

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 = 31/05/2023
 Patrimônio = R\$ 2.875.418.105,67
 Quantidade de cotas = 143.459.813,1600

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.375.512.204,77	82,60	94.012.087,70	82,61
TÍTULOS PÚBLICOS	500.777.358,38	17,43	19.818.515,29	17,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(871.457,48)	(0,03)	(34.488,39)	(0,03)
TOTAL	2.875.418.105,67	100,00	113.796.114,60	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	143.459.813,1600		5.677.494,1016	3,96

(*) 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	94.012.087,70	82,61	7.116.498,87	26.424.880,50	60.470.708,33
TÍTULOS PÚBLICOS	19.818.515,29	17,42	1.500.216,03	5.570.580,46	12.747.718,80
CONTAS A PAGAR E REC.	(34.488,39)	(0,03)	(2.610,72)	(9.693,98)	(22.183,69)
TOTAL	113.796.114,60	100,00	8.614.104,18	31.985.766,98	73.196.243,44
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,1016		429.773,2457	1.595.827,8018	3.651.893,0542

(*) 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				
TOTAL DE FUNDO DE INVESTIMENTOS				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	21.746.871,52	0,76	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.912.598,96	1,46	
MAGA	DEB SIMPLES	1.989.364,27	0,07	
MODAL	LF	10.777.269,89	0,37	
MOVI	DEB SIMPLES	12.131.509,84	0,42	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.857.751,88	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.815.916,22	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.655.340,60	0,54	
MYPK	DEB SIMPLES	13.620.367,68	0,47	
NCFP	DEB SIMPLES	11.650.874,12	0,41	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.186.301,95	0,35	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.805.864,17	0,79	
RCI BRAS	LF	28.640.367,50	1,00	
RNDN	DEB SIMPLES	4.428.453,26	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	31.569.978,02	1,10	
SAFRA	LF	250.761.818,95	8,72	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.109.810,65	0,35	9,07
SICREDI	LF	46.187.631,65	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	14.002.327,52	0,49	
SULA	DEB SIMPLES	25.026.315,72	0,87	
TAEF	DEB SIMPLES	11.791.090,63	0,41	
TRIANGUL	LF	18.581.606,11	0,65	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.982.589,66	0,28	
VOLKS	LF	27.682.967,24	0,96	
VOLKSWAG	LF	17.834.815,60	0,62	
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.056.902,36	0,84	2,42
VOTORANT	LF	81.999.137,46	2,85	
XPBM	LF	66.856.292,19	2,33	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.080.666,05	0,21	2,54
YAMAHA	LF	2.457.559,19	0,09	
TESOURARIA	- x -	75.284,74	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.375.512.204,77	82,60	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
65.148,72	0,22
125.560,69	0,43
5.959,69	0,02
32.286,27	0,11
36.343,27	0,12
5.565,41	0,02
5.440,07	0,02
46.899,87	0,16
40.803,55	0,14
34.903,39	0,12
30.515,86	0,10
68.321,23	0,23
85.800,09	0,29
13.266,64	0,04
49.261,53	0,05
94.576,54	0,32
751.225,86	2,54
30.286,71	0,10
138.367,73	0,47
41.947,81	0,14
74.973,20	0,25
35.323,45	0,12
55.666,30	0,19
23.914,04	0,08
82.931,93	0,28
53.429,09	0,18
72.069,06	0,24
245.650,93	0,83
200.286,37	0,68
18.216,30	0,06
7.362,29	0,02
225,54	0,00
7.116.498,87	24,09

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
241.909,29	0,23
466.230,15	0,44
22.129,43	0,02
119.884,92	0,11
134.949,30	0,13
20.665,38	0,02
47.290,67	0,02
46.225,71	0,02
398.520,18	0,16
174.147,92	0,16
151.511,16	0,14
129.602,77	0,12
113.311,07	0,11
253.689,39	0,24
318.591,63	0,30
49.261,53	0,05
351.180,22	0,33
2.789.440,97	2,63
112.460,18	0,11
513.785,04	0,49
155.760,02	0,15
278.389,39	0,26
131.162,52	0,12
206.699,31	0,20
88.797,25	0,08
307.941,62	0,29
198.392,10	0,19
267.605,77	0,25
912.147,45	0,86
743.700,47	0,70
67.640,52	0,06
27.337,56	0,03
837,46	0,00
26.424.880,50	24,95

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
553.585,34	0,22
1.066.921,29	0,43
50.640,98	0,02
274.344,68	0,11
308.818,02	0,13
47.290,67	0,02
46.225,71	0,02
398.520,18	0,16
174.147,92	0,16
346.718,19	0,14
296.583,03	0,12
259.301,10	0,11
580.542,91	0,24
729.065,21	0,30
112.730,09	0,05
803.640,97	0,33
6.383.357,98	2,59
257.353,94	0,10
1.175.745,93	0,48
356.441,31	0,14
637.066,42	0,26
300.152,37	0,12
473.010,79	0,19
203.203,70	0,08
704.693,76	0,29
454.000,59	0,18
612.389,15	0,25
2.087.358,63	0,85
1.701.884,48	0,69
154.788,60	0,06
62.559,29	0,03
1.916,45	0,00
60.470.708,33	24,56

PARTICIPAÇÃO TOTAL
T. PRIVADOS
VALOR
860.643,35
1.658.712,13
78.730,10
426.515,87
480.110,59
73.521,46
71.865,79
619.567,97
539.032,90
461.089,19
403.128,03
902.553,53
1.133.456,93
175.258,26
1.249.397,73
9.924.024,81
400.100,83
1.827.898,70
554.149,14
990.429,01
466.638,34
735.376,40
315.914,99
1.095.567,31
705.821,78
952.063,98
3.245.157,01
2.645.871,32
240.645,42
97.259,14
2.979,45
94.012.087,70

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	55.627.396,28	1,94	
TESOURO	LTN OVER	445.149.962,10	15,49	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.777.358,38	17,43	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
166.647,13	0,56
1.333.568,90	4,51
1.500.216,03	5,08

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
618.791,73	0,58
4.951.788,73	4,68
5.570.580,46	5,26

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.416.043,27	0,58
11.331.675,53	4,60
12.747.718,80	5,18

T.PÚBLICOS
VALOR
2.201.482,13
17.617.033,16
19.818.515,29

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(881.170,92)	(0,03)	
OUTRAS		9.713,44	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(871.457,48)	-0,03	
PATRIMÔNIO		2.875.418.105,67	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		143.459.813,16		
VARIAÇÃO DA COTA		1,2842		
COTAS		20,043370		

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.639,82)	(0,01)
29,10	0,00
(2.610,72)	(0,01)
8.614.104,18	29,16
29.537.990,95	
429.773,245717	
20,043370	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(9.802,04)	(0,01)
108,06	0,00
(9.693,98)	(0,01)
31.985.766,98	30,20
105.900.875,54	
1.595.827,801766	
20,043370	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22.430,96)	(0,01)
247,27	0,00
(22.183,69)	(0,01)
73.196.243,44	29,73
246.216.783,95	
3.651.893,054164	
20,043370	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(34.872,82)
384,43
(34.488,39)
113.796.114,60
-
5.677.494,101646
20,043370

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 05/2023		-		

0,30	
0,00	

1,11	
(0,00)	

2,55	
0,00	

3,96
0,00

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/05/2023
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.766.153,32	0,48	
ABC	CDB PÓS	13.223.277,33	0,46	
ABC	LF	5.691.710,40	0,20	
ALFAINV	LF	89.783.621,49	3,12	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.086.363,99	0,87	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.228.354,10	0,43	
B3SA	DEB SIMPLES	9.377.649,18	0,33	
BCODLLBR	LF PRÉ	8.261.613,53	0,29	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.535.817,45	0,12	
BCOTOYOT	LF	2.893.974,51	0,10	
BCSF	LF	20.479.757,22	0,71	
BCSF	LF C/FLUXO	5.350.622,47	0,19	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.371.275,05	0,78	
BMGBM	LF	1.935.343,24	0,07	
BPAC	LF	3.787.956,81	0,13	
BRADESCO	LF	244.265.741,92	8,49	
BRADESCO	LF PERPETUO	47.750.146,41	1,66	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	62.078.949,28	2,16	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.892.392,61	1,11	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.560.375,50	0,19	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.919.712,59	0,17	
BRKM	DEB SIMPLES	11.236.307,94	0,39	
BVMF	DEB SIMPLES	20.767.646,16	0,72	
CELG	DEB SIMPLES	4.118.948,88	0,14	
CELPE	DEB SIMPLES	9.001.629,80	0,31	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	10.273.436,55	0,36	
CIARCICF	LF	16.969.448,41	0,59	
CIEL	DEB SIMPLES	34.905.907,97	1,21	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.052.242,24	0,25	
CNH	LF	9.031.922,58	0,31	
COELBA	DEB SIMPLES	9.170.052,95	0,32	
COGN	DEB SIMPLES	337.203,97	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	5.201.133,58	0,18	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.328.282,88	0,22	
COSAN	DEB SIMPLES	2.042.871,39	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	3.034.782,13	0,11	
CTBC	DEB SIMPLES	40.556.023,27	1,41	
CTEEP	DEB SIMPLES	40.065.434,36	1,39	
DAYCOVAL	LF	23.926.857,08	0,83	
DCLS	CDB PRÉ	28.439.846,67	0,99	
EEEL	DEB SIMPLES	6.945.860,79	0,24	
ELET	NOTA COMERCIAL	33.240.153,90	1,16	
ELETROP	DEB SIMPLES	32.420.831,32	1,13	
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.212.889,35	1,89	
ESTC	DEB SIMPLES	17.990.163,27	0,63	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.811.483,45	1,49	
GMAC	LF	4.824.287,27	0,17	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.196.296,26	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.215.745,59	0,46	
HYPE	DEB SIMPLES	38.887.462,48	1,35	
ITAU	LF	188.759.876,78	6,56	
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	1.971.505,08	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.526.484,10	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	6.164.764,77	0,21	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	172.367.967,55	5,99	

T. PRIVADOS
VALOR
37.566,82
36.085,35
15.532,26
245.012,90
68.458,84
33.370,28
25.590,91
22.545,34
9.648,99
7.897,44
55.887,75
14.601,46
61.049,56
5.281,41
10.337,06
666.583,25
130.306,64
169.408,89
87.031,99
15.173,86
13.425,53
30.663,06
56.673,38
11.240,31
24.564,79
28.035,45
46.308,38
95.255,66
19.245,05
24.647,45
25.024,40
920,20
14.193,51
17.269,42
5.574,85
8.281,70
110.674,40
109.335,62
65.294,63
77.610,25
18.954,74
90.709,94
88.474,06
147.942,99
49.093,83
116.829,39
13.165,13
3.264,60
36.064,80
106.121,03
515.111,82
5.380,09
4.165,66
16.823,19
470.379,51

T. PRIVADOS
VALOR
3.673,47
3.528,61
1.518,82
23.958,58
6.694,25
3.263,11
2.502,41
2.204,60
943,53
772,25
5.464,98
1.427,80
5.969,73
516,44
1.010,81
65.181,83
12.742,03
16.565,64
8.510,42
1.483,78
1.312,82
2.998,39
5.541,81
1.099,13
2.402,07
2.741,45
4.528,26
9.314,57
1.881,88
2.410,15
2.447,01
89,98
1.387,91
1.688,69
545,14
809,83
10.822,29
10.691,38
6.384,83
7.589,12
1.853,49
8.870,07
8.651,43
14.466,60
4.800,64
11.424,16
1.287,35
319,23
3.526,60
10.377,04
50.370,20
526,09
407,34
1.645,06
45.996,05

T. PRIVADOS
VALOR
41.240,29
39.613,96
17.051,08
268.971,48
75.153,09
36.633,39
28.093,32
24.749,94
10.592,52
8.669,69
61.352,73
16.029,26
67.019,29
5.797,85
11.347,87
731.765,08
143.048,67
185.974,53
95.542,41
16.657,64
14.738,35
33.661,45
62.215,19
12.339,44
26.966,86
30.776,90
50.836,64
104.570,23
21.126,93
27.057,60
27.471,41
1.010,18
15.581,42
18.958,11
6.119,99
9.091,53
121.496,69
120.027,00
71.679,46
85.199,37
20.808,23
99.580,01
97.125,49
162.409,59
53.894,47
128.253,55
14.452,48
3.583,83
39.591,40
116.498,07
565.482,02
5.906,18
4.573,00
18.468,25
516.375,56

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				
31/05/2023				

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LCAM	DEB SIMPLES	21.746.871,52	0,76	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.912.598,96	1,46	
MAGA	DEB SIMPLES	1.989.364,27	0,07	
MODAL	LF	10.777.269,89	0,37	
MOVI	DEB SIMPLES	12.131.509,84	0,42	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.857.751,88	0,06	
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.815.916,22	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.655.340,60	0,54	
MYPK	DEB SIMPLES	13.620.367,68	0,47	
NCFP	DEB SIMPLES	11.650.874,12	0,41	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.186.301,95	0,35	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.805.864,17	0,79	
RCI BRAS	LF	28.640.367,50	1,00	
RNDN	DEB SIMPLES	4.428.453,26	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	31.569.978,02	1,10	
SAFRA	LF	250.761.818,95	8,72	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.109.810,65	0,35	
SICREDI	LF	46.187.631,65	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	14.002.327,52	0,49	
SULA	DEB SIMPLES	25.026.315,72	0,87	
TAAE	DEB SIMPLES	11.791.090,63	0,41	
TRIANGUL	LF	18.581.606,11	0,65	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.982.589,66	0,28	
VOLKS	LF	27.682.967,24	0,96	
VOLKSWAG	LF	17.834.815,60	0,62	
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.056.902,36	0,84	
VOTORANT	LF	81.999.137,46	2,85	
XPBM	LF	66.856.292,19	2,33	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.080.666,05	0,21	
YAMAHA	LF	2.457.559,19	0,09	
TESOURARIA	- x -	75.284,74	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.375.512.204,77	82,60	

T.PRIVADOS
VALOR
59.345,61
114.376,40
5.428,83
29.410,38
33.106,00
5.069,67
4.955,50
42.722,27
37.168,98
31.794,38
27.797,67
62.235,53
78.157,46
12.084,92
86.152,15
684.310,56
27.588,93
126.042,65
38.211,32
68.294,98
32.177,02
50.707,84
21.783,90
75.544,78
48.669,90
65.649,52
223.769,62
182.445,90
16.593,69
6.706,50
205,45
6.482.598,13

T.PRIVADOS
VALOR
5.803,11
11.184,29
530,86
2.875,89
3.237,27
495,74
484,57
4.177,60
3.634,57
3.109,01
2.718,19
6.085,70
7.642,63
1.181,72
8.424,39
66.915,30
2.697,78
12.325,08
3.736,49
6.678,22
3.146,43
4.958,46
2.130,14
7.387,15
4.759,19
6.419,54
21.881,31
17.840,47
1.622,61
655,79
20,09
633.900,74

T.PRIVADOS
VALOR
65.148,72
125.560,69
5.959,69
32.286,27
36.343,27
5.565,41
5.440,07
46.899,87
40.803,55
34.903,39
30.515,86
68.321,23
85.800,09
13.266,64
94.576,54
751.225,86
30.286,71
138.367,73
41.947,81
74.973,20
35.323,45
55.666,30
23.914,04
82.931,93
53.429,09
72.069,06
245.650,93
200.286,37
18.216,30
7.362,29
225,54
7.116.498,87

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	55.627.396,28	1,94	
TESOURO	LTN OVER	445.149.962,10	15,49	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.777.358,38	17,43	

T.PÚBLICOS
VALOR
151.803,07
1.214.781,51
1.366.584,58

T.PÚBLICOS
VALOR
14.844,06
118.787,39
133.631,45

T.PÚBLICOS
VALOR
166.647,13
1.333.568,90
1.500.216,03

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(881.170,92)	(0,03)	
OUTRAS		9.713,44	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(871.457,48)	(0,03)	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.404,68)
26,51
(2.378,17)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(235,14)
2,59
(232,55)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.639,82)
29,10
(2.610,72)

PATRIMÔNIO	2.875.418.105,67	100,00
QUANTIDADE	143.459.813,159950	
VARIAÇÃO DA COTA	1,284200	
COTAS	20,043370	

7.846.804,54
391.491,278163
20,043370

767.299,64
38.281,967553
20,043370

8.614.104,18
429.773,245717
20,043370

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

0,27

0,03

0,30

0,00

(0,00)

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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	13.766.153,32	0,48		34.123,06	562,30	118.377,31	70,18	153.132,85
ABC	CDB PÓS	13.223.277,33	0,46		32.777,39	540,13	113.709,04	67,41	147.093,97
ABC	LF	5.691.710,40	0,20		14.108,41	232,49	48.943,91	29,02	63.313,83
ALFAINV	LF	89.783.621,49	3,12		222.552,48	3.667,37	772.063,46	457,71	998.741,02
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.086.363,99	0,87		62.183,20	1.024,70	215.721,58	127,89	279.057,37
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.228.354,10	0,43		30.311,21	499,49	105.153,54	62,34	136.026,58
B3SA	DEB SIMPLES	9.377.649,18	0,33		23.244,99	383,05	80.639,88	47,81	104.315,73
BCODLLBR	LF PRÉ	8.261.613,53	0,29		20.478,60	337,46	71.042,91	42,12	91.901,09
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.535.817,45	0,12		8.764,46	144,43	30.405,05	18,03	39.331,97
BCOTOYOT	LF	2.893.974,51	0,10		7.173,48	118,21	24.885,74	14,75	32.192,18
BCSF	LF	20.479.757,22	0,71		50.764,50	836,53	176.108,65	104,40	227.814,08
BCSF	LF C/FLUXO	5.350.622,47	0,19		13.262,93	218,56	46.010,84	27,28	59.519,61
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.371.275,05	0,78		55.453,13	913,79	192.374,11	114,05	248.855,08
BMGBM	LF	1.935.343,24	0,07		4.797,26	79,05	16.642,32	9,87	21.528,50
BPAC	LF	3.787.956,81	0,13		9.389,45	154,73	32.573,24	19,31	42.136,73
BRADESCO	LF	244.265.741,92	8,49		605.477,32	9.977,46	2.100.479,47	1.245,24	2.717.179,49
BRADESCO	LF PERPETUO	47.750.146,41	1,66		118.361,38	1.950,44	410.611,01	243,42	531.166,25
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	62.078.949,28	2,16		153.879,11	2.535,72	533.826,63	316,47	690.557,93
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.892.392,61	1,11		79.053,74	1.302,70	274.247,69	162,58	354.766,71
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.560.375,50	0,19		13.782,86	227,12	47.814,54	28,35	61.852,87
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.919.712,59	0,17		12.194,81	200,95	42.305,38	25,08	54.726,22
BRKM	DEB SIMPLES	11.236.307,94	0,39		27.852,16	458,97	96.622,78	57,28	124.991,19
BVMF	DEB SIMPLES	20.767.646,16	0,72		51.478,11	848,29	178.584,25	105,87	231.016,52
CELG	DEB SIMPLES	4.118.948,88	0,14		10.209,91	168,25	35.419,49	21,00	45.818,65
CELPE	DEB SIMPLES	9.001.629,80	0,31		22.312,92	367,69	77.406,43	45,89	100.132,93
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	10.273.436,55	0,36		25.465,43	419,64	88.342,89	52,37	114.280,33
CIARCICF	LF	16.969.448,41	0,59		42.063,27	693,15	145.922,95	86,51	188.765,88
CIEL	DEB SIMPLES	34.905.907,97	1,21		86.523,54	1.425,79	300.161,38	177,95	388.288,66
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.052.242,24	0,25		17.480,85	288,06	60.643,34	35,95	78.448,20
CNH	LF	9.031.922,58	0,31		22.388,01	368,92	77.666,92	46,04	100.469,89
COELBA	DEB SIMPLES	9.170.052,95	0,32		22.730,40	374,57	78.854,73	46,75	102.006,45
COGN	DEB SIMPLES	337.203,97	0,01		835,85	13,77	2.899,67	1,72	3.751,01
COLN	DEB SIMPLES	5.201.133,58	0,18		12.892,39	212,45	44.725,36	26,51	57.856,71
COPELGER	DEB SIMPLES	6.328.282,88	0,22		15.686,32	258,49	54.417,90	32,26	70.394,97
COSAN	DEB SIMPLES	2.042.871,39	0,07		5.063,80	83,44	17.566,97	10,41	22.724,62
CPFP	DEB SIMPLES	3.034.782,13	0,11		7.522,51	123,96	26.096,57	15,47	33.758,51
CTBC	DEB SIMPLES	40.556.023,27	1,41		100.528,84	1.656,58	348.747,61	206,75	451.139,78
CTEEP	DEB SIMPLES	40.065.434,36	1,39		99.312,79	1.636,54	344.528,96	204,25	445.682,54
DAYCOVAL	LF	23.926.857,08	0,83		59.309,05	977,33	205.750,80	121,98	266.159,16
DCLS	CDB PRÉ	28.439.846,67	0,99		70.495,69	1.161,68	244.558,71	144,98	316.361,06
EEEL	DEB SIMPLES	6.945.860,79	0,24		17.217,16	283,72	59.728,55	35,41	77.264,84
ELET	NOTA COMERCIAL	33.240.153,90	1,16		82.394,52	1.357,75	285.837,30	169,45	369.759,02
ELETROP	DEB SIMPLES	32.420.831,32	1,13		80.363,61	1.324,29	278.791,82	165,28	360.645,00
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.212.889,35	1,89		134.381,00	2.214,42	466.185,15	276,37	603.056,94
ESTC	DEB SIMPLES	17.990.163,27	0,63		44.593,38	734,84	154.700,24	91,71	200.120,17
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.811.483,45	1,49		106.119,60	1.748,71	368.142,67	218,25	476.229,23
GMAC	LF	4.824.287,27	0,17		11.958,27	197,06	41.484,80	24,59	53.664,72
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.196.296,26	0,04		2.965,34	48,86	10.287,14	6,10	13.307,44
HSLZ	DEB SIMPLES	13.215.745,59	0,46		32.758,72	539,82	113.644,27	67,37	147.010,18
HYPE	DEB SIMPLES	38.887.462,48	1,35		96.392,87	1.588,43	334.399,40	198,24	432.578,94
ITAÚ	LF	188.759.876,78	6,56		467.891,33	7.710,23	1.623.175,82	962,28	2.099.739,66
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.971.505,08	0,07		4.886,90	80,53	16.953,28	10,05	21.930,76
ITSA	DEB SIMPLES	1.526.484,10	0,05		3.783,80	62,35	13.126,48	7,78	16.980,41
ITUB	LF PERPETUO	6.164.764,77	0,21		15.281,00	251,81	53.011,78	31,43	68.576,02
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	172.367.967,55	5,99		427.259,65	7.040,67	1.482.219,22	878,71	1.917.398,25

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 31/05/2023					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	21.746.871,52	0,76		53.905,38	888,29	187.004,76	110,86	241.909,29
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.912.598,96	1,46		103.891,47	1.711,99	360.413,02	213,67	466.230,15
MAGA	DEB SIMPLES	1.989.364,27	0,07		4.931,17	81,26	17.106,86	10,14	22.129,43
MODAL	LF	10.777.269,89	0,37		26.714,32	440,22	92.675,44	54,94	119.884,92
MOVI	DEB SIMPLES	12.131.509,84	0,42		30.071,16	495,53	104.320,76	61,85	134.949,30
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.857.751,88	0,06		4.604,93	75,88	15.975,10	9,47	20.665,38
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.815.916,22	0,06		4.501,23	74,17	15.615,35	9,26	20.200,01
MULT	DEB SIMPLES	15.655.340,60	0,54		38.805,91	639,47	134.622,73	79,81	174.147,92
MYPK	DEB SIMPLES	13.620.367,68	0,47		33.761,69	556,35	117.123,68	69,44	151.511,16
NCFP	DEB SIMPLES	11.650.874,12	0,41		28.879,78	475,90	100.187,70	59,39	129.602,77
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.186.301,95	0,35		25.249,45	416,08	87.593,61	51,93	113.311,07
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.805.864,17	0,79		56.530,37	931,55	196.111,21	116,26	253.689,39
RCI BRAS	LF	28.640.367,50	1,00		70.992,73	1.169,87	246.283,02	146,01	318.591,63
RNDN	DEB SIMPLES	4.428.453,26	0,15		10.977,09	180,89	38.080,97	22,58	49.261,53
SABESP	DEB SIMPLES	31.569.978,02	1,10		78.254,55	1.289,53	271.475,20	160,94	351.180,22
SAFRA	LF	250.761.818,95	8,72		621.579,56	10.242,80	2.156.340,26	1.278,35	2.789.440,97
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.109.810,65	0,35		25.059,84	412,95	86.935,85	51,54	112.460,18
SICREDI	LF	46.187.631,65	1,61		114.488,27	1.886,61	397.174,70	235,46	513.785,04
SSBR	DEB SIMPLES	14.002.327,52	0,49		34.708,48	571,95	120.408,21	71,38	155.760,02
SULA	DEB SIMPLES	25.026.315,72	0,87		62.034,35	1.022,24	215.205,22	127,58	278.389,39
TAE	DEB SIMPLES	11.791.090,63	0,41		29.227,34	481,63	101.393,44	60,11	131.162,52
TRIANGUL	LF	18.581.606,11	0,65		46.059,43	759,00	159.786,15	94,73	206.699,31
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.982.589,66	0,28		19.786,96	326,06	68.643,54	40,69	88.797,25
VOLKS	LF	27.682.967,24	0,96		68.619,56	1.130,76	238.050,18	141,12	307.941,62
VOLKSWAG	LF	17.834.815,60	0,62		44.208,31	728,49	153.364,38	90,92	198.392,10
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.056.902,36	0,84		59.631,40	982,65	206.869,08	122,64	267.605,77
VOTORANT	LF	81.999.137,46	2,85		203.256,57	3.349,40	705.123,46	418,02	912.147,45
XPBM	LF	66.856.292,19	2,33		165.721,02	2.730,86	574.907,76	340,83	743.700,47
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.080.666,05	0,21		15.072,54	248,38	52.288,60	31,00	67.640,52
YAMAHA	LF	2.457.559,19	0,09		6.091,71	100,38	21.132,94	12,53	27.337,56
TESOURARIA	- x -	75.284,74	0,00		186,61	3,08	647,39	0,38	837,46
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.375.512.204,77	82,60		5.888.335,94	97.031,96	20.427.402,50	12.110,10	26.424.880,50
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	55.627.396,28	1,94		137.887,23	2.272,20	478.348,72	283,58	618.791,73
TESOURO	LTN OVER	445.149.962,10	15,49		1.103.422,05	18.182,93	3.827.914,43	2.269,32	4.951.788,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.777.358,38	17,43		1.241.309,28	20.455,13	4.306.263,15	2.552,90	5.570.580,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(881.170,92)	(0,03)		(2.184,19)	(36,01)	(7.577,34)	(4,50)	(9.802,04)
OUTRAS		9.713,44	-		24,08	0,40	83,53	0,05	108,06
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(871.457,48)	(0,03)		(2.160,11)	(35,61)	(7.493,81)	(4,45)	(9.693,98)
PATRIMÔNIO		2.875.418.105,67	100,00		7.127.485,11	117.451,48	24.726.171,84	14.658,55	31.985.766,98
QUANTIDADE		143.459.813,16			355.603,131303	5.859,866898	1.233.633,461976	731,341588	1.595.827,801766
VARIAÇÃO DA COTA		1,284200							
COTAS		20,043370			20,043370	20,043370	20,043370	20,043370	20,043370
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,25	0,00	0,86	0,00	1,11
					(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 31/05/2023					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	13.766.153,32	0,48		14.719,56	87.294,57	125,50	247.237,20	1.052,45	350.429,28
ABC	CDB PÓS	13.223.277,33	0,46		14.139,08	83.852,06	120,55	237.487,26	1.010,95	336.609,90
ABC	LF	5.691.710,40	0,20		6.085,90	36.092,54	51,89	102.221,91	435,14	144.887,38
ALFAINV	LF	89.783.621,49	3,12		96.001,78	569.340,05	818,54	1.612.494,85	6.864,16	2.285.519,38
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.086.363,99	0,87		26.823,77	159.078,81	228,71	450.545,79	1.917,91	638.594,99
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.228.354,10	0,43		13.075,25	77.543,00	111,48	219.618,65	934,88	311.283,26
B3SA	DEB SIMPLES	9.377.649,18	0,33		10.027,12	59.465,98	85,49	168.420,60	716,94	238.716,13
BCODLLBR	LF PRÉ	8.261.613,53	0,29		8.833,79	52.388,93	75,32	148.376,83	631,62	210.306,49
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.535.817,45	0,12		3.780,70	22.421,49	32,24	63.502,53	270,32	90.007,28
BCOTOYOT	LF	2.893.974,51	0,10		3.094,40	18.351,41	26,38	51.975,17	221,25	73.668,61
BCSF	LF	20.479.757,22	0,71		21.898,13	129.867,18	186,71	367.812,11	1.565,72	521.329,85
BCSF	LF C/FLUXO	5.350.622,47	0,19		5.721,19	33.929,61	48,78	96.096,05	409,07	136.204,70
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.371.275,05	0,78		23.920,65	141.861,76	203,96	401.783,37	1.710,33	569.480,07
BMGBM	LF	1.935.343,24	0,07		2.069,38	12.272,49	17,64	34.758,36	147,96	49.265,83
BPAC	LF	3.787.956,81	0,13		4.050,30	24.020,37	34,53	68.030,90	289,60	96.425,70
BRADESCO	LF	244.265.741,92	8,49		261.182,89	1.548.949,22	2.226,93	4.386.961,06	18.674,66	6.217.994,76
BRADESCO	LF PERPETUO	47.750.146,41	1,66		51.057,18	302.795,44	435,33	857.582,53	3.650,61	1.215.521,09
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	62.078.949,28	2,16		66.378,36	393.657,90	565,96	1.114.924,80	4.746,07	1.580.273,09
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	31.892.392,61	1,11		34.101,17	202.237,52	290,76	572.780,63	2.438,24	811.848,32
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.560.375,50	0,19		5.945,47	35.259,71	50,69	99.863,17	425,10	141.544,14
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.919.712,59	0,17		5.260,44	31.197,11	44,85	88.357,00	376,12	125.235,52
BRKM	DEB SIMPLES	11.236.307,94	0,39		12.014,50	71.252,20	102,44	201.801,71	859,04	286.029,89
BVMF	DEB SIMPLES	20.767.646,16	0,72		22.205,95	131.692,76	189,34	372.982,53	1.587,73	528.658,31
CELG	DEB SIMPLES	4.118.948,88	0,14		4.404,22	26.119,27	37,55	73.975,45	314,90	104.851,39
CELPE	DEB SIMPLES	9.001.629,80	0,31		9.625,06	57.081,55	82,07	161.667,37	688,19	229.144,24
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	10.273.436,55	0,36		10.984,95	65.146,39	93,66	184.508,75	785,43	261.519,18
CIARCIFF	LF	16.969.448,41	0,59		18.144,70	107.607,45	154,71	304.767,70	1.297,35	431.971,91
CIEL	DEB SIMPLES	34.905.907,97	1,21		37.323,39	221.346,96	318,23	626.902,72	2.668,63	888.559,93
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.052.242,24	0,25		7.540,66	44.720,00	64,29	126.656,78	539,16	179.520,89
CNH	LF	9.031.922,58	0,31		9.657,45	57.273,65	82,34	162.211,42	690,51	229.915,37
COELBA	DEB SIMPLES	9.170.052,95	0,32		9.805,14	58.149,56	83,60	164.692,21	701,07	233.431,58
COGN	DEB SIMPLES	337.203,97	0,01		360,56	2.138,29	3,07	6.056,11	25,78	8.583,81
COLN	DEB SIMPLES	5.201.133,58	0,18		5.561,35	32.981,67	47,42	93.411,26	397,64	132.399,34
COPELGER	DEB SIMPLES	6.328.282,88	0,22		6.766,56	40.129,20	57,69	113.654,62	483,81	161.091,88
COSAN	DEB SIMPLES	2.042.871,39	0,07		2.184,35	12.954,35	18,62	36.689,54	156,18	52.003,04
CPFP	DEB SIMPLES	3.034.782,13	0,11		3.244,96	19.244,30	27,67	54.504,05	232,02	77.253,00
CTBC	DEB SIMPLES	40.556.023,27	1,41		43.364,82	257.175,73	369,74	728.377,60	3.100,60	1.032.388,49
CTEEP	DEB SIMPLES	40.065.434,36	1,39		42.840,25	254.064,79	365,27	719.566,73	3.063,09	1.019.900,13
DAYCOVAL	LF	23.926.857,08	0,83		25.583,96	151.726,09	218,14	429.721,29	1.829,26	609.078,74
DCLS	CDB PRÉ	28.439.846,67	0,99		30.409,51	180.344,07	259,28	510.773,63	2.174,29	723.960,78
EEEL	DEB SIMPLES	6.945.860,79	0,24		7.426,91	44.045,41	63,32	124.746,19	531,03	176.812,86
ELET	NOTA COMERCIAL	33.240.153,90	1,16		35.542,27	210.784,00	303,05	596.986,13	2.541,28	846.156,73
ELETROP	DEB SIMPLES	32.420.831,32	1,13		34.666,21	205.588,48	295,58	582.271,27	2.478,65	825.300,19
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.212.889,35	1,89		57.967,52	343.777,28	494,25	973.652,03	4.144,70	1.380.035,78
ESTC	DEB SIMPLES	17.990.163,27	0,63		19.236,11	114.080,06	164,01	323.099,53	1.375,39	457.955,10
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.811.483,45	1,49		45.776,48	271.478,16	390,31	768.885,19	3.273,03	1.089.803,17
GMAC	LF	4.824.287,27	0,17		5.158,40	30.591,99	43,98	86.643,18	368,83	122.806,38
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.196.296,26	0,04		1.279,15	7.586,01	10,91	21.485,23	91,46	30.452,76
HSLZ	DEB SIMPLES	13.215.745,59	0,46		14.131,03	83.804,30	120,49	237.352,00	1.010,37	336.418,19
HYPE	DEB SIMPLES	38.887.462,48	1,35		41.580,70	246.594,98	354,53	698.410,60	2.973,03	989.913,84
ITAÚ	LF	188.759.876,78	6,56		201.832,84	1.196.972,86	1.720,90	3.390.087,46	14.431,11	4.805.045,17
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	1.971.505,08	0,07		2.108,05	12.501,80	17,97	35.407,81	150,73	50.186,36
ITSA	DEB SIMPLES	1.526.484,10	0,05		1.632,20	9.679,81	13,92	27.415,33	116,70	38.857,96
ITUB	LF PERPETUO	6.164.764,77	0,21		6.591,72	39.092,29	56,20	110.717,87	471,31	156.929,39
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	172.367.967,55	5,99		184.305,68	1.093.027,73	1.571,45	3.095.692,24	13.177,92	4.387.775,02

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 31/05/2023					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	21.746.871,52	0,76		23.253,00	137.902,27	198,26	390.569,21	1.662,60	553.585,34
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.912.598,96	1,46		44.815,35	265.778,11	382,11	752.741,41	3.204,31	1.066.921,29
MAGA	DEB SIMPLES	1.989.364,27	0,07		2.127,14	12.615,05	18,14	35.728,56	152,09	50.640,98
MODAL	LF	10.777.269,89	0,37		11.523,67	68.341,32	98,25	193.557,49	823,95	274.344,68
MOVI	DEB SIMPLES	12.131.509,84	0,42		12.971,70	76.928,89	110,60	217.879,35	927,48	308.818,02
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.857.751,88	0,06		1.986,41	11.780,46	16,94	33.364,83	142,03	47.290,67
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.815.916,22	0,06		1.941,68	11.515,17	16,56	32.613,47	138,83	46.225,71
MULT	DEB SIMPLES	15.655.340,60	0,54		16.739,58	99.274,37	142,73	281.166,61	1.196,89	398.520,18
MYPK	DEB SIMPLES	13.620.367,68	0,47		14.563,68	86.370,11	124,17	244.618,92	1.041,31	346.718,19
NCFP	DEB SIMPLES	11.650.874,12	0,41		12.457,78	73.881,06	106,22	209.247,23	890,74	296.583,03
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.186.301,95	0,35		10.891,78	64.593,85	92,87	182.943,83	778,77	259.301,10
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.805.864,17	0,79		24.385,33	144.617,60	207,92	409.588,50	1.743,56	580.542,91
RCI BRAS	LF	28.640.367,50	1,00		30.623,92	181.615,62	261,11	514.374,94	2.189,62	729.065,21
RNDN	DEB SIMPLES	4.428.453,26	0,15		4.735,16	28.081,91	40,37	79.534,08	338,57	112.730,09
SABESP	DEB SIMPLES	31.569.978,02	1,10		33.756,42	200.193,00	287,82	566.990,13	2.413,60	803.640,97
SAFRA	LF	250.761.818,95	8,72		268.128,86	1.590.142,44	2.286,16	4.503.629,22	19.171,30	6.383.357,98
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.109.810,65	0,35		10.809,99	64.108,80	92,17	181.570,06	772,92	257.353,94
SICREDI	LF	46.187.631,65	1,61		49.386,45	292.887,15	421,09	829.520,09	3.531,15	1.175.745,93
SSBR	DEB SIMPLES	14.002.327,52	0,49		14.972,09	88.792,21	127,66	251.478,84	1.070,51	356.441,31
SULA	DEB SIMPLES	25.026.315,72	0,87		26.759,57	158.698,03	228,16	449.467,34	1.913,32	637.066,42
TAAE	DEB SIMPLES	11.791.090,63	0,41		12.607,71	74.770,21	107,50	211.765,49	901,46	300.152,37
TRIANGUL	LF	18.581.606,11	0,65		19.868,51	117.830,54	169,41	333.721,72	1.420,61	473.010,79
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.982.589,66	0,28		8.535,44	50.619,57	72,78	143.365,62	610,29	203.203,70
VOLKS	LF	27.682.967,24	0,96		29.600,21	175.544,51	252,38	497.180,24	2.116,42	704.693,76
VOLKSWAG	LF	17.834.815,60	0,62		19.070,00	113.094,96	162,60	320.309,52	1.363,51	454.000,59
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.056.902,36	0,84		25.723,01	152.550,74	219,32	432.056,88	1.839,20	612.389,15
VOTORANT	LF	81.999.137,46	2,85		87.678,16	519.976,72	747,57	1.472.687,16	6.269,02	2.087.358,63
XPBM	LF	66.856.292,19	2,33		71.486,57	423.952,21	609,52	1.200.724,87	5.111,31	1.701.884,48
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.080.666,05	0,21		6.501,80	38.559,00	55,44	109.207,48	464,88	154.788,60
YAMAHA	LF	2.457.559,19	0,09		2.627,76	15.583,99	22,41	44.137,24	187,89	62.559,29
TESOURARIA	- x -	75.284,74	0,00		80,50	477,40	0,69	1.352,10	5,76	1.916,45
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.375.512.204,77	82,60		2.540.033,35	15.063.707,86	21.657,17	42.663.696,73	181.613,22	60.470.708,33
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	55.627.396,28	1,94		59.479,99	352.747,02	507,15	999.056,27	4.252,84	1.416.043,27
TESOURO	LTN OVER	445.149.962,10	15,49		475.979,77	2.822.805,53	4.058,36	7.994.799,16	34.032,71	11.331.675,53
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.777.358,38	17,43		535.459,76	3.175.552,55	4.565,51	8.993.855,43	38.285,55	12.747.718,80
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		(881.170,92)	(0,03)		(942,18)	(5.587,72)	(8,02)	(15.825,67)	(67,37)	(22.430,96)
OUTRAS		9.713,44	-		10,39	61,60	0,09	174,45	0,74	247,27
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(871.457,48)	(0,03)		(931,79)	(5.526,12)	(7,93)	(15.651,22)	(66,63)	(22.183,69)
PATRIMÔNIO		2.875.418.105,67	100,00		3.074.561,32	18.233.734,29	26.214,75	51.641.900,94	219.832,14	73.196.243,44
QUANTIDADE		143.459.813,16			153.395.428528	909.714,002737	1.307,901320	2.576.507,898266	10.967,823312	3.651.893,054164
VARIAÇÃO DA COTA		1,284200								
COTAS		20,043370			20,043370	20,043370	20,043370	20,043370	20,043370	20,043370
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,63	0,00	1,80	0,01	2,55
					(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00