

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 = 29/09/2023
 Patrimônio = R\$ 3.291.598.342,19
 Quantidade de cotas = 156.065.169,1363

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.586.810.270,66	78,58	94.105.561,59	78,58
TÍTULOS PÚBLICOS	705.047.929,40	21,42	25.648.936,10	21,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(259.857,87)	-	(9.453,39)	-
TOTAL	3.291.598.342,19	100,00	119.745.044,30	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	156.065.169,1363		5.677.494,2191	3,64

(*) 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	94.105.561,59	78,58	7.123.574,60	26.451.154,14	60.530.832,85
TÍTULOS PÚBLICOS	25.648.936,10	21,42	1.941.565,47	7.209.392,84	16.497.977,79
CONTAS A PAGAR E REC.	(9.453,39)	-	(715,59)	(2.657,17)	(6.080,63)
TOTAL	119.745.044,30	100,00	9.064.424,48	33.657.889,81	77.022.730,01
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,2191		429.773,2469	1.595.827,8380	3.651.893,1342

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

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERFSO P - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.643.574,00	0,41		37.571,76	0,12	139.510,92	0,13	319.256,85	0,13	496.339,53
ABC	CDB PÓS	10.295.229,05	0,31		28.351,07	0,09	105.272,77	0,09	240.906,25	0,10	374.530,09
ABC	LF	18.636.197,63	0,57	0,88	51.320,48	0,17	190.562,47	0,17	436.083,23	0,17	677.966,18
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.655.313,49	0,75		67.895,96	0,22	252.110,30	0,23	576.929,31	0,23	896.935,57
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.075.796,90	0,28		24.992,99	0,08	92.803,60	0,08	212.371,79	0,08	330.168,38
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.832.102,32	0,06		5.045,25	0,02	18.733,97	0,02	42.870,82	0,02	66.650,04
B3SA	DEB SIMPLES	9.886.218,65	0,30		27.224,73	0,09	101.090,48	0,09	231.335,50	0,09	359.650,71
BCOJOHND	LF C/FLUXO	5.445.431,90	0,17		14.995,66	0,05	55.681,69	0,05	127.421,99	0,05	198.099,34
BCOTOYOT	LF	5.536.364,52	0,17		15.246,08	0,05	56.611,52	0,05	129.549,80	0,05	201.407,40
BCSF	LF	23.337.710,64	0,71		64.267,54	0,21	238.637,30	0,21	546.097,67	0,22	849.002,51
BCSF	LF C/FLUXO	5.232.291,96	0,16	0,87	14.408,71	0,05	53.502,25	0,05	122.434,57	0,05	190.345,53
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.957.905,87	0,48		43.944,98	0,14	163.175,87	0,15	373.411,74	0,15	580.532,59
BMGBM	LF	2.033.439,36	0,06		5.599,70	0,02	20.792,72	0,02	47.582,07	0,02	73.974,49
BPAC	LF	3.979.597,91	0,12		10.959,05	0,04	40.692,96	0,04	93.121,78	0,04	144.773,79
BRADESCO	LF	278.407.870,82	8,46		766.681,37	2,53	2.846.830,16	2,56	6.514.687,40	2,58	10.128.198,93
BRADESCO	LF PERPETUO	51.434.665,25	1,56		141.641,11	0,47	525.939,71	0,47	1.203.560,67	0,48	1.871.141,49
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	82.891.885,79	2,52		228.268,20	0,75	847.602,19	0,76	1.939.653,22	0,77	3.015.523,61
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.440.377,65	1,02	13,56	92.088,32	0,30	341.941,04	0,31	782.498,02	0,31	1.216.527,38
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.739.955,58	0,17		15.806,72	0,05	58.693,32	0,05	134.313,79	0,05	208.813,83
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.329.372,54	0,16		14.676,06	0,05	54.494,94	0,05	124.706,24	0,05	193.877,24
BRKM	DEB SIMPLES	11.638.622,67	0,35		32.050,52	0,11	119.009,50	0,11	272.341,39	0,11	423.401,41
BVMF	DEB SIMPLES	20.585.185,28	0,63		56.687,61	0,19	210.491,62	0,19	481.689,13	0,19	748.868,36
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.890,02	0,03		2.929,75	0,01	10.878,69	0,01	24.894,81	0,01	38.703,25
CCR	DEB SIMPLES	1.039.529,82	0,03		2.862,66	0,01	10.629,61	0,01	24.324,78	0,01	37.817,05
CELG	DEB SIMPLES	4.109.072,41	0,12		11.315,59	0,04	42.016,88	0,04	96.151,45	0,04	149.483,92
CELPE	DEB SIMPLES	10.609.984,63	0,32		29.217,84	0,10	108.491,26	0,10	248.271,49	0,10	385.980,59
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.119.972,38	0,22		19.607,03	0,06	72.804,52	0,07	166.605,90	0,07	259.017,45
CIARCICF	LF	37.155.288,87	1,13		102.318,47	0,34	379.927,46	0,34	869.426,19	0,34	1.351.672,12
CIEL	DEB SIMPLES	35.580.045,39	1,08		97.980,55	0,32	363.819,98	0,33	832.565,80	0,33	1.294.366,33
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.925.385,42	0,21		19.071,18	0,06	70.814,79	0,06	162.052,60	0,06	251.938,57
CNH	LF	13.320.551,54	0,40		36.682,22	0,12	136.207,89	0,12	311.698,19	0,12	484.588,30
COELBA	DEB SIMPLES	15.065.272,78	0,46		41.486,84	0,14	154.048,34	0,14	352.524,32	0,14	548.059,50
COLN	DEB SIMPLES	5.076.453,72	0,15		13.979,57	0,05	51.908,74	0,05	118.787,98	0,05	184.676,29
COPELGER	DEB SIMPLES	6.705.579,78	0,20		18.465,87	0,06	68.567,20	0,06	156.909,20	0,06	243.942,27
COSAN	DEB SIMPLES	2.196.342,87	0,07		6.048,30	0,02	22.458,48	0,02	51.393,98	0,02	79.900,76
CPFP	DEB SIMPLES	4.298.937,28	0,13		11.838,44	0,04	43.958,33	0,04	100.594,25	0,04	156.391,02
CPLD	DEB SIMPLES	20.722.060,90	0,63		57.064,54	0,19	211.891,24	0,19	484.892,00	0,19	753.847,78
CTBC	DEB SIMPLES	42.394.382,58	1,29		116.745,92	0,38	433.499,27	0,39	992.019,91	0,39	1.542.265,10
CTEEP	DEB SIMPLES	71.675.308,89	2,18		197.379,93	0,65	732.908,26	0,66	1.677.187,61	0,66	2.607.475,80
DAYCOVAL	LF	25.255.709,82	0,77		69.549,33	0,23	258.249,58	0,23	590.978,46	0,23	918.777,37
DCLS	CDB PRÉ	25.315.644,72	0,77		69.714,39	0,23	258.862,44	0,23	592.380,91	0,23	920.957,74
DCLS	LF	111.708,64	-	0,77	307,62	0,00	1.142,27	0,00	2.613,96	0,00	4.063,85
EEEL	DEB SIMPLES	11.546.363,08	0,35		31.796,45	0,10	118.066,12	0,11	270.182,55	0,11	420.045,12
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.609.810,65	0,05		4.433,11	0,01	16.460,94	0,01	37.669,24	0,01	58.563,29
ELET	NOTA COMERCIAL	32.795.784,11	1,00		90.313,23	0,30	335.349,80	0,30	767.414,66	0,30	1.193.077,69
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.120.568,55	0,19		16.854,86	0,06	62.585,24	0,06	143.220,07	0,06	222.660,17
ELETROP	DEB SIMPLES	22.715.283,91	0,69		62.553,50	0,21	232.272,72	0,21	531.533,01	0,21	826.359,23
EQUATORI	DEB SIMPLES	53.610.189,29	1,63		147.632,08	0,49	548.185,30	0,49	1.254.467,49	0,50	1.950.284,87
ESTC	DEB SIMPLES	18.053.306,24	0,55		49.715,31	0,16	184.602,16	0,17	422.443,67	0,17	656.761,14
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.047.402,38	1,28		115.790,41	0,38	429.951,25	0,39	983.900,64	0,39	1.529.642,30
FIDIS	LF	17.857.892,58	0,54		49.177,18	0,16	182.603,99	0,16	417.871,04	0,17	649.652,21
GMAC	LF	15.938.519,00	0,48		43.891,60	0,14	162.977,64	0,15	372.958,09	0,15	579.827,33
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.268.710,42	0,04		3.493,78	0,01	12.973,06	0,01	29.687,56	0,01	46.154,40
HSLZ	DEB SIMPLES	13.110.733,98	0,40		36.104,42	0,12	134.062,41	0,12	306.788,50	0,12	476.955,33
HYPE	DEB SIMPLES	38.826.543,67	1,18		106.920,78	0,35	397.016,71	0,36	908.533,20	0,36	1.412.470,69
ITAÚ	LF	199.272.730,94	6,05		548.758,52	1,81	2.037.642,18	1,84	4.662.941,28	1,84	7.249.341,98
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.083.925,45	0,06		5.738,73	0,02	21.308,96	0,02	48.763,43	0,02	75.811,12
ITSA	DEB SIMPLES	4.652.652,16	0,14		12.812,51	0,04	47.575,20	0,04	108.871,11	0,04	169.258,82
ITUB	LF PERPETUO	6.516.404,49	0,20		17.944,92	0,06	66.632,80	0,06	152.482,55	0,06	237.060,27
ITUB	LFS ELEG.NIVELII	181.857.003,99	5,52	11,97	500.798,97	1,65	1.859.559,50	1,68	4.255.416,81	1,68	6.615.775,28

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI					PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ					PB 001	SA 000	TOTAL
29/09/2023					BROOKLYN	ADM.	
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.643.574,00	0,41		33.868,61	3.703,15	37.571,76
ABC	CDB PÓS	10.295.229,05	0,31		25.556,73	2.794,34	28.351,07
ABC	LF	18.636.197,63	0,57		46.262,22	5.058,26	51.320,48
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.655.313,49	0,75		61.203,99	6.691,97	67.895,96
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.075.796,90	0,28		22.529,63	2.463,36	24.992,99
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.832.102,32	0,06		4.547,98	497,27	5.045,25
B3SA	DEB SIMPLES	9.886.218,65	0,30		24.541,40	2.683,33	27.224,73
BCOJOHND	LF C/FLUXO	5.445.431,90	0,17		13.517,66	1.478,00	14.995,66
BCOTOYOT	LF	5.536.364,52	0,17		13.743,39	1.502,69	15.246,08
BCSF	LF	23.337.710,64	0,71		57.933,19	6.334,35	64.267,54
BCSF	LF C/FLUXO	5.232.291,96	0,16		12.988,56	1.420,15	14.408,71
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.957.905,87	0,48		39.613,67	4.331,31	43.944,98
BMGBM	LF	2.033.439,36	0,06		5.047,78	551,92	5.599,70
BPAC	LF	3.979.597,91	0,12		9.878,90	1.080,15	10.959,05
BRADESCO	LF	278.407.870,82	8,46		691.115,62	75.565,75	766.681,37
BRADESCO	LF PERPETUO	51.434.665,25	1,56		127.680,66	13.960,45	141.641,11
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	82.891.885,79	2,52		205.769,60	22.498,60	228.268,20
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.440.377,65	1,02		83.011,90	9.076,42	92.088,32
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.739.955,58	0,17		14.248,78	1.557,94	15.806,72
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.329.372,54	0,16		13.229,56	1.446,50	14.676,06
BRKM	DEB SIMPLES	11.638.622,67	0,35		28.891,55	3.158,97	32.050,52
BVMF	DEB SIMPLES	20.585.185,28	0,63		51.100,36	5.587,25	56.687,61
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.890,02	0,03		2.640,99	288,76	2.929,75
CCR	DEB SIMPLES	1.039.529,82	0,03		2.580,51	282,15	2.862,66
CELG	DEB SIMPLES	4.109.072,41	0,12		10.200,30	1.115,29	11.315,59
CELPE	DEB SIMPLES	10.609.984,63	0,32		26.338,07	2.879,77	29.217,84
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.119.972,38	0,22		17.674,52	1.932,51	19.607,03
CIARCICF	LF	37.155.288,87	1,13		92.233,74	10.084,73	102.318,47
CIEL	DEB SIMPLES	35.580.045,39	1,08		88.323,38	9.657,17	97.980,55
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.925.385,42	0,21		17.191,48	1.879,70	19.071,18
CNH	LF	13.320.551,54	0,40		33.066,74	3.615,48	36.682,22
COELBA	DEB SIMPLES	15.065.272,78	0,46		37.397,81	4.089,03	41.486,84
COLN	DEB SIMPLES	5.076.453,72	0,15		12.601,71	1.377,86	13.979,57
COPELGER	DEB SIMPLES	6.705.579,78	0,20		16.645,83	1.820,04	18.465,87
COSAN	DEB SIMPLES	2.196.342,87	0,07		5.452,17	596,13	6.048,30
CPFP	DEB SIMPLES	4.298.937,28	0,13		10.671,62	1.166,82	11.838,44
CPLD	DEB SIMPLES	20.722.060,90	0,63		51.440,14	5.624,40	57.064,54
CTBC	DEB SIMPLES	42.394.382,58	1,29		105.239,19	11.506,73	116.745,92
CTEEP	DEB SIMPLES	71.675.308,89	2,18		177.925,74	19.454,19	197.379,93
DAYCOVAL	LF	25.255.709,82	0,77		62.694,40	6.854,93	69.549,33
DCLS	CDB PRÉ	25.315.644,72	0,77		62.843,19	6.871,20	69.714,39
DCLS	LF	111.708,64	0,00		277,30	30,32	307,62
EEEL	DEB SIMPLES	11.546.363,08	0,35		28.662,52	3.133,93	31.796,45
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.609.810,65	0,05		3.996,17	436,94	4.433,11
ELET	NOTA COMERCIAL	32.795.784,11	1,00		81.411,77	8.901,46	90.313,23
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.120.568,55	0,19		15.193,61	1.661,25	16.854,86
ELETROP	DEB SIMPLES	22.715.283,91	0,69		56.388,09	6.165,41	62.553,50
EQUATORI	DEB SIMPLES	53.610.189,29	1,63		133.081,15	14.550,93	147.632,08
ESTC	DEB SIMPLES	18.053.306,24	0,55		44.815,26	4.900,05	49.715,31
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.047.402,38	1,28		104.377,86	11.412,55	115.790,41
FIDIS	LF	17.857.892,58	0,54		44.330,17	4.847,01	49.177,18
GMAC	LF	15.938.519,00	0,48		39.565,55	4.326,05	43.891,60
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.268.710,42	0,04		3.149,43	344,35	3.493,78
HSLZ	DEB SIMPLES	13.110.733,98	0,40		32.545,89	3.558,53	36.104,42
HYPE	DEB SIMPLES	38.826.543,67	1,18		96.382,44	10.538,34	106.920,78
ITAÚ	LF	199.272.730,94	6,05		494.671,71	54.086,81	548.758,52
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.083.925,45	0,06		5.173,11	565,62	5.738,73
ITSA	DEB SIMPLES	4.652.652,16	0,14		11.549,68	1.262,83	12.812,51
ITUB	LF PERPETUO	6.516.404,49	0,20		16.176,23	1.768,69	17.944,92
ITUB	LFS ELEG.NIVELII	181.857.003,99	5,52		451.439,16	49.359,81	500.798,97

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 29/09/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	8.707.335,86	0,26	
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.351.458,93	0,50	
GMAC	LF PRÉ	6.472.886,38	0,20	
LCAM	DEB SIMPLES	21.374.508,24	0,65	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.892.637,97	1,30	
MAGA	DEB SIMPLES	1.924.168,88	0,06	
MODAL	LF	11.337.013,87	0,34	
MOVI	DEB SIMPLES	12.901.541,78	0,39	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.015.153,84	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.452.562,72	0,50	
MYPK	DEB SIMPLES	14.450.554,57	0,44	
NCFP	DEB SIMPLES	12.216.581,35	0,37	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.033.009,09	0,12	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.383.544,56	0,32	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.345.710,71	0,68	
RCI BRAS	LF	31.361.406,99	0,95	
RNDN	DEB SIMPLES	4.797.969,57	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	31.483.039,00	0,96	
SAFRA	LF	301.442.049,98	9,16	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.660.672,12	0,32	
SICREDI	LF	52.319.959,24	1,59	
SSBR	DEB SIMPLES	13.765.882,04	0,42	
SULA	DEB SIMPLES	26.344.165,61	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	14.808.905,07	0,45	
TRIANGUL	LF	14.178.643,68	0,43	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.827.166,32	0,24	
VOLKS	LF	27.588.289,04	0,84	
VOLKSWAG	LF	22.009.081,80	0,67	
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.161.339,49	0,76	
VOTORANT	LF	120.851.550,43	3,67	
XPBM	LF	20.102.845,75	0,61	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.012.987,98	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.192.699,99	0,04	
YAMAHA	LF	6.327.500,64	0,19	
TESOURARIA	- x -	75.390,04	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.586.810.270,66	78,58	

T.PRIVADOS
VALOR
21.614,96
40.590,62
16.068,20
53.059,77
106.476,06
4.776,53
28.142,84
32.026,60
5.002,39
40.841,60
35.871,85
30.326,26
10.011,48
25.775,96
55.470,67
77.851,10
11.910,41
78.153,03
748.295,33
26.463,90
129.878,30
34.172,22
65.396,37
36.761,41
35.196,86
19.430,04
68.484,76
54.635,02
62.460,14
300.000,12
49.903,01
14.926,55
2.960,74
15.707,29
187,15
6.421.459,91

T.PRIVADOS
VALOR
2.363,35
4.438,13
1.756,88
5.801,49
11.641,96
522,26
3.077,10
3.501,75
546,96
4.465,57
3.922,18
3.315,84
1.094,64
2.818,31
6.065,10
8.512,14
1.302,27
8.545,16
81.817,71
2.893,53
14.200,74
3.736,35
7.150,36
4.019,45
3.848,38
2.124,46
7.488,04
5.973,73
6.829,32
32.801,65
5.456,33
1.632,05
323,72
1.717,42
20,46
702.114,69

T.PRIVADOS
VALOR
23.978,31
45.028,75
17.825,08
58.861,26
118.118,02
5.298,79
31.219,94
35.528,35
5.549,35
45.307,17
39.794,03
33.642,10
11.106,12
28.594,27
61.535,77
86.363,24
13.212,68
86.698,19
830.113,04
29.357,43
144.079,04
37.908,57
72.546,73
40.780,86
39.045,24
21.554,50
75.972,80
60.608,75
69.289,46
332.801,77
55.359,34
16.558,60
3.284,46
17.424,71
207,61
7.123.574,60

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	47.553.105,24	1,45	
TESOURO	NTN OVER	657.494.824,16	19,97	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		705.047.929,40	21,42	

T.PÚBLICOS
VALOR
118.045,13
1.632.155,52
1.750.200,65

T.PÚBLICOS
VALOR
12.906,91
178.457,91
191.364,82

T.PÚBLICOS
VALOR
130.952,04
1.810.613,43
1.941.565,47

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(49.811,86)	-	
OUTRAS		(210.046,01)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(259.857,87)	-	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(123,62)
(521,42)
(645,04)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,54)
(57,01)
(70,55)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(137,16)
(578,43)
(715,59)

PATRIMÔNIO	3.291.598.342,19	100,00
QUANTIDADE	156.065.169,136290	
VARIAÇÃO DA COTA	1,136500	
COTAS	21,091179	

8.171.015,52
387.413,881415
21,091179

893.408,96
42.359,365496
21,091179

9.064.424,48
429.773,246910
21,091179

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000	0,25
---	-------------

0,25

0,03

0,28

(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 29/09/2023
--

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.

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	T. PRIVADOS VALOR	T. PRIVADOS VALOR	T. PRIVADOS VALOR	T. PRIVADOS VALOR	T. PRIVADOS VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.643.574,00	0,41		30.926,70	381,08	108.143,34	59,80	139.510,92
ABC	CDB PÓS	10.295.229,05	0,31		23.336,81	287,56	81.603,28	45,12	105.272,77
ABC	LF	18.636.197,63	0,57		42.243,78	520,54	147.716,47	81,68	190.562,47
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.655.313,49	0,75		55.887,67	688,66	195.425,91	108,06	252.110,30
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.075.796,90	0,28		20.572,65	253,50	71.937,67	39,78	92.803,60
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.832.102,32	0,06		4.152,94	51,17	14.521,83	8,03	18.733,97
B3SA	DEB SIMPLES	9.886.218,65	0,30		22.409,68	276,14	78.361,33	43,33	101.090,48
BCOJOHND	LF C/FLUXO	5.445.431,90	0,17		12.343,48	152,10	43.162,24	23,87	55.681,69
BCOTOYOT	LF	5.536.364,52	0,17		12.549,61	154,64	43.883,00	24,27	56.611,52
BCSF	LF	23.337.710,64	0,71		52.900,98	651,86	184.982,17	102,29	238.637,30
BCSF	LF C/FLUXO	5.232.291,96	0,16		11.860,35	146,15	41.472,82	22,93	53.502,25
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.957.905,87	0,48		36.172,73	445,73	126.487,47	69,94	163.175,87
BMGBM	LF	2.033.439,36	0,06		4.609,32	56,80	16.117,69	8,91	20.792,72
BPAC	LF	3.979.597,91	0,12		9.020,79	111,16	31.543,57	17,44	40.692,96
BRADESCO	LF	278.407.870,82	8,46		631.083,67	7.776,33	2.206.749,91	1.220,25	2.846.830,16
BRADESCO	LF PERPETUO	51.434.665,25	1,56		116.590,01	1.436,64	407.687,62	225,44	525.939,71
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	82.891.885,79	2,52		187.895,97	2.315,29	657.027,62	363,31	847.602,19
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.440.377,65	1,02		75.801,29	934,04	265.059,14	146,57	341.941,04
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.739.955,58	0,17		13.011,10	160,33	45.496,73	25,16	58.693,32
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.329.372,54	0,16		12.080,41	148,86	42.242,31	23,36	54.494,94
BRKM	DEB SIMPLES	11.638.622,67	0,35		26.381,96	325,08	92.251,45	51,01	119.009,50
BVMF	DEB SIMPLES	20.585.185,28	0,63		46.661,66	574,97	163.164,77	90,22	210.491,62
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.890,02	0,03		2.411,58	29,72	8.432,73	4,66	10.878,69
CCR	DEB SIMPLES	1.039.529,82	0,03		2.356,36	29,04	8.239,65	4,56	10.629,61
CELG	DEB SIMPLES	4.109.072,41	0,12		9.314,28	114,77	32.569,82	18,01	42.016,88
CELPE	DEB SIMPLES	10.609.984,63	0,32		24.050,28	296,35	84.098,13	46,50	108.491,26
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.119.972,38	0,22		16.139,26	198,87	56.435,18	31,21	72.804,52
CIARCICF	LF	37.155.288,87	1,13		84.222,10	1.037,80	294.504,71	162,85	379.927,46
CIEL	DEB SIMPLES	35.580.045,39	1,08		80.651,40	993,80	282.018,83	155,95	363.819,98
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.925.385,42	0,21		15.698,18	193,44	54.892,82	30,35	70.814,79
CNH	LF	13.320.551,54	0,40		30.194,49	372,06	105.582,96	58,38	136.207,89
COELBA	DEB SIMPLES	15.065.272,78	0,46		34.149,35	420,79	119.412,17	66,03	154.048,34
COLN	DEB SIMPLES	5.076.453,72	0,15		11.507,10	141,79	40.237,60	22,25	51.908,74
COPELGER	DEB SIMPLES	6.705.579,78	0,20		15.199,94	187,30	53.150,57	29,39	68.567,20
COSAN	DEB SIMPLES	2.196.342,87	0,07		4.978,58	61,35	17.408,92	9,63	22.458,48
CPFP	DEB SIMPLES	4.298.937,28	0,13		9.744,66	120,08	34.074,75	18,84	43.958,33
CPLD	DEB SIMPLES	20.722.060,90	0,63		46.971,93	578,80	164.249,69	90,82	211.891,24
CTBC	DEB SIMPLES	42.394.382,58	1,29		96.097,87	1.184,14	336.031,45	185,81	433.499,27
CTEEP	DEB SIMPLES	71.675.308,89	2,18		162.470,68	2.001,99	568.121,44	314,15	732.908,26
DAYCOVAL	LF	25.255.709,82	0,77		57.248,62	705,43	200.184,84	110,69	258.249,58
DCLS	CDB PRÉ	25.315.644,72	0,77		57.384,48	707,10	200.659,90	110,96	258.862,44
DCLS	LF	111.708,64	0,00		253,22	3,12	885,44	0,49	1.142,27
EEEL	DEB SIMPLES	11.546.363,08	0,35		26.172,83	322,51	91.520,17	50,61	118.066,12
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.609.810,65	0,05		3.649,05	44,96	12.759,87	7,06	16.460,94
ELET	NOTA COMERCIAL	32.795.784,11	1,00		74.340,15	916,03	259.949,88	143,74	335.349,80
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.120.568,55	0,19		13.873,86	170,96	48.513,59	26,83	62.585,24
ELETROP	DEB SIMPLES	22.715.283,91	0,69		51.490,08	634,47	180.048,61	99,56	232.272,72
EQUATORI	DEB SIMPLES	53.610.189,29	1,63		121.521,40	1.497,41	424.931,52	234,97	548.185,30
ESTC	DEB SIMPLES	18.053.306,24	0,55		40.922,50	504,25	143.096,28	79,13	184.602,16
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.047.402,38	1,28		95.311,35	1.174,44	333.281,17	184,29	429.951,25
FIDIS	LF	17.857.892,58	0,54		40.479,55	498,80	141.547,37	78,27	182.603,99
GMAC	LF	15.938.519,00	0,48		36.128,79	445,19	126.333,80	69,86	162.977,64
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.268.710,42	0,04		2.875,86	35,44	10.056,20	5,56	12.973,06
HSLZ	DEB SIMPLES	13.110.733,98	0,40		29.718,88	366,20	103.919,87	57,46	134.062,41
HYPE	DEB SIMPLES	38.826.543,67	1,18		88.010,44	1.084,48	307.751,61	170,18	397.016,71
ITAÚ	LF	199.272.730,94	6,05		451.703,35	5.565,97	1.579.499,46	873,40	2.037.642,18
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.083.925,45	0,06		4.723,76	58,21	16.517,86	9,13	21.308,96
ITSA	DEB SIMPLES	4.652.652,16	0,14		10.546,44	129,96	36.878,41	20,39	47.575,20
ITUB	LF PERPETUO	6.516.404,49	0,20		14.771,12	182,01	51.651,11	28,56	66.632,80
ITUB	LFS ELEG.NIVELII	181.857.003,99	5,52		412.226,08	5.079,52	1.441.456,83	797,07	1.859.559,50

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 29/09/2023					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
BCODLLBR	LF PRÉ	8.707.335,86	0,26		19.737,44	243,21	69.017,13	38,16	89.035,94
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.351.458,93	0,50		37.064,82	456,72	129.606,90	71,67	167.200,11
GMAC	LF PRÉ	6.472.886,38	0,20		14.672,48	180,80	51.306,17	28,37	66.187,82
LCAM	DEB SIMPLES	21.374.508,24	0,65		48.450,87	597,02	169.421,19	93,68	218.562,76
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.892.637,97	1,30		97.227,29	1.198,05	339.980,78	188,00	438.594,12
MAGA	DEB SIMPLES	1.924.168,88	0,06		4.361,63	53,74	15.251,58	8,43	19.675,38
MODAL	LF	11.337.013,87	0,34		25.698,28	316,66	89.860,80	49,69	115.925,43
MOVI	DEB SIMPLES	12.901.541,78	0,39		29.244,69	360,36	102.261,75	56,55	131.923,35
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.015.153,84	0,06		4.567,87	56,29	15.972,75	8,83	20.605,74
MULT	DEB SIMPLES	16.452.562,72	0,50		37.294,00	459,54	130.408,28	72,11	168.233,93
MYPK	DEB SIMPLES	14.450.554,57	0,44		32.755,93	403,62	114.539,72	63,34	147.762,61
NCFP	DEB SIMPLES	12.216.581,35	0,37		27.692,05	341,23	96.832,53	53,54	124.919,35
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.033.009,09	0,12		9.141,86	112,65	31.966,92	17,68	41.239,11
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.383.544,56	0,32		23.537,00	290,03	82.303,30	45,51	106.175,84
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.345.710,71	0,68		50.652,35	624,15	177.119,26	97,94	228.493,70
RCI BRAS	LF	31.361.406,99	0,95		71.088,77	875,97	248.580,55	137,46	320.682,75
RNDN	DEB SIMPLES	4.797.969,57	0,15		10.875,84	134,01	38.030,24	21,03	49.061,12
SABESP	DEB SIMPLES	31.483.039,00	0,96		71.364,48	879,37	249.544,65	137,99	321.926,49
SAFRA	LF	301.442.049,98	9,16		683.296,62	8.419,70	2.389.326,19	1.321,21	3.082.363,72
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.660.672,12	0,32		24.165,18	297,77	84.499,90	46,73	109.009,58
SICREDI	LF	52.319.959,24	1,59		118.596,76	1.461,37	414.704,75	229,32	534.992,20
SSBR	DEB SIMPLES	13.765.882,04	0,42		31.203,94	384,50	109.112,79	60,34	140.761,57
SULA	DEB SIMPLES	26.344.165,61	0,80		59.715,89	735,83	208.812,29	115,47	269.379,48
TAAE	DEB SIMPLES	14.808.905,07	0,45		33.568,23	413,63	117.380,12	64,91	151.426,89
TRIANGUL	LF	14.178.643,68	0,43		32.139,57	396,03	112.384,47	62,14	144.982,21
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.827.166,32	0,24		17.742,30	218,62	62.040,63	34,31	80.035,86
VOLKS	LF	27.588.289,04	0,84		62.536,02	770,58	218.673,61	120,92	282.101,13
VOLKSWAG	LF	22.009.081,80	0,67		49.889,29	614,74	174.451,03	96,46	225.051,52
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.161.339,49	0,76		57.034,70	702,79	199.436,83	110,28	257.284,60
VOTORANT	LF	120.851.550,43	3,67		273.941,39	3.375,56	957.908,08	529,69	1.235.754,72
XPBM	LF	20.102.845,75	0,61		45.568,32	561,50	159.341,59	88,11	205.559,52
XPBM	LFS ELEG.NII CASC.	6.012.987,98	0,18		13.630,00	167,95	47.660,87	26,35	61.485,17
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.192.699,99	0,04		2.703,56	33,31	9.453,72	5,23	12.195,82
YAMAHA	LF	6.327.500,64	0,19		14.342,92	176,74	50.153,80	27,73	64.701,19
TESOURARIA	- x -	75.390,04	0,00		170,89	2,11	597,57	0,33	770,90
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.586.810.270,66	78,58		5.863.676,64	72.253,33	20.503.886,29	11.337,88	26.451.154,14
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	47.553.105,24	1,45		107.791,45	1.328,23	376.921,14	208,42	486.249,24
TESOURO	NTN OVER	657.494.824,16	19,97		1.490.382,61	18.364,76	5.211.514,46	2.881,77	6.723.143,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		705.047.929,40	21,42		1.598.174,06	19.692,99	5.588.435,60	3.090,19	7.209.392,84
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		(49.811,86)	-		(112,91)	(1,43)	(394,82)	(0,21)	(509,37)
OUTRAS		(210.046,01)	-		(476,12)	(5,87)	(1.664,89)	(0,92)	(2.147,80)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(259.857,87)	-		(589,03)	(7,30)	(2.059,71)	(1,13)	(2.657,17)
PATRIMÔNIO		3.291.598.342,19	100,00		7.461.261,67	91.939,02	26.090.262,18	14.426,94	33.657.889,81
QUANTIDADE		156.065.169,14			353.762.198010	4.359.121987	1.237.022.490789	684,027210	1.595.827,837996
VARIAÇÃO DA COTA		1,136500							
COTAS		21,091179			21,091179	21,091179	21,091179	21,091179	21,091179
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,23	0,00	0,79	0,00	1,02
					(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 VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					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	13.643.574,00	0,41		13.477,56	79.519,53	115,17	225.451,88	692,71	319.256,85
ABC	CDB PÓS	10.295.229,05	0,31		10.169,96	60.004,20	86,90	170.122,49	522,70	240.906,25
ABC	LF	18.636.197,63	0,57		18.409,44	108.618,29	157,31	307.952,00	946,19	436.083,23
AMBIPAR	DEB SIMPLES	24.655.313,49	0,75		24.355,32	143.699,80	208,12	407.414,28	1.251,79	576.929,31
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.075.796,90	0,28		8.965,37	52.896,92	76,61	149.972,10	460,79	212.371,79
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.832.102,32	0,06		1.809,81	10.678,13	15,47	30.274,39	93,02	42.870,82
B3SA	DEB SIMPLES	9.886.218,65	0,30		9.765,93	57.620,34	83,45	163.363,84	501,94	231.335,50
BCOJOHND	LF C/FLUXO	5.445.431,90	0,17		5.379,17	31.737,88	45,97	89.982,50	276,47	127.421,99
BCOTOYOT	LF	5.536.364,52	0,17		5.469,00	32.267,87	46,73	91.485,11	281,09	129.549,80
BCSF	LF	23.337.710,64	0,71		23.053,75	136.020,35	197,00	385.641,68	1.184,89	546.097,67
BCSF	LF C/FLUXO	5.232.291,96	0,16		5.168,63	30.495,63	44,17	86.460,49	265,65	122.434,57
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.957.905,87	0,48		15.763,74	93.008,26	134,70	263.694,83	810,21	373.411,74
BMGBM	LF	2.033.439,36	0,06		2.008,70	11.851,60	17,16	33.601,37	103,24	47.582,07
BPAC	LF	3.979.597,91	0,12		3.931,18	23.194,49	33,59	65.760,47	202,05	93.121,78
BRADESCO	LF	278.407.870,82	8,46		275.020,32	1.622.658,58	2.350,11	4.600.523,19	14.135,20	6.514.687,40
BRADESCO	LF PERPETUO	51.434.665,25	1,56		50.808,83	299.779,24	434,17	849.927,01	2.611,42	1.203.560,67
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	82.891.885,79	2,52		81.883,29	483.122,94	699,71	1.369.738,73	4.208,55	1.939.653,22
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.440.377,65	1,02		33.033,49	194.902,23	282,28	552.582,20	1.697,82	782.498,02
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.739.955,58	0,17		5.670,11	33.454,47	48,45	94.849,33	291,43	134.313,79
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.329.372,54	0,16		5.264,53	31.061,45	44,99	88.064,69	270,58	124.706,24
BRKM	DEB SIMPLES	11.638.622,67	0,35		11.497,01	67.833,97	98,24	192.321,26	590,91	272.341,39
BVMF	DEB SIMPLES	20.585.185,28	0,63		20.334,71	119.977,67	173,76	340.157,85	1.045,14	481.689,13
CAMIL	DEB SIMPLES	1.063.890,02	0,03		1.050,95	6.200,72	8,98	17.580,14	54,02	24.894,81
CCR	DEB SIMPLES	1.039.529,82	0,03		1.026,88	6.058,74	8,77	17.177,61	52,78	24.324,78
CELG	DEB SIMPLES	4.109.072,41	0,12		4.059,07	23.949,11	34,69	67.899,96	208,62	96.151,45
CELPE	DEB SIMPLES	10.609.984,63	0,32		10.480,89	61.838,71	89,56	175.323,64	538,69	248.271,49
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	7.119.972,38	0,22		7.033,34	41.497,69	60,10	117.653,28	361,49	166.605,90
CIARCICF	LF	37.155.288,87	1,13		36.703,20	216.554,04	313,64	613.968,88	1.886,43	869.426,19
CIEL	DEB SIMPLES	35.580.045,39	1,08		35.147,12	207.372,97	300,34	587.938,92	1.806,45	832.565,80
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.925.385,42	0,21		6.841,12	40.363,57	58,46	114.437,84	351,61	162.052,60
CNH	LF	13.320.551,54	0,40		13.158,47	77.636,84	112,44	220.114,13	676,31	311.698,19
COELBA	DEB SIMPLES	15.065.272,78	0,46		14.881,97	87.805,69	127,17	248.944,60	764,89	352.524,32
COLN	DEB SIMPLES	5.076.453,72	0,15		5.014,69	29.587,35	42,85	83.885,35	257,74	118.787,98
COPELGER	DEB SIMPLES	6.705.579,78	0,20		6.623,99	39.082,47	56,60	110.805,69	340,45	156.909,20
COSAN	DEB SIMPLES	2.196.342,87	0,07		2.169,62	12.801,06	18,54	36.293,25	111,51	51.393,98
CPFP	DEB SIMPLES	4.298.937,28	0,13		4.246,63	25.055,71	36,29	71.037,36	218,26	100.594,25
CPLD	DEB SIMPLES	20.722.060,90	0,63		20.469,92	120.775,43	174,92	342.419,64	1.052,09	484.892,00
CTBC	DEB SIMPLES	42.394.382,58	1,29		41.878,55	247.089,31	357,86	700.541,76	2.152,43	992.019,91
CTEEP	DEB SIMPLES	71.675.308,89	2,18		70.803,19	417.748,80	605,03	1.184.391,52	3.639,07	1.677.187,61
DAYCOVAL	LF	25.255.709,82	0,77		24.948,41	147.199,12	213,19	417.335,47	1.282,27	590.978,46
DCLS	CDB PRÉ	25.315.644,72	0,77		25.007,61	147.548,44	213,70	418.325,85	1.285,31	592.380,91
DCLS	LF	111.708,64	0,00		110,35	651,08	0,94	1.845,92	5,67	2.613,96
EEEL	DEB SIMPLES	11.546.363,08	0,35		11.405,87	67.296,25	97,47	190.796,73	586,23	270.182,55
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.609.810,65	0,05		1.590,22	9.382,54	13,59	26.601,16	81,73	37.669,24
ELET	NOTA COMERCIAL	32.795.784,11	1,00		32.396,74	191.145,32	276,84	541.930,67	1.665,09	767.414,66
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.120.568,55	0,19		6.046,10	35.672,82	51,67	101.138,73	310,75	143.220,07
ELETROP	DEB SIMPLES	22.715.283,91	0,69		22.438,89	132.392,63	191,75	375.356,45	1.153,29	531.533,01
EQUATORI	DEB SIMPLES	53.610.189,29	1,63		52.957,88	312.458,96	452,54	885.876,24	2.721,87	1.254.467,49
ESTC	DEB SIMPLES	18.053.306,24	0,55		17.833,64	105.220,99	152,39	298.320,06	916,59	422.443,67
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.047.402,38	1,28		41.535,79	245.066,99	354,93	694.808,12	2.134,81	983.900,64
FIDIS	LF	17.857.892,58	0,54		17.640,61	104.082,05	150,74	295.090,97	906,67	417.871,04
GMAC	LF	15.938.519,00	0,48		15.744,59	92.895,27	134,54	263.374,47	809,22	372.958,09
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.268.710,42	0,04		1.253,27	7.394,49	10,71	20.964,68	64,41	29.687,56
HSLZ	DEB SIMPLES	13.110.733,98	0,40		12.951,21	76.413,95	110,67	216.647,02	665,65	306.788,50
HYPE	DEB SIMPLES	38.826.543,67	1,18		38.354,12	226.294,70	327,74	641.585,36	1.971,28	908.533,20
ITAÚ	LF	199.272.730,94	6,05		196.848,07	1.161.431,27	1.682,11	3.292.862,44	10.117,39	4.662.941,28
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.083.925,45	0,06		2.058,57	12.145,85	17,59	34.435,62	105,80	48.763,43
ITSA	DEB SIMPLES	4.652.652,16	0,14		4.596,04	27.117,29	39,27	76.882,29	236,22	108.871,11
ITUB	LF PERPETUO	6.516.404,49	0,20		6.437,12	37.979,89	55,01	107.679,68	330,85	152.482,55
ITUB	LFS ELEG.NIVELII	181.857.003,99	5,52		179.644,25	1.059.926,31	1.535,10	3.005.077,99	9.233,16	4.255.416,81

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 29/09/2023					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
BCODLLBR	LF PRÉ	8.707.335,86	0,26		8.601,39	50.749,40	73,50	143.883,51	442,09	203.749,89
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.351.458,93	0,50		16.152,50	95.302,03	138,03	270.198,06	830,19	382.620,81
GMAC	LF PRÉ	6.472.886,38	0,20		6.394,13	37.726,25	54,64	106.960,57	328,64	151.464,23
LCAM	DEB SIMPLES	21.374.508,24	0,65		21.114,43	124.578,12	180,43	353.200,94	1.085,22	500.159,14
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.892.637,97	1,30		42.370,74	249.993,32	362,07	708.775,13	2.177,73	1.003.678,99
MAGA	DEB SIMPLES	1.924.168,88	0,06		1.900,76	11.214,73	16,24	31.795,74	97,69	45.025,16
MODAL	LF	11.337.013,87	0,34		11.199,07	66.076,09	95,70	187.337,36	575,60	265.283,82
MOVI	DEB SIMPLES	12.901.541,78	0,39		12.744,56	75.194,70	108,91	213.190,24	655,03	301.893,44
MOVIDALO	DEB SIMPLES	2.015.153,84	0,06		1.990,63	11.745,02	17,01	33.299,21	102,31	47.154,18
MULT	DEB SIMPLES	16.452.562,72	0,50		16.252,38	95.891,30	138,88	271.868,74	835,32	384.986,62
MYPK	DEB SIMPLES	14.450.554,57	0,44		14.274,73	84.222,89	121,98	238.786,75	733,68	338.140,03
NCFP	DEB SIMPLES	12.219.581,35	0,37		12.067,94	71.202,51	103,12	201.871,68	620,25	285.865,50
NOVANTOS	DEB SIMPLES	4.033.009,09	0,12		3.983,94	23.505,79	34,04	66.643,06	204,76	94.371,59
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.383.544,56	0,32		10.257,20	60.518,93	87,65	171.581,85	527,19	242.972,82
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.345.710,71	0,68		22.073,82	130.238,63	188,63	369.249,48	1.134,53	522.885,09
RCI BRAS	LF	31.361.406,99	0,95		30.979,81	182.785,26	264,73	518.228,45	1.592,27	733.850,52
RNDN	DEB SIMPLES	4.797.969,57	0,15		4.739,59	27.964,25	40,50	79.283,57	243,60	112.271,51
SABESP	DEB SIMPLES	31.483.039,00	0,96		31.099,97	183.494,18	265,76	520.238,35	1.598,44	736.696,70
SAFRA	LF	301.442.049,98	9,16		297.774,23	1.756.909,85	2.544,55	4.981.149,19	15.304,68	7.053.682,50
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.660.672,12	0,32		10.530,96	62.134,13	89,99	176.161,22	541,26	249.457,56
SICREDI	LF	52.319.959,24	1,59		51.683,35	304.939,05	441,65	864.555,97	2.656,37	1.224.276,39
SSBR	DEB SIMPLES	13.765.882,04	0,42		13.598,38	80.232,38	116,20	227.472,95	698,92	322.118,83
SULA	DEB SIMPLES	26.344.165,61	0,80		26.023,62	153.543,02	222,38	435.321,55	1.337,53	616.448,10
TAE	DEB SIMPLES	14.808.905,07	0,45		14.628,72	86.311,49	125,01	244.708,28	751,87	346.525,37
TRIANGUL	LF	14.178.643,68	0,43		14.006,12	82.638,10	119,69	234.293,59	719,87	331.777,37
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.827.166,32	0,24		7.731,93	45.619,47	66,07	129.339,23	397,40	183.154,10
VOLKS	LF	27.588.289,04	0,84		27.252,61	160.794,21	232,88	455.879,94	1.400,70	645.560,34
VOLKSWAG	LF	22.009.081,80	0,67		21.741,28	128.276,64	185,78	363.686,88	1.117,44	515.008,02
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.161.339,49	0,76		24.855,19	146.649,10	212,39	415.776,05	1.277,48	588.770,21
VOTORANT	LF	120.851.550,43	3,67		119.381,08	704.365,16	1.020,14	1.996.999,43	6.135,82	2.827.901,63
XPBM	LF	20.102.845,75	0,61		19.858,24	117.166,43	169,69	332.187,48	1.020,65	470.402,49
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.012.987,98	0,18		5.939,82	35.045,80	50,76	99.361,02	305,29	140.702,69
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.192.699,99	0,04		1.178,19	6.951,47	10,07	19.708,65	60,56	27.908,94
YAMAHA	LF	6.327.500,64	0,19		6.250,51	36.878,89	53,41	104.558,16	321,26	148.062,23
TESOURARIA	- x -	75.390,04	0,00		74,47	439,40	0,64	1.245,78	3,83	1.764,12
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.586.810.270,66	78,58		2.555.335,09	15.076.836,25	21.835,91	42.745.489,24	131.336,36	60.530.832,85
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	47.553.105,24	1,45		46.974,50	277.156,15	401,41	785.786,56	2.414,35	1.112.732,97
TESOURO	NTN OVER	657.494.824,16	19,97		649.494,71	3.832.110,12	5.550,08	10.864.707,87	33.382,04	15.385.244,82
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		705.047.929,40	21,42		696.469,21	4.109.266,27	5.951,49	11.650.494,43	35.796,39	16.497.977,79
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		(49.811,86)	-		(49,22)	(290,30)	(0,44)	(823,15)	(2,50)	(1.165,61)
OUTRAS		(210.046,01)	-		(210,49)	(1.224,22)	(1,77)	(3.470,88)	(10,66)	(4.915,02)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(259.857,87)	-		(256,71)	(1.514,52)	(2,21)	(4.294,03)	(13,16)	(6.080,63)
PATRIMÔNIO		3.291.598.342,19	100,00		3.251.547,59	19.184.588,00	27.785,19	54.391.689,64	167.119,59	77.022.730,01
QUANTIDADE		156.065.169,14			154.166.235316	909.602,466575	1.317,384421	2.578.883,375433	7.923,672444	3.651.893,134188
VARIAÇÃO DA COTA		1,136500								
COTAS		21,091179			21,091179	21,091179	21,091179	21,091179	21,091179	21,091179
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,58	0,00	1,65	0,01	2,34
					(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00