

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 = 30/11/2023
 Patrimônio = R\$ 3.214.678.205,85
 Quantidade de cotas = 148.993.630,0157

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.723.945.174,30	84,78	103.797.610,17	84,78
TÍTULOS PÚBLICOS	491.923.486,00	15,28	18.745.047,68	15,28
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(1.190.454,45)	(0,06)	(45.363,01)	(0,06)
TOTAL	3.214.678.205,85	100,00	122.497.294,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	148.993.630,0157		5.677.494,1228	3,81

(*) 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	103.797.610,17	84,78	7.857.240,42	29.175.391,29	66.764.978,46
TÍTULOS PÚBLICOS	18.745.047,68	15,28	1.418.957,00	5.268.850,60	12.057.240,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(45.363,01)	(0,06)	(3.433,90)	(12.750,60)	(29.178,51)
TOTAL	122.497.294,84	100,00	9.272.763,52	34.431.491,29	78.793.040,03
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,1228		429.773,2475	1.595.827,8078	3.651.893,0675

(*) 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 30/11/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	8.943.739,11	0,28	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.050.920,91	0,53	
ITAÚ	LF	204.060.857,21	6,35	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.130.627,76	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	4.758.293,32	0,15	
ITUB	LF PERPETUO	11.284.368,30	0,35	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	185.897.334,50	5,78	12,70
LCAM	DEB SIMPLES	21.860.948,34	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.372.153,76	1,32	
MODAL	LF	11.588.275,67	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.216.750,15	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.915.624,62	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.700.938,13	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	13.807.519,07	0,43	
NCFP	DEB SIMPLES	12.467.125,45	0,39	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.155.189,77	0,13	
PACTUAL	LF	18.291.927,14	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.197.468,31	0,32	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.198.367,35	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.405.260,08	0,70	
RCI BRAS	LF	34.028.945,28	1,06	
RNDN	DEB SIMPLES	4.602.145,37	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	34.293.405,49	1,07	
SAFRA	LF	308.109.571,55	9,58	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.895.095,18	0,34	9,92
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.525.358,81	0,95	
SCDI	LF	3.115.316,62	0,10	
SICREDI	LF	56.089.132,04	1,74	
SSBR	DEB SIMPLES	14.090.478,10	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	25.702.773,78	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	14.887.252,11	0,46	
TRIANGUL	LF	13.141.591,24	0,41	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.014.163,13	0,25	
VOLKS	LF	32.686.717,88	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.138.196,56	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.926.270,22	0,81	2,71
VOTORANT	LF	134.805.531,02	4,19	
XPBM	LF	20.561.553,43	0,64	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.167.065,71	0,19	0,83
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.218.530,88	0,04	
YAMAHA	LF	6.509.032,03	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.723.945.174,30	84,78	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	48.466.779,69	1,50	
TESOURO	NTN OVER	443.456.706,31	13,78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		491.923.486,00	15,28	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
25.798,28	0,08
49.183,51	0,16
588.615,09	1,91
6.145,81	0,02
13.725,33	0,04
32.549,85	0,11
536.222,26	1,74
63.058,07	0,20
122.222,79	0,40
33.426,47	0,11
38.123,81	0,12
5.525,63	0,02
45.289,47	0,15
39.827,89	0,13
35.961,52	0,12
11.985,68	0,04
52.763,21	0,17
29.414,68	0,10
17.879,24	0,06
64.628,14	0,21
98.156,75	0,32
13.274,92	0,04
98.919,58	0,32
888.744,38	2,89
31.426,99	0,10
88.050,62	0,29
8.986,15	0,03
161.789,53	0,53
40.644,09	0,13
74.139,85	0,24
42.942,39	0,14
37.907,02	0,12
23.116,92	0,08
94.285,09	0,31
81.164,84	0,26
74.784,53	0,24
388.847,57	1,26
59.309,95	0,19
17.788,95	0,06
3.514,86	0,01
18.775,36	0,06
7.857.240,42	25,53

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
139.802,79	0,45
1.279.154,21	4,16
1.418.957,00	4,61

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
95.793,81	0,08
182.627,49	0,16
2.185.637,00	1,91
22.820,54	0,02
50.964,71	0,04
120.863,61	0,11
1.991.092,74	1,74
234.146,32	0,20
453.835,92	0,40
124.118,68	0,11
141.560,79	0,12
20.517,69	0,02
168.168,22	0,15
147.888,35	0,13
133.531,78	0,12
44.505,03	0,04
195.919,55	0,17
109.222,14	0,10
66.388,93	0,06
239.976,28	0,21
364.474,22	0,32
49.292,26	0,04
367.306,78	0,32
3.300.072,78	2,89
116.694,23	0,10
326.948,32	0,29
33.367,25	0,03
600.754,51	0,53
150.919,06	0,13
275.295,00	0,24
159.453,07	0,14
140.755,79	0,12
85.837,38	0,08
350.098,01	0,31
301.380,12	0,26
277.688,81	0,24
1.443.863,17	1,26
220.228,87	0,19
66.053,66	0,06
13.051,33	0,01
69.716,37	0,06
29.175.391,29	25,54

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
519.113,70	0,45
4.749.736,90	4,16
5.268.850,60	4,61

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
219.214,60	0,09
417.924,85	0,16
5.001.612,69	1,95
52.222,53	0,02
116.627,66	0,05
276.584,35	0,11
4.556.417,52	1,77
535.820,54	0,21
1.038.558,33	0,40
284.033,24	0,11
323.947,80	0,13
46.952,72	0,02
384.836,23	0,15
338.427,79	0,13
305.574,20	0,12
101.845,35	0,04
448.342,39	0,17
249.944,00	0,10
151.924,45	0,06
549.161,83	0,21
834.062,97	0,32
112.800,41	0,04
840.544,99	0,33
7.551.888,01	2,94
267.043,11	0,10
748.188,67	0,29
76.357,64	0,03
1.374.766,91	0,54
345.363,22	0,13
629.985,20	0,25
364.892,46	0,14
322.105,62	0,13
196.430,34	0,08
801.164,43	0,31
689.678,37	0,27
635.463,19	0,25
3.304.137,13	1,29
503.971,85	0,20
151.157,24	0,06
29.866,67	0,01
159.538,95	0,06
66.764.978,46	26,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.187.940,02	0,46
10.869.300,06	4,23
12.057.240,08	4,70

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
340.806,69	
649.735,85	
7.775.864,78	
81.188,88	
181.317,70	
429.997,81	
7.083.732,52	
833.024,93	
1.614.617,04	
441.578,39	
503.632,40	
72.996,04	
598.293,92	
526.144,03	
475.067,50	
158.336,06	
697.025,15	
388.580,82	
236.192,62	
853.766,25	
1.296.693,94	
175.367,59	
1.306.771,35	
11.740.705,17	
415.164,33	
1.163.187,61	
118.711,04	
2.137.310,95	
536.926,37	
979.420,05	
567.287,92	
500.768,43	
305.384,64	
1.245.547,53	
1.072.223,33	
987.936,53	
5.136.847,87	
783.510,67	
234.999,85	
46.432,86	
248.030,68	
103.797.610,17	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.846.856,51	
16.898.191,17	
18.745.047,68	

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 30/11/2023

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.232.452,31)	(0,06)	
OUTRAS		(77.648,33)	-	
TESOURARIA	- x -	119.646,19	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.190.454,45)	-0,06	

PATRIMÔNIO	3.214.678.205,85	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	148.993.630,02	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,1131	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,1919	
COTAS	21,575944	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Patrimônio 11/2023

-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(3.555,02)	(0,01)
(224,00)	(0,00)
345,12	0,00
(3.433,90)	(0,01)

9.272.763,52	30,13
30.776.598,98	
429.773,247465	
21,575944	

0,29

0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(13.200,43)	(0,01)
(831,67)	(0,00)
1.281,50	0,00
(12.750,60)	(0,01)

34.431.491,29	30,14
114.254.745,38	
1.595.827,807840	
21,575944	

1,07

0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(30.207,89)	(0,01)
(1.903,19)	(0,00)
2.932,57	0,00
(29.178,51)	(0,01)

78.793.040,03	30,69
256.743.767,69	
3.651.893,067455	
21,575944	

2,45

0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(46.963,34)
(2.958,86)
4.559,19
(45.363,01)

122.497.294,84
-
5.677.494,122759
21,575944

3,81

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 30/11/2023					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	13.998.395,69	0,44		36.246,73	4.131,74	40.378,47
ABC	CDB PÓS	10.546.458,94	0,33		27.308,46	3.112,88	30.421,34
ABC	LF	22.154.460,21	0,69		57.365,63	6.539,07	63.904,70
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.659.659,11	0,80		66.441,82	7.573,66	74.015,48
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.287.162,25	0,29		24.047,71	2.741,18	26.788,89
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.880.047,86	0,06		4.868,10	554,91	5.423,01
B3SA	DEB SIMPLES	25.033.939,19	0,78		64.821,61	7.388,98	72.210,59
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.276.943,53	0,13		11.074,50	1.262,38	12.336,88
BCOTOYOT	LF	5.655.123,71	0,18		14.643,09	1.669,16	16.312,25
BCSF	LF	23.324.813,81	0,73		60.396,09	6.884,51	67.280,60
BCSF	LF C/FLUXO	5.342.397,50	0,17		13.833,33	1.576,85	15.410,18
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.252.961,55	0,47		39.495,24	4.502,04	43.997,28
BMGBM	LF	2.080.461,59	0,06		5.387,04	614,07	6.001,11
BPAC	LF	9.157.620,94	0,28		23.712,28	2.702,95	26.415,23
BRADESCO	LF	284.518.347,09	8,85		736.717,35	83.977,97	820.695,32
BRADESCO	LF PERPETUO	53.092.655,88	1,65		137.475,43	15.670,74	153.146,17
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	84.824.849,93	2,64		219.641,16	25.036,76	244.677,92
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.169.069,54	1,06		88.475,65	10.085,29	98.560,94
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.433.938,64	0,17		14.070,36	1.603,87	15.674,23
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.764.896,70	0,15		12.337,98	1.406,40	13.744,38
BRKM	DEB SIMPLES	11.103.085,17	0,35		28.749,76	3.277,17	32.026,93
BVMF	DEB SIMPLES	21.090.492,98	0,66		54.610,65	6.225,04	60.835,69
CAMIL	DEB SIMPLES	1.018.195,69	0,03		2.636,46	300,53	2.936,99
CCR	DEB SIMPLES	1.069.027,62	0,03		2.768,09	315,53	3.083,62
CELG	DEB SIMPLES	4.215.393,83	0,13		10.915,13	1.244,21	12.159,34
CELPE	DEB SIMPLES	10.186.373,87	0,32		26.376,08	3.006,59	29.382,67
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	5.539.043,89	0,17		14.342,52	1.634,90	15.977,42
CIARCICF	LF	38.311.342,13	1,19		99.201,44	11.307,91	110.509,35
CIEL	DEB SIMPLES	36.383.342,64	1,13		94.209,18	10.738,85	104.948,03
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.264.839,48	0,23		18.811,21	2.144,28	20.955,49
CNH	LF	18.111.511,16	0,56		46.897,03	5.345,76	52.242,79
COELBA	DEB SIMPLES	14.718.968,86	0,46		38.112,55	4.344,43	42.456,98
COLN	DEB SIMPLES	5.189.189,59	0,16		13.436,62	1.531,63	14.968,25
COMPASS	DEB SIMPLES	6.333.166,65	0,20		16.398,78	1.869,29	18.268,07
COPELGER	DEB SIMPLES	6.419.463,35	0,20		16.622,23	1.894,76	18.516,99
COSAN	DEB SIMPLES	2.101.145,31	0,07		5.440,60	620,17	6.060,77
CPFP	DEB SIMPLES	4.130.775,21	0,13		10.696,02	1.219,23	11.915,25
CPLD	DEB SIMPLES	21.310.659,59	0,66		55.180,74	6.290,02	61.470,76
CTBC	DEB SIMPLES	40.848.265,00	1,27		105.770,42	12.056,71	117.827,13
CTEEP	DEB SIMPLES	76.103.835,31	2,37		197.059,40	22.462,68	219.522,08
DAYCOVAL	LF	42.376.359,01	1,32		109.727,19	12.507,74	122.234,93
DCLS	CDB PRÉ	10.171.687,43	0,32		26.338,05	3.002,26	29.340,31
DCLS	LF	2.343.034,59	0,07		6.066,93	691,57	6.758,50
EEEL	DEB SIMPLES	11.082.162,40	0,34		28.695,59	3.270,99	31.966,58
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.524.217,27	0,05		3.946,73	449,89	4.396,62
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.326.489,50	0,20		16.381,49	1.867,32	18.248,81
ELETROP	DEB SIMPLES	21.620.626,73	0,67		55.983,35	6.381,51	62.364,86
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.808.690,63	1,70		141.918,84	16.177,24	158.096,08
ESTC	DEB SIMPLES	18.139.231,70	0,56		46.968,80	5.353,95	52.322,75
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.967.003,66	1,34		111.256,58	12.682,07	123.938,65
FIDIS	LF	18.236.709,38	0,57		47.221,21	5.382,72	52.603,93
GMAC	LF	16.416.306,61	0,51		42.507,55	4.845,41	47.352,96
GMAC	LF PRÉ	6.701.395,87	0,21		17.352,25	1.977,97	19.330,22
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.208.700,29	0,04		3.129,75	356,76	3.486,51
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.596,25	0,42		34.880,08	3.975,96	38.856,04
HYPE	DEB SIMPLES	39.763.066,71	1,24		102.960,46	11.736,40	114.696,86
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.074.759,90	0,10		7.961,63	907,54	8.869,17

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				
30/11/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	8.943.739,11	0,28	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.050.920,91	0,53	
ITAÚ	LF	204.060.857,21	6,35	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.130.627,76	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	4.758.293,32	0,15	
ITUB	LF PERPETUO	11.284.368,30	0,35	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	185.897.334,50	5,78	
LCAM	DEB SIMPLES	21.860.948,34	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.372.153,76	1,32	
MODAL	LF	11.588.275,67	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.216.750,15	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.915.624,62	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.700.938,13	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	13.807.519,07	0,43	
NCFP	DEB SIMPLES	12.467.125,45	0,39	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.155.189,77	0,13	
PACTUAL	LF	18.291.927,14	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.197.468,31	0,32	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.198.367,35	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.405.260,08	0,70	
RCI BRAS	LF	34.028.945,28	1,06	
RNDN	DEB SIMPLES	4.602.145,37	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	34.293.405,49	1,07	
SAFRA	LF	308.109.571,55	9,58	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.895.095,18	0,34	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.525.358,81	0,95	
SCDI	LF	3.115.316,62	0,10	
SICREDI	LF	56.089.132,04	1,74	
SSBR	DEB SIMPLES	14.090.478,10	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	25.702.773,78	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	14.887.252,11	0,46	
TRIANGUL	LF	13.141.591,24	0,41	
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.014.163,13	0,25	
VOLKS	LF	32.686.717,88	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.138.196,56	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.926.270,22	0,81	
VOTORANT	LF	134.805.531,02	4,19	
XPBM	LF	20.561.553,43	0,64	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.167.065,71	0,19	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.218.530,88	0,04	
YAMAHA	LF	6.509.032,03	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.723.945.174,30	84,78	

T.PRIVADOS
VALOR
23.158,46
44.150,79
528.384,82
5.516,94
12.320,88
29.219,17
481.353,11
56.605,63
109.716,30
30.006,09
34.222,78
4.960,22
40.655,21
35.752,49
32.281,74
10.759,24
47.364,19
26.404,81
16.049,74
58.015,04
88.112,82
11.916,56
88.797,60
797.803,27
28.211,21
79.040,81
8.066,64
145.234,35
36.485,17
66.553,46
38.548,29
34.028,17
20.751,47
84.637,33
72.859,62
67.132,17
349.058,59
53.241,04
15.968,69
3.155,20
16.854,16
7.053.245,22

T.PRIVADOS
VALOR
2.639,82
5.032,72
60.230,27
628,87
1.404,45
3.330,68
54.869,15
6.452,44
12.506,49
3.420,38
3.901,03
565,41
4.634,26
4.075,40
3.679,78
1.226,44
5.399,02
3.009,87
1.829,50
6.613,10
10.043,93
1.358,36
10.121,98
90.941,11
3.215,78
9.009,81
919,51
16.555,18
4.158,92
7.586,39
4.394,10
3.878,85
2.365,45
9.647,76
8.305,22
7.652,36
39.788,98
6.068,91
1.820,26
359,66
1.921,20
803.995,20

T.PRIVADOS
VALOR
25.798,28
49.183,51
588.615,09
6.145,81
13.725,33
32.549,85
536.222,26
63.058,07
122.222,79
33.426,47
38.123,81
5.525,63
45.289,47
39.827,89
35.961,52
11.985,68
52.763,21
29.414,68
17.879,24
64.628,14
98.156,75
13.274,92
98.919,58
888.744,38
31.426,99
88.050,62
8.986,15
161.789,53
40.644,09
74.139,85
42.942,39
37.907,02
23.116,92
94.285,09
81.164,84
74.784,53
388.847,57
59.309,95
17.788,95
3.514,86
18.775,36
7.857.240,42

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	48.466.779,69	1,50	
TESOURO	NTN OVER	443.456.706,31	13,78	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		491.923.486,00	15,28	

T.PÚBLICOS
VALOR
125.497,42
1.148.264,26
1.273.761,68

T.PÚBLICOS
VALOR
14.305,37
130.889,95
145.195,32

T.PÚBLICOS
VALOR
139.802,79
1.279.154,21
1.418.957,00

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 30/11/2023					PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO TOTAL
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.232.452,31)	(0,06)		(3.191,24)	(363,78)	(3.555,02)	
OUTRAS	(77.648,33)	-		(201,06)	(22,94)	(224,00)	
TESOURARIA	119.646,19	-		309,81	35,31	345,12	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.190.454,45)	(0,06)		(3.082,49)	(351,41)	(3.433,90)	
PATRIMÔNIO	3.214.678.205,85	100,00		8.323.924,41	948.839,11	9.272.763,52	
QUANTIDADE	148.993.630,015700			385.796,533862	43.976,713603	429.773,247465	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,113100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,191900						
COTAS	21,575944			21,575944	21,575944	21,575944	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000				0,26	0,03	0,29	
				(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 30/11/2023					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	13.998.395,69	0,44		33.154,51	342,46	116.363,29	72,51	149.932,77
ABC	CDB PÓS	10.546.458,94	0,33		24.978,77	258,01	87.668,67	54,63	112.960,08
ABC	LF	22.154.460,21	0,69		52.471,75	542,00	184.161,53	114,76	237.290,04
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.659.659,11	0,80		60.773,64	627,75	213.298,90	132,92	274.833,21
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.287.162,25	0,29		21.996,19	227,21	77.200,62	48,11	99.472,13
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.880.047,86	0,06		4.452,80	45,99	15.628,12	9,74	20.136,65
B3SA	DEB SIMPLES	25.033.939,19	0,78		59.291,65	612,44	208.097,53	129,68	268.131,30
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.276.943,53	0,13		10.129,73	104,63	35.552,59	22,15	45.809,10
BCOTOYOT	LF	5.655.123,71	0,18		13.393,88	138,35	47.008,87	29,29	60.570,39
BCSF	LF	23.324.813,81	0,73		55.243,68	570,63	193.890,23	120,82	249.825,36
BCSF	LF C/FLUXO	5.342.397,50	0,17		12.653,21	130,70	44.409,30	27,67	57.220,88
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.252.961,55	0,47		36.125,89	373,16	126.792,02	79,01	163.370,08
BMGBM	LF	2.080.461,59	0,06		4.927,47	50,90	17.294,08	10,78	22.283,23
BPAC	LF	9.157.620,94	0,28		21.689,38	224,04	76.123,79	47,44	98.084,65
BRADESCO	LF	284.518.347,09	8,85		673.867,73	6.960,59	2.365.091,85	1.473,81	3.047.393,98
BRADESCO	LF PERPETUO	53.092.655,88	1,65		125.747,35	1.298,88	441.338,88	275,02	568.660,13
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	84.824.849,93	2,64		200.903,49	2.075,19	705.116,43	439,39	908.534,50
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.169.069,54	1,06		80.927,76	835,93	284.034,36	177,00	365.975,05
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.433.938,64	0,17		12.870,02	132,94	45.170,25	28,15	58.201,36
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.764.896,70	0,15		11.285,42	116,57	39.608,76	24,68	51.035,43
BRKM	DEB SIMPLES	11.103.085,17	0,35		26.297,11	271,63	92.295,69	57,51	118.921,94
BVMF	DEB SIMPLES	21.090.492,98	0,66		49.951,80	515,97	175.317,18	109,25	225.894,20
CAMIL	DEB SIMPLES	1.018.195,69	0,03		2.411,55	24,91	8.463,87	5,27	10.905,60
CCR	DEB SIMPLES	1.069.027,62	0,03		2.531,94	26,15	8.886,42	5,54	11.450,05
CELG	DEB SIMPLES	4.215.393,83	0,13		9.983,95	103,13	35.040,95	21,84	45.149,87
CELPE	DEB SIMPLES	10.186.373,87	0,32		24.125,93	249,20	84.675,42	52,77	109.103,32
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	5.539.043,89	0,17		13.118,95	135,51	46.043,95	28,69	59.327,10
CIARCICF	LF	38.311.342,13	1,19		90.738,53	937,27	318.467,49	198,45	410.341,74
CIEL	DEB SIMPLES	36.383.342,64	1,13		86.172,16	890,10	302.440,77	188,47	389.691,50
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.264.839,48	0,23		17.206,42	177,73	60.389,82	37,63	77.811,60
CNH	LF	18.111.511,16	0,56		42.896,22	443,09	150.554,04	93,82	193.987,17
COELBA	DEB SIMPLES	14.718.968,86	0,46		34.861,15	360,09	122.353,14	76,24	157.650,62
COLN	DEB SIMPLES	5.189.189,59	0,16		12.290,34	126,95	43.135,74	26,88	55.579,91
COMPASS	DEB SIMPLES	6.333.166,65	0,20		14.999,79	154,94	52.645,18	32,81	67.832,72
COPELGER	DEB SIMPLES	6.419.463,35	0,20		15.204,18	157,05	53.362,54	33,25	68.757,02
COSAN	DEB SIMPLES	2.101.145,31	0,07		4.976,46	51,40	17.466,01	10,88	22.504,75
CPFP	DEB SIMPLES	4.130.775,21	0,13		9.783,54	101,06	34.337,55	21,40	44.243,55
CPLD	DEB SIMPLES	21.310.659,59	0,66		50.473,25	521,35	177.147,34	110,39	228.252,33
CTBC	DEB SIMPLES	40.848.265,00	1,27		96.747,11	999,33	339.555,95	211,59	437.513,98
CTEEP	DEB SIMPLES	76.103.835,31	2,37		180.248,19	1.861,84	632.621,98	394,22	815.126,23
DAYCOVAL	LF	42.376.359,01	1,32		100.366,32	1.036,71	352.258,41	219,51	453.880,95
DCLS	CDB PRÉ	10.171.687,43	0,32		24.091,14	248,84	84.553,33	52,69	108.946,00
DCLS	LF	2.343.034,59	0,07		5.549,36	57,32	19.476,75	12,14	25.095,57
EEL	DEB SIMPLES	11.082.162,40	0,34		26.247,56	271,12	92.121,76	57,41	118.697,85
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.524.217,27	0,05		3.610,03	37,29	12.670,23	7,90	16.325,45
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.326.489,50	0,20		14.983,98	154,77	52.589,68	32,77	67.761,20
ELETROP	DEB SIMPLES	21.620.626,73	0,67		51.207,39	528,94	179.723,97	112,00	231.572,30
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.808.690,63	1,70		129.811,69	1.340,87	455.603,62	283,91	587.040,09
ESTC	DEB SIMPLES	18.139.231,70	0,56		42.961,88	443,77	150.784,47	93,96	194.284,08
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.967.003,66	1,34		101.765,24	1.051,16	357.168,21	222,57	460.207,18
FIDIS	LF	18.236.709,38	0,57		43.192,75	446,15	151.594,77	94,47	195.328,14
GMAC	LF	16.416.306,61	0,51		38.881,22	401,62	136.462,46	85,04	175.830,34
GMAC	LF PRÉ	6.701.395,87	0,21		15.871,93	163,95	55.706,13	34,71	71.776,72
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.208.700,29	0,04		2.862,75	29,57	10.047,46	6,26	12.946,04
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.596,25	0,42		31.904,45	329,55	111.975,90	69,78	144.279,68
HYPE	DEB SIMPLES	39.763.066,71	1,24		94.176,87	972,78	330.535,12	205,97	425.890,74
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.074.759,90	0,10		7.282,42	75,22	25.559,30	15,93	32.932,87

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/11/2023					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	8.943.739,11	0,28		21.182,81	218,80	74.345,87	46,33	95.793,81
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.050.920,91	0,53		40.384,27	417,14	141.737,76	88,32	182.627,49
ITAU	LF	204.060.857,21	6,35		483.308,11	4.992,24	1.696.279,61	1.057,04	2.185.637,00
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.130.627,76	0,07		5.046,29	52,12	17.711,09	11,04	22.820,54
ITSA	DEB SIMPLES	4.758.293,32	0,15		11.269,78	116,41	39.553,87	24,65	50.964,71
ITUB	LF PERPETUO	11.284.368,30	0,35		26.726,47	276,07	93.802,62	58,45	120.863,61
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	185.897.334,50	5,78		440.288,70	4.547,88	1.545.293,21	962,95	1.991.092,74
LCAM	DEB SIMPLES	21.860.948,34	0,68		51.776,58	534,82	181.721,68	113,24	234.146,32
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.372.153,76	1,32		100.356,36	1.036,61	352.223,46	219,49	453.835,92
MODAL	LF	11.588.275,67	0,36		27.446,26	283,50	96.328,89	60,03	124.118,68
MOVI	DEB SIMPLES	13.216.750,15	0,41		31.303,22	323,34	109.865,77	68,46	141.560,79
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.915.624,62	0,06		4.537,06	46,86	15.923,85	9,92	20.517,69
MULT	DEB SIMPLES	15.700.938,13	0,49		37.186,90	384,12	130.515,87	81,33	168.168,22
MYPK	DEB SIMPLES	13.807.519,07	0,43		32.702,43	337,79	114.776,61	71,52	147.888,35
NCFP	DEB SIMPLES	12.467.125,45	0,39		29.527,77	305,00	103.634,43	64,58	133.531,78
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.155.189,77	0,13		9.841,36	101,65	34.540,50	21,52	44.505,03
PACTUAL	LF	18.291.927,14	0,57		43.323,53	447,50	152.053,77	94,75	195.919,55
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.197.468,31	0,32		24.152,20	249,48	84.767,64	52,82	109.222,14
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.198.367,35	0,19		14.680,53	151,64	51.524,65	32,11	66.388,93
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.405.260,08	0,70		53.065,76	548,13	186.246,33	116,06	239.976,28
RCI BRAS	LF	34.028.945,28	1,06		80.595,88	832,50	282.869,57	176,27	364.474,22
RNDN	DEB SIMPLES	4.602.145,37	0,14		10.899,96	112,59	38.255,87	23,84	49.292,26
SABESP	DEB SIMPLES	34.293.405,49	1,07		81.222,25	838,97	285.067,92	177,64	367.306,78
SAFRA	LF	308.109.571,55	9,58		729.742,38	7.537,74	2.561.196,65	1.596,01	3.300.072,78
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.895.095,18	0,34		25.804,50	266,54	90.566,75	56,44	116.694,23
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.525.358,81	0,95		72.297,81	746,79	253.745,60	158,12	326.948,32
SCDI	LF	3.115.316,62	0,10		7.378,47	76,21	25.896,43	16,14	33.367,25
SICREDI	LF	56.089.132,04	1,74		132.844,35	1.372,19	466.247,43	290,54	600.754,51
SSBR	DEB SIMPLES	14.090.478,10	0,44		33.372,61	344,72	117.128,74	72,99	150.919,06
SULA	DEB SIMPLES	25.702.773,78	0,80		60.875,76	628,80	213.657,30	133,14	275.295,00
TAEI	DEB SIMPLES	14.887.252,11	0,46		35.259,73	364,21	123.752,01	77,12	159.453,07
TRIANGUL	LF	13.141.591,24	0,41		31.125,21	321,50	109.241,01	68,07	140.755,79
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.014.163,13	0,25		18.981,15	196,06	66.618,66	41,51	85.837,38
VOLKS	LF	32.686.717,88	1,02		77.416,89	799,66	271.712,14	169,32	350.098,01
VOLKSWAG	LF	28.138.196,56	0,88		66.643,94	688,39	233.902,03	145,76	301.380,12
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.926.270,22	0,81		61.405,10	634,27	215.515,14	134,30	277.688,81
VOTORANT	LF	134.805.531,02	4,19		319.280,28	3.297,95	1.120.586,65	698,29	1.443.863,17
XPBM	LF	20.561.553,43	0,64		48.699,03	503,03	170.920,30	106,51	220.228,87
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.167.065,71	0,19		14.606,39	150,87	51.264,45	31,95	66.053,66
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.218.530,88	0,04		2.886,03	29,81	10.129,18	6,31	13.051,33
YAMAHA	LF	6.509.032,03	0,20		15.416,32	159,24	54.107,09	33,72	69.716,37
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.723.945.174,30	84,78		6.451.530,30	66.639,84	22.643.111,07	14.110,08	29.175.391,29
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	48.466.779,69	1,50		114.791,19	1.185,71	402.885,74	251,06	519.113,70
TESOURO	NTN OVER	443.456.706,31	13,78		1.050.305,42	10.848,93	3.686.285,44	2.297,11	4.749.736,90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		491.923.486,00	15,28		1.165.096,61	12.034,64	4.089.171,18	2.548,17	5.268.850,60

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 30/11/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
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	VALOR
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.232.452,31)	(0,06)		(2.919,00)	(30,13)	(10.244,91)	(6,39)	(13.200,43)	
OUTRAS	(77.648,33)	-		(183,91)	(1,90)	(645,46)	(0,40)	(831,67)	
TESOURARIA	119.646,19	-		283,38	2,93	994,57	0,62	1.281,50	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.190.454,45)	(0,06)		(2.819,53)	(29,10)	(9.895,80)	(6,17)	(12.750,60)	
PATRIMÔNIO	3.214.678.205,85	100,00		7.613.807,38	78.645,38	26.722.386,45	16.652,08	34.431.491,29	
QUANTIDADE	148.993.630,02			352.884,092013	3.645,049333	1.238.526,877316	771,789177	1.595.827,807840	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,11								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,19								
COTAS	21,575944			21,575944	21,575944	21,575944	21,575944	21,575944	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				0,24	0,00	0,83	0,00	1,07	
				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 30/11/2023					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	13.998.395,69	0,44		14.593,26	85.820,12	126,59	241.958,79	607,48	343.106,24
ABC	CDB PÓS	10.546.458,94	0,33		10.994,63	64.657,29	95,38	182.292,92	457,68	258.497,90
ABC	LF	22.154.460,21	0,69		23.095,91	135.822,60	200,35	382.934,34	961,42	543.014,62
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.659.659,11	0,80		26.750,07	157.311,96	232,05	443.520,83	1.113,54	628.928,45
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.287.162,25	0,29		9.681,82	56.936,91	83,99	160.526,29	403,03	227.632,04
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.880.047,86	0,06		1.959,94	11.526,03	17,00	32.496,16	81,59	46.080,72
B3SA	DEB SIMPLES	25.033.939,19	0,78		26.097,76	153.475,85	226,39	432.705,42	1.086,38	613.591,80
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.276.943,53	0,13		4.458,69	26.220,71	38,68	73.925,91	185,60	104.829,59
BCOTOYOT	LF	5.655.123,71	0,18		5.895,44	34.669,93	51,14	97.747,41	245,41	138.609,33
BCSF	LF	23.324.813,81	0,73		24.316,00	142.997,69	210,94	403.163,61	1.012,21	571.700,45
BCSF	LF C/FLUXO	5.342.397,50	0,17		5.569,42	32.752,70	48,31	92.342,01	231,84	130.944,28
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.252.961,55	0,47		15.901,14	93.511,50	137,94	263.643,65	661,92	373.856,15
BMGBM	LF	2.080.461,59	0,06		2.168,87	12.754,71	18,81	35.960,26	90,28	50.992,93
BPAC	LF	9.157.620,94	0,28		9.546,77	56.142,73	82,82	158.287,20	397,41	224.456,93
BRADESCO	LF	284.518.347,09	8,85		296.608,96	1.744.299,79	2.573,01	4.917.828,91	12.347,06	6.973.657,73
BRADESCO	LF PERPETUO	53.092.655,88	1,65		55.348,83	325.495,73	480,14	917.693,36	2.304,03	1.301.322,09
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	84.824.849,93	2,64		88.429,48	520.036,65	767,11	1.466.176,45	3.681,09	2.079.090,78
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	34.169.069,54	1,06		35.621,08	209.480,69	309,00	590.603,87	1.482,81	837.497,45
BRASKEN	DEB SIMPLES	5.433.938,64	0,17		5.664,85	33.313,91	49,14	93.924,28	235,81	133.187,99
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.764.896,70	0,15		4.967,38	29.212,21	43,09	82.360,06	206,78	116.789,52
BRKM	DEB SIMPLES	11.103.085,17	0,35		11.574,91	68.069,81	100,41	191.914,07	481,83	272.141,03
BVMF	DEB SIMPLES	21.090.492,98	0,66		21.986,73	129.299,72	190,73	364.543,93	915,25	516.936,36
CAMIL	DEB SIMPLES	1.018.195,69	0,03		1.061,46	6.242,26	9,21	17.599,26	44,19	24.956,38
CCR	DEB SIMPLES	1.069.027,62	0,03		1.114,46	6.553,90	9,67	18.477,88	46,39	26.202,30
CELG	DEB SIMPLES	4.215.393,83	0,13		4.394,53	25.843,36	38,12	72.862,03	182,93	103.320,97
CELPE	DEB SIMPLES	10.186.373,87	0,32		10.619,24	62.449,72	92,12	176.068,94	442,05	249.672,07
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	5.539.043,89	0,17		5.774,43	33.958,28	50,09	95.741,00	240,37	135.764,17
CIARCICF	LF	38.311.342,13	1,19		39.939,38	234.875,77	346,47	662.202,03	1.662,57	939.026,22
CIEL	DEB SIMPLES	36.383.342,64	1,13		37.929,45	223.055,76	329,03	628.877,03	1.578,90	891.770,17
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.264.839,48	0,23		7.573,56	44.538,63	65,70	125.570,94	315,27	178.064,10
CNH	LF	18.111.511,16	0,56		18.881,16	111.036,44	163,79	313.052,97	785,97	443.920,33
COELBA	DEB SIMPLES	14.718.968,86	0,46		15.344,45	90.237,75	133,11	254.413,72	638,75	360.767,78
COLN	DEB SIMPLES	5.189.189,59	0,16		5.409,70	31.813,42	46,93	89.693,85	225,19	127.189,09
COMPASS	DEB SIMPLES	6.333.166,65	0,20		6.602,29	38.826,82	57,27	109.467,21	274,84	155.228,43
COPELGER	DEB SIMPLES	6.419.463,35	0,20		6.692,26	39.355,88	58,05	110.958,83	278,58	157.343,60
COSAN	DEB SIMPLES	2.101.145,31	0,07		2.190,43	12.881,51	19,00	36.317,77	91,18	51.499,89
CPFP	DEB SIMPLES	4.130.775,21	0,13		4.306,31	25.324,59	37,36	71.399,42	179,26	101.246,94
CPLD	DEB SIMPLES	21.310.659,59	0,66		22.216,26	130.649,50	192,72	368.349,45	924,80	522.332,73
CTBC	DEB SIMPLES	40.848.265,00	1,27		42.584,11	250.428,91	369,41	706.052,11	1.772,67	1.001.207,21
CTEEP	DEB SIMPLES	76.103.835,31	2,37		79.337,87	466.570,63	688,24	1.315.435,88	3.302,63	1.865.335,25
DAYCOVAL	LF	42.376.359,01	1,32		44.177,14	259.797,21	383,23	732.464,83	1.838,98	1.038.661,39
DCLS	CDB PRÉ	10.171.687,43	0,32		10.603,93	62.359,68	91,99	175.815,09	441,41	249.312,10
DCLS	LF	2.343.034,59	0,07		2.442,60	14.364,47	21,19	40.498,77	101,68	57.428,71
EDEL	DEB SIMPLES	11.082.162,40	0,34		11.553,10	67.941,54	100,22	191.552,42	480,93	271.628,21
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.524.217,27	0,05		1.588,99	9.344,54	13,78	26.345,72	66,15	37.359,18
ELEKTROBR	DEB SIMPLES	6.326.489,50	0,20		6.595,33	38.785,88	57,21	109.351,80	274,55	155.064,77
ELETROP	DEB SIMPLES	21.620.626,73	0,67		22.539,40	132.549,82	195,52	373.707,16	938,26	529.930,16
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.808.690,63	1,70		57.137,79	336.016,25	495,66	947.354,59	2.378,50	1.343.382,79
ESTC	DEB SIMPLES	18.139.231,70	0,56		18.910,06	111.206,39	164,04	313.532,11	787,18	444.599,78
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.967.003,66	1,34		44.792,89	263.418,29	388,57	742.673,98	1.864,61	1.053.138,34
FIDIS	LF	18.236.709,38	0,57		18.910,06	111.804,00	164,92	315.216,99	791,41	446.989,00
GMAC	LF	16.416.306,61	0,51		17.113,92	100.643,63	148,46	283.751,78	712,41	402.370,20
GMAC	LF PRÉ	6.701.395,87	0,21		6.986,17	41.084,32	60,60	115.831,96	290,82	164.253,87
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.208.700,29	0,04		1.260,06	7.410,19	10,93	20.892,08	52,45	29.625,71
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.596,25	0,42		14.043,03	82.584,33	121,82	232.835,91	584,57	330.169,66
HYPE	DEB SIMPLES	39.763.066,71	1,24		41.452,80	243.775,87	359,59	687.294,72	1.725,57	974.608,55
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.074.759,90	0,10		3.205,42	18.850,46	27,81	53.146,46	133,43	75.363,58

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 30/11/2023					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	8.943.739,11	0,28		9.323,80	54.831,48	80,88	154.590,31	388,13	219.214,60
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.050.920,91	0,53		17.775,50	104.534,27	154,20	294.720,93	739,95	417.924,85
ITAÚ	LF	204.060.857,21	6,35		212.732,42	1.251.038,16	1.845,41	3.527.141,20	8.855,50	5.001.612,69
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.130.627,76	0,07		2.221,17	13.062,26	19,27	36.827,37	92,46	52.222,53
ITSA	DEB SIMPLES	4.758.293,32	0,15		4.960,50	29.171,72	43,03	82.245,92	206,49	116.627,66
ITUB	LF PERPETUO	11.284.368,30	0,35		11.763,90	69.181,20	102,05	195.047,50	489,70	276.584,35
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	185.897.334,50	5,78		193.797,04	1.139.682,85	1.681,15	3.213.189,22	8.067,26	4.556.417,52
LCAM	DEB SIMPLES	21.860.948,34	0,68		22.789,93	134.023,16	197,70	377.861,06	948,69	535.820,54
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.372.153,76	1,32		44.172,76	259.771,43	383,19	732.392,15	1.838,80	1.038.558,33
MODAL	LF	11.588.275,67	0,36		12.080,72	71.044,37	104,80	200.300,46	502,89	284.033,24
MOVI	DEB SIMPLES	13.216.750,15	0,41		13.778,40	81.028,08	119,52	228.448,24	573,56	323.947,80
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.915.624,62	0,06		1.997,03	11.744,14	17,32	33.111,10	83,13	46.952,72
MULT	DEB SIMPLES	15.700.938,13	0,49		16.368,15	96.257,92	141,99	271.386,81	681,36	384.836,23
MYPK	DEB SIMPLES	13.807.519,07	0,43		14.394,27	84.649,91	124,87	238.659,54	599,20	338.427,79
NCFP	DEB SIMPLES	12.467.125,45	0,39		12.996,92	76.432,34	112,75	215.491,16	541,03	305.574,20
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.155.189,77	0,13		4.331,76	25.474,27	37,58	71.821,42	180,32	101.845,35
PACTUAL	LF	18.291.927,14	0,57		19.069,24	112.142,52	165,42	112.142,52	793,80	448.342,39
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.197.468,31	0,32		10.630,81	62.517,73	92,22	176.260,71	442,53	249.944,00
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.198.367,35	0,19		6.461,77	38.000,40	56,05	107.137,24	268,99	151.924,45
QUALICOR	DEB SIMPLES	22.405.260,08	0,70		23.357,37	137.360,18	202,62	387.269,35	972,31	549.161,83
RCI BRAS	LF	34.028.945,28	1,06		35.475,01	208.621,63	307,74	588.181,86	1.476,73	834.062,97
RNDN	DEB SIMPLES	4.602.145,37	0,14		4.797,71	28.214,42	41,62	79.546,94	199,72	112.800,41
SABESP	DEB SIMPLES	34.293.405,49	1,07		35.750,90	210.242,96	310,13	592.752,99	1.488,21	840.544,99
SAFRA	LF	308.109.571,55	9,58		321.202,69	1.888.930,77	2.786,36	5.325.597,36	13.370,83	7.551.888,01
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	10.895.095,18	0,34		11.358,08	66.794,68	98,53	188.319,01	472,81	267.043,11
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.525.358,81	0,95		31.822,53	187.142,16	276,05	527.623,24	1.324,69	748.188,67
SCDI	LF	3.115.316,62	0,10		3.247,70	19.099,11	28,17	53.847,47	135,19	76.357,64
SICREDI	LF	56.089.132,04	1,74		58.472,64	343.866,26	507,24	969.486,71	2.434,06	1.374.766,91
SSBR	DEB SIMPLES	14.090.478,10	0,44		14.689,25	86.384,65	127,43	243.550,41	611,48	345.363,22
SULA	DEB SIMPLES	25.702.773,78	0,80		26.795,01	157.576,28	232,44	444.266,06	1.115,41	629.985,20
TAEF	DEB SIMPLES	14.887.252,11	0,46		15.519,89	91.269,44	134,63	257.322,45	646,05	364.892,46
TRIANGUL	LF	13.141.591,24	0,41		13.700,04	80.567,30	118,84	227.149,14	570,30	322.105,62
UNIDAS	DEB SIMPLES	8.014.163,13	0,25		8.354,73	49.132,52	72,48	138.522,82	347,79	196.430,34
VOLKS	LF	32.686.717,88	1,02		34.075,74	200.392,82	295,60	564.981,79	1.418,48	801.164,43
VOLKSWAG	LF	28.138.196,56	0,88		29.333,93	172.507,15	254,47	486.361,73	1.221,09	689.678,37
VOLKSWAG	LF PRÉ	25.926.270,22	0,81		27.028,01	158.946,47	234,46	448.129,14	1.125,11	635.463,19
VOTORANT	LF	134.805.531,02	4,19		140.534,09	826.453,77	1.219,10	2.330.080,10	5.850,07	3.304.137,13
XPBM	LF	20.561.553,43	0,64		21.435,32	126.056,94	185,95	355.401,34	892,30	503.971,85
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.167.065,71	0,19		6.429,14	37.808,50	55,77	106.596,20	267,63	151.157,24
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.218.530,88	0,04		1.270,31	7.470,46	11,02	21.062,00	52,88	29.866,67
YAMAHA	LF	6.509.032,03	0,20		6.785,63	39.904,99	58,86	112.507,00	282,47	159.538,95
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.723.945.174,30	84,78		2.839.699,21	16.699.720,91	24.633,76	47.082.715,28	118.209,30	66.764.978,46

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	48.466.779,69	1,50		50.526,38	297.135,82	438,30	837.736,24	2.103,28	1.187.940,02
TESOURO	NTN OVER	443.456.706,31	13,78		462.301,40	2.718.704,95	4.010,36	7.665.038,95	19.244,40	10.869.300,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		491.923.486,00	15,28		512.827,78	3.015.840,77	4.448,66	8.502.775,19	21.347,68	12.057.240,08

CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
-	-	-	-	-	-
(1.284,80)	(7.555,80)	(11,16)	(21.302,61)	(53,52)	(30.207,89)
(80,95)	(476,04)	(0,70)	(1.342,13)	(3,37)	(1.903,19)
124,73	733,52	1,08	2.068,05	5,19	2.932,57
(1.241,02)	(7.298,32)	(10,78)	(20.576,69)	(51,70)	(29.178,51)

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 30/11/2023				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
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA									
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TAXA DE ADM	-	-							
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(1.232.452,31)	(0,06)							
OUTRAS	(77.648,33)	-							
TESOURARIA	119.646,19	-							
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(1.190.454,45)	(0,06)							
PATRIMÔNIO	3.214.678.205,85	100,00		3.351.285,97	19.708.263,36	29.071,64	55.564.913,78	139.505,28	78.793.040,03
QUANTIDADE	148.993.630,02			155.325,114962	913.436,901388	1.347,409880	2.575.317,862462	6.465,778763	3.651.893,067455
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,11								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	13,19								
COTAS	21,575944			21,575944	21,575944	21,575944	21,575944	21,575944	21,575944
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,10	0,61	0,00	1,73	0,00	2,45
				(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00