

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 = 31/03/2023
 Patrimônio = R\$ 2.670.539.391,31
 Quantidade de cotas = 136.142.236,2545

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.476.901.140,88	92,75	103.293.379,95	92,75
TÍTULOS PÚBLICOS	193.677.323,39	7,25	8.076.860,66	7,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(39.072,96)	-	(1.629,59)	-
TOTAL	2.670.539.391,31	100,00	111.368.611,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	136.142.236,2545		5.677.494,1380	4,17

(*) 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	103.293.379,95	92,75	7.819.071,37	29.033.662,43	66.440.646,15
TÍTULOS PÚBLICOS	8.076.860,66	7,25	611.399,77	2.270.240,81	5.195.220,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.629,59)	-	(123,39)	(458,00)	(1.048,20)
TOTAL	111.368.611,02	100,00	8.430.347,75	31.303.445,24	71.634.818,03
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,1380		429.773,2456	1.595.827,8134	3.651.893,0790

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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	21.218.652,73	0,79	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.498.569,96	1,59	
MAGA	DEB SIMPLES	1.944.017,85	0,07	
MODAL	LF	10.534.890,64	0,39	
MOVI	DEB SIMPLES	11.774.372,98	0,44	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.959.923,74	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.768.591,69	0,07	
MULT	DEB SIMPLES	16.362.652,61	0,61	
MYPK	DEB SIMPLES	18.237.202,65	0,68	
NCFP	DEB SIMPLES	11.384.767,36	0,43	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.364.007,36	0,39	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.186.324,70	0,83	
RCI BRAS	LF	28.090.345,19	1,05	
RNDN	DEB SIMPLES	4.793.938,78	0,18	
SABESP	DEB SIMPLES	30.851.452,13	1,16	
SAFRA	LF	246.543.803,80	9,23	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.879.509,92	0,37	9,60
SICREDI	LF	45.179.928,18	1,69	
SSBR	DEB SIMPLES	13.692.123,02	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	25.902.461,18	0,97	
TAEF	DEB SIMPLES	11.541.283,73	0,43	
TRIANGUL	LF	18.153.299,76	0,68	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.820.749,04	0,29	
VOLKS	LF	27.158.920,52	1,02	
VOLKSWAG	LF	17.507.998,28	0,66	
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.007.903,67	0,86	2,54
VOTORANT	LF	87.355.606,32	3,27	
XPBM	LF	65.460.567,13	2,45	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.941.423,15	0,22	2,67
YAMAHA	LF	2.406.741,70	0,09	
TESOURARIA	- x -	76.736,82	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.476.901.140,88	92,76	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
66.982,96	0,23
134.159,31	0,46
6.136,87	0,02
33.256,50	0,11
37.169,29	0,13
6.187,08	0,02
5.583,08	0,02
51.653,56	0,18
57.571,13	0,20
35.939,39	0,12
32.717,05	0,11
70.037,70	0,24
88.675,49	0,30
15.133,49	0,05
97.391,74	0,33
778.288,46	2,65
31.187,59	0,11
142.623,81	0,48
43.223,24	0,15
81.768,78	0,28
36.433,47	0,12
57.306,26	0,19
24.688,51	0,08
85.735,17	0,29
55.269,17	0,19
72.631,26	0,25
275.763,82	0,94
206.645,65	0,70
18.755,86	0,06
7.597,59	0,03
242,24	0,00
7.819.071,37	26,58

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
248.720,14	0,24
498.158,41	0,48
22.787,32	0,02
123.487,55	0,12
138.016,47	0,13
22.973,77	0,02
20.731,02	0,02
191.799,23	0,19
213.772,27	0,21
133.449,62	0,13
121.484,49	0,12
260.062,97	0,25
329.268,53	0,32
56.193,45	0,05
361.633,59	0,35
2.889.929,46	2,80
115.805,34	0,11
529.588,68	0,51
160.495,91	0,16
303.622,66	0,29
135.284,25	0,13
212.788,78	0,21
91.673,01	0,09
318.350,58	0,31
205.224,71	0,20
269.693,32	0,26
1.023.962,22	0,99
767.313,63	0,74
69.643,99	0,07
28.211,27	0,03
899,49	0,00
29.033.662,43	28,11

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
569.171,29	0,23
1.139.985,93	0,47
52.146,52	0,02
282.588,96	0,12
315.836,97	0,13
52.573,20	0,02
47.440,88	0,02
438.913,45	0,18
489.196,57	0,20
305.386,15	0,13
121.005,18	0,11
595.128,22	0,24
753.498,25	0,31
128.593,09	0,05
827.562,46	0,34
6.613.315,87	2,72
265.008,97	0,11
1.211.910,96	0,50
367.278,89	0,15
694.810,24	0,29
309.584,56	0,13
486.945,95	0,20
209.784,56	0,09
728.513,62	0,30
469.636,31	0,19
617.166,33	0,25
2.343.235,60	0,96
1.755.920,85	0,72
159.373,33	0,07
64.558,68	0,03
2.058,40	0,00
66.440.646,15	27,34

PARTICIPAÇÃO TOTAL
T. PRIVADOS
VALOR
884.874,39
1.772.303,65
81.070,71
439.333,01
491.022,73
81.734,05
73.754,98
682.366,24
760.539,97
474.775,16
432.206,72
925.228,89
1.171.442,27
199.920,03
1.286.587,79
10.281.533,79
412.001,90
1.884.123,45
570.998,04
1.080.201,68
481.302,28
757.040,99
326.146,08
1.132.599,37
730.130,19
959.490,91
3.642.961,64
2.729.880,13
247.773,18
100.367,54
3.200,13
103.293.379,95

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	54.509.125,78	2,04	
TESOURO	LTN OVER	139.168.197,61	5,21	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		193.677.323,39	7,25	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
172.074,18	0,58
439.325,59	1,49
611.399,77	2,08

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
638.943,37	0,62
1.631.297,44	1,58
2.270.240,81	2,20

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.462.158,30	0,60
3.733.061,78	1,53
5.195.220,08	2,13

T.PÚBLICOS
VALOR
2.273.175,85
5.803.684,81
8.076.860,66

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(70.052,59)	(0,01)	
OUTRAS		30.979,63	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.072,96)	-0,01	
PATRIMÔNIO		2.670.539.391,31	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS				
QUANTIDADE		136.142.236,25		
VARIAÇÃO DA COTA		1,1318		
COTAS		19,615804		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	
(221,18)	(0,00)
97,79	0,00
(123,39)	(0,00)
8.430.347,75	28,66
29.419.890,24	
429.773,245593	
19,615804	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	
(821,15)	(0,00)
363,15	0,00
(458,00)	(0,00)
31.303.445,24	30,30
103.302.893,25	
1.595.827,813405	
19,615804	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	
(1.879,10)	(0,00)
830,90	0,00
(1.048,20)	(0,00)
71.634.818,03	29,47
243.028.623,11	
3.651.893,078988	
19,615804	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.921,43)
1.291,84
(1.629,59)
111.368.611,02
-
5.677.494,137986
19,615804

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Patrimônio 03/2023

0,32
0,00

1,17
(0,00)

2,68
0,00

4,17
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 31/03/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

9TWI	DEB SIMPLES	13.545.274,76	0,51	
ABC	CDB PÓS	12.939.330,18	0,48	
ABC	LF	7.694.512,18	0,29	
ALFAINV	LF	107.301.268,42	4,02	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.356.524,56	0,91	
ARTERIS	DEB SIMPLES	11.960.599,84	0,45	
B3SA	DEB SIMPLES	9.834.917,72	0,37	
BCODLLBR	LF PRÉ	8.022.801,39	0,30	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.655.957,60	0,14	
BCOTOYOT	LF	2.830.957,04	0,11	
BCSF	LF	20.081.894,07	0,75	
BCSF	LF C/FLUXO	5.240.076,75	0,20	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.472.886,40	0,88	
BMGBM	LF	1.890.509,09	0,07	
BPAC	LF	26.342.182,47	0,99	
BRADESCO	LF	300.574.579,93	11,26	
BRADESCO	LF PERPETUO	55.404.102,14	2,07	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.770.089,14	2,28	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.135.594,84	1,17	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.855.273,73	0,22	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.824.023,39	0,18	
BRKM	DEB SIMPLES	11.828.208,50	0,44	
BVMF	DEB SIMPLES	20.310.521,82	0,76	
CELPE	DEB SIMPLES	9.663.977,15	0,36	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	11.828.813,04	0,44	
CIARCICF	LF	16.696.498,27	0,63	
CIEL	DEB SIMPLES	34.077.043,14	1,28	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.038.773,01	0,26	
CNH	LF	8.841.011,82	0,33	
COELBA	DEB SIMPLES	9.564.118,06	0,36	
COGN	DEB SIMPLES	329.574,67	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	5.083.779,04	0,19	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.641.343,88	0,25	
CPFP	DEB SIMPLES	3.071.716,85	0,12	
CTBC	DEB SIMPLES	42.006.337,38	1,57	
CTEEP	DEB SIMPLES	41.985.517,32	1,57	
DAYCOVAL	LF	23.404.703,43	0,88	
DCLS	CDB PRÉ	36.411.674,84	1,36	
EEEL	DEB SIMPLES	7.064.811,82	0,26	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.564.814,80	1,22	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.251.862,08	1,25	
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.172.490,61	2,14	
ESTC	DEB SIMPLES	17.963.805,37	0,67	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.838.132,40	1,57	
GMAC	LF	4.723.149,23	0,18	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.262.974,65	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	12.757.748,79	0,48	
HYPE	DEB SIMPLES	38.522.171,42	1,44	
ITAÚ	LF	184.548.608,17	6,91	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.935.453,77	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.483.699,37	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	6.014.207,75	0,23	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	167.681.476,20	6,28	

39.207,76
37.453,81
22.272,31
310.591,14
70.501,69
34.620,80
28.467,87
23.222,57
10.582,43
8.194,41
58.128,47
15.167,77
67.943,94
5.472,21
76.249,32
870.034,45
160.371,11
175.903,34
90.124,19
16.948,51
13.963,48
34.237,59
58.790,25
27.973,07
34.239,34
48.329,20
98.638,42
20.374,23
25.590,94
27.684,02
953,98
14.715,36
19.223,84
8.891,30
121.590,32
121.530,06
67.746,57
105.396,18
20.449,60
94.261,17
96.249,87
165.489,83
51.997,51
121.103,44
13.671,49
3.655,77
36.928,21
111.505,16
534.189,04
5.602,31
4.294,67
17.408,55
485.365,93

3.551,91
3.393,01
2.017,69
28.137,07
6.386,89
3.136,37
2.578,96
2.103,78
958,68
742,35
5.265,97
1.374,08
6.155,18
495,74
6.907,58
78.818,15
14.528,34
15.935,43
8.164,53
1.535,50
1.264,98
3.101,65
5.325,92
2.534,14
3.101,81
4.378,24
8.935,85
1.845,74
2.318,33
2.507,95
86,42
1.333,09
1.741,53
805,48
11.015,11
11.009,65
6.137,30
9.548,05
1.852,57
8.539,31
8.719,47
14.992,05
4.710,56
10.971,00
1.238,53
331,18
3.345,40
10.101,47
48.393,24
507,52
389,06
1.577,08
43.970,26

42.759,67
40.846,82
24.290,00
338.728,21
76.888,58
37.757,17
31.046,83
25.326,35
11.541,11
8.936,76
63.394,44
16.541,85
74.099,12
5.967,95
83.156,90
948.852,60
174.899,45
191.838,77
98.288,72
18.483,91
15.228,46
37.339,24
64.116,17
30.507,21
37.341,15
52.707,44
107.574,27
22.219,97
27.909,27
30.191,97
1.040,40
16.048,45
20.965,37
9.696,78
132.605,43
132.539,71
73.883,87
114.944,23
22.302,17
102.800,48
104.969,34
180.481,88
56.708,07
132.074,44
14.910,02
3.986,95
40.273,61
121.606,63
582.582,28
6.109,83
4.683,73
18.985,63
529.336,19

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				
31/03/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	21.218.652,73	0,79	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.498.569,96	1,59	
MAGA	DEB SIMPLES	1.944.017,85	0,07	
MODAL	LF	10.534.890,64	0,39	
MOVI	DEB SIMPLES	11.774.372,98	0,44	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.959.923,74	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.768.591,69	0,07	
MULT	DEB SIMPLES	16.362.652,61	0,61	
MYPK	DEB SIMPLES	18.237.202,65	0,68	
NCFP	DEB SIMPLES	11.384.767,36	0,43	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.364.007,36	0,39	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.186.324,70	0,83	
RCI BRAS	LF	28.090.345,19	1,05	
RNDN	DEB SIMPLES	4.793.938,78	0,18	
SABESP	DEB SIMPLES	30.851.452,13	1,16	
SAFRA	LF	246.543.803,80	9,23	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.879.509,92	0,37	
SICREDI	LF	45.179.928,18	1,69	
SSBR	DEB SIMPLES	13.692.123,02	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	25.902.461,18	0,97	
TAAE	DEB SIMPLES	11.541.283,73	0,43	
TRIANGUL	LF	18.153.299,76	0,68	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.820.749,04	0,29	
VOLKS	LF	27.158.920,52	1,02	
VOLKSWAG	LF	17.507.998,28	0,66	
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.007.903,67	0,86	
VOTORANT	LF	87.355.606,32	3,27	
XPBM	LF	65.460.567,13	2,45	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.941.423,15	0,22	
YAMAHA	LF	2.406.741,70	0,09	
TESOURARIA	- x -	76.736,82	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.476.901.140,88	92,76	

T.PRIVADOS
VALOR
61.418,90
123.015,13
5.627,10
30.493,99
34.081,76
5.673,14
5.119,31
47.362,86
52.788,88
32.954,02
29.999,35
64.219,89
81.309,50
13.876,40
89.301,72
713.638,53
28.596,94
130.776,51
39.632,82
74.976,51
33.407,06
52.546,01
22.637,71
78.613,42
50.678,14
66.598,01
252.857,00
189.480,26
17.197,87
6.966,48
222,12
7.169.566,14

T.PRIVADOS
VALOR
5.564,06
11.144,18
509,77
2.762,51
3.087,53
513,94
463,77
4.290,70
4.782,25
2.985,37
2.717,70
5.817,81
7.365,99
1.257,09
8.090,02
64.649,93
2.590,65
11.847,30
3.590,42
6.792,27
3.026,41
4.760,25
2.050,80
7.121,75
4.591,03
6.033,25
22.906,82
17.165,39
1.557,99
631,11
20,12
649.505,23

T.PRIVADOS
VALOR
66.982,96
134.159,31
6.136,87
33.256,50
37.169,29
6.187,08
5.583,08
51.653,56
57.571,13
35.939,39
32.717,05
70.037,70
88.675,49
15.133,49
97.391,74
778.288,46
31.187,59
142.623,81
43.223,24
81.768,78
36.433,47
57.306,26
24.688,51
85.735,17
55.269,17
72.631,26
275.763,82
206.645,65
18.755,86
7.597,59
242,24
7.819.071,37

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	54.509.125,78	2,04	
TESOURO	LTN OVER	139.168.197,61	5,21	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		193.677.323,39	7,25	

T.PÚBLICOS
VALOR
157.780,53
402.832,22
560.612,75

T.PÚBLICOS
VALOR
14.293,65
36.493,37
50.787,02

T.PÚBLICOS
VALOR
172.074,18
439.325,59
611.399,77

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(70.052,59)	(0,01)	
OUTRAS		30.979,63	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.072,96)	(0,01)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(202,79)
89,67
(113,12)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(18,39)
8,12
(10,27)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(221,18)
97,79
(123,39)

PATRIMÔNIO	2.670.539.391,31	100,00
QUANTIDADE	136.142.236,254530	
VARIAÇÃO DA COTA	1,131800	
COTAS	19,615804	

7.730.065,77
394.073,358910
19,615804

700.281,98
35.699,886683
19,615804

8.430.347,75
429.773,245593
19,615804

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

0,29

(0,00)

0,03

0,00

0,32

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 31/03/2023					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	13.545.274,76	0,51		35.486,50	658,82	122.552,48	76,78	158.774,58
ABC	CDB PÓS	12.939.330,18	0,48		33.899,02	629,35	117.070,12	73,35	151.671,84
ABC	LF	7.694.512,18	0,29		20.158,42	374,25	69.617,01	43,62	90.193,30
ALFAINV	LF	107.301.268,42	4,02		281.112,50	5.218,98	970.820,92	608,25	1.257.760,65
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.356.524,56	0,91		63.810,27	1.184,67	220.368,54	138,07	285.501,55
ARTERIS	DEB SIMPLES	11.960.599,84	0,45		31.334,90	581,75	108.214,94	67,80	140.199,39
B3SA	DEB SIMPLES	9.834.917,72	0,37		25.765,94	478,36	88.982,58	55,75	115.282,63
BCODLLBR	LF PRÉ	8.022.801,39	0,30		21.018,48	390,22	72.587,24	45,48	94.041,42
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.655.957,60	0,14		9.578,04	177,82	33.077,71	20,72	42.854,29
BCOTOYOT	LF	2.830.957,04	0,11		7.416,66	137,69	25.613,42	16,05	33.183,82
BCSF	LF	20.081.894,07	0,75		52.611,41	976,76	181.693,31	113,84	235.395,32
BCSF	LF C/FLUXO	5.240.076,75	0,20		13.728,18	254,87	47.410,21	29,70	61.422,96
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.472.886,40	0,88		61.495,28	1.141,69	212.373,72	133,06	275.143,75
BMGBM	LF	1.890.509,09	0,07		4.952,84	91,95	17.104,60	10,72	22.160,11
BPAC	LF	26.342.182,47	0,99		69.012,39	1.281,25	238.334,01	149,32	308.776,97
BRADESCO	LF	300.574.579,93	11,26		787.458,26	14.619,53	2.719.484,08	1.703,86	3.523.265,73
BRADESCO	LF PERPETUO	55.404.102,14	2,07		145.150,06	2.694,78	501.275,17	314,07	649.434,08
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.770.089,14	2,28		159.208,10	2.955,77	549.824,57	344,48	712.332,92
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.135.594,84	1,17		81.570,38	1.514,39	281.702,98	176,50	364.964,25
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.855.273,73	0,22		15.339,90	284,79	52.976,28	33,19	68.634,16
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.824.023,39	0,18		12.638,18	234,63	43.645,92	27,35	56.546,08
BRKM	DEB SIMPLES	11.828.208,50	0,44		30.988,05	575,31	107.017,12	67,05	138.647,53
BVMF	DEB SIMPLES	20.310.521,82	0,76		53.210,38	987,88	183.761,85	115,13	238.075,24
CELPE	DEB SIMPLES	9.663.977,15	0,36		25.318,10	470,04	87.435,98	54,78	113.278,90
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	11.828.813,04	0,44		30.989,64	575,34	107.022,59	67,05	138.654,62
CIARCICF	LF	16.696.498,27	0,63		43.742,21	812,09	151.063,54	94,65	195.712,49
CIEL	DEB SIMPLES	34.077.043,14	1,28		89.276,51	1.657,46	308.316,08	193,17	399.443,22
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.038.773,01	0,26		18.440,48	342,36	63.684,13	39,90	82.506,87
CNH	LF	8.841.011,82	0,33		23.162,06	430,01	79.990,10	50,12	103.632,29
COELBA	DEB SIMPLES	9.564.118,06	0,36		25.056,49	465,19	86.532,49	54,22	112.108,39
COGN	DEB SIMPLES	329.574,67	0,01		863,43	16,03	2.981,87	1,87	3.863,20
COLN	DEB SIMPLES	5.083.779,04	0,19		13.318,70	247,27	45.996,09	28,82	59.590,88
COPELGER	DEB SIMPLES	6.641.343,88	0,25		17.399,28	323,03	60.088,34	37,65	77.848,30
CPFP	DEB SIMPLES	3.071.716,85	0,12		8.047,42	149,40	27.791,72	17,41	36.005,95
CTBC	DEB SIMPLES	42.006.337,38	1,57		110.050,02	2.043,13	380.057,31	238,12	492.388,58
CTEEP	DEB SIMPLES	41.985.517,32	1,57		109.995,47	2.042,12	379.868,94	238,00	492.144,53
DAYCOVAL	LF	23.404.703,43	0,88		61.316,65	1.138,37	211.756,82	132,67	274.344,51
DCLS	CDB PRÉ	36.411.674,84	1,36		95.392,88	1.771,01	329.438,94	206,41	426.809,24
EEEL	DEB SIMPLES	7.064.811,82	0,26		18.508,70	343,62	63.919,72	40,05	82.812,09
ELET	NOTA COMERCIAL	32.564.814,80	1,22		85.314,71	1.583,91	294.634,02	184,60	381.717,24
ELETROP	DEB SIMPLES	33.251.862,08	1,25		87.114,66	1.617,32	300.850,16	188,49	389.770,63
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.172.490,61	2,14		149.782,96	2.780,79	517.274,87	324,09	670.162,71
ESTC	DEB SIMPLES	17.963.805,37	0,67		47.062,35	873,73	162.529,65	101,83	210.567,56
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.838.132,40	1,57		109.609,35	2.034,95	378.535,45	237,17	490.416,92
GMAC	LF	4.723.149,23	0,18		4.723,91	229,73	42.733,25	26,77	55.363,66
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.262.974,65	0,05		3.308,80	61,43	11.426,91	7,16	14.804,30
HSLZ	DEB SIMPLES	12.757.748,79	0,48		33.423,30	620,52	115.427,24	72,32	149.543,38
HYPE	DEB SIMPLES	38.522.171,42	1,44		100.922,05	1.873,66	348.533,90	218,37	451.547,98
ITAU	LF	184.548.608,17	6,91		483.488,41	8.976,19	1.669.725,37	1.046,14	2.163.236,11
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	1.935.453,77	0,07		5.070,59	94,14	17.511,25	10,97	22.686,95
ITSA	DEB SIMPLES	1.483.699,37	0,06		3.887,06	72,17	13.423,95	8,41	17.391,59
ITUB	LF PERPETUO	6.014.207,75	0,23		15.756,28	292,52	54.414,26	34,09	70.497,15
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	167.681.476,20	6,28		439.299,17	8.155,79	1.517.118,00	950,53	1.965.523,49

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 31/03/2023					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	21.218.652,73	0,79		55.589,54	1.032,05	191.978,27	120,28	248.720,14
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.498.569,96	1,59		111.339,59	2.067,07	384.510,84	240,91	498.158,41
MAGA	DEB SIMPLES	1.944.017,85	0,07		5.093,02	94,55	17.588,73	11,02	22.787,32
MODAL	LF	10.534.890,64	0,39		27.599,76	512,40	95.315,67	59,72	123.487,55
MOVI	DEB SIMPLES	11.774.372,98	0,44		30.847,01	572,69	106.530,03	66,74	138.016,47
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.959.923,74	0,07		5.134,69	95,33	17.732,64	11,11	22.973,77
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.768.591,69	0,07		4.633,43	86,02	16.001,54	10,03	20.731,02
MULT	DEB SIMPLES	16.362.652,61	0,61		42.867,58	795,86	148.043,04	92,75	191.799,23
MYPK	DEB SIMPLES	18.237.202,65	0,68		47.778,61	887,03	165.003,25	103,38	213.772,27
NCFP	DEB SIMPLES	11.384.767,36	0,43		29.826,31	553,74	103.005,03	64,54	133.449,62
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.364.007,36	0,39		27.152,07	504,09	93.769,58	58,75	121.484,49
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.186.324,70	0,83		58.124,69	1.079,11	200.733,40	125,77	260.062,97
RCI BRAS	LF	28.090.345,19	1,05		73.592,30	1.366,28	254.150,72	159,23	329.268,53
RNDN	DEB SIMPLES	4.793.938,78	0,18		12.559,37	233,17	43.373,73	27,18	56.193,45
SABESP	DEB SIMPLES	30.851.452,13	1,16		80.825,97	1.500,57	279.132,16	174,89	361.633,59
SAFRA	LF	246.543.803,80	9,23		645.906,10	11.991,55	2.230.634,24	1.397,57	2.889.929,46
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.879.509,92	0,37		25.882,77	480,53	89.386,04	56,00	115.805,34
SICREDI	LF	45.179.928,18	1,69		118.364,33	2.197,49	408.770,75	256,11	529.588,68
SSBR	DEB SIMPLES	13.692.123,02	0,51		35.871,22	665,97	123.881,10	77,62	160.495,91
SULA	DEB SIMPLES	25.902.461,18	0,97		67.860,39	1.259,86	234.355,58	146,83	303.622,66
TAAE	DEB SIMPLES	11.541.283,73	0,43		30.236,35	561,35	104.421,13	65,42	135.284,25
TRIANGUL	LF	18.153.299,76	0,68		47.558,80	882,95	164.244,13	102,90	212.788,78
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.820.749,04	0,29		20.489,14	380,39	70.759,15	44,33	91.673,01
VOLKS	LF	27.158.920,52	1,02		71.152,11	1.320,97	245.723,55	153,95	318.350,58
VOLKSWAG	LF	17.507.998,28	0,66		45.868,21	851,56	158.405,69	99,25	205.224,71
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.007.903,67	0,86		60.277,10	1.119,07	208.166,73	130,42	269.693,32
VOTORANT	LF	87.355.606,32	3,27		228.857,99	4.248,85	790.360,19	495,19	1.023.962,22
XPBM	LF	65.460.567,13	2,45		171.496,42	3.183,91	592.262,23	371,07	767.313,63
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.941.423,15	0,22		15.565,60	288,98	53.755,73	33,68	69.643,99
YAMAHA	LF	2.406.741,70	0,09		6.305,29	117,06	21.775,28	13,64	28.211,27
TESOURARIA	- x -	76.736,82	0,00		201,04	3,73	694,29	0,43	899,49
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.476.901.140,88	92,76		6.489.092,58	120.473,01	22.410.056,16	14.040,68	29.033.662,43
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	54.509.125,78	2,04		142.805,36	2.651,25	493.177,77	308,99	638.943,37
TESOURO	LTN OVER	139.168.197,61	5,21		364.598,85	6.768,95	1.259.140,74	788,90	1.631.297,44
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		193.677.323,39	7,25		507.404,21	9.420,20	1.752.318,51	1.097,89	2.270.240,81
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		(70.052,59)	(0,01)		(183,53)	(3,41)	(633,81)	(0,40)	(821,15)
OUTRAS		30.979,63	-		81,15	1,50	280,29	0,21	363,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.072,96)	(0,01)		(102,38)	(1,91)	(353,52)	(0,19)	(458,00)
PATRIMÔNIO		2.670.539.391,31	100,00		6.996.394,41	129.891,30	24.162.021,15	15.138,38	31.303.445,24
QUANTIDADE		136.142.236,25			356.671.309098	6.621.767913	1.231.762,992336	771,744058	1.595.827,813405
VARIAÇÃO DA COTA		1,131800							
COTAS		19,615804			19,615804	19,615804	19,615804	19,615804	19,615804
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,00	0,90	0,00	1,17
					(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 31/03/2023					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	13.545.274,76	0,51		15.210,90	90.546,61	130,95	256.180,63	1.270,72	363.339,81
ABC	CDB PÓS	12.939.330,18	0,48		14.530,44	86.496,03	125,09	244.720,45	1.213,88	347.085,89
ABC	LF	7.694.512,18	0,29		8.640,68	51.435,80	74,39	145.525,66	721,85	206.398,38
ALFAINV	LF	107.301.268,42	4,02		120.495,78	717.280,87	1.037,36	2.029.379,78	10.066,26	2.878.260,05
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.356.524,56	0,91		27.351,57	162.816,99	235,47	460.652,88	2.284,96	653.341,87
ARTERIS	DEB SIMPLES	11.960.599,84	0,45		13.431,36	79.953,48	115,63	226.209,81	1.122,06	320.832,34
B3SA	DEB SIMPLES	9.834.917,72	0,37		11.044,29	65.743,85	95,08	186.006,96	922,64	263.812,82
BCODLLBR	LF PRÉ	8.022.801,39	0,30		9.009,34	53.630,33	77,56	151.734,56	752,64	215.204,43
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.655.957,60	0,14		4.105,52	24.439,12	35,34	69.144,82	342,98	98.067,78
BCOTOYOT	LF	2.830.957,04	0,11		3.179,07	18.924,21	27,37	53.541,65	265,58	75.937,88
BCSF	LF	20.081.894,07	0,75		22.551,30	134.242,20	194,15	379.807,16	1.883,94	538.678,75
BCSF	LF C/FLUXO	5.240.076,75	0,20		5.884,43	35.028,54	50,66	99.105,13	491,59	140.560,35
BKBRASIL	DEB SIMPLES	23.472.886,40	0,88		26.359,28	156.910,10	226,93	443.940,71	2.202,06	629.639,08
BMBGM	LF	1.890.509,09	0,07		2.122,98	12.637,56	18,28	35.755,04	177,35	50.711,21
BPAC	LF	26.342.182,47	0,99		29.581,40	176.090,59	254,67	498.207,46	2.471,24	706.605,36
BRADESCO	LF	300.574.579,93	11,26		337.535,32	2.009.262,32	2.905,86	5.684.741,52	28.197,83	8.062.642,85
BRADESCO	LF PERPETUO	55.404.102,14	2,07		62.216,98	370.361,91	535,63	1.047.853,08	5.197,63	1.486.165,23
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	60.770.089,14	2,28		68.242,80	406.232,12	587,51	1.149.339,54	5.701,03	1.630.103,00
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.135.594,84	1,17		34.964,24	208.133,29	301,01	588.864,86	2.920,93	835.184,33
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.855.273,73	0,22		6.575,28	39.140,97	56,61	110.740,30	549,30	157.062,46
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.824.023,39	0,18		5.417,22	32.247,33	46,64	91.236,34	452,56	129.400,09
BRKM	DEB SIMPLES	11.828.208,50	0,44		13.282,69	79.068,47	114,35	223.705,90	1.109,64	317.281,05
BVMF	DEB SIMPLES	20.310.521,82	0,76		22.808,05	135.770,52	196,36	384.131,18	1.905,39	544.811,50
CELPE	DEB SIMPLES	9.663.977,15	0,36		10.852,33	64.601,16	93,43	182.773,98	906,61	259.227,51
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	11.828.813,04	0,44		13.283,37	79.072,52	114,36	223.717,34	1.109,70	317.297,29
CIARCICF	LF	16.696.498,27	0,63		18.749,62	111.611,72	161,42	315.779,45	1.566,35	447.868,56
CIEL	DEB SIMPLES	34.077.043,14	1,28		38.267,39	227.796,11	329,45	644.496,23	3.196,87	914.086,05
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.038.773,01	0,26		7.904,31	47.052,35	68,05	133.123,72	660,33	188.808,76
CNH	LF	8.841.011,82	0,33		9.928,16	59.099,85	85,47	167.209,31	829,40	237.152,19
COELBA	DEB SIMPLES	9.564.118,06	0,36		10.740,19	63.933,62	92,46	180.885,35	897,24	256.548,86
COGN	DEB SIMPLES	329.574,67	0,01		370,10	2.203,12	3,19	6.233,22	30,92	8.840,55
COLN	DEB SIMPLES	5.083.779,04	0,19		5.708,92	33.983,73	49,15	96.149,08	476,92	136.367,80
COPELGER	DEB SIMPLES	6.641.343,88	0,25		7.458,01	44.395,64	64,21	125.607,17	623,04	178.148,07
CPFP	DEB SIMPLES	3.071.716,85	0,12		3.449,44	20.533,62	29,70	58.095,12	288,17	82.396,05
CTBC	DEB SIMPLES	42.006.337,38	1,57		47.171,73	280.801,36	406,10	794.462,29	3.940,74	1.126.782,22
CTEEP	DEB SIMPLES	41.985.517,32	1,57		47.148,35	280.662,18	405,90	794.068,53	3.938,79	1.126.223,75
DAYCOVAL	LF	23.404.703,43	0,88		26.282,71	156.454,31	226,27	442.651,17	2.195,67	627.810,13
DCLS	CDB PRÉ	36.411.674,84	1,36		40.889,11	243.402,51	352,02	688.650,92	3.415,89	976.710,45
EEEL	DEB SIMPLES	7.064.811,82	0,26		7.933,55	47.226,42	68,30	133.616,19	662,77	189.507,23
ELET	NOTA COMERCIAL	32.564.814,80	1,22		36.569,21	217.687,26	314,83	615.895,58	3.055,01	873.521,89
ELETROP	DEB SIMPLES	33.251.862,08	1,25		37.340,74	222.279,99	321,47	628.889,65	3.119,46	891.951,31
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.172.490,61	2,14		64.202,82	382.183,12	552,73	1.081.298,46	5.363,53	1.533.600,66
ESTC	DEB SIMPLES	17.963.805,37	0,67		20.172,76	120.083,33	173,67	339.747,93	1.685,24	481.862,93
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.838.132,40	1,57		46.982,84	279.676,95	404,48	791.281,05	3.924,96	1.122.270,28
GMAC	LF	4.723.149,23	0,18		5.303,94	31.573,02	45,66	89.328,52	443,09	126.694,23
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.262.974,65	0,05		1.418,28	8.442,65	12,21	23.886,53	118,48	33.878,15
HSLZ	DEB SIMPLES	12.757.748,79	0,48		14.326,53	85.282,21	123,34	241.286,22	1.196,84	342.215,14
HYPE	DEB SIMPLES	38.522.171,42	1,44		43.259,13	257.510,62	372,42	728.566,56	3.613,88	1.033.322,61
ITAÚ	LF	184.548.608,17	6,91		207.241,99	1.233.659,10	1.784,16	3.490.352,17	17.313,07	4.950.350,49
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.935.453,77	0,07		2.173,45	12.938,00	18,71	36.605,07	181,57	51.916,80
ITSA	DEB SIMPLES	1.483.699,37	0,06		1.666,15	9.918,14	14,34	28.061,08	139,19	39.798,90
ITUB	LF PERPETUO	6.014.207,75	0,23		6.753,76	40.203,40	58,14	113.746,20	564,21	161.325,71
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	167.681.476,20	6,28		188.300,76	1.120.906,74	1.621,09	3.171.345,53	15.730,71	4.497.904,83

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 31/03/2023					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	21.218.652,73	0,79		23.827,85	141.841,13	205,14	401.306,58	1.990,59	569.171,29
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.498.569,96	1,59		47.724,49	284.091,81	410,86	803.771,85	3.986,92	1.139.985,93
MAGA	DEB SIMPLES	1.944.017,85	0,07		2.183,07	12.995,25	18,79	36.767,04	182,37	52.146,52
MODAL	LF	10.534.890,64	0,39		11.830,33	70.422,98	101,85	199.245,49	988,31	282.588,96
MOVI	DEB SIMPLES	11.774.372,98	0,44		13.222,23	78.708,60	113,83	222.687,72	1.104,59	315.836,97
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.959.923,74	0,07		2.200,93	13.101,58	18,95	37.067,87	183,87	52.573,20
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.768.591,69	0,07		1.986,07	11.822,57	17,10	33.449,22	165,92	47.440,88
MULT	DEB SIMPLES	16.362.652,61	0,61		18.374,72	109.380,05	158,19	309.465,46	1.535,03	438.913,45
MYPK	DEB SIMPLES	18.237.202,65	0,68		20.479,78	121.910,92	176,31	344.918,67	1.710,89	489.196,57
NCFP	DEB SIMPLES	11.384.767,36	0,43		12.784,72	76.104,19	110,06	215.319,14	1.068,04	305.386,15
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.364.007,36	0,39		11.638,44	69.280,67	100,20	196.013,59	972,28	278.005,18
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.186.324,70	0,83		24.914,51	148.309,77	214,49	419.608,08	2.081,37	595.128,22
RCI BRAS	LF	28.090.345,19	1,05		31.544,53	187.776,60	271,57	531.270,31	2.635,24	753.498,25
RNDN	DEB SIMPLES	4.793.938,78	0,18		5.383,43	32.046,22	46,35	90.667,36	449,73	128.593,09
SABESP	DEB SIMPLES	30.851.452,13	1,16		34.645,16	206.233,87	298,26	583.490,90	2.894,27	827.562,46
SAFRA	LF	246.543.803,80	9,23		276.860,55	1.648.080,74	2.383,51	4.662.862,04	23.129,03	6.613.315,87
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.879.509,92	0,37		11.094,36	66.041,94	95,51	186.850,33	926,83	265.008,97
SICREDI	LF	45.179.928,18	1,69		50.735,57	302.015,98	436,79	854.484,15	4.238,47	1.211.910,96
SSBR	DEB SIMPLES	13.692.123,02	0,51		15.375,80	91.528,26	132,37	258.957,96	1.284,50	367.278,89
SULA	DEB SIMPLES	25.902.461,18	0,97		29.087,61	173.151,17	250,42	489.891,05	2.429,99	694.810,24
TAAE	DEB SIMPLES	11.541.283,73	0,43		12.960,48	77.150,46	111,58	218.279,32	1.082,72	309.584,56
TRIANGUL	LF	18.153.299,76	0,68		20.385,56	121.350,05	175,50	343.331,82	1.703,02	486.945,95
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.820.749,04	0,29		8.782,44	52.279,66	75,61	147.913,16	733,69	209.784,56
VOLKS	LF	27.158.920,52	1,02		30.498,57	181.550,27	262,56	513.654,36	2.547,86	728.513,62
VOLKSWAG	LF	17.507.998,28	0,66		19.660,90	117.036,38	169,26	331.127,29	1.642,48	469.636,31
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.007.903,67	0,86		25.837,12	153.801,81	222,43	435.146,53	2.158,44	617.166,33
VOTORANT	LF	87.355.606,32	3,27		98.097,46	583.949,34	844,53	1.652.149,17	8.195,10	2.343.235,60
XPBM	LF	65.460.567,13	2,45		73.510,05	437.586,74	632,85	1.238.050,15	6.141,06	1.755.920,85
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.941.423,15	0,22		6.672,02	39.716,86	57,44	112.369,63	557,38	159.373,33
YAMAHA	LF	2.406.741,70	0,09		2.702,69	16.088,44	23,27	45.518,50	225,78	64.558,68
TESOURARIA	- x -	76.736,82	0,00		86,17	512,97	0,74	1.451,32	7,20	2.058,40
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.476.901.140,88	92,76		2.781.478,18	16.557.435,24	23.945,95	46.845.421,10	232.365,68	66.440.646,15
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	54.509.125,78	2,04		61.211,95	364.379,23	526,98	1.030.926,47	5.113,67	1.462.158,30
TESOURO	LTN OVER	139.168.197,61	5,21		156.281,29	930.302,94	1.345,44	2.632.076,31	13.055,80	3.733.061,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		193.677.323,39	7,25		217.493,24	1.294.682,17	1.872,42	3.663.002,78	18.169,47	5.195.220,08
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		(70.052,59)	(0,01)		(78,67)	(468,28)	(0,68)	(1.324,90)	(6,57)	(1.879,10)
OUTRAS		30.979,63	-		34,76	207,05	0,26	585,90	2,93	830,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(39.072,96)	(0,01)		(43,91)	(261,23)	(0,42)	(739,00)	(3,64)	(1.048,20)
PATRIMÔNIO		2.670.539.391,31	100,00		2.998.927,51	17.851.856,18	25.817,95	50.507.684,88	250.531,51	71.634.818,03
QUANTIDADE		136.142.236,25			152.883.233591	910.075,181646	1.316,181091	2.574.846,560952	12.771,921708	3.651.893,078988
VARIAÇÃO DA COTA		1,131800								
COTAS		19,615804			19,615804	19,615804	19,615804	19,615804	19,615804	19,615804
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,67	0,00	1,89	0,01	2,68
					(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00