

**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 = 31/08/2023  
 Patrimônio = R\$ 3.217.542.411,31  
 Quantidade de cotas = 154.287.706,4477

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.522.414.842,64	78,41	92.820.070,96	78,40
TÍTULOS PÚBLICOS	694.965.980,52	21,59	25.573.426,91	21,60
CONTAS A PAGAR E REC.	161.588,15	-	5.946,19	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.217.542.411,31</b>	<b>100,00</b>	<b>118.399.444,06</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>154.287.706,4477</b>		<b>5.677.494,2960</b>	<b>3,68</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	92.820.070,96	78,40	7.026.265,88	26.089.828,95	59.703.976,13
TÍTULOS PÚBLICOS	25.573.426,91	21,60	1.935.849,61	7.188.168,74	16.449.408,56
CONTAS A PAGAR E REC.	5.946,19	-	450,15	1.671,32	3.824,72
<b>TOTAL</b>	<b>118.399.444,06</b>	<b>100,00</b>	<b>8.962.565,64</b>	<b>33.279.669,01</b>	<b>76.157.209,41</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.677.494,2960</b>		<b>429.773,2674</b>	<b>1.595.827,8545</b>	<b>3.651.893,1741</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 VERSO P DO PB 001 E SA 000**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	14.469.275,08	0,45		36.406,52	3.898,11	40.304,63
ABC	LF	16.657.954,77	0,52		41.913,51	4.487,75	46.401,26
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.258.193,62	0,75		61.036,67	6.535,30	67.571,97
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.648.505,39	0,30		24.276,85	2.599,36	26.876,21
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.811.517,30	0,06		4.558,01	488,03	5.046,04
B3SA	DEB SIMPLES	9.779.465,83	0,30		24.606,37	2.634,64	27.241,01
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.894.577,81	0,12		9.799,25	1.049,22	10.848,47
BCOTOYOT	LF	2.998.519,73	0,09		7.544,65	807,82	8.352,47
BCOTOYOT	LF PRÉ	25.032.271,01	0,78		62.984,34	6.743,84	69.728,18
BCSF	LF	21.238.504,00	0,66		53.438,75	5.721,77	59.160,52
BCSF	LF C/FLUXO	5.177.213,76	0,16		13.026,52	1.394,77	14.421,29
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.734.779,18	0,49		39.590,68	4.239,04	43.829,72
BMGBM	LF	2.010.246,20	0,06		5.058,03	541,57	5.599,60
BPAC	LF	3.932.993,53	0,12		9.895,91	1.059,57	10.955,48
BRADESCO	LF	274.851.305,41	8,54		691.560,45	74.046,51	765.606,96
BRADESCO	LF PERPETUO	50.825.328,07	1,58		127.882,92	13.692,63	141.575,55
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	81.949.150,71	2,55		206.194,37	22.077,57	228.271,94
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.086.788,52	1,03		83.250,52	8.913,77	92.164,29
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.648.267,74	0,18		14.211,75	1.521,68	15.733,43
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.265.667,95	0,16		13.249,08	1.418,60	14.667,68
BRKM	DEB SIMPLES	11.406.821,39	0,35		28.701,00	3.073,06	31.774,06
BVMF	DEB SIMPLES	20.339.522,85	0,63		51.176,80	5.479,58	56.656,38
CELG	DEB SIMPLES	4.060.702,14	0,13		10.217,24	1.093,98	11.311,22
CELPE	DEB SIMPLES	9.442.637,87	0,29		23.758,86	2.543,90	26.302,76
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.918.794,34	0,25		19.924,68	2.133,37	22.058,05
CIARCICF	LF	36.735.355,84	1,14		92.430,78	9.896,71	102.327,49
CIEL	DEB SIMPLES	36.380.737,40	1,13		91.538,51	9.801,18	101.339,69
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.820.972,33	0,21		17.162,42	1.837,61	19.000,03
CNH	LF	9.390.664,30	0,29		23.628,09	2.529,90	26.157,99
COELBA	DEB SIMPLES	13.758.259,28	0,43		34.617,51	3.706,55	38.324,06
COLN	DEB SIMPLES	5.020.339,19	0,16		12.631,80	1.352,51	13.984,31
COPELGER	DEB SIMPLES	6.620.651,70	0,21		16.658,39	1.783,64	18.442,03
COSAN	DEB SIMPLES	2.165.710,69	0,07		5.449,20	583,45	6.032,65
CPPP	DEB SIMPLES	3.204.157,14	0,10		8.062,06	863,22	8.925,28
CPLD	DEB SIMPLES	20.487.454,10	0,64		51.549,01	5.519,44	57.068,45
CTBC	DEB SIMPLES	41.914.959,52	1,30		105.463,31	11.292,13	116.755,44
CTEEP	DEB SIMPLES	72.896.031,19	2,27		183.415,58	19.638,61	203.054,19
DAYCOVAL	LF	24.968.430,19	0,78		62.823,71	6.726,64	69.550,35
DCLS	CDB PÓS	10.185.717,99	0,32		25.628,55	2.744,09	28.372,64
DCLS	CDB PRÉ	25.065.593,03	0,78		63.068,18	6.752,81	69.820,99
DCLS	LF	110.525,00	0,00		278,09	29,78	307,87
EEEL	DEB SIMPLES	7.333.263,56	0,23		18.451,41	1.975,62	20.427,03
ELET	NOTA COMERCIAL	32.349.007,91	1,01		81.394,17	8.715,01	90.109,18
ELETROP	DEB SIMPLES	33.870.196,06	1,05		85.221,67	9.124,82	94.346,49
EQUATORI	DEB SIMPLES	52.944.662,00	1,65		133.215,43	14.263,59	147.479,02
ESTC	DEB SIMPLES	17.839.747,33	0,55		44.887,05	4.806,13	49.693,18
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.533.691,11	1,29		104.503,99	11.189,41	115.693,40
FIDIS	LF	17.668.778,96	0,55		44.456,87	4.760,07	49.216,94
GMAC	LF PRÉ	6.487.030,05	0,20		16.322,18	1.747,64	18.069,82
GMAC	LF	15.764.116,77	0,49		39.664,50	4.246,94	43.911,44
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.251.643,83	0,04		3.149,29	337,20	3.486,49
HSLZ	DEB SIMPLES	12.971.017,28	0,40		32.636,71	3.494,47	36.131,18
HYPE	DEB SIMPLES	38.387.713,90	1,19		96.588,32	10.341,87	106.930,19
ITAÚ	LF	197.025.959,33	6,12		495.742,09	53.079,92	548.822,01
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.061.767,97	0,06		5.187,67	555,45	5.743,12
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.456,28	0,05		3.760,24	402,62	4.162,86
ITUB	LF PERPETUO	6.440.954,75	0,20		16.206,25	1.735,23	17.941,48
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	179.920.717,73	5,59		452.703,15	48.471,67	501.174,82

**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>				
31/08/2023				

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

<b>PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.</b>
---

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

<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
LCAM	DEB SIMPLES	21.150.938,73	0,66	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.404.184,52	1,32	
MAGA	DEB SIMPLES	1.896.157,67	0,06	
MODAL	LF	11.216.651,72	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	13.769.531,55	0,43	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.989.908,73	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.270.732,17	0,51	
MYPK	DEB SIMPLES	14.274.488,50	0,44	
NCFP	DEB SIMPLES	12.090.842,92	0,38	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.267.020,68	0,32	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.088.591,89	0,69	
RCI BRAS	LF	29.761.272,40	0,92	
RNDN	DEB SIMPLES	4.741.234,01	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	31.458.737,73	0,98	
SAFRA	LF	298.205.825,22	9,27	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.543.925,37	0,33	
SICREDI	LF	51.705.845,91	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	13.851.792,08	0,43	
SULA	DEB SIMPLES	25.888.856,61	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	11.621.140,35	0,36	
TRIANGUL	LF	14.020.025,98	0,44	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.715.945,01	0,24	
VOLKS	LF	27.290.456,22	0,85	
VOLKSWAG	LF	21.769.075,68	0,68	
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.164.197,26	0,78	
VOTORANT	LF	106.589.011,84	3,31	
XPBM	LF	19.889.680,60	0,62	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.936.835,08	0,18	
YAMAHA	LF	6.257.285,52	0,19	
TESOURARIA	- x -	75.362,78	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.522.414.842,64</b>	<b>78,41</b>	

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
53.218,42
106.694,26
4.770,97
28.222,51
34.645,87
5.006,86
40.939,21
35.916,41
30.422,08
25.833,12
55.577,68
74.883,10
11.929,54
79.154,14
750.323,36
26.529,84
130.098,41
34.852,85
65.139,62
29.240,25
35.276,15
19.414,29
68.666,22
54.773,73
63.316,29
268.191,36
50.044,94
14.937,82
15.744,12
189,62
<b>6.346.712,95</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
5.698,18
11.423,93
510,84
3.021,83
3.709,59
536,09
4.383,43
3.845,63
3.257,34
2.765,99
5.950,79
8.017,86
1.277,32
8.475,16
80.338,35
2.840,59
13.929,85
3.731,75
6.974,61
3.130,80
3.777,07
2.078,72
7.352,20
5.864,71
6.779,38
28.715,69
5.358,39
1.599,42
1.685,75
20,30
<b>679.552,93</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
58.916,60
118.118,19
5.281,81
31.244,34
38.355,46
5.542,95
45.322,64
39.762,04
33.679,42
28.599,11
61.528,47
82.900,96
13.206,86
87.629,30
830.661,71
29.370,43
144.028,26
38.584,60
72.114,23
32.371,05
39.053,22
21.493,01
76.018,42
60.638,44
70.095,67
296.907,05
55.403,33
16.537,24
17.429,87
209,92
<b>7.026.265,88</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	LFT	57.482.067,64	1,79	
TESOURO	LTN OVER	637.483.912,88	19,80	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>694.965.980,52</b>	<b>21,59</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
144.632,11
1.603.989,70
<b>1.748.621,81</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
15.486,00
171.741,80
<b>187.227,80</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
160.118,11
1.775.731,50
<b>1.935.849,61</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.897,09)	-	
OUTRAS		211.485,24	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>161.588,15</b>	<b>-</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(125,50)
532,12
<b>406,62</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(13,45)
56,98
<b>43,53</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(138,95)
589,10
<b>450,15</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.217.542.411,31</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>154.287.706,447700</b>	
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>	<b>1,434100</b>	
<b>COTAS</b>	<b>20,854172</b>	

<b>8.095.741,38</b>
<b>388.207,279579</b>
<b>20,854172</b>

<b>866.824,26</b>
<b>41.565,987851</b>
<b>20,854172</b>

<b>8.962.565,64</b>
<b>429.773,267431</b>
<b>20,854172</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 31/08/2023				
---	--	--	--	--

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				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TVI	DEB SIMPLES	14.469.275,08	0,45	
ABC	LF	16.657.954,77	0,52	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.258.193,62	0,75	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.648.505,39	0,30	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.811.517,30	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	9.779.465,83	0,30	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.894.577,81	0,12	
BCOTOYOT	LF	2.998.519,73	0,09	
BCOTOYOT	LF PRÉ	25.032.271,01	0,78	
BCSF	LF	21.238.504,00	0,66	
BCSF	LF C/FLUXO	5.177.213,76	0,16	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.734.779,18	0,49	
BMGBM	LF	2.010.246,20	0,06	
BPAC	LF	3.932.993,53	0,12	
BRADESCO	LF	274.851.305,41	8,54	
BRADESCO	LF PERPETUO	50.825.328,07	1,58	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	81.949.150,71	2,55	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.086.788,52	1,03	
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.648.267,74	0,18	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.265.667,95	0,16	
BRKM	DEB SIMPLES	11.406.821,39	0,35	
BVMF	DEB SIMPLES	20.339.522,85	0,63	
CELG	DEB SIMPLES	4.060.702,14	0,13	
CELPE	DEB SIMPLES	9.442.637,87	0,29	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.918.794,34	0,25	
CIARCICF	LF	36.735.355,84	1,14	
CIEL	DEB SIMPLES	36.380.737,40	1,13	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.820.972,33	0,21	
CNH	LF	9.390.684,30	0,29	
COELBA	DEB SIMPLES	13.758.259,28	0,43	
COLN	DEB SIMPLES	5.020.339,19	0,16	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.620.651,70	0,21	
COSAN	DEB SIMPLES	2.165.710,69	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	3.204.157,14	0,10	
CPLD	DEB SIMPLES	20.487.454,10	0,64	
CTBC	DEB SIMPLES	41.914.959,52	1,30	
CTEEP	DEB SIMPLES	72.896.031,19	2,27	
DAYCOVAL	LF	24.968.430,19	0,78	
DCLS	CDB PÓS	10.185.717,99	0,32	
DCLS	CDB PRÉ	25.065.593,03	0,78	
DCLS	LF	110.525,00	0,00	
EEEL	DEB SIMPLES	7.333.263,56	0,23	
ELET	NOTA COMERCIAL	32.349.007,91	1,01	
ELETROP	DEB SIMPLES	33.870.196,06	1,05	
EQUATORI	DEB SIMPLES	52.944.662,00	1,65	
ESTC	DEB SIMPLES	17.839.747,33	0,55	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.533.691,11	1,29	
FIDIS	LF	17.668.778,96	0,55	
GMAC	LF PRÉ	6.487.030,05	0,20	
GMAC	LF	15.764.116,77	0,49	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.251.643,83	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	12.971.017,28	0,40	
HYPE	DEB SIMPLES	38.387.713,90	1,19	
ITAÚ	LF	197.025.959,33	6,12	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.061.767,97	0,06	
ITSA	DEB SIMPLES	1.494.456,28	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	6.440.954,75	0,20	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	179.920.717,73	5,59	

T. PRIVADOS VALOR
----------------------

T. PRIVADOS VALOR
----------------------

T. PRIVADOS VALOR
----------------------

T. PRIVADOS VALOR
----------------------

T. PRIVADOS VALOR
----------------------

**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 31/08/2023					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	21.150.938,73	0,66		48.545,88	650,50	169.468,91	103,00	218.768,29
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.404.184,52	1,32		97.326,58	1.304,14	339.757,53	206,50	438.594,75
MAGA	DEB SIMPLES	1.896.157,67	0,06		4.352,08	58,32	15.192,70	9,23	19.612,33
MODAL	LF	11.216.651,72	0,35		25.744,59	344,97	89.871,84	54,62	116.016,02
MOVI	DEB SIMPLES	13.769.531,55	0,43		31.603,99	423,48	110.326,43	67,06	142.420,96
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.989.908,73	0,06		4.567,26	61,20	15.943,86	9,69	20.582,01
MULT	DEB SIMPLES	16.270.732,17	0,51		37.344,77	500,41	130.366,94	79,24	168.291,36
MYPK	DEB SIMPLES	14.274.488,50	0,44		32.762,97	439,01	114.372,32	69,52	147.643,82
NCFP	DEB SIMPLES	12.090.842,92	0,38		27.751,04	371,85	96.876,17	58,88	125.057,94
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.267.020,68	0,32		23.564,99	315,76	82.263,05	50,00	106.193,80
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.088.591,89	0,69		50.697,99	679,33	176.981,72	107,57	228.466,61
RCI BRAS	LF	29.761.272,40	0,92		68.308,42	915,31	238.457,99	144,93	307.826,65
RNDN	DEB SIMPLES	4.741.234,01	0,15		10.882,14	145,82	37.988,47	23,09	49.039,52
SABESP	DEB SIMPLES	31.458.737,73	0,98		72.204,46	967,51	252.058,69	153,20	325.383,86
SAFRA	LF	298.205.825,22	9,27		684.445,49	9.171,30	2.389.332,02	1.452,23	3.084.401,04
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.543.925,37	0,33		24.200,54	324,28	84.481,71	51,35	109.057,88
SIKREDI	LF	51.705.845,91	1,61		118.675,86	1.590,21	414.285,78	251,80	534.803,65
SSBR	DEB SIMPLES	13.851.792,08	0,43		31.792,79	426,01	110.985,53	67,46	143.271,79
SULA	DEB SIMPLES	25.888.856,61	0,80		59.420,41	796,21	207.430,80	126,08	267.773,50
TAE	DEB SIMPLES	11.621.140,35	0,36		26.672,98	357,41	93.112,74	56,59	120.199,72
TRIANGUL	LF	14.020.025,98	0,44		32.178,93	431,18	112.333,48	68,28	145.011,87
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.715.945,01	0,24		17.709,73	237,30	61.822,92	37,58	79.807,53
VOLKS	LF	27.290.456,22	0,85		62.637,37	839,32	218.660,92	132,90	282.270,51
VOLKSWAG	LF	21.769.075,68	0,68		49.964,64	669,51	174.421,64	106,01	225.161,80
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.164.197,26	0,78		57.757,16	773,92	201.624,57	122,55	260.278,20
VOTORANT	LF	106.589.011,84	3,31		244.644,34	3.278,14	854.029,39	519,08	1.102.470,95
XPBM	LF	19.889.680,60	0,62		45.651,03	611,71	159.363,25	96,86	205.722,85
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.936.835,08	0,18		13.626,29	182,59	47.568,05	28,91	61.405,84
YAMAHA	LF	6.257.285,52	0,19		14.361,79	192,44	50.135,62	30,47	64.720,32
TESOURARIA	- x -	75.362,78	0,00		172,97	2,32	603,83	0,37	779,49
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.522.414.842,64</b>	<b>78,41</b>		<b>5.789.475,95</b>	<b>77.576,70</b>	<b>20.210.492,38</b>	<b>12.283,92</b>	<b>26.089.828,95</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	57.482.067,64	1,79		131.933,51	1.767,86	460.566,94	279,93	594.548,24
TESOURO	LTN OVER	637.483.912,88	19,80		1.463.160,52	19.605,77	5.107.749,73	3.104,48	6.593.620,50
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>694.965.980,52</b>	<b>21,59</b>		<b>1.595.094,03</b>	<b>21.373,63</b>	<b>5.568.316,67</b>	<b>3.384,41</b>	<b>7.188.168,74</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		(49.897,09)	-		(114,47)	(1,57)	(399,83)	(0,24)	(516,11)
OUTRAS		211.485,24	-		485,40	6,50	1.694,50	1,03	2.187,43
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>161.588,15</b>	<b>-</b>		<b>370,93</b>	<b>4,93</b>	<b>1.294,67</b>	<b>0,79</b>	<b>1.671,32</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.217.542.411,31</b>	<b>100,00</b>		<b>7.384.940,91</b>	<b>98.955,26</b>	<b>25.780.103,72</b>	<b>15.669,12</b>	<b>33.279.669,01</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>154.287.706,45</b>			<b>354.122,945280</b>	<b>4.745,106095</b>	<b>1.236.208,436899</b>	<b>751,366191</b>	<b>1.595.827,854465</b>
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,434100</b>							
<b>COTAS</b>		<b>20,854172</b>			<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>
					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 31/08/2023					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	21.150.938,73	0,66		21.123,05	124.566,03	187,35	353.541,31	1.211,70	500.629,44
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.404.184,52	1,32		42.348,28	249.734,58	375,60	708.792,70	2.429,27	1.003.680,43
MAGA	DEB SIMPLES	1.896.157,67	0,06		1.893,66	11.167,20	16,80	31.694,58	108,63	44.880,87
MODAL	LF	11.216.651,72	0,35		11.201,86	66.059,18	99,35	187.488,12	642,58	265.491,09
MOVI	DEB SIMPLES	13.769.531,55	0,43		13.751,38	81.094,08	121,97	230.159,91	788,83	325.916,17
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.989.908,73	0,06		1.987,29	11.719,34	17,63	33.261,64	114,00	47.099,90
MULT	DEB SIMPLES	16.270.732,17	0,51		16.249,28	95.824,61	144,12	271.967,88	932,12	385.118,01
MYPK	DEB SIMPLES	14.274.488,50	0,44		14.255,67	84.067,96	126,44	238.600,35	817,76	337.868,18
NCFP	DEB SIMPLES	12.090.842,92	0,38		12.074,90	71.207,63	107,10	202.100,37	692,67	286.182,67
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.267.020,68	0,32		10.253,48	60.466,44	90,94	171.614,89	588,18	243.013,93
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.088.591,89	0,69		22.059,47	130.088,23	195,65	369.214,33	1.265,42	522.823,10
RCI BRAS	LF	29.761.272,40	0,92		29.722,04	175.275,60	263,61	497.464,41	1.704,98	704.430,64
RNDN	DEB SIMPLES	4.741.234,01	0,15		4.734,98	27.922,95	42,00	79.250,48	271,62	112.222,03
SABESP	DEB SIMPLES	31.458.737,73	0,98		31.417,26	185.272,63	278,65	525.837,82	1.802,22	744.608,58
SAFRA	LF	298.205.825,22	9,27		297.812,67	1.756.249,01	2.641,40	4.984.557,90	17.083,74	7.058.344,72
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.543.925,37	0,33		10.530,02	62.097,24	93,39	176.243,39	604,04	249.568,08
SICREDI	LF	51.705.845,91	1,61		51.637,68	304.515,65	457,99	864.271,46	2.962,15	1.223.844,93
SSBR	DEB SIMPLES	13.851.792,08	0,43		13.833,53	81.578,54	122,69	231.534,91	793,55	327.863,22
SULA	DEB SIMPLES	25.888.856,61	0,80		25.854,72	152.469,45	229,31	432.736,36	1.483,13	612.772,97
TAE	DEB SIMPLES	11.621.140,35	0,36		11.605,82	68.441,37	102,94	194.249,21	665,76	275.065,10
TRIANGUL	LF	14.020.025,98	0,44		14.001,54	82.569,34	124,18	234.346,97	803,19	331.845,22
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.715.945,01	0,24		7.705,77	45.442,17	68,34	128.973,25	442,03	182.631,56
VOLKS	LF	27.290.456,22	0,85		27.254,48	160.724,01	241,73	456.164,33	1.563,43	645.947,98
VOLKSWAG	LF	21.769.075,68	0,68		21.740,38	128.206,47	192,82	363.873,57	1.247,12	515.260,36
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.164.197,26	0,78		25.131,02	148.201,65	222,90	420.623,57	1.441,62	595.620,76
VOTORANT	LF	106.589.011,84	3,31		106.448,48	627.743,76	944,13	1.781.652,32	6.106,32	2.522.895,01
XPBM	LF	19.889.680,60	0,62		19.863,46	117.137,99	176,18	332.459,18	1.139,45	470.776,26
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.936.835,08	0,18		5.929,01	34.964,31	52,59	99.235,14	340,11	140.521,16
YAMAHA	LF	6.257.285,52	0,19		6.249,04	36.851,57	55,42	104.591,52	358,47	148.106,02
TESOURARIA	- x -	75.362,78	0,00		75,26	443,84	0,67	1.259,70	4,32	1.783,79
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.522.414.842,64</b>	<b>78,41</b>		<b>2.519.089,26</b>	<b>14.855.472,94</b>	<b>22.342,63</b>	<b>42.162.566,15</b>	<b>144.505,15</b>	<b>59.703.976,13</b>
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	57.482.067,64	1,79		57.406,28	338.534,05	509,15	960.821,92	3.293,06	1.360.564,46
TESOURO	LTN OVER	637.483.912,88	19,80		636.643,45	3.754.388,40	5.646,59	10.655.645,22	36.520,44	15.088.844,10
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>694.965.980,52</b>	<b>21,59</b>		<b>694.049,73</b>	<b>4.092.922,45</b>	<b>6.155,74</b>	<b>11.616.467,14</b>	<b>39.813,50</b>	<b>16.449.408,56</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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.897,09)	-		(49,81)	(293,86)	(0,45)	(834,03)	(2,86)	(1.181,01)
OUTRAS		211.485,24	-		211,21	1.245,52	1,87	3.535,01	12,12	5.005,73
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>161.588,15</b>	<b>-</b>		<b>161,40</b>	<b>951,66</b>	<b>1,42</b>	<b>2.700,98</b>	<b>9,26</b>	<b>3.824,72</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.217.542.411,31</b>	<b>100,00</b>		<b>3.213.300,39</b>	<b>18.949.347,05</b>	<b>28.499,79</b>	<b>53.781.734,27</b>	<b>184.327,91</b>	<b>76.157.209,41</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>154.287.706,45</b>			<b>154.084.292893</b>	<b>908.659,753714</b>	<b>1.366,622929</b>	<b>2.578.943,606192</b>	<b>8.838,898399</b>	<b>3.651.893,174127</b>
<b>VARIAÇÃO DA COTA</b>		<b>1,434100</b>								
<b>COTAS</b>		<b>20,854172</b>			<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>	<b>20,854172</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,10</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1,67</b>	<b>0,01</b>	<b>2,37</b>
					(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)