

**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 = 31/10/2023  
 Patrimônio = R\$ 3.196.195.852,20  
 Quantidade de cotas = 149.785.871,1346

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.661.654.143,81	83,31	100.887.526,47	83,31
TÍTULOS PÚBLICOS	534.499.739,14	16,70	20.259.715,82	16,70
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	41.969,25	(0,01)	1.590,88	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>3.196.195.852,20</b>	<b>100,00</b>	<b>121.148.833,17</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>149.785.871,1346</b>		<b>5.677.494,2216</b>	<b>3,79</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	100.887.526,47	83,31	7.636.953,76	28.357.426,14	64.893.146,57
TÍTULOS PÚBLICOS	20.259.715,82	16,70	1.533.613,89	5.694.592,94	13.031.508,99
CONTAS A PAGAR E REC.	1.590,88	(0,01)	120,42	447,14	1.023,32
<b>TOTAL</b>	<b>121.148.833,17</b>	<b>100,00</b>	<b>9.170.688,07</b>	<b>34.052.466,22</b>	<b>77.925.678,88</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.677.494,2216</b>		<b>429.773,2472</b>	<b>1.595.827,8381</b>	<b>3.651.893,1363</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 31/10/2023			PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
PATRIMÔNIO	3.196.195.852,20	100,00	9.170.688,07	30,30	34.052.466,22	30,60	77.925.678,88	30,86	121.148.833,17	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	30.269.766,95		111.291.358,95		252.484.465,31		-	
QUANTIDADE	149.785.871,13		429.773,247184		1.595.827,838127		3.651.893,136262		5.677.494,221573	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,1723									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,9459									
COTAS	21,338434		21,338434		21,338434		21,338434		21,338434	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>			<b>0,29</b>		<b>1,07</b>		<b>2,44</b>		<b>3,79</b>	
Patrimônio 10/2023	-		0,00		(0,00)		(0,00)		(0,00)	

**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 31/10/2023					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	13.841.863,42	0,43		35.741,09	3.974,69	39.715,78
ABC	CDB PÓS	10.410.544,07	0,33		26.881,07	2.989,39	29.870,46
ABC	LF	18.842.397,83	0,59		48.652,97	5.410,60	54.063,57
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.192.384,33	0,79		65.049,27	7.234,00	72.283,27
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.183.409,57	0,29		23.712,49	2.637,02	26.349,51
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.854.795,46	0,06		4.789,27	532,60	5.321,87
B3SA	DEB SIMPLES	25.368.965,83	0,79		65.505,23	7.284,70	72.789,93
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.426.323,02	0,14		11.429,21	1.271,02	12.700,23
BCOTOYOT	LF	5.596.176,66	0,18		14.449,89	1.606,94	16.056,83
BCSF	LF	23.599.063,62	0,74		60.935,16	6.776,48	67.711,64
BCSF	LF C/FLUXO	5.289.277,85	0,17		13.657,45	1.518,82	15.176,27
BKBRASIL	DEB SIMPLES	20.928.599,31	0,65		54.039,75	6.009,65	60.049,40
BMGBM	LF	2.057.461,23	0,06		5.312,57	590,80	5.903,37
BPAC	LF	9.061.886,24	0,28		23.398,70	2.602,12	26.000,82
BRADESCO	LF	281.603.028,64	8,81		727.127,40	80.862,37	807.989,77
BRADESCO	LF PERPETUO	52.502.286,18	1,64		135.566,19	15.076,04	150.642,23
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	83.786.142,27	2,62		216.344,26	24.059,21	240.403,47
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.826.600,84	1,06		87.343,69	9.713,32	97.057,01
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.395.292,58	0,17		13.931,19	1.549,26	15.480,45
BRKM	DEB SIMPLES	11.811.850,68	0,37		30.499,39	3.391,78	33.891,17
BVMF	DEB SIMPLES	20.862.827,05	0,65		53.869,92	5.990,77	59.860,69
CAMIL	DEB SIMPLES	1.005.962,50	0,03		2.597,50	288,86	2.886,36
CCR	DEB SIMPLES	1.055.126,77	0,03		2.724,44	302,98	3.027,42
CELG	DEB SIMPLES	4.166.889,78	0,13		10.759,33	1.196,52	11.955,85
CELPE	DEB SIMPLES	10.010.273,50	0,31		25.847,53	2.874,45	28.721,98
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	6.332.527,29	0,20		16.351,22	1.818,39	18.169,61
CIARCICF	LF	37.890.363,98	1,19		97.836,74	10.880,23	108.716,97
CIEL	DEB SIMPLES	35.975.581,22	1,13		92.892,58	10.330,40	103.222,98
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.044.649,51	0,22		18.189,99	2.022,87	20.212,86
CNH	LF	17.884.184,05	0,56		46.178,77	5.135,45	51.314,22
COELBA	DEB SIMPLES	14.515.633,36	0,45		37.480,83	4.168,17	41.649,00
COLN	DEB SIMPLES	5.134.722,67	0,16		13.258,37	1.474,44	14.732,81
COPELGER	DEB SIMPLES	6.335.685,90	0,20		16.359,38	1.819,29	18.178,67
COSAN	DEB SIMPLES	2.076.572,13	0,06		5.361,92	596,29	5.958,21
CPFP	DEB SIMPLES	4.362.335,77	0,14		11.263,99	1.252,65	12.516,64
CPLD	DEB SIMPLES	21.007.582,79	0,66		54.243,70	6.032,33	60.276,03
CTBC	DEB SIMPLES	40.414.277,06	1,26		104.353,74	11.604,97	115.958,71
CTEEP	DEB SIMPLES	77.057.158,64	2,41		198.969,35	22.126,98	221.096,33
DAYCOVAL	LF	25.541.174,05	0,80		65.949,89	7.334,15	73.284,04
DCLS	CDB PRÉ	13.736.945,73	0,43		35.470,18	3.944,57	39.414,75
DCLS	LF	2.319.643,25	0,07		5.989,55	666,09	6.655,64
EEEL	DEB SIMPLES	11.706.380,26	0,37		30.227,05	3.361,49	33.588,54
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.620.157,75	0,05		4.183,41	465,23	4.648,64
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.247.360,75	0,20		16.131,31	1.793,93	17.925,24
ELETROP	DEB SIMPLES	21.396.827,34	0,67		55.248,76	6.144,10	61.392,86
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.197.370,51	1,70		139.943,07	15.562,79	155.505,86
ESTC	DEB SIMPLES	18.254.697,26	0,57		47.135,47	5.241,84	52.377,31
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.512.145,90	1,33		109.770,64	12.207,37	121.978,01
FIDIS	LF	18.053.964,43	0,56		46.617,16	5.184,20	51.801,36
GMAC	LF	16.250.211,89	0,51		41.959,68	4.666,25	46.625,93
GMAC	LF PRÉ	6.462.369,98	0,20		16.686,49	1.855,67	18.542,16
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.284.326,23	0,04		3.316,26	368,79	3.685,05
HSLZ	DEB SIMPLES	13.298.969,44	0,42		34.339,28	3.818,80	38.158,08
HYPE	DEB SIMPLES	39.345.771,46	1,23		101.594,75	11.298,15	112.892,90
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.045.339,69	0,10		7.863,37	874,47	8.737,84
ITAÚ	LF	201.547.197,05	6,31		520.415,17	57.874,32	578.289,49
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.106.902,76	0,07		5.440,24	605,00	6.045,24
ITSA	DEB SIMPLES	4.708.026,87	0,15		12.156,60	1.351,91	13.508,51

**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>				
31/10/2023				

<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>
ITUB	LF PERPETUO	6.612.229,23	0,21	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	183.892.002,13	5,75	
PACTUAL	LF	18.109.272,54	0,57	
BCODLLBR	LF PRÉ	8.768.404,74	0,27	
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.342.471,95	0,51	
LCAM	DEB SIMPLES	21.641.669,46	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.877.174,07	1,31	
MAGA	DEB SIMPLES	1.954.307,06	0,06	
MODAL	LF	11.461.705,79	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.080.751,59	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.894.139,02	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.629.200,62	0,52	
MYPK	DEB SIMPLES	13.614.190,66	0,43	
NCFP	DEB SIMPLES	12.345.911,84	0,39	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.095.393,92	0,13	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.504.598,28	0,33	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.068.077,37	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.397.778,06	0,70	
RCI BRAS	LF	33.690.613,97	1,05	
RNDN	DEB SIMPLES	4.883.283,03	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	33.907.550,00	1,06	
SAFRA	LF	304.723.455,62	9,53	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.781.860,73	0,34	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	29.923.568,86	0,94	
SICREDI	LF	52.891.544,36	1,65	
SSBR	DEB SIMPLES	13.929.413,87	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	26.778.181,89	0,84	
TAEF	DEB SIMPLES	14.930.883,41	0,47	
TRIANGUL	LF	13.007.061,95	0,41	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.928.559,52	0,25	
VOLKS	LF	32.346.903,57	1,01	
VOLKSWAG	LF	27.842.022,54	0,87	
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.160.017,01	0,79	
VOTORANT	LF	122.239.744,52	3,82	
XPBM	LF	20.326.202,91	0,64	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.093.770,19	0,19	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.206.187,67	0,04	
YAMAHA	LF	6.427.553,66	0,20	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.661.654.143,81</b>	<b>83,31</b>	

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
17.073,44
474.827,68
46.759,97
22.640,90
42.197,91
55.880,97
108.131,08
5.046,22
29.595,28
33.775,82
4.890,86
42.938,27
35.153,21
31.878,39
10.574,72
27.123,93
15.668,39
57.833,32
86.992,56
12.609,13
87.552,71
786.826,67
27.839,85
77.265,67
136.571,30
35.967,15
69.143,96
38.553,05
33.585,54
20.472,34
83.522,96
71.890,91
64.965,70
315.635,34
52.484,30
15.734,73
3.114,50
16.596,59
<b>6.872.659,19</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
1.898,70
52.804,63
5.200,08
2.517,85
4.692,74
6.214,41
12.025,04
561,18
3.291,23
3.756,14
543,90
4.775,08
3.909,32
3.545,13
1.175,99
3.016,40
1.742,45
6.431,53
9.674,27
1.402,24
9.736,56
87.501,41
3.096,01
8.592,56
15.187,82
3.999,83
7.689,36
4.287,41
3.734,98
2.276,69
9.288,42
7.994,84
7.224,70
35.101,17
5.836,67
1.749,83
346,36
1.845,67
<b>764.294,57</b>

<b>T.PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>
18.972,14
527.632,31
51.960,05
25.158,75
46.890,65
62.095,38
120.156,12
5.607,40
32.886,51
37.531,96
5.434,76
47.713,35
39.062,53
35.423,52
11.750,71
30.140,33
17.410,84
64.264,85
96.666,83
14.011,37
97.289,27
874.328,08
30.935,86
85.858,23
151.759,12
39.966,98
76.833,32
42.840,46
37.320,52
22.749,03
92.811,38
79.885,75
72.190,40
350.736,51
58.320,97
17.484,56
3.460,86
18.442,26
<b>7.636.953,76</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TESOURO	LFT	48.026.514,88	1,49	
TESOURO	LTN OVER	486.473.224,26	15,21	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>534.499.739,14</b>	<b>16,70</b>	

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
124.009,30
1.256.122,88
<b>1.380.132,18</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
13.790,82
139.690,89
<b>153.481,71</b>

<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>
137.800,12
1.395.813,77
<b>1.533.613,89</b>

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>				
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(53.456,55)	(0,01)	
OUTRAS		19.490,00	-	
TESOURARIA		75.935,80	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>41.969,25</b>	<b>(0,01)</b>	

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(138,02)
50,33
196,07
<b>108,38</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(15,36)
5,60
21,87
<b>12,04</b>

<b>CONTAS A P/R</b>
<b>VALOR</b>
-
(153,38)
55,93
217,87
<b>120,42</b>

**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 31/10/2023			PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO TOTAL
PATRIMÔNIO	3.196.195.852,20	100,00	8.252.899,75	917.788,32	9.170.688,07
QUANTIDADE	149.785.871,134640		386.762,203356	43.011,043828	429.773,247184
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,172300				
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,945900				
COTAS	21,338434		21,338434	21,338434	21,338434
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>			<b>0,26</b> <small>(0,00)</small>	<b>0,03</b> <small>0,00</small>	<b>0,29</b>

**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 31/10/2023					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	13.841.863,42	0,43		32.651,90	369,38	114.381,09	69,69	147.472,06
ABC	CDB PÓS	10.410.544,07	0,33		24.557,68	277,81	86.026,66	52,41	110.914,56
ABC	LF	18.842.397,83	0,59		44.447,79	502,82	155.702,59	94,87	200.748,07
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.192.384,33	0,79		59.426,92	672,27	208.175,17	126,84	268.401,20
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.183.409,57	0,29		21.662,97	245,06	75.886,34	46,24	97.840,61
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.854.795,46	0,06		4.375,32	49,50	15.326,95	9,34	19.761,11
B3SA	DEB SIMPLES	25.368.965,83	0,79		59.843,46	676,99	209.634,34	127,73	270.282,52
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.426.323,02	0,14		10.441,36	118,12	36.576,55	22,29	47.158,32
BCOTOYOT	LF	5.596.176,66	0,18		13.200,96	149,34	46.243,54	28,18	59.622,02
BCSF	LF	23.599.063,62	0,74		55.668,40	629,75	195.008,90	118,82	251.425,87
BCSF	LF C/FLUXO	5.289.277,85	0,17		12.477,00	141,15	43.707,51	26,63	56.352,29
BKBRASIL	DEB SIMPLES	20.928.599,31	0,65		49.368,98	558,49	172.941,74	105,37	222.974,58
BMGBM	LF	2.057.461,23	0,06		4.853,39	54,90	17.001,66	10,36	21.920,31
BPAC	LF	9.061.886,24	0,28		21.376,30	241,82	74.882,14	45,62	96.545,88
BRADESCO	LF	281.603.028,64	8,81		664.280,17	7.514,74	2.327.003,19	1.417,80	3.000.215,90
BRADESCO	LF PERPETUO	52.502.286,18	1,64		123.848,91	1.401,05	433.848,27	264,34	559.362,57
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	83.786.142,27	2,62		197.645,15	2.235,88	692.359,81	421,84	892.662,68
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	33.826.600,84	1,06		79.794,38	902,68	279.523,30	170,31	360.390,67
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.395.292,58	0,17		12.727,09	143,98	44.583,55	27,16	57.481,78
BRKM	DEB SIMPLES	11.811.850,68	0,37		27.863,26	315,21	97.606,24	59,47	125.844,18
BVMF	DEB SIMPLES	20.862.827,05	0,65		49.213,83	556,74	172.398,23	105,04	222.273,84
CAMIL	DEB SIMPLES	1.005.962,50	0,03		2.372,99	26,84	8.312,69	5,06	10.717,58
CCR	DEB SIMPLES	1.055.126,77	0,03		2.488,96	28,16	8.718,95	5,31	11.241,38
CELG	DEB SIMPLES	4.166.889,78	0,13		9.829,38	111,20	34.432,75	20,98	44.394,31
CELPE	DEB SIMPLES	10.010.273,50	0,31		23.613,48	267,13	82.719,06	50,40	106.650,07
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	6.332.527,29	0,20		14.937,95	168,99	52.328,31	31,88	67.467,13
CIARCICF	LF	37.890.363,98	1,19		89.380,49	1.011,13	313.103,87	190,77	403.686,26
CIEL	DEB SIMPLES	35.975.581,22	1,13		84.863,66	960,03	297.281,22	181,13	383.286,04
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.044.649,51	0,22		16.617,79	187,99	58.212,87	35,47	75.054,12
CNH	LF	17.884.184,05	0,56		42.187,43	477,25	147.784,47	90,04	190.539,19
COELBA	DEB SIMPLES	14.515.633,36	0,45		34.241,28	387,36	119.948,73	73,08	154.650,45
COLN	DEB SIMPLES	5.134.722,67	0,16		12.112,42	137,02	42.430,35	25,85	54.705,64
COPELGER	DEB SIMPLES	6.335.685,90	0,20		14.945,40	169,07	52.354,41	31,90	67.500,78
COSAN	DEB SIMPLES	2.076.572,13	0,06		4.898,48	55,41	17.159,58	10,46	22.123,93
CPPF	DEB SIMPLES	4.362.335,77	0,14		10.290,42	116,41	36.047,80	21,96	46.476,59
CPLD	DEB SIMPLES	21.007.582,79	0,66		49.555,29	560,60	173.594,41	105,77	223.816,07
CTBC	DEB SIMPLES	40.414.277,06	1,26		95.334,21	1.078,48	333.960,01	203,48	430.576,18
CTEEP	DEB SIMPLES	77.057.158,64	2,41		181.771,99	2.056,32	636.755,42	387,96	820.971,69
DAYCOVAL	LF	25.541.174,05	0,80		60.249,69	681,58	211.057,37	128,59	272.117,23
DCLS	CDB PRÉ	13.736.945,73	0,43		32.404,41	366,58	113.514,11	69,16	146.354,26
DCLS	LF	2.319.643,25	0,07		5.471,86	61,90	19.168,18	11,68	24.713,62
EEEL	DEB SIMPLES	11.706.380,26	0,37		27.614,46	312,39	96.734,70	58,94	124.720,49
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.620.157,75	0,05		3.821,83	43,23	13.388,04	8,16	17.261,26
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.247.360,75	0,20		14.737,05	166,71	51.624,55	31,45	66.559,76
ELETROP	DEB SIMPLES	21.396.827,34	0,67		50.473,49	570,99	176.810,90	107,73	227.963,11
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.197.370,51	1,70		127.847,48	1.446,29	447.855,46	272,87	577.422,10
ESTC	DEB SIMPLES	18.254.697,26	0,57		43.061,44	487,14	150.846,17	91,91	194.486,66
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.512.145,90	1,33		100.282,92	1.134,46	351.295,58	214,04	452.927,00
FIDIS	LF	18.053.964,43	0,56		42.587,93	481,78	149.187,43	90,90	192.348,04
GMAC	LF	16.250.211,89	0,51		38.333,02	433,65	134.282,27	81,82	173.130,76
GMAC	LF PRÉ	6.462.369,98	0,20		15.244,24	172,45	53.401,26	32,54	68.850,49
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.284.326,23	0,04		3.029,63	34,27	10.612,92	6,47	13.683,29
HSLZ	DEB SIMPLES	13.298.969,44	0,42		31.371,26	354,89	109.894,93	66,96	141.688,04
HYPE	DEB SIMPLES	39.345.771,46	1,23		92.813,69	1.049,97	325.130,51	198,10	419.192,27
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.045.339,69	0,10		7.183,73	81,27	25.164,91	15,33	32.445,24
ITAÚ	LF	201.547.197,05	6,31		475.434,54	5.378,41	1.665.468,49	1.014,74	2.147.296,18
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.106.902,76	0,07		4.970,02	56,22	17.410,22	10,61	22.447,07
ITSA	DEB SIMPLES	4.708.026,87	0,15		11.105,88	125,64	38.904,39	23,70	50.159,61



**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 31/10/2023					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
ITUB	LF PERPETUO	6.612.229,23	0,21		15.597,75	176,45	54.639,61	33,29	70.447,10
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	183.892.002,13	5,75		433.787,27	4.907,27	1.519.576,25	925,85	1.959.196,64
PACTUAL	LF	18.109.272,54	0,57		42.718,40	483,26	149.644,47	91,18	192.937,31
BCODLLBR	LF PRÉ	8.768.404,74	0,27		20.684,00	233,99	72.456,98	44,15	93.419,12
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.342.471,95	0,51		38.550,65	436,11	135.044,66	82,28	174.113,70
LCAM	DEB SIMPLES	21.641.669,46	0,68		51.051,06	577,52	178.834,13	108,96	230.571,67
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.877.174,07	1,31		98.785,07	1.117,52	346.048,54	210,84	446.161,97
MAGA	DEB SIMPLES	1.954.307,06	0,06		4.610,06	52,15	16.149,25	9,84	20.821,30
MODAL	LF	11.461.705,79	0,36		27.037,29	305,86	94.712,85	57,71	122.113,71
MOVI	DEB SIMPLES	13.080.751,59	0,41		30.856,50	349,07	108.091,70	65,86	139.363,13
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.894.139,02	0,06		4.468,13	50,55	15.652,06	9,54	20.180,28
MULT	DEB SIMPLES	16.629.200,62	0,52		39.227,02	443,76	137.414,02	83,72	177.168,52
MYPK	DEB SIMPLES	13.614.190,66	0,43		32.114,84	363,30	112.499,73	68,54	145.046,41
NCFP	DEB SIMPLES	12.345.911,84	0,39		29.123,07	329,46	102.019,41	62,16	131.534,10
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.095.393,92	0,13		9.660,72	109,29	33.841,95	20,62	43.632,58
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.504.598,28	0,33		24.779,55	280,32	86.803,87	52,89	111.916,63
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.068.077,37	0,19		14.314,13	161,93	50.143,05	30,55	64.649,66
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.397.778,06	0,70		52.834,66	597,70	185.082,17	112,77	238.627,30
RCI BRAS	LF	33.690.613,97	1,05		79.473,60	899,05	278.399,58	169,62	358.941,85
RNDN	DEB SIMPLES	4.883.283,03	0,15		11.519,29	130,31	40.352,60	24,59	52.026,79
SABESP	DEB SIMPLES	33.907.550,00	1,06		79.985,34	904,84	280.192,22	170,72	361.253,12
SAFRA	LF	304.723.455,62	9,53		718.819,50	8.131,73	2.518.056,91	1.534,21	3.246.542,35
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.781.860,73	0,34		25.433,59	287,72	89.095,01	54,28	114.870,60
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	29.923.568,86	0,94		70.587,43	798,53	247.270,92	150,66	318.807,54
SICREDI	LF	52.891.544,36	1,65		124.767,14	1.411,44	437.064,87	266,30	563.509,75
SSBR	DEB SIMPLES	13.929.413,87	0,44		32.858,43	371,71	115.104,55	70,13	148.404,82
SULA	DEB SIMPLES	26.778.181,89	0,84		63.167,70	714,59	221.279,28	134,82	285.296,39
TAEF	DEB SIMPLES	14.930.883,41	0,47		35.220,82	398,44	123.380,11	75,17	159.074,54
TRIANGUL	LF	13.007.061,95	0,41		30.682,67	347,10	107.482,77	65,49	138.578,03
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.928.559,52	0,25		18.702,87	211,58	65.516,99	39,92	84.471,36
VOLKS	LF	32.346.903,57	1,01		76.303,89	863,20	267.295,95	162,86	344.625,90
VOLKSWAG	LF	27.842.022,54	0,87		65.677,22	742,98	230.070,24	140,18	296.630,62
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.160.017,01	0,79		59.350,57	671,41	207.907,71	126,67	268.056,36
VOTORANT	LF	122.239.744,52	3,82		288.354,28	3.262,04	1.010.117,95	615,45	1.302.349,72
XPBM	LF	20.326.202,91	0,64		47.947,97	542,42	167.963,89	102,34	216.556,62
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.093.770,19	0,19		14.374,74	162,62	50.355,36	30,68	64.923,40
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.206.187,67	0,04		2.845,31	32,19	9.967,23	6,07	12.850,80
YAMAHA	LF	6.427.553,66	0,20		15.162,11	171,52	53.113,55	32,36	68.479,54
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.661.654.143,81</b>	<b>83,31</b>		<b>6.278.640,05</b>	<b>71.027,82</b>	<b>21.994.357,45</b>	<b>13.400,82</b>	<b>28.357.426,14</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	48.026.514,88	1,49		113.290,90	1.281,62	396.863,11	241,80	511.677,43
TESOURO	LTN OVER	486.473.224,26	15,21		1.147.553,40	12.981,83	4.019.931,00	2.449,28	5.182.915,51
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>534.499.739,14</b>	<b>16,70</b>		<b>1.260.844,30</b>	<b>14.263,45</b>	<b>4.416.794,11</b>	<b>2.691,08</b>	<b>5.694.592,94</b>
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(53.456,55)	(0,01)		(126,10)	(1,44)	(441,71)	(0,29)	(569,54)
OUTRAS		19.490,00	-		45,98	0,52	161,05	0,10	207,65
TESOURARIA		75.935,80	-		179,13	2,03	627,49	0,38	809,03
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>41.969,25</b>	<b>(0,01)</b>		<b>99,01</b>	<b>1,11</b>	<b>346,83</b>	<b>0,19</b>	<b>447,14</b>

**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 31/10/2023			PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
PATRIMÔNIO	3.196.195.852,20	100,00	7.539.583,36	85.292,38	26.411.498,39	16.092,09	34.052.466,22
QUANTIDADE	149.785.871,13		353.333,498256	3.997,124716	1.237.743,078727	754,136427	1.595.827,838127
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,17						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,95						
COTAS	21,338434		21,338434	21,338434	21,338434	21,338434	21,338434
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>			<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</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 31/10/2023					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	13.841.863,42	0,43		14.312,70	84.339,45	124,92	238.039,81	658,24	337.475,12
ABC	CDB PÓS	10.410.544,07	0,33		10.764,67	63.432,18	93,95	179.031,09	495,07	253.816,96
ABC	LF	18.842.397,83	0,59		19.483,33	114.808,06	170,05	324.034,46	896,04	459.391,94
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.192.384,33	0,79		26.049,32	153.498,98	227,35	433.235,77	1.198,01	614.209,43
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.183.409,57	0,29		9.495,79	55.955,16	82,88	157.927,95	436,71	223.898,49
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.854.795,46	0,06		1.917,89	11.301,40	16,74	31.897,09	88,20	45.221,32
B3SA	DEB SIMPLES	25.368.965,83	0,79		26.231,91	154.574,90	228,95	436.272,46	1.206,41	618.514,63
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.426.323,02	0,14		4.576,89	26.969,90	39,95	76.119,89	210,49	107.917,12
BCOTOYOT	LF	5.596.176,66	0,18		5.786,53	34.097,90	50,50	96.237,97	266,12	136.439,02
BCSF	LF	23.599.063,62	0,74		24.401,80	143.790,76	212,97	405.835,28	1.122,25	575.363,06
BCSF	LF C/FLUXO	5.289.277,85	0,17		5.469,20	32.227,94	47,73	90.960,20	251,53	128.956,60
BKBRASIL	DEB SIMPLES	20.928.599,31	0,65		21.640,50	127.519,44	188,87	359.911,06	995,25	510.255,12
BMGBM	LF	2.057.461,23	0,06		2.127,45	12.536,26	18,57	35.382,35	97,84	50.162,47
BPAC	LF	9.061.886,24	0,28		9.370,13	55.214,71	81,78	155.838,10	430,93	220.935,65
BRADESCO	LF	281.603.028,64	8,81		291.181,94	1.715.827,17	2.541,38	4.842.753,38	13.391,53	6.865.695,40
BRADESCO	LF PERPETUO	52.502.286,18	1,64		54.288,19	319.900,14	473,82	902.886,68	2.496,73	1.280.045,56
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	83.786.142,27	2,62		86.636,18	510.514,89	756,14	1.440.878,05	3.984,42	2.042.769,68
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	33.826.600,84	1,06		34.977,24	206.107,87	305,27	581.719,19	1.608,61	824.718,18
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.395.292,58	0,17		5.578,82	32.873,90	48,69	92.783,35	256,57	131.541,33
BRKM	DEB SIMPLES	11.811.850,68	0,37		12.213,64	71.970,44	106,60	203.129,49	561,71	287.981,88
BVMF	DEB SIMPLES	20.862.827,05	0,65		21.572,49	127.118,68	188,28	358.779,97	992,12	508.651,54
CAMIL	DEB SIMPLES	1.005.962,50	0,03		1.040,18	6.129,40	9,08	17.299,63	47,84	24.526,13
CCR	DEB SIMPLES	1.055.126,77	0,03		1.091,02	6.428,96	9,52	18.145,11	50,18	25.724,79
CELG	DEB SIMPLES	4.166.889,78	0,13		4.308,63	25.389,15	37,60	71.658,39	198,15	101.591,92
CELPE	DEB SIMPLES	10.010.273,50	0,31		10.350,78	60.993,30	90,34	172.147,60	476,03	244.058,05
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	6.332.527,29	0,20		6.547,93	38.584,54	57,15	108.901,06	301,14	154.391,82
CIARCICF	LF	37.890.363,98	1,19		39.179,23	230.868,67	341,95	651.604,10	1.801,86	923.795,81
CIEL	DEB SIMPLES	35.975.581,22	1,13		37.199,31	219.201,76	324,67	618.675,40	1.710,81	877.111,95
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.044.649,51	0,22		7.284,28	42.923,55	63,58	121.147,49	335,01	171.753,91
CNH	LF	17.884.184,05	0,56		18.492,53	108.969,60	161,40	307.555,97	850,48	436.029,98
COELBA	DEB SIMPLES	14.515.633,36	0,45		15.009,39	88.444,78	131,00	249.626,69	690,29	353.902,15
COLN	DEB SIMPLES	5.134.722,67	0,16		5.309,38	31.286,23	46,34	88.302,30	244,18	125.188,43
COPELGER	DEB SIMPLES	6.335.685,90	0,20		6.551,20	38.603,78	57,18	108.955,38	301,29	154.468,83
COSAN	DEB SIMPLES	2.076.572,13	0,06		2.147,21	12.652,70	18,74	35.711,00	98,75	50.628,40
CPFP	DEB SIMPLES	4.362.335,77	0,14		4.510,72	26.580,02	39,37	75.019,49	207,45	106.357,05
CPLD	DEB SIMPLES	21.007.582,79	0,66		21.722,17	128.000,69	189,59	361.269,35	999,01	512.180,81
CTBC	DEB SIMPLES	40.414.277,06	1,26		41.789,00	246.247,05	364,73	695.008,07	1.921,89	985.330,74
CTEEP	DEB SIMPLES	77.057.158,64	2,41		79.678,31	469.514,72	695,42	1.325.159,10	3.664,43	1.878.711,98
DAYCOVAL	LF	25.541.174,05	0,80		26.409,97	155.624,18	230,50	439.233,94	1.214,60	622.713,19
DCLS	CDB PRÉ	13.736.945,73	0,43		14.204,22	83.700,18	123,97	236.235,53	653,26	334.917,16
DCLS	LF	2.319.643,25	0,07		2.398,55	14.133,75	20,93	39.891,12	110,31	56.554,66
EEEL	DEB SIMPLES	11.706.380,26	0,37		12.104,58	71.327,80	105,65	201.315,71	556,69	285.410,43
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.620.157,75	0,05		1.675,27	9.871,74	14,62	27.862,00	77,05	39.500,68
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.247.360,75	0,20		6.459,87	38.065,61	56,38	107.436,44	297,09	152.315,39
ELETROP	DEB SIMPLES	21.396.827,34	0,67		22.124,65	130.372,38	193,10	367.963,22	1.017,52	521.670,87
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.197.370,51	1,70		56.040,93	330.228,41	489,11	932.037,20	2.577,34	1.321.372,99
ESTC	DEB SIMPLES	18.254.697,26	0,57		18.875,64	111.227,16	164,74	313.927,72	868,10	445.063,36
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.512.145,90	1,33		43.958,22	259.029,51	383,66	731.085,31	2.021,65	1.036.478,35
FIDIS	LF	18.053.964,43	0,56		18.668,08	110.004,08	162,93	310.475,70	858,55	440.169,34
GMAC	LF	16.250.211,89	0,51		16.802,97	99.013,69	146,65	279.456,40	772,77	396.192,48
GMAC	LF PRÉ	6.462.369,98	0,20		6.682,19	39.375,68	58,32	111.133,98	307,32	157.557,49
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.284.326,23	0,04		1.328,01	7.825,49	11,59	22.086,68	61,08	31.312,85
HSLZ	DEB SIMPLES	13.298.969,44	0,42		13.751,34	81.031,56	120,02	228.703,61	632,43	324.238,96
HYPE	DEB SIMPLES	39.345.771,46	1,23		40.684,14	239.736,57	355,08	676.632,88	1.871,07	959.279,74
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.045.339,69	0,10		3.148,93	18.555,47	27,48	52.370,99	144,82	74.247,69
ITAÚ	LF	201.547.197,05	6,31		208.402,96	1.228.041,33	1.818,90	3.466.025,83	9.584,50	4.913.873,52
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.106.902,76	0,07		2.178,57	12.837,51	19,01	36.232,60	100,19	51.367,88
ITSA	DEB SIMPLES	4.708.026,87	0,15		4.868,17	28.686,34	42,49	80.964,37	223,89	114.785,26

**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 31/10/2023					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
ITUB	LF PERPETUO	6.612.229,23	0,21		6.837,15	40.288,78	59,67	113.711,12	314,44	161.211,16
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	183.892.002,13	5,75		190.147,21	1.120.466,97	1.659,57	3.162.407,80	8.744,92	4.483.426,47
PACTUAL	LF	18.109.272,54	0,57		18.725,27	110.341,08	163,43	311.426,84	861,18	441.517,80
BCODLLBR	LF PRÉ	8.768.404,74	0,27		9.066,67	53.426,51	79,13	150.791,07	416,98	213.780,36
BCOTOYOT	LF PRÉ	16.342.471,95	0,51		16.898,37	99.575,84	147,49	281.043,00	777,16	398.441,86
LCAM	DEB SIMPLES	21.641.669,46	0,68		22.377,83	131.864,22	195,31	372.173,80	1.029,16	527.640,32
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.877.174,07	1,31		43.301,65	255.160,58	377,93	720.165,64	1.991,45	1.020.997,25
MAGA	DEB SIMPLES	1.954.307,06	0,06		2.020,78	11.907,73	17,64	33.608,40	92,94	47.647,49
MODAL	LF	11.461.705,79	0,36		11.851,58	69.836,98	103,44	197.108,02	545,06	279.445,08
MOVI	DEB SIMPLES	13.080.751,59	0,41		13.525,70	79.701,94	118,05	224.950,90	622,05	318.918,64
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.894.139,02	0,06		1.958,57	11.541,12	17,09	32.573,68	90,08	46.180,54
MULT	DEB SIMPLES	16.629.200,62	0,52		17.194,85	101.322,90	150,07	285.973,90	790,80	405.432,52
MYPK	DEB SIMPLES	13.614.190,66	0,43		14.077,29	82.952,23	122,86	234.124,50	647,42	331.924,30
NCFP	DEB SIMPLES	12.345.911,84	0,39		12.765,87	75.224,51	111,42	212.313,79	587,11	301.002,70
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.095.393,92	0,13		4.234,70	24.953,52	36,96	70.428,87	194,75	99.848,80
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.504.598,28	0,33		10.861,92	64.005,26	94,80	180.648,55	499,54	256.110,07
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.068.077,37	0,19		6.274,49	36.973,22	54,76	104.353,29	288,57	147.944,33
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.397.778,06	0,70		23.159,65	136.471,25	202,13	385.176,67	1.065,12	546.074,82
RCI BRAS	LF	33.690.613,97	1,05		34.836,62	205.279,29	304,05	579.380,61	1.602,15	821.402,72
RNDN	DEB SIMPLES	4.883.283,03	0,15		5.049,39	29.754,19	44,07	83.978,27	232,22	119.058,14
SABESP	DEB SIMPLES	33.907.550,00	1,06		35.060,94	206.601,10	306,01	583.111,28	1.612,46	826.691,79
SAFRA	LF	304.723.455,62	9,53		315.088,83	1.856.701,57	2.750,04	5.240.357,51	14.491,01	7.429.388,96
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.781.860,73	0,34		11.148,61	65.694,64	97,30	185.416,66	512,73	262.869,94
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	29.923.568,86	0,94		30.941,44	182.326,42	270,05	514.598,39	1.423,00	729.559,30
SICREDI	LF	52.891.544,36	1,65		54.690,69	322.271,92	477,33	909.580,79	2.515,24	1.289.535,97
SSBR	DEB SIMPLES	13.929.413,87	0,44		14.403,23	84.872,90	125,71	239.545,42	662,41	339.609,67
SULA	DEB SIMPLES	26.778.181,89	0,84		27.689,06	163.161,36	241,66	460.506,88	1.273,43	652.872,39
TAE	DEB SIMPLES	14.930.883,41	0,47		15.438,77	90.974,93	134,75	256.767,79	710,03	364.026,27
TRIANGUL	LF	13.007.061,95	0,41		13.449,51	79.252,95	117,38	223.683,65	618,55	317.122,04
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.928.559,52	0,25		8.198,25	48.309,27	71,55	136.348,17	377,04	193.304,28
VOLKS	LF	32.346.903,57	1,01		33.447,20	197.091,97	291,92	556.272,70	1.538,25	788.642,04
VOLKSWAG	LF	27.842.022,54	0,87		28.789,09	169.643,41	251,27	478.801,84	1.324,02	678.809,63
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.160.017,01	0,79		26.015,85	153.301,76	227,06	432.679,14	1.196,48	613.420,29
VOTORANT	LF	122.239.744,52	3,82		126.397,81	744.815,41	1.103,18	2.102.168,22	5.813,07	2.980.297,69
XPBM	LF	20.326.202,91	0,64		21.017,61	123.848,99	183,44	349.551,60	966,61	495.568,25
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.093.770,19	0,19		6.301,05	37.129,77	54,99	104.795,13	289,79	148.570,73
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.206.187,67	0,04		1.247,22	7.349,39	10,89	20.742,92	57,36	29.407,78
YAMAHA	LF	6.427.553,66	0,20		6.646,19	39.163,54	58,01	110.535,24	305,66	156.708,64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.661.654.143,81</b>	<b>83,31</b>		<b>2.752.192,05</b>	<b>16.217.646,89</b>	<b>24.020,59</b>	<b>45.772.713,00</b>	<b>126.574,04</b>	<b>64.893.146,57</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	48.026.514,88	1,49		49.660,17	292.628,95	433,42	825.916,43	2.283,88	1.170.922,85
TESOURO	LTN OVER	486.473.224,26	15,21		503.020,93	2.964.115,76	4.390,27	8.365.925,12	23.134,06	11.860.586,14
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>534.499.739,14</b>	<b>16,70</b>		<b>552.681,10</b>	<b>3.256.744,71</b>	<b>4.823,69</b>	<b>9.191.841,55</b>	<b>25.417,94</b>	<b>13.031.508,99</b>
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(53.456,55)	(0,01)		(55,25)	(325,66)	(0,45)	(919,30)	(2,57)	(1.303,23)
OUTRAS		19.490,00	-		20,15	118,75	0,18	335,17	0,93	475,18
TESOURARIA		75.935,80	-		78,52	462,68	0,69	1.305,87	3,61	1.851,37
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>41.969,25</b>	<b>(0,01)</b>		<b>43,42</b>	<b>255,77</b>	<b>0,42</b>	<b>721,74</b>	<b>1,97</b>	<b>1.023,32</b>

**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 31/10/2023			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
PATRIMÔNIO	3.196.195.852,20	100,00	3.304.916,57	19.474.647,37	28.844,70	54.965.276,29	151.993,95	77.925.678,88
QUANTIDADE	149.785.871,13		154.880,936700	912.655,906035	1.351,772143	2.575.881,507883	7.123,013501	3.651.893,136262
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,17							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	11,95							
COTAS	21,338434		21,338434	21,338434	21,338434	21,338434	21,338434	21,338434
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>			<b>0,10</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>
			(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)