

**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 = 31/07/2023  
 Patrimônio = R\$ 3.160.666.979,12  
 Quantidade de cotas = 153.733.993,6368

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.552.228.613,68	80,75	94.255.424,89	80,75
TÍTULOS PÚBLICOS	608.518.312,72	19,26	22.472.968,09	19,25
CONTAS A PAGAR E REC.	(79.947,28)	-	(2.952,45)	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.160.666.979,12</b>	<b>100,01</b>	<b>116.725.440,53</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>153.733.993,6368</b>		<b>5.677.494,1010</b>	<b>3,69</b>

(\*) 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	94.255.424,89	80,75	7.134.918,93	26.493.277,57	60.627.228,39
TÍTULOS PÚBLICOS	22.472.968,09	19,25	1.701.152,01	6.316.693,01	14.455.123,07
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.952,45)	-	(223,52)	(829,82)	(1.899,11)
<b>TOTAL</b>	<b>116.725.440,53</b>	<b>100,00</b>	<b>8.835.847,42</b>	<b>32.809.140,76</b>	<b>75.080.452,35</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.677.494,1010</b>		<b>429.773,2464</b>	<b>1.595.827,8016</b>	<b>3.651.893,0530</b>

(\*) 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.
BCOTOYOT	LF PRÉ	10.006.349,09	0,32	
LCAM	DEB SIMPLES	20.815.695,67	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.213.574,21	1,37	
MAGA	DEB SIMPLES	1.900.905,00	0,06	
MODAL	LF	11.046.360,70	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	13.418.878,05	0,42	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.938.398,37	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.048.851,56	0,51	
MYPK	DEB SIMPLES	13.994.667,35	0,44	
NCFP	DEB SIMPLES	11.936.308,11	0,38	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.133.698,55	0,32	
QUALICOR	DEB SIMPLES	21.786.584,19	0,69	
RCI BRAS	LF	29.328.763,77	0,93	
RNDN	DEB SIMPLES	4.585.482,63	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	30.911.757,70	0,98	
SAFRA	LF	294.554.546,47	9,32	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.409.435,72	0,33	9,65
SICREDI	LF	50.994.085,95	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	14.301.318,99	0,45	
SULA	DEB SIMPLES	25.822.546,00	0,82	
TAAE	DEB SIMPLES	11.395.380,15	0,36	
TRIANGUL	LF	15.296.368,25	0,48	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.615.287,14	0,24	
VOLKS	LF	26.941.340,10	0,85	
VOLKSWAG	LF	21.474.765,83	0,68	
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.960.862,24	0,79	2,32
VOTORANT	LF	105.285.933,49	3,33	
XPBM	LF	19.651.649,22	0,62	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.800.064,13	0,18	3,51
YAMAHA	LF	6.174.219,77	0,20	
TESOURARIA	- x -	75.913,50	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.552.228.613,68</b>	<b>80,75</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	56.829.674,47	1,81	
TESOURO	LTN OVER	551.688.638,25	17,45	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>608.518.312,72</b>	<b>19,26</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.076,42)	-	
OUTRAS		(50.870,86)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(79.947,28)</b>	<b>-0,01</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.160.666.979,12</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>				
<b>QUANTIDADE</b>		<b>153.733.993,64</b>		
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,3003</b>		
<b>COTAS</b>		<b>20,559324</b>		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 07/2023		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
27.973,39	0,09
58.191,62	0,19
120.806,32	0,40
5.314,10	0,02
30.880,81	0,10
37.513,33	0,12
5.418,91	0,02
44.865,59	0,15
39.122,99	0,13
33.368,72	0,11
28.329,40	0,09
60.905,79	0,20
81.990,44	0,27
12.819,01	0,04
86.415,80	0,29
823.446,15	2,73
29.100,25	0,10
142.557,24	0,47
39.980,25	0,13
72.188,58	0,24
31.856,52	0,11
42.761,98	0,14
21.289,03	0,07
75.316,25	0,25
60.034,09	0,20
69.779,69	0,23
294.333,58	0,98
54.937,45	0,18
16.214,46	0,05
17.260,43	0,06
212,22	0,00
<b>7.134.918,93</b>	<b>23,65</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
158.871,01	0,53
1.542.281,00	5,11
<b>1.701.152,01</b>	<b>5,64</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(81,31)	(0,00)
(142,21)	(0,00)
<b>(223,52)</b>	<b>(0,00)</b>
8.835.847,42	29,28
30.173.075,74	
<b>429.773,246436</b>	
<b>20,559324</b>	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
0,28	(0,00)

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
103.870,39	0,09
216.076,26	0,20
448.576,28	0,41
19.732,24	0,02
114.666,18	0,10
139.293,98	0,13
20.121,44	0,02
166.594,28	0,15
145.270,93	0,13
123.904,23	0,11
105.192,34	0,10
226.154,51	0,21
304.445,72	0,28
47.599,36	0,04
320.877,90	0,29
3.057.608,30	2,79
108.054,61	0,10
529.341,48	0,48
148.454,10	0,14
268.049,61	0,24
118.289,15	0,11
158.783,16	0,15
79.050,10	0,07
279.663,20	0,26
222.917,71	0,20
259.104,95	0,24
1.092.915,20	1,00
203.992,93	0,19
60.207,27	0,05
64.091,16	0,06
788,01	0,00
<b>26.493.277,57</b>	<b>24,20</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
589.917,51	0,54
5.726.775,50	5,23
<b>6.316.693,01</b>	<b>5,77</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(301,76)	(0,00)
(528,06)	(0,00)
<b>(829,82)</b>	<b>(0,00)</b>
32.809.140,76	29,96
109.496.736,85	
<b>1.595.827,801583</b>	
<b>20,559324</b>	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
1,04	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
237.697,05	0,09
494.469,00	0,20
1.026.522,17	0,41
45.155,29	0,02
262.402,14	0,10
318.760,39	0,13
46.045,91	0,02
381.234,43	0,15
332.438,04	0,13
283.542,50	0,11
240.722,19	0,10
517.532,10	0,21
696.693,72	0,28
108.926,41	0,04
734.297,15	0,29
6.997.032,18	2,79
247.272,22	0,10
1.211.345,28	0,48
339.722,44	0,14
613.404,84	0,24
270.692,95	0,11
363.359,47	0,14
180.898,27	0,07
639.981,39	0,25
510.124,96	0,20
592.935,87	0,24
2.501.027,64	1,00
466.817,51	0,19
137.778,33	0,05
146.666,27	0,06
1.803,29	0,00
<b>60.627.228,39</b>	<b>24,14</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.349.967,49	0,54
13.105.155,58	5,22
<b>14.455.123,07</b>	<b>5,76</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(690,70)	(0,00)
(1.208,41)	(0,00)
<b>(1.899,11)</b>	<b>(0,00)</b>
75.080.452,35	29,90
251.122.202,23	
<b>3.651.893,052976</b>	
<b>20,559324</b>	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
2,38	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
369.540,83	
768.736,88	
1.595.904,77	
70.201,63	
407.949,13	
495.567,70	
71.586,26	
592.694,30	
516.831,96	
440.815,45	
374.243,93	
804.592,40	
1.083.129,88	
169.344,78	
1.141.590,85	
10.878.086,63	
384.427,08	
1.883.244,00	
528.156,79	
953.643,03	
420.838,62	
564.904,61	
281.237,40	
994.960,84	
793.076,76	
921.820,51	
3.888.276,42	
725.747,89	
214.200,06	
228.017,86	
2.803,52	
<b>94.255.424,89</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.098.756,01	
20.374.212,08	
<b>22.472.968,09</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.073,77)	
(1.878,68)	
<b>(2.952,45)</b>	
116.725.440,53	
-	
<b>5.677.494,100995</b>	
<b>20,559324</b>	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
3,69	0,00

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/07/2023</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.231.714,99	0,45	
ABC	CDB PÓS	9.402.286,81	0,30	
ABC	LF	14.497.132,54	0,46	
ALFAINV	LF	76.783.363,12	2,43	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.691.294,34	0,81	
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.556.807,29	0,40	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.775.325,88	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	9.634.403,27	0,30	
BCODLLBR	LF PRÉ	8.561.714,09	0,27	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.838.361,56	0,12	
BCOTOYOT	LF	2.961.648,55	0,09	
BCSF	LF	20.974.012,44	0,66	
BCSF	LF C/FLUXO	5.113.282,53	0,16	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.665.879,03	0,72	
BMGBM	LF	1.983.516,62	0,06	
BPAC	LF	3.883.594,63	0,12	
BRADESCO	LF	270.439.466,86	8,56	
BRADESCO	LF PERPETUO	52.298.174,54	1,65	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	80.687.461,57	2,55	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	32.666.815,95	1,03	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.704.473,06	0,18	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.158.938,09	0,16	
BRKM	DEB SIMPLES	11.523.963,99	0,36	
BVMF	DEB SIMPLES	21.462.121,13	0,68	
CELG	DEB SIMPLES	3.988.113,36	0,13	
CELPE	DEB SIMPLES	9.226.411,24	0,29	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	8.701.516,30	0,28	
CIARCICF	LF	36.247.357,42	1,15	
CIEL	DEB SIMPLES	35.876.807,71	1,14	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.724.235,96	0,21	
CNH	LF	9.255.466,64	0,29	
COELBA	DEB SIMPLES	9.392.658,76	0,30	
COGN	DEB SIMPLES	345.459,48	0,01	
COLN	DEB SIMPLES	4.955.743,94	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.509.194,05	0,21	
COSAN	DEB SIMPLES	2.095.169,93	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	3.142.713,70	0,10	
CPLD	DEB SIMPLES	20.166.945,10	0,64	
CTBC	DEB SIMPLES	41.606.293,59	1,32	
CTEEP	DEB SIMPLES	71.656.546,51	2,27	
DAYCOVAL	LF	24.543.096,45	0,78	
DCLS	CDB PRÉ	24.759.572,82	0,78	
DCLS	LF	108.898,63	0,00	
EEEL	DEB SIMPLES	7.198.166,58	0,23	
ELET	NOTA COMERCIAL	31.932.296,23	1,01	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.442.672,66	1,06	
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.997.348,14	1,74	
ESTC	DEB SIMPLES	18.484.146,75	0,58	
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.829.623,54	1,29	
GMAC	LF	15.537.032,90	0,49	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.229.933,40	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.696.367,74	0,43	
HYPE	DEB SIMPLES	38.413.183,61	1,22	
ITAÚ	LF	194.007.214,35	6,14	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.021.695,04	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.460.482,10	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	6.331.129,17	0,20	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	177.029.375,10	5,60	

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

36.034,68
23.806,58
36.706,72
194.415,38
65.050,33
31.793,82
4.495,12
24.394,30
21.678,25
9.718,73
7.498,89
53.106,17
12.946,83
57.389,98
5.022,26
9.833,26
684.752,39
132.418,91
204.300,55
82.712,34
14.443,72
13.062,42
29.178,66
54.342,06
10.097,90
23.361,26
22.032,23
91.778,26
90.840,03
17.025,76
23.434,83
23.782,20
874,70
12.547,94
16.481,27
5.304,97
7.957,35
51.062,68
105.347,08
181.434,29
62.143,09
62.691,21
275,73
18.225,75
80.852,53
84.676,81
139.253,22
46.801,84
103.380,56
39.339,75
3.114,19
34.679,19
97.262,13
491.226,03
5.118,93
3.697,94
16.030,41
448.238,16

3.750,99
2.478,12
3.820,94
20.237,44
6.771,34
3.309,54
467,91
2.539,30
2.256,57
1.011,66
780,59
5.528,02
1.347,68
5.973,94
522,79
1.023,58
71.278,50
13.783,99
21.266,43
8.609,84
1.503,50
1.359,72
3.037,32
5.656,67
1.051,13
2.431,76
2.293,42
9.553,55
9.455,89
1.772,28
2.439,42
2.475,58
91,05
1.306,16
1.715,60
552,21
828,31
5.315,31
10.965,98
18.886,19
6.468,71
6.525,77
28,70
1.897,19
8.416,25
8.814,33
14.495,40
4.871,78
10.761,28
4.095,02
324,17
3.609,89
10.124,39
51.133,60
532,85
384,93
1.668,67
46.658,82

39.785,67
26.284,70
40.527,66
214.652,82
71.821,67
35.103,36
4.963,03
26.933,60
23.934,82
10.730,39
8.279,48
58.634,19
14.294,51
63.363,92
5.545,05
10.856,84
756.030,89
146.202,90
225.566,98
91.322,18
15.947,22
14.422,14
32.215,98
59.998,73
11.149,03
25.793,02
24.325,65
101.331,81
100.295,92
18.798,04
25.874,25
26.257,78
965,75
13.854,10
18.196,87
5.857,18
8.785,66
56.377,99
116.313,06
200.320,48
68.611,80
69.216,98
304,43
20.122,94
89.268,78
93.491,14
153.748,62
51.673,62
114.141,84
43.434,77
3.438,36
38.289,08
107.386,52
542.359,63
5.651,78
4.082,87
17.699,08
494.896,98

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

<b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
31/07/2023				

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>PB 001</b>
<b>BROOKLYN</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>SA 000</b>
<b>ADM.</b>

<b>PARTICIPAÇÃO</b>
<b>TOTAL</b>

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
BCOTOYOT	LF PRÉ	10.006.349,09	0,32	
LCAM	DEB SIMPLES	20.815.695,67	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.213.574,21	1,37	
MAGA	DEB SIMPLES	1.900.905,00	0,06	
MODAL	LF	11.046.360,70	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	13.418.878,05	0,42	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.938.398,37	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.048.851,56	0,51	
MYPK	DEB SIMPLES	13.994.667,35	0,44	
NCFP	DEB SIMPLES	11.936.308,11	0,38	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.133.698,55	0,32	
QUALICOR	DEB SIMPLES	21.786.584,19	0,69	
RCI BRAS	LF	29.328.763,77	0,93	
RNDN	DEB SIMPLES	4.585.482,63	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	30.911.757,70	0,98	
SAFRA	LF	294.554.546,47	9,32	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.409.435,72	0,33	
SICREDI	LF	50.994.085,95	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	14.301.318,99	0,45	
SULA	DEB SIMPLES	25.822.546,00	0,82	
TAAE	DEB SIMPLES	11.395.380,15	0,36	
TRIANGUL	LF	15.296.368,25	0,48	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.615.287,14	0,24	
VOLKS	LF	26.941.340,10	0,85	
VOLKSWAG	LF	21.474.765,83	0,68	
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.960.862,24	0,79	
VOTORANT	LF	105.285.933,49	3,33	
XPBM	LF	19.651.649,22	0,62	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.800.064,13	0,18	
YAMAHA	LF	6.174.219,77	0,20	
TESOURARIA	- x -	75.913,50	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.552.228.613,68</b>	<b>80,75</b>	

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
25.336,06
52.705,32
109.416,72
4.813,09
27.969,37
33.976,58
4.908,02
40.635,67
35.434,48
30.222,72
25.658,51
55.163,60
74.260,39
11.610,44
78.268,53
745.811,75
26.356,68
129.116,96
36.210,92
65.382,65
28.853,09
38.730,39
19.281,90
68.215,44
54.374,08
63.200,87
266.583,85
49.757,95
14.685,76
15.633,12
192,21
<b>6.462.239,69</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
2.637,33
5.486,30
11.389,60
501,01
2.911,44
3.536,75
510,89
4.229,92
3.688,51
3.146,00
2.670,89
5.742,19
7.730,05
1.208,57
8.147,27
77.634,40
2.743,57
13.440,28
3.769,33
6.805,93
3.003,43
4.031,59
2.007,13
7.100,81
5.660,01
6.578,82
27.749,73
5.179,50
1.528,70
1.627,31
20,01
<b>672.679,24</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
27.973,39
58.191,62
120.806,32
5.314,10
30.880,81
37.513,33
5.418,91
44.865,59
39.122,99
33.368,72
28.329,40
60.905,79
81.990,44
12.819,01
86.415,80
823.446,15
29.100,25
142.557,24
39.980,25
72.188,58
31.856,52
42.761,98
21.289,03
75.316,25
60.034,09
69.779,69
294.333,58
54.937,45
16.214,46
17.260,43
212,22
<b>7.134.918,93</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	LFT	56.829.674,47	1,81	
TESOURO	LTN OVER	551.688.638,25	17,45	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>608.518.312,72</b>	<b>19,26</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
143.892,67
1.396.874,95
<b>1.540.767,62</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
14.978,34
145.406,05
<b>160.384,39</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
158.871,01
1.542.281,00
<b>1.701.152,01</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(29.076,42)	-	
OUTRAS		(50.870,86)	(0,01)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(79.947,28)</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(73,65)
(128,80)
<b>(202,45)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(7,66)
(13,41)
<b>(21,07)</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(81,31)
(142,21)
<b>(223,52)</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.160.666.979,12</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>153.733.993,636750</b>	
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>	<b>1,300300</b>	
<b>COTAS</b>	<b>20,559324</b>	

<b>8.002.804,86</b>
<b>389.254,279956</b>
<b>20,559324</b>

<b>833.042,56</b>
<b>40.518,966480</b>
<b>20,559324</b>

<b>8.835.847,42</b>
<b>429.773,246436</b>
<b>20,559324</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>0,25</b>
-------------

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,28</b>
-------------

(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 31/07/2023					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
9TVI	DEB SIMPLES	14.231.714,99	0,45		32.830,04	473,28	114.358,72	69,55	147.731,59
ABC	CDB PÓS	9.402.286,81	0,30		21.689,40	312,67	75.551,93	45,95	97.599,95
ABC	LF	14.497.132,54	0,46		33.442,31	482,10	116.491,48	70,85	150.486,74
ALFAINV	LF	76.783.363,12	2,43		177.125,56	2.553,44	616.991,49	375,26	797.045,75
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.691.294,34	0,81		59.265,25	854,37	206.441,98	125,56	266.687,16
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.556.807,29	0,40		28.966,32	417,58	100.900,02	61,37	130.345,29
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.775.325,88	0,06		4.095,36	59,04	14.265,60	8,68	18.428,68
B3SA	DEB SIMPLES	9.634.403,27	0,30		22.224,85	320,39	77.417,09	47,09	100.009,42
BCDLLBR	LF PRÉ	8.561.714,09	0,27		19.750,35	284,72	68.797,52	41,84	88.874,43
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.838.361,56	0,12		8.854,42	127,65	30.843,09	18,76	39.843,92
BCOTOYOT	LF	2.961.648,55	0,09		6.832,00	98,49	23.798,28	14,47	30.743,24
BCSF	LF	20.974.012,44	0,66		48.383,32	697,49	168.536,34	102,51	217.719,66
BCSF	LF C/FLUXO	5.113.282,53	0,16		11.795,43	170,04	41.087,70	24,99	53.078,16
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.665.879,03	0,72		52.286,15	753,76	182.131,31	110,77	235.281,99
BMGBM	LF	1.983.516,62	0,06		4.575,62	65,96	15.938,52	9,69	20.589,79
BPAC	LF	3.883.594,63	0,12		8.958,76	129,15	31.206,56	18,98	40.313,45
BRADESCO	LF	270.439.466,86	8,56		623.855,75	8.993,49	2.173.112,01	1.321,70	2.807.282,95
BRADESCO	LF PERPETUO	52.298.174,54	1,65		120.642,59	1.739,18	420.241,14	255,59	542.878,50
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	80.687.461,57	2,55		186.131,62	2.683,27	648.362,81	394,34	837.572,04
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	32.666.815,95	1,03		75.356,53	1.086,34	262.493,68	159,65	339.096,20
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.704.473,06	0,18		13.159,20	189,70	45.838,20	27,88	59.214,98
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.158.938,09	0,16		11.900,75	171,56	41.454,56	25,21	53.552,08
BRKM	DEB SIMPLES	11.523.963,99	0,36		26.583,74	383,23	92.600,63	56,32	119.623,92
BVMF	DEB SIMPLES	21.462.121,13	0,68		49.509,30	713,72	172.458,53	104,89	222.786,44
CELG	DEB SIMPLES	3.988.113,36	0,13		9.199,87	132,63	32.046,42	19,49	41.398,41
CELPE	DEB SIMPLES	9.226.411,24	0,29		21.283,69	306,83	74.138,68	45,09	95.774,29
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	8.701.516,30	0,28		20.072,85	289,37	69.920,90	42,53	90.325,65
CIARCICF	LF	36.247.357,42	1,15		83.616,21	1.205,41	291.265,06	177,15	376.263,83
CIEL	DEB SIMPLES	35.876.807,71	1,14		82.761,41	1.193,09	288.287,51	175,34	372.417,35
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.724.235,96	0,21		15.511,62	223,62	54.032,49	32,86	69.800,59
CNH	LF	9.255.466,64	0,29		21.350,72	307,79	74.372,15	45,23	96.075,89
COELBA	DEB SIMPLES	9.392.658,76	0,30		21.667,19	312,35	75.474,56	45,90	97.500,00
COGN	DEB SIMPLES	345.459,48	0,01		796,91	11,49	2.775,93	1,69	3.586,02
COLN	DEB SIMPLES	4.955.743,94	0,16		11.432,02	164,80	39.821,80	24,22	51.442,84
COPELGER	DEB SIMPLES	6.509.194,05	0,21		15.015,55	216,46	52.304,52	31,81	67.568,34
COSAN	DEB SIMPLES	2.095.169,93	0,07		4.833,18	69,68	16.835,70	10,24	21.748,80
CPFP	DEB SIMPLES	3.142.713,70	0,10		7.249,68	104,51	25.253,23	15,36	32.622,78
CPLD	DEB SIMPLES	20.166.945,10	0,64		46.521,56	670,65	162.051,16	98,56	209.341,93
CTBC	DEB SIMPLES	41.606.293,59	1,32		95.978,32	1.383,62	334.326,71	203,34	431.891,99
CTEEP	DEB SIMPLES	71.656.546,51	2,27		165.298,91	2.382,95	575.795,03	350,20	743.827,09
DAYCOVAL	LF	24.543.096,45	0,78		56.616,56	816,18	197.215,66	119,95	254.768,35
DCLS	CDB PRÉ	24.759.572,82	0,78		57.115,93	823,38	198.955,15	121,01	257.015,47
DCLS	LF	108.898,63	0,00		251,21	3,62	875,05	0,53	1.130,41
EEEL	DEB SIMPLES	7.198.166,58	0,23		16.604,89	239,38	57.840,75	35,18	74.720,20
ELET	NOTA COMERCIAL	31.932.296,23	1,01		73.662,13	1.061,91	256.591,46	156,06	331.471,56
ELETROP	DEB SIMPLES	33.442.672,66	1,06		77.146,30	1.112,14	268.728,06	163,44	347.149,94
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.997.348,14	1,74		126.869,10	1.828,94	441.930,31	268,79	570.897,14
ESTC	DEB SIMPLES	18.484.146,75	0,58		42.639,64	614,69	148.529,07	90,34	191.873,74
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.829.623,54	1,29		94.186,68	1.357,79	328.085,79	199,54	423.829,80
GMAC	LF	15.537.032,90	0,49		35.841,17	516,69	124.847,58	75,93	161.281,37
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.229.933,40	0,04		2.837,24	40,90	9.883,11	6,01	12.767,26
HSLZ	DEB SIMPLES	13.696.367,74	0,43		31.595,08	455,47	110.056,94	66,94	142.174,43
HYPE	DEB SIMPLES	38.413.183,61	1,22		88.612,38	1.277,43	308.668,52	187,73	398.746,06
ITAÚ	LF	194.007.214,35	6,14		447.540,14	6.451,73	1.558.941,87	948,16	2.013.881,90
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.021.695,04	0,06		4.663,69	67,23	16.245,30	9,88	20.986,10
ITSA	DEB SIMPLES	1.460.482,10	0,05		3.369,07	48,57	11.735,68	7,14	15.160,46
ITUB	LF PERPETUO	6.331.129,17	0,20		14.604,79	210,54	50.873,69	30,94	65.719,96
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	177.029.375,10	5,60		408.375,28	5.887,13	1.422.516,71	865,19	1.837.644,31

**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 31/07/2023					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
BCOTOYOT	LF PRÉ	10.006.349,09	0,32		23.082,87	332,76	80.405,86	48,90	103.870,39
LCAM	DEB SIMPLES	20.815.695,67	0,66		48.018,11	692,23	167.264,19	101,73	216.076,26
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.213.574,21	1,37		99.686,03	1.437,07	347.241,98	211,20	448.576,28
MAGA	DEB SIMPLES	1.900.905,00	0,06		4.385,05	63,21	15.274,69	9,29	19.732,24
MODAL	LF	11.046.360,70	0,35		25.481,99	367,35	88.762,85	53,99	114.666,18
MOVI	DEB SIMPLES	13.418.878,05	0,42		30.954,97	446,25	107.827,18	65,58	139.293,98
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.938.398,37	0,06		4.471,54	64,46	15.575,97	9,47	20.121,44
MULT	DEB SIMPLES	16.048.851,56	0,51		37.021,85	533,71	128.960,29	78,43	166.594,28
MYPK	DEB SIMPLES	13.994.667,35	0,44		32.283,21	465,39	112.453,93	68,40	145.270,93
NCFP	DEB SIMPLES	11.936.308,11	0,38		27.534,94	396,94	95.914,01	58,34	123.904,23
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.133.698,55	0,32		23.376,64	337,00	81.429,17	49,53	105.192,34
QUALICOR	DEB SIMPLES	21.786.584,19	0,69		50.257,77	724,51	175.065,75	106,48	226.154,51
RCI BRAS	LF	29.328.763,77	0,93		67.656,24	975,33	235.670,81	143,34	304.445,72
RNDN	DEB SIMPLES	4.585.482,63	0,15		10.577,89	152,49	36.846,57	22,41	47.599,36
SABESP	DEB SIMPLES	30.911.757,70	0,98		71.307,93	1.027,97	248.390,93	151,07	320.877,90
SAFRA	LF	294.554.546,47	9,32		679.484,95	9.795,44	2.366.888,35	1.439,56	3.057.608,30
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.409.435,72	0,33		24.012,72	346,17	83.644,85	50,87	108.054,61
SICREDI	LF	50.994.085,95	1,61		117.634,29	1.695,81	409.762,16	249,22	529.341,48
SSBR	DEB SIMPLES	14.301.318,99	0,45		32.990,60	475,59	114.918,02	69,89	148.454,10
SULA	DEB SIMPLES	25.822.546,00	0,82		59.568,02	858,73	207.496,66	126,20	268.049,61
TAEF	DEB SIMPLES	11.395.380,15	0,36		26.287,12	378,95	91.567,39	55,69	118.289,15
TRIANGUL	LF	15.296.368,25	0,48		35.286,00	508,68	122.913,72	74,76	158.783,16
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.615.287,14	0,24		17.567,11	253,25	61.192,52	37,22	79.050,10
VOLKS	LF	26.941.340,10	0,85		62.148,88	895,94	216.486,71	131,67	279.663,20
VOLKSWAG	LF	21.474.765,83	0,68		49.538,47	714,15	172.560,14	104,95	222.917,71
VOLKSWAG	LF PRÉ	24.960.862,24	0,79		57.580,27	830,08	200.572,61	121,99	259.104,95
VOTORANT	LF	105.285.933,49	3,33		242.875,92	3.501,29	846.023,43	514,56	1.092.915,20
XPBM	LF	19.651.649,22	0,62		45.332,86	653,52	157.910,51	96,04	203.992,93
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.800.064,13	0,18		13.379,72	192,88	46.606,32	28,35	60.207,27
YAMAHA	LF	6.174.219,77	0,20		14.242,83	205,32	49.612,84	30,17	64.091,16
TESOURARIA	- x -	75.913,50	0,00		175,12	2,52	610,00	0,37	788,01
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.552.228.613,68</b>	<b>80,75</b>		<b>5.887.537,50</b>	<b>84.874,58</b>	<b>20.508.392,15</b>	<b>12.473,34</b>	<b>26.493.277,57</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	56.829.674,47	1,81		131.095,95	1.889,88	456.653,94	277,74	589.917,51
TESOURO	LTN OVER	551.688.638,25	17,45		1.272.647,57	18.346,46	4.433.085,23	2.696,24	5.726.775,50
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>608.518.312,72</b>	<b>19,26</b>		<b>1.403.743,52</b>	<b>20.236,34</b>	<b>4.889.739,17</b>	<b>2.973,98</b>	<b>6.316.693,01</b>
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		(29.076,42)	-		(67,08)	(0,94)	(233,61)	(0,13)	(301,76)
OUTRAS		(50.870,86)	(0,01)		(117,35)	(1,69)	(408,77)	(0,25)	(528,06)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(79.947,28)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(184,43)</b>	<b>(2,63)</b>	<b>(642,38)</b>	<b>(0,38)</b>	<b>(829,82)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.160.666.979,12</b>	<b>100,00</b>		<b>7.291.096,59</b>	<b>105.108,29</b>	<b>25.397.488,94</b>	<b>15.446,94</b>	<b>32.809.140,76</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>153.733.993,64</b>			<b>354.636,981427</b>	<b>5.112,439018</b>	<b>1.235.327,046122</b>	<b>751,335016</b>	<b>1.595.827,801583</b>
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,300300</b>							
<b>COTAS</b>		<b>20,559324</b>			<b>20,559324</b>	<b>20,559324</b>	<b>20,559324</b>	<b>20,559324</b>	<b>20,559324</b>
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,23	0,00	0,80	0,00	1,04
					(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 31/07/2023					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	14.231.714,99	0,45		14.240,79	84.001,44	122,37	238.825,20	879,22	338.069,02
ABC	CDB PÓS	9.402.286,81	0,30		9.408,28	55.496,17	80,85	157.781,62	580,86	223.347,78
ABC	LF	14.497.132,54	0,46		14.506,38	85.568,04	124,66	243.279,23	895,61	344.373,92
ALFAINV	LF	76.783.363,12	2,43		76.832,34	453.207,01	660,23	1.288.516,69	4.743,57	1.823.959,84
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.691.294,34	0,81		25.707,68	151.640,59	220,91	431.130,65	1.587,17	610.287,00
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.556.807,29	0,40		12.564,82	74.115,44	107,97	210.718,25	775,74	298.282,22
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.775.325,88	0,06		1.776,46	10.478,70	15,27	29.792,09	109,68	42.172,20
B3SA	DEB SIMPLES	9.634.403,27	0,30		9.640,55	56.866,21	82,84	161.676,81	595,20	228.861,61
BCODLLBR	LF PRÉ	8.561.714,09	0,27		8.567,18	50.534,76	73,62	143.675,80	528,93	203.380,29
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.838.361,56	0,12		3.840,81	22.655,59	33,00	64.412,30	237,13	91.178,83
BCOTOYOT	LF	2.961.648,55	0,09		2.963,54	17.480,87	25,47	49.700,01	182,97	70.352,86
BCSF	LF	20.974.012,44	0,66		20.987,39	123.797,25	180,35	351.969,02	1.295,75	498.229,76
BCSF	LF C/FLUXO	5.113.282,53	0,16		5.116,54	30.180,70	43,97	85.807,00	315,89	121.464,10
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.665.879,03	0,72		22.680,34	133.783,35	194,90	380.360,56	1.400,27	538.419,42
BMGBM	LF	1.983.516,62	0,06		1.984,78	11.707,53	17,06	33.285,78	122,54	47.117,69
BPAC	LF	3.883.594,63	0,12		3.886,07	22.922,57	33,39	65.171,36	239,92	92.253,31
BRADESCO	LF	270.439.466,86	8,56		270.611,97	1.596.245,03	2.325,41	4.538.297,77	16.707,39	6.424.187,57
BRADESCO	LF PERPETUO	52.298.174,54	1,65		52.331,53	308.685,35	449,69	877.625,93	3.230,91	1.242.323,41
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	80.687.461,57	2,55		80.738,93	476.250,60	693,80	1.354.032,13	4.984,76	1.916.700,22
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	32.666.815,95	1,03		32.687,65	192.812,99	280,89	548.188,25	2.018,11	775.987,89
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.704.473,06	0,18		5.708,11	33.670,15	49,05	95.727,88	352,41	135.507,60
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.158.938,09	0,16		5.162,23	30.450,18	44,36	86.573,15	318,71	122.548,63
BRKM	DEB SIMPLES	11.523.963,99	0,36		11.531,31	68.019,18	99,09	193.385,90	711,94	273.747,42
BVMF	DEB SIMPLES	21.462.121,13	0,68		21.475,81	126.678,27	184,54	360.160,07	1.325,90	509.824,59
CELG	DEB SIMPLES	3.988.113,36	0,13		3.990,66	23.539,49	34,29	66.925,31	246,38	94.736,13
CELPE	DEB SIMPLES	9.226.411,24	0,29		9.232,30	54.458,08	79,33	154.830,22	570,00	219.169,93
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	8.701.516,30	0,28		8.707,07	51.359,93	74,82	146.021,85	537,57	206.701,24
CIARCICF	LF	36.247.357,42	1,15		36.270,48	213.946,82	311,68	608.274,02	2.239,31	861.042,31
CIEL	DEB SIMPLES	35.876.807,71	1,14		35.899,69	211.759,68	308,49	602.055,75	2.216,42	852.240,03
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.724.235,96	0,21		6.728,53	39.689,21	57,82	112.840,72	415,41	159.731,69
CNH	LF	9.255.466,64	0,29		9.261,37	54.629,57	79,58	155.317,80	571,79	219.860,11
COELBA	DEB SIMPLES	9.392.658,76	0,30		9.398,65	55.439,34	80,76	157.620,05	580,27	223.119,07
COGN	DEB SIMPLES	345.459,48	0,01		345,68	2.039,04	2,97	5.797,22	21,34	8.206,25
COLN	DEB SIMPLES	4.955.743,94	0,16		4.958,91	29.250,84	42,61	83.163,31	306,16	117.721,83
COPELGER	DEB SIMPLES	6.509.194,05	0,21		6.513,35	38.419,94	55,97	109.232,06	402,13	154.623,45
COSAN	DEB SIMPLES	2.095.169,93	0,07		2.096,51	12.366,56	18,02	35.159,46	129,44	49.769,99
CPFP	DEB SIMPLES	3.142.713,70	0,10		3.144,72	18.549,59	27,02	52.738,50	194,15	74.653,98
CPLD	DEB SIMPLES	20.166.945,10	0,64		20.179,81	119.033,61	173,41	338.425,46	1.245,89	479.058,18
CTBC	DEB SIMPLES	41.606.293,59	1,32		41.632,83	245.577,47	357,76	698.203,38	2.570,38	988.341,82
CTEEP	DEB SIMPLES	71.656.546,51	2,27		71.702,25	422.946,43	616,15	1.202.482,57	4.426,85	1.702.174,25
DAYCOVAL	LF	24.543.096,45	0,78		24.558,75	144.863,46	211,04	411.862,52	1.516,24	583.012,01
DCLS	CDB PRÉ	24.759.572,82	0,78		24.775,37	146.141,19	212,90	415.495,25	1.529,61	588.154,32
DCLS	LF	108.898,63	0,00		108,97	642,76	0,94	1.827,45	6,73	2.586,85
EEL	DEB SIMPLES	7.198.166,58	0,23		7.202,76	42.486,54	61,89	120.793,85	444,69	170.989,73
ELET	NOTA COMERCIAL	31.932.296,23	1,01		31.952,66	188.477,55	274,57	535.862,13	1.972,73	758.539,64
ELETROP	DEB SIMPLES	33.442.672,66	1,06		33.464,00	197.392,42	287,56	561.208,05	2.066,04	794.418,07
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.997.348,14	1,74		55.032,43	324.616,98	472,90	922.921,29	3.397,66	1.306.441,26
ESTC	DEB SIMPLES	18.484.146,75	0,58		18.495,94	109.101,04	158,94	310.186,09	1.141,93	439.083,94
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.829.623,54	1,29		40.855,67	240.993,24	351,08	685.169,93	2.522,40	969.892,32
GMAC	LF	15.537.032,90	0,49		15.546,94	91.705,96	133,60	260.730,00	959,86	369.076,36
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.229.933,40	0,04		1.230,72	7.259,57	10,58	20.639,75	75,98	29.216,60
HSLZ	DEB SIMPLES	13.696.367,74	0,43		13.705,10	80.841,60	117,77	229.841,44	846,14	325.352,05
HYPE	DEB SIMPLES	38.413.183,61	1,22		38.437,69	226.730,42	330,30	644.619,17	2.373,12	912.490,70
ITAÚ	LF	194.007.214,35	6,14		194.130,97	1.145.110,42	1.668,20	3.255.673,14	11.985,51	4.608.568,24
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.021.695,04	0,06		2.022,98	11.932,88	17,38	33.926,46	124,90	48.024,60
ITSA	DEB SIMPLES	1.460.482,10	0,05		1.461,41	8.620,37	12,56	24.508,64	90,23	34.693,21
ITUB	LF PERPETUO	6.331.129,17	0,20		6.335,17	37.368,93	54,44	106.243,92	391,13	150.393,59
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	177.029.375,10	5,60		177.142,30	1.044.900,22	1.522,21	2.970.764,69	10.936,64	4.205.266,06



