,46	2.956,89	798.796,34
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.969.503,35	0,22		6.471,62	38.587,57	54,17	109.245,71	573,51	154.932,58
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.743.937,57	0,17		5.142,97	30.665,37	43,05	86.817,08	455,77	123.124,24
BRKM	DEB SIMPLES	11.842.356,28	0,44		12.838,46	76.550,39	107,45	216.722,66	1.137,74	307.356,70
BVMF	DEB SIMPLES	19.988.247,77	0,74		21.669,54	129.206,39	181,37	365.797,65	1.920,34	518.775,29
CELPE	DEB SIMPLES	9.538.434,13	0,35		10.340,75	61.657,56	86,55	174.559,41	916,39	247.560,66
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	12.581.159,54	0,46		13.639,41	81.326,10	114,16	230.243,23	1.208,72	326.531,62
CIARCICF	LF	16.487.253,22	0,61		17.874,06	106.575,55	149,60	301.727,23	1.583,99	427.910,43
CIEL	DEB SIMPLES	35.846.672,77	1,32		38.861,87	231.717,12	325,26	656.016,92	3.443,92	930.365,09
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.997.111,55	0,26		7.585,67	45.230,15	63,49	128.051,59	672,24	181.603,14
CNH	LF	8.751.291,14	0,32		9.487,40	56.569,38	79,41	160.154,20	840,77	227.131,16
COELBA	DEB SIMPLES	9.520.037,54	0,35		10.320,80	61.538,65	86,38	174.222,74	914,62	247.083,19
COGN	DEB SIMPLES	325.251,51	0,01		352,61	2.102,46	2,95	5.952,31	31,25	8.441,58
COLN	DEB SIMPLES	5.020.656,77	0,18		5.442,96	32.454,12	45,56	91.881,21	482,35	130.306,20
COPELGER	DEB SIMPLES	6.543.401,97	0,24		7.093,79	42.297,32	59,37	119.748,42	628,65	169.827,55
CPFP	DEB SIMPLES	3.052.335,82	0,11		3.309,08	19.730,66	27,70	55.859,69	293,25	79.220,38
CTBC	DEB SIMPLES	41.529.007,46	1,53		45.022,17	268.448,40	376,82	760.007,26	3.989,84	1.077.844,49
CTEEP	DEB SIMPLES	41.762.622,89	1,54		45.275,44	269.958,52	378,94	764.282,57	4.012,29	1.083.907,76
DAYCOVAL	LF	23.157.101,87	0,85		25.104,93	149.690,24	210,12	423.789,70	2.224,79	601.019,78
DCLS	CDB PRÉ	35.913.526,44	1,32		38.934,35	232.149,27	325,87	657.240,39	3.450,34	932.100,22
EEEL	DEB SIMPLES	6.997.547,87	0,26		7.586,14	45.232,98	63,49	128.059,58	672,28	181.614,47
ELET	NOTA COMERCIAL	32.326.121,08	1,19		35.045,20	208.959,86	293,32	591.588,59	3.105,69	838.992,66
ELETROP	DEB SIMPLES	33.801.504,41	1,24		36.644,68	218.496,91	306,71	618.589,04	3.247,43	877.284,77
EQUATORI	DEB SIMPLES	56.459.469,62	2,08		61.208,49	364.960,67	512,30	1.033.244,22	5.424,27	1.465.349,95
ESTC	DEB SIMPLES	28.425.823,48	1,05		30.816,83	183.747,88	257,93	520.210,66	2.730,97	737.764,27
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.410.968,99	1,52		44.894,20	267.685,39	375,75	757.847,08	3.978,50	1.074.780,92
GMAC	LF	4.680.236,09	0,17		5.073,91	30.253,60	42,47	85.651,30	449,65	121.470,93
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.254.408,95	0,05		1.359,92	8.108,65	11,38	22.956,48	120,52	32.556,95
HSLZ	DEB SIMPLES	12.748.234,86	0,47		13.820,54	82.406,09	115,67	233.300,81	1.224,77	330.867,88
HYPE	DEB SIMPLES	38.318.930,57	1,41		41.542,08	247.698,09	347,70	701.260,81	3.681,44	994.530,12
ITAÚ	LF	182.758.339,94	6,72		198.130,85	1.181.371,47	1.658,31	3.344.593,92	17.558,26	4.743.312,81
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.910.470,63	0,07		2.071,17	12.349,51	17,34	34.962,83	183,55	49.584,40
ITSA	DEB SIMPLES	1.458.601,60	0,05		1.581,29	9.428,57	13,24	26.693,34	140,13	37.856,57
ITUB	LF PERPETUO	5.929.444,42	0,22		6.428,19	38.328,63	53,80	108.512,61	569,66	153.892,89
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	165.525.566,81	6,09		179.448,56	1.069.976,79	1.501,94	3.029.223,20	15.902,64	4.296.053,13

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 28/02/2023					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	20.938.131,09	0,77		22.699,32	135.346,55	189,99	383.181,12	2.011,60	543.428,58
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.091.182,52	1,55		45.631,63	272.082,37	381,93	770.295,42	4.043,85	1.092.435,20
MAGA	DEB SIMPLES	1.922.184,22	0,07		2.083,87	12.425,23	17,44	35.177,19	184,67	49.888,40
MODAL	LF	10.395.023,64	0,38		11.269,39	67.194,66	94,32	190.235,55	998,69	269.792,61
MOVI	DEB SIMPLES	12.528.582,49	0,46		13.582,41	80.986,24	113,68	229.281,03	1.203,67	325.167,03
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.933.440,48	0,07		2.096,07	12.497,99	17,54	35.383,19	185,75	50.180,54
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.751.926,11	0,06		1.899,29	11.324,66	15,90	32.061,36	168,31	45.469,52
MULT	DEB SIMPLES	16.146.356,68	0,59		17.504,49	104.371,95	146,51	295.488,60	1.551,24	419.062,79
MYPK	DEB SIMPLES	18.097.335,17	0,67		19.619,57	116.983,31	164,21	331.192,75	1.738,68	469.698,52
NCFP	DEB SIMPLES	11.239.184,23	0,41		12.184,56	72.651,41	101,98	205.684,22	1.079,79	291.701,96
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.224.510,06	0,38		11.084,53	66.092,44	92,77	187.115,04	982,31	265.367,09
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.385.035,04	0,82		24.267,93	144.699,51	203,12	409.660,39	2.150,61	580.981,56
RCI BRAS	LF	27.732.928,29	1,02		30.065,65	179.268,92	251,64	507.530,24	2.664,40	719.780,85
RNDN	DEB SIMPLES	4.731.037,44	0,17		5.128,98	30.581,98	42,93	86.581,00	454,53	122.789,42
SABESP	DEB SIMPLES	30.773.403,37	1,13		33.361,87	198.922,91	279,23	563.172,86	2.956,51	798.693,38
SAFRA	LF	284.965.687,08	10,49		308.935,25	1.842.051,82	2.585,71	5.215.053,41	27.377,68	7.396.003,87
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.749.443,95	0,36		10.569,51	63.021,56	88,46	178.421,03	936,66	253.037,22
SICREDI	LF	44.653.012,38	1,64		48.408,95	288.642,34	405,17	817.178,54	4.289,98	1.158.924,98
SSBR	DEB SIMPLES	13.798.591,10	0,51		14.959,24	89.195,72	125,21	252.523,00	1.325,68	358.128,85
SULA	DEB SIMPLES	25.526.551,06	0,94		27.673,69	165.006,64	231,62	467.152,13	2.452,43	662.516,51
TAAE	DEB SIMPLES	11.450.038,57	0,42		12.413,15	74.014,40	103,90	209.542,99	1.100,05	297.174,49
TRIANGUL	LF	17.911.010,04	0,66		19.417,57	115.778,88	162,52	327.782,88	1.720,78	464.862,63
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.719.384,29	0,28		8.368,69	49.899,01	70,04	141.269,64	741,63	200.349,01
VOLKS	LF	26.824.639,81	0,99		29.080,96	173.397,64	243,40	490.907,98	2.577,14	696.207,12
VOLKSWAG	LF	17.288.945,27	0,64		18.743,18	111.757,78	156,88	316.398,70	1.661,01	448.717,55
VOLKSWAG	LF PRÉ	22.270.810,58	0,82		24.144,09	143.961,15	202,08	407.570,01	2.139,64	578.016,97
VOTORANT	LF	86.257.673,41	3,17		93.513,14	557.579,78	782,68	1.578.570,31	8.287,09	2.238.733,00
XPBM	LF	64.690.777,41	2,38		70.132,17	418.168,82	586,99	1.183.882,39	6.215,08	1.678.985,45
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.858.974,88	0,22		6.351,80	37.873,10	53,16	107.222,97	562,89	152.063,92
YAMAHA	LF	2.376.039,00	0,09		2.575,90	15.359,00	21,56	43.483,03	228,27	61.667,76
TESOURARIA	- x -	323.769,22	0,01		351,00	2.092,88	2,94	5.925,18	31,11	8.403,11
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.521.064.268,85	92,75		2.733.120,70	16.296.456,87	22.875,54	46.137.080,37	242.207,77	65.431.741,25
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	53.880.388,14	1,99		58.412,47	348.289,19	488,90	986.045,39	5.176,48	1.398.412,43
TESOURO	LTN OVER	142.773.258,33	5,26		154.782,47	922.903,19	1.295,49	2.612.841,48	13.716,74	3.705.539,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		196.653.646,47	7,25		213.194,94	1.271.192,38	1.784,39	3.598.886,87	18.893,22	5.103.951,80
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		(113.664,52)	-		(123,24)	(734,75)	(1,01)	(2.080,15)	(10,91)	(2.950,06)
OUTRAS		106.313,95	-		115,26	687,23	0,96	1.945,61	10,21	2.759,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(7.350,57)	-		(7,98)	(47,52)	(0,05)	(134,54)	(0,70)	(190,79)
PATRIMÔNIO		2.717.710.564,75	100,00		2.946.307,66	17.567.601,73	24.659,88	49.735.832,70	261.100,29	70.535.502,26
QUANTIDADE		140.115.044,34			151.900,659978	905.720,177579	1.271,371655	2.564.194,471015	13.461,359419	3.636.548,039646
VARIAÇÃO DA COTA		0,572500								
COTAS		19,396280			19,396280	19,396280	19,396280	19,396280	19,396280	19,396280
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,65	0,00	1,83	0,01	2,60
					(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)