

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 = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 2.692.279.511,25
Quantidade de cotas = 136.047.684,9461

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.399.777.500,14	89,14	100.146.673,21	89,14
TÍTULOS PÚBLICOS	292.451.811,47	10,86	12.204.496,48	10,86
CONTAS A PAGAR E REC.	50.199,64	-	2.094,88	-
TOTAL	2.692.279.511,25	100,00	112.353.264,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	136.047.684,9461		5.677.494,2920	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	100.146.673,21	89,14	7.580.872,82	28.149.187,43	64.416.612,96
TÍTULOS PÚBLICOS	12.204.496,48	10,86	923.852,32	3.430.435,06	7.850.209,10
CONTAS A PAGAR E REC.	2.094,88	-	158,62	588,77	1.347,49
TOTAL	112.353.264,57	100,00	8.504.883,76	31.580.211,26	72.268.169,55
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,2920		429.773,2676	1.595.827,8530	3.651.893,1714

(*) 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 VERSO P DO PB 001 E SA 000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023
--

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	13.610.746,48	0,51	
ABC	CDB PÓS	13.066.437,29	0,49	
ABC	LF	5.621.804,72	0,21	
ALFAINV	LF	88.731.445,77	3,30	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.513.856,04	0,91	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.085.288,62	0,45	
B3SA	DEB SIMPLES	9.915.703,29	0,37	
BCODLLBR	LF PRÉ	8.091.187,27	0,30	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.680.772,22	0,14	
BCOTOYOT	LF	2.859.175,08	0,11	
BCSF	LF	20.215.727,02	0,75	
BCSF	LF C/FLUXO	5.285.772,82	0,20	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.069.799,69	0,82	
BMGBM	LF	1.910.559,70	0,07	
BPAC	LF	26.610.934,54	0,99	
BRADESCO	LF	251.589.636,20	9,34	
BRADESCO	LF PERPETUO	49.609.307,90	1,84	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	61.299.061,37	2,28	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.459.805,36	1,17	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.796.318,22	0,22	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.863.131,71	0,18	
BRKM	DEB SIMPLES	11.913.590,56	0,44	
BVMF	DEB SIMPLES	20.456.870,79	0,76	
CELPE	DEB SIMPLES	8.970.843,06	0,33	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	11.034.644,41	0,41	
CIARCICF	LF	16.861.899,98	0,63	
CIEL	DEB SIMPLES	34.300.366,84	1,27	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.970.929,86	0,26	
CNH	LF	8.938.743,51	0,33	
COELBA	DEB SIMPLES	8.986.083,88	0,33	
COGN	DEB SIMPLES	332.987,95	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	5.136.515,05	0,19	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.220.325,61	0,23	
COSAN	DEB SIMPLES	2.016.000,00	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	3.081.276,04	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	40.016.006,00	1,49	
CTEEP	DEB SIMPLES	40.876.607,94	1,52	
DAYCOVAL	LF	23.653.368,72	0,88	
DCLS	CDB PRÉ	32.443.798,18	1,21	
EEEL	DEB SIMPLES	7.058.737,92	0,26	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.798.138,40	1,22	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.016.360,08	1,19	
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.719.807,86	2,14	
ESTC	DEB SIMPLES	18.070.003,08	0,67	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.275.810,28	1,57	
GMAC	LF	4.765.608,46	0,18	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.272.550,41	0,05	
HSLZ	DEB SIMPLES	12.746.413,30	0,47	
HYPE	DEB SIMPLES	38.398.233,87	1,43	
ITAÚ	LF	186.351.833,56	6,92	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.951.300,46	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.496.617,11	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	6.081.554,39	0,23	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	170.347.197,21	6,33	

39.266,06
37.695,77
16.218,52
255.984,07
70.720,77
34.865,22
28.606,12
23.342,51
10.618,77
8.248,52
58.320,97
15.249,09
63.669,84
5.511,83
76.770,70
725.818,65
143.119,41
176.843,54
90.759,36
16.721,98
14.029,80
34.369,88
59.016,65
25.880,26
31.834,18
48.645,41
98.954,18
20.110,65
25.787,66
25.924,23
960,65
14.818,49
17.945,21
5.816,02
8.889,27
115.443,40
117.926,18
68.238,33
93.598,11
20.363,97
94.620,35
92.364,98
166.517,64
52.130,71
121.962,78
13.748,45
3.671,22
36.772,52
110.776,24
537.612,11
5.629,37
4.317,64
17.544,86
491.439,85

3.730,15
3.580,98
1.540,71
24.317,67
6.718,25
3.312,09
2.717,49
2.217,46
1.008,75
783,58
5.540,31
1.448,61
6.048,43
523,61
7.292,97
68.950,47
13.595,89
16.799,57
8.621,85
1.588,53
1.332,79
3.265,03
5.606,39
2.458,54
3.024,15
4.621,16
9.400,33
1.910,45
2.449,75
2.462,72
91,26
1.407,71
1.704,74
552,50
844,45
10.966,76
11.202,61
6.482,42
8.891,52
1.934,51
8.988,63
8.774,38
15.818,65
4.952,25
11.586,08
1.306,06
348,75
3.493,27
10.523,39
51.071,44
534,77
410,16
1.666,71
46.685,22

42.996,21
41.276,75
17.759,23
280.301,74
77.439,02
38.177,31
31.323,61
25.559,97
11.627,52
9.032,10
63.861,28
16.697,70
69.718,27
6.035,44
84.063,67
794.769,12
156.715,30
193.643,11
99.381,21
18.310,51
15.362,59
37.634,91
64.623,04
28.338,80
34.858,33
53.266,57
108.354,51
22.021,10
28.237,41
28.386,95
1.051,91
16.226,20
19.649,95
6.368,52
9.733,72
126.410,16
129.128,79
74.720,75
102.489,63
22.298,48
103.608,98
101.139,36
182.336,29
57.082,96
133.548,86
15.054,51
4.019,97
40.265,79
121.299,63
588.683,55
6.164,14
4.727,80
19.211,57
538.125,07

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				
28/04/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	21.435.996,68	0,80	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.320.386,93	1,53	
MAGA	DEB SIMPLES	1.964.594,02	0,07	
MODAL	LF	10.645.227,63	0,40	
MOVI	DEB SIMPLES	11.887.142,65	0,44	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.818.665,64	0,07	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.788.469,85	0,07	
MULT	DEB SIMPLES	16.518.502,12	0,61	
MYPK	DEB SIMPLES	13.431.839,79	0,50	
NCFP	DEB SIMPLES	11.494.740,34	0,43	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.474.630,09	0,39	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.429.145,46	0,83	
RCI BRAS	LF	28.374.641,57	1,05	
RNDN	DEB SIMPLES	4.702.542,45	0,17	
SABESP	DEB SIMPLES	31.107.874,24	1,16	
SAFRA	LF	247.455.287,81	9,19	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.982.462,36	0,37	
SICREDI	LF	45.607.004,43	1,69	
SSBR	DEB SIMPLES	13.831.595,70	0,51	
SULA	DEB SIMPLES	25.963.344,58	0,96	
TAE	DEB SIMPLES	11.657.075,91	0,43	
TRIANGUL	LF	18.344.989,02	0,68	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.902.356,32	0,29	
VOLKS	LF	27.381.698,78	1,02	
VOLKSWAG	LF	17.633.706,66	0,65	
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.311.795,92	0,87	
VOTORANT	LF	88.244.589,65	3,28	
XPBM	LF	66.106.783,14	2,46	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.005.336,17	0,22	
YAMAHA	LF	2.431.466,39	0,09	
TESOURARIA	- x -	76.111,76	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.399.777.500,14	89,14	

T.PRIVADOS
VALOR
61.841,36
119.206,45
5.667,72
30.710,74
34.293,58
5.246,72
5.159,61
47.654,73
38.749,93
33.161,53
30.218,58
64.706,53
81.858,87
13.566,51
89.744,06
713.891,34
28.798,71
131.573,04
39.903,19
74.902,45
33.629,86
52.924,02
22.797,75
78.994,30
50.872,02
67.252,91
254.579,52
190.713,48
17.324,98
7.014,61
219,58
6.923.191,63

T.PRIVADOS
VALOR
5.874,73
11.324,23
538,42
2.917,42
3.257,78
498,42
490,15
4.527,05
3.681,12
3.150,24
2.870,67
6.146,91
7.776,33
1.288,78
8.525,40
67.817,41
2.735,79
12.499,02
3.790,68
7.115,49
3.194,73
5.027,61
2.165,71
7.504,21
4.832,68
6.388,81
24.184,25
18.117,18
1.645,82
666,37
20,86
657.681,19

T.PRIVADOS
VALOR
67.716,09
130.530,68
6.206,14
33.628,16
37.551,36
5.745,14
5.649,76
52.181,78
42.431,05
36.311,77
33.089,25
70.853,44
89.635,20
14.855,29
98.269,46
781.708,75
31.534,50
144.072,06
43.693,87
82.017,94
36.824,59
57.951,63
24.963,46
86.498,51
55.704,70
73.641,72
278.763,77
208.830,66
18.970,80
7.680,98
240,44
7.580.872,82

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	55.004.641,57	2,04	
TESOURO	NTN OVER	237.447.169,90	8,82	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		292.451.811,47	10,86	

T.PÚBLICOS
VALOR
158.684,58
685.018,62
843.703,20

T.PÚBLICOS
VALOR
15.074,53
65.074,59
80.149,12

T.PÚBLICOS
VALOR
173.759,11
750.093,21
923.852,32

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(71.958,68)	-	
OUTRAS		122.158,32	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		50.199,64	-	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(207,59)
352,42
144,83

CONTAS A P/R
VALOR
-
(19,69)
33,48
13,79

CONTAS A P/R
VALOR
-
(227,28)
385,90
158,62

PATRIMÔNIO	2.692.279.511,25	100,00
QUANTIDADE	136.047.684,946120	
VARIAÇÃO DA COTA	0,884100	
COTAS	19,789234	

7.767.039,66
392.488,140774
19,789234

737.844,10
37.285,126852
19,789234

8.504.883,76
429.773,267626
19,789234

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

0,29

0,03

0,32

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 ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	13.610.746,48	0,51		35.634,47	625,05	123.318,65	74,73	159.652,90
ABC	CDB PÓS	13.066.437,29	0,49		34.209,41	600,06	118.386,99	71,74	153.268,20
ABC	LF	5.621.804,72	0,21		14.718,52	258,17	50.935,73	30,87	65.943,29
ALFAINV	LF	88.731.445,77	3,30		232.308,95	4.074,87	803.941,35	487,20	1.040.812,37
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.513.856,04	0,91		64.180,04	1.125,77	222.105,05	134,60	287.545,46
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.085.288,62	0,45		31.640,65	555,00	109.497,41	66,36	141.759,42
B3SA	DEB SIMPLES	9.915.703,29	0,37		25.960,43	455,37	89.840,12	54,44	116.310,36
BCODLLBR	LF PRÉ	8.091.187,27	0,30		21.183,64	371,58	73.309,30	44,43	94.908,95
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.680.772,22	0,14		9.636,68	169,03	33.349,23	20,21	43.175,15
BCOTOYOT	LF	2.859.175,08	0,11		7.485,64	131,30	25.905,24	15,70	33.537,88
BCSF	LF	20.215.727,02	0,75		52.927,06	928,38	183.162,33	111,00	237.128,77
BCSF	LF C/FLUXO	5.285.772,82	0,20		13.838,75	242,74	47.891,15	29,02	62.001,66
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.069.799,69	0,82		57.781,23	1.013,53	199.960,95	121,18	258.876,89
BMGBM	LF	1.910.559,70	0,07		5.002,06	87,74	17.310,41	10,49	22.410,70
BPAC	LF	26.610.934,54	0,99		69.670,43	1.222,07	241.105,40	146,11	312.144,01
BRADESCO	LF	251.589.636,20	9,34		658.690,08	11.553,91	2.279.499,77	1.381,42	2.951.125,18
BRADESCO	LF PERPETUO	49.609.307,90	1,84		129.882,77	2.278,24	449.479,59	272,39	581.912,99
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	61.299.061,37	2,28		160.487,87	2.815,08	555.393,29	336,58	719.032,82
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.459.805,36	1,17		82.365,32	1.444,75	285.038,05	172,74	369.020,86
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.796.318,22	0,22		15.175,42	266,19	52.516,89	31,83	67.990,33
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.863.131,71	0,18		12.732,23	223,33	44.061,86	26,70	57.044,12
BRKM	DEB SIMPLES	11.913.590,56	0,44		31.191,13	547,12	107.941,76	65,41	139.745,42
BVMF	DEB SIMPLES	20.456.870,79	0,76		53.558,40	939,45	185.347,19	112,32	239.957,36
CELPE	DEB SIMPLES	8.970.843,06	0,33		23.486,68	411,97	81.279,32	49,26	105.227,23
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	11.034.644,41	0,41		28.889,95	506,75	99.978,16	60,59	129.435,45
CIARCICF	LF	16.861.899,98	0,63		44.146,36	774,36	152.775,36	92,58	197.788,66
CIEL	DEB SIMPLES	34.300.366,84	1,27		89.802,23	1.575,20	310.774,64	188,34	402.340,41
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.970.929,86	0,26		18.250,68	320,13	63.159,33	38,28	81.768,42
CNH	LF	8.938.743,51	0,33		23.402,64	410,50	80.988,49	49,08	104.850,71
COELBA	DEB SIMPLES	8.986.083,88	0,33		23.526,58	412,67	81.417,41	49,34	105.406,00
COGN	DEB SIMPLES	332.987,95	0,01		871,80	15,29	3.017,00	1,83	3.905,92
COLN	DEB SIMPLES	5.136.515,05	0,19		13.447,98	235,89	46.538,82	28,20	60.250,89
COPELGER	DEB SIMPLES	6.220.325,61	0,23		16.285,51	285,66	56.358,56	34,15	72.963,88
COSAN	DEB SIMPLES	2.016.000,00	0,07		5.278,12	92,58	18.265,74	11,07	23.647,51
CPFP	DEB SIMPLES	3.081.276,04	0,11		8.067,13	141,50	27.917,56	16,92	36.143,11
CTBC	DEB SIMPLES	40.016.006,00	1,49		104.766,42	1.837,68	362.560,55	219,72	469.384,37
CTEEP	DEB SIMPLES	40.876.607,94	1,52		107.019,58	1.877,20	370.357,94	224,44	479.479,16
DAYCOVAL	LF	23.653.368,72	0,88		61.927,19	1.086,25	214.308,70	129,87	277.452,01
DCLS	CDB PRÉ	32.443.798,18	1,21		84.941,53	1.489,94	293.953,41	178,14	380.563,02
EEEL	DEB SIMPLES	7.058.737,92	0,26		18.480,57	324,16	63.954,91	38,76	82.798,40
ELET	NOTA COMERCIAL	32.798.138,40	1,22		85.869,23	1.506,21	297.163,87	180,09	384.719,40
ELETROP	DEB SIMPLES	32.016.360,08	1,19		83.822,45	1.470,31	290.080,65	175,79	375.549,20
EQUATORI	DEB SIMPLES	57.719.807,86	2,14		151.116,98	2.650,70	522.963,87	316,93	677.048,48
ESTC	DEB SIMPLES	18.070.003,08	0,67		47.309,31	829,84	163.721,24	99,22	211.959,61
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.275.810,28	1,57		110.682,85	1.941,46	383.035,25	232,13	495.891,69
GMAC	LF	4.765.608,46	0,18		12.476,90	218,85	43.178,26	26,17	55.900,18
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.272.550,41	0,05		3.331,68	58,44	11.529,80	6,99	14.926,91
HSLZ	DEB SIMPLES	12.746.413,30	0,47		33.371,55	585,36	115.487,45	69,99	149.514,35
HYPE	DEB SIMPLES	38.398.233,87	1,43		100.530,91	1.763,39	347.902,91	210,84	450.408,05
ITAÚ	LF	186.351.833,56	6,92		487.890,15	8.557,95	1.688.419,96	1.023,21	2.185.891,27
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.951.300,46	0,07		5.108,72	89,61	17.679,54	10,71	22.888,58
ITSA	DEB SIMPLES	1.496.617,11	0,06		3.918,31	68,73	13.559,93	8,22	17.555,19
ITUB	LF PERPETUO	6.081.554,39	0,23		15.922,20	279,29	55.101,24	33,39	71.336,12
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	170.347.197,21	6,33		445.988,20	7.822,96	1.543.411,74	935,34	1.998.158,24

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 28/04/2023					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	21.435.996,68	0,80		56.121,86	984,42	194.218,45	117,70	251.442,43
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.320.386,93	1,53		108.181,44	1.897,58	374.378,75	226,88	484.684,65
MAGA	DEB SIMPLES	1.964.594,02	0,07		5.143,53	90,22	17.799,98	10,79	23.044,52
MODAL	LF	10.645.227,63	0,40		27.870,41	488,87	96.449,89	58,45	124.867,62
MOVI	DEB SIMPLES	11.887.142,65	0,44		31.121,88	545,90	107.702,13	65,27	139.435,18
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.818.665,64	0,07		4.761,47	83,52	16.477,82	9,99	21.332,80
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.788.469,85	0,07		4.682,42	82,13	16.204,23	9,82	20.978,60
MULT	DEB SIMPLES	16.518.502,12	0,61		43.247,30	758,59	149.664,04	90,70	193.760,63
MYPK	DEB SIMPLES	13.431.839,79	0,50		35.166,07	616,84	121.697,68	73,75	157.554,34
NCFP	DEB SIMPLES	11.494.740,34	0,43		30.094,53	527,88	104.146,81	63,11	134.832,33
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.474.630,09	0,39		27.423,76	481,03	94.904,22	57,51	122.866,52
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.429.145,46	0,83		58.722,04	1.030,03	203.216,77	123,15	263.091,99
RCI BRAS	LF	28.374.641,57	1,05		74.288,02	1.303,07	257.085,27	155,80	332.832,16
RNDN	DEB SIMPLES	4.702.542,45	0,17		12.311,79	215,96	42.606,86	25,82	55.160,43
SABESP	DEB SIMPLES	31.107.874,24	1,16		81.443,93	1.428,59	281.849,42	170,81	364.892,75
SAFRA	LF	247.455.287,81	9,19		647.865,89	11.364,05	2.242.040,97	1.358,72	2.902.629,63
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.982.462,36	0,37		26.135,21	458,43	90.444,98	54,81	117.093,43
SICREDI	LF	45.607.004,43	1,69		119.404,29	2.094,44	413.217,17	250,42	534.966,32
SSBR	DEB SIMPLES	13.831.595,70	0,51		36.212,68	635,20	125.319,63	75,95	162.243,46
SULA	DEB SIMPLES	25.963.344,58	0,96		67.974,97	1.192,33	235.237,98	142,56	304.547,84
TAE	DEB SIMPLES	11.657.075,91	0,43		30.519,54	535,34	105.617,63	64,01	136.736,52
TRIANGUL	LF	18.344.989,02	0,68		48.029,25	842,47	166.212,72	100,73	215.185,17
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.902.356,32	0,29		20.689,26	362,90	71.598,42	43,39	92.693,97
VOLKS	LF	27.381.698,78	1,02		71.688,38	1.257,47	248.088,82	150,35	321.185,02
VOLKSWAG	LF	17.633.706,66	0,65		46.167,04	809,80	159.768,23	96,82	206.841,89
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.311.795,92	0,87		61.032,91	1.070,56	211.213,92	128,00	273.445,39
VOTORANT	LF	88.244.589,65	3,28		231.034,30	4.052,51	799.530,24	484,53	1.035.101,58
XPBM	LF	66.106.783,14	2,46		173.075,02	3.035,86	598.953,12	362,98	775.426,98
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.005.336,17	0,22		15.722,65	275,79	54.410,68	32,97	70.442,09
YAMAHA	LF	2.431.466,39	0,09		6.365,85	111,66	22.030,03	13,35	28.520,89
TESOURARIA	- x -	76.111,76	0,00		199,27	3,50	689,60	0,42	892,79
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.399.777.500,14	89,14		6.282.888,53	110.206,50	21.742.915,78	13.176,62	28.149.187,43
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	55.004.641,57	2,04		144.008,36	2.526,01	498.363,41	302,02	645.199,80
TESOURO	NTN OVER	237.447.169,90	8,82		621.663,51	10.904,44	2.151.363,54	1.303,77	2.785.235,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		292.451.811,47	10,86		765.671,87	13.430,45	2.649.726,95	1.605,79	3.430.435,06
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		(71.958,68)	-		(188,42)	(3,31)	(651,98)	(0,42)	(844,13)
OUTRAS		122.158,32	-		319,82	5,61	1.106,80	0,67	1.432,90
CONTAS A PAGAR / RECEBER		50.199,64	-		131,40	2,30	454,82	0,25	588,77
PATRIMÔNIO		2.692.279.511,25	100,00		7.048.691,80	123.639,25	24.393.097,55	14.782,66	31.580.211,26
QUANTIDADE		136.047.684,95			356.188,203075	6.247,803640	1.232.644,841100	747,005154	1.595.827,852970
VARIAÇÃO DA COTA		0,884100							
COTAS		19,789234			19,789234	19,789234	19,789234	19,789234	19,789234
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,00	0,91	0,00	1,17
					(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 28/04/2023					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	21.435.996,68	0,80		24.111,19	143.595,96	202,39	405.629,90	1.861,54	575.400,98
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.320.386,93	1,53		46.477,14	276.797,98	390,12	781.899,00	3.588,33	1.109.152,57
MAGA	DEB SIMPLES	1.964.594,02	0,07		2.209,77	13.160,47	18,55	37.175,69	170,61	52.735,09
MODAL	LF	10.645.227,63	0,40		11.973,74	71.310,50	100,51	201.437,92	924,45	285.747,12
MOVI	DEB SIMPLES	11.887.142,65	0,44		13.370,65	79.629,87	112,23	224.938,48	1.032,30	319.083,53
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.818.665,64	0,07		2.045,63	12.182,92	17,17	34.414,32	157,94	48.817,98
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.788.469,85	0,07		2.011,67	11.980,64	16,89	33.842,93	155,31	48.007,44
MULT	DEB SIMPLES	16.518.502,12	0,61		18.580,00	110.654,53	155,96	312.576,94	1.434,49	443.401,92
MYPK	DEB SIMPLES	13.431.839,79	0,50		15.108,12	89.977,52	126,82	254.168,53	1.166,44	360.547,43
NCFP	DEB SIMPLES	11.494.740,34	0,43		12.929,27	77.001,24	108,53	217.513,11	998,22	308.550,37
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.474.630,09	0,39		11.781,86	70.167,70	98,89	198.209,73	909,63	281.167,81
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.429.145,46	0,83		25.228,28	150.248,89	211,76	424.423,09	1.947,78	602.059,80
RCI BRAS	LF	28.374.641,57	1,05		31.915,77	190.076,72	267,90	536.928,75	2.464,10	761.653,24
RNDN	DEB SIMPLES	4.702.542,45	0,17		5.289,42	31.501,50	44,40	88.985,45	408,38	126.229,15
SABESP	DEB SIMPLES	31.107.874,24	1,16		34.990,11	208.386,16	293,70	588.649,27	2.701,46	835.020,70
SAFRA	LF	247.455.287,81	9,19		278.337,50	1.657.659,31	2.336,32	4.682.556,39	21.489,41	6.642.378,93
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	9.982.462,36	0,37		11.228,27	66.870,75	94,25	188.896,52	866,89	267.956,68
SICREDI	LF	45.607.004,43	1,69		51.298,72	305.513,28	430,59	863.013,97	3.960,58	1.224.217,14
SSBR	DEB SIMPLES	13.831.595,70	0,51		15.557,77	92.655,42	130,59	261.733,05	1.201,16	371.277,99
SULA	DEB SIMPLES	25.963.344,58	0,96		29.203,55	173.923,86	245,13	491.300,17	2.254,70	696.927,41
TAE	DEB SIMPLES	11.657.075,91	0,43		13.111,87	78.088,69	110,06	220.584,96	1.012,32	312.907,90
TRIANGUL	LF	18.344.989,02	0,68		20.634,43	122.889,84	173,20	347.139,26	1.593,11	492.429,84
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.902.356,32	0,29		8.888,56	52.936,49	74,61	149.535,01	686,25	212.120,92
VOLKS	LF	27.381.698,78	1,02		30.798,91	183.425,17	258,52	518.139,46	2.377,87	734.999,93
VOLKSWAG	LF	17.633.706,66	0,65		19.834,38	118.125,09	166,49	333.679,78	1.531,34	473.337,08
VOLKSWAG	LF PRÉ	23.311.795,92	0,87		26.221,09	156.161,61	220,10	441.125,34	2.024,43	625.752,57
VOTORANT	LF	88.244.589,65	3,28		99.257,44	591.134,94	833,15	1.669.838,10	7.663,30	2.368.726,93
XPBM	LF	66.106.783,14	2,46		74.356,85	442.837,68	624,14	1.250.927,97	5.740,82	1.774.487,46
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.005.336,17	0,22		6.754,80	40.228,69	56,70	113.638,01	521,51	161.199,71
YAMAHA	LF	2.431.466,39	0,09		2.734,91	16.287,96	22,96	46.010,25	211,15	65.267,23
TESOURARIA	- x -	76.111,76	0,00		85,61	509,86	0,72	1.440,25	6,61	2.043,05
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.399.777.500,14	89,14		2.699.267,72	16.075.686,04	22.657,19	45.410.601,53	208.400,48	64.416.612,96
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	55.004.641,57	2,04		61.869,17	368.466,39	519,32	1.040.843,94	4.776,69	1.476.475,51
TESOURO	NTN OVER	237.447.169,90	8,82		267.080,38	1.590.616,69	2.241,83	4.493.174,40	20.620,29	6.373.733,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		292.451.811,47	10,86		328.949,55	1.959.083,08	2.761,15	5.534.018,34	25.396,98	7.850.209,10
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		(71.958,68)	-		(80,93)	(482,04)	(0,67)	(1.361,65)	(6,28)	(1.931,57)
OUTRAS		122.158,32	-		137,40	818,32	1,15	2.311,58	10,61	3.279,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		50.199,64	-		56,47	336,28	0,48	949,93	4,33	1.347,49
PATRIMÔNIO		2.692.279.511,25	100,00		3.028.273,74	18.035.105,40	25.418,82	50.945.569,80	233.801,79	72.268.169,55
QUANTIDADE		136.047.684,95			153.026.322,114	911.359.436,187	1.284,477,188	2.574.408,340,809	11.814,595,079	3.651.893,171,377
VARIAÇÃO DA COTA		0,884100								
COTAS		19,789234			19,789234	19,789234	19,789234	19,789234	19,789234	19,789234
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)