

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 = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 3.236.835.295,73
Quantidade de cotas = 148.560.790,5740

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.678.187.700,10	82,74	102.351.334,92	82,74
TÍTULOS PÚBLICOS	558.567.947,86	17,26	21.346.590,14	17,26
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	79.647,77	-	3.044,01	-
TOTAL	3.236.835.295,73	100,00	123.700.969,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	148.560.790,5740		5.677.494,2532	3,82

(*) 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	102.351.334,92	82,74	7.747.760,66	28.768.872,80	65.834.701,46
TÍTULOS PÚBLICOS	21.346.590,14	17,26	1.615.887,78	6.000.091,13	13.730.611,23
CONTAS A PAGAR E REC.	3.044,01	-	230,45	855,64	1.957,92
TOTAL	123.700.969,07	100,00	9.363.878,89	34.769.819,57	79.567.270,61
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,2532		429.773,2673	1.595.827,8415	3.651.893,1443

(*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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 29/12/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ	LF	206.146.694,53	6,37	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.151.693,86	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.463.634,12	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	11.440.779,47	0,35	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	187.857.801,82	5,80	12,64
LCAM	DEB SIMPLES	22.096.587,00	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.843.845,30	1,32	
MODAL	LF	11.702.992,68	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.386.747,04	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.935.530,37	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.851.781,76	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	14.001.753,68	0,43	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.197.951,07	0,13	
PACTUAL	LF	18.473.027,43	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.110,41	0,32	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.295.671,69	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	20.017.658,99	0,62	
RCI BRAS	LF	34.358.326,05	1,06	
RNDN	DEB SIMPLES	4.660.490,83	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	34.003.453,32	1,05	
SAFRA	LF	289.417.449,72	8,94	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.006.460,79	0,34	9,28
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.944.955,44	0,96	
SCDI	LF	3.148.243,74	0,10	
SICREDI	LF	56.643.236,10	1,75	
SSBR	DEB SIMPLES	14.234.064,38	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	25.975.176,26	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	15.035.575,72	0,46	
TRIANGUL	LF	13.279.343,57	0,41	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.559.542,07	0,23	
VOLKS	LF	33.010.861,19	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.421.450,02	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.319.684,72	0,81	2,71
VOTORANT	LF	129.254.081,77	3,99	
XPBM	LF	27.268.781,71	0,84	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.815.812,23	0,18	1,02
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.231.431,72	0,04	
YAMAHA	LF	6.593.720,94	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.678.187.700,10	82,74	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	48.902.011,13	1,51	
TESOURO	NTN OVER	509.665.936,73	15,75	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.567.947,86	17,26	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
596.364,20	1,94
6.224,66	0,02
4.234,16	0,01
33.097,17	0,11
543.456,04	1,77
63.923,48	0,21
123.943,47	0,40
33.855,73	0,11
38.726,67	0,13
5.599,32	0,02
45.857,80	0,15
40.505,83	0,13
12.144,31	0,04
53.440,83	0,17
29.811,77	0,10
18.212,83	0,06
57.909,32	0,19
99.395,61	0,32
13.482,39	0,04
98.368,99	0,32
837.259,14	2,73
31.840,72	0,10
89.521,03	0,29
9.107,59	0,03
163.863,89	0,53
41.177,89	0,13
75.143,89	0,24
43.496,59	0,14
38.415,97	0,13
21.869,09	0,07
95.497,50	0,31
82.220,75	0,27
76.140,53	0,25
373.920,65	1,22
78.886,18	0,26
16.824,63	0,05
3.562,43	0,01
19.075,05	0,06
7.747.760,66	25,23

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
141.469,20	0,46
1.474.418,58	4,80
1.615.887,78	5,26

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.214.410,90	1,92
23.113,32	0,02
15.722,23	0,01
122.895,91	0,11
2.017.953,12	1,75
237.359,73	0,21
460.225,08	0,40
125.712,58	0,11
143.799,34	0,12
20.791,30	0,02
170.278,54	0,15
150.405,69	0,13
45.094,05	0,04
198.435,74	0,17
110.696,65	0,10
67.627,58	0,06
215.028,06	0,19
369.074,32	0,32
50.062,62	0,04
365.262,31	0,32
3.108.898,52	2,69
118.230,50	0,10
332.408,17	0,29
33.818,17	0,03
608.457,00	0,53
152.901,15	0,13
279.023,21	0,24
161.510,92	0,14
142.645,62	0,12
81.203,99	0,07
354.599,96	0,31
305.300,89	0,26
282.723,89	0,24
1.388.436,76	1,20
292.919,02	0,25
62.472,97	0,05
13.227,94	0,01
70.829,21	0,06
28.768.872,80	24,90

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
525.301,40	0,45
5.474.789,73	4,74
6.000.091,13	5,19

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
5.067.458,90	1,95
52.892,53	0,02
35.978,78	0,01
281.235,06	0,11
4.617.884,82	1,78
543.174,11	0,21
1.053.179,27	0,41
287.680,73	0,11
329.070,47	0,13
47.578,83	0,02
389.665,48	0,15
344.188,44	0,13
103.193,24	0,04
454.100,45	0,17
253.318,26	0,10
154.759,01	0,06
492.070,30	0,19
844.589,85	0,32
114.563,30	0,04
835.866,43	0,32
7.114.404,80	2,74
270.558,74	0,10
760.683,02	0,29
77.389,52	0,03
1.392.393,28	0,54
349.899,07	0,13
638.516,85	0,25
369.601,67	0,14
326.430,30	0,13
185.827,23	0,07
811.466,72	0,31
698.650,69	0,27
646.985,50	0,25
3.177.299,30	1,22
670.316,02	0,26
142.963,19	0,05
30.270,82	0,01
162.085,60	0,06
65.834.701,46	25,32

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.202.099,95	0,46
12.528.511,28	4,82
13.730.611,23	5,28

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
7.878.234,00	
82.230,51	
55.935,17	
437.228,14	
7.179.293,98	
844.457,32	
1.637.347,82	
447.249,04	
511.596,48	
73.969,45	
605.801,82	
535.099,96	
160.431,60	
705.977,02	
393.826,68	
240.599,42	
765.007,68	
1.313.059,78	
178.108,31	
1.299.497,73	
11.060.562,46	
420.629,96	
1.182.612,22	
120.315,28	
2.164.714,17	
543.978,11	
992.683,95	
574.609,18	
507.491,89	
288.900,31	
1.261.564,18	
1.086.172,33	
1.005.849,92	
4.939.656,71	
1.042.121,22	
222.260,79	
47.061,19	
251.989,86	
102.351.334,92	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.868.870,55	
19.477.719,59	
21.346.590,14	

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 29/12/2023				
---	--	--	--	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(60.427,47)	-	
OUTRAS		63.978,07	-	
TESOURARIA	- X -	76.097,17	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		79.647,77	0,00	

PATRIMÔNIO	3.236.835.295,73	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	148.560.790,57			
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,9826			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,3041			
COTAS	21,787951			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,29			
Patrimônio 12/2023	-			

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(174,80)	(0,00)
185,10	0,00
220,15	0,00
230,45	0,00

9.363.878,89	30,49
30.706.449,85	
429.773,267344	
21,787951	

0,29	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(649,03)	(0,00)
687,25	0,00
817,42	0,00
855,64	0,00

34.769.819,57	30,10
115.515.144,32	
1.595.827,841549	
21,787951	

1,07	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.485,42)	(0,00)
1.572,74	0,00
1.870,60	0,00
1.957,92	0,00

79.567.270,61	30,61
259.963.650,16	
3.651.893,144278	
21,787951	

2,46	0,00
-------------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.309,25)	
2.445,09	
2.908,17	
3.044,01	

123.700.969,07	
-	
5.677.494,253171	
21,787951	

3,82	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 29/12/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.160.447,68	0,44	
ABC	CDB PÓS	10.651.222,25	0,33	
ABC	LF	22.381.088,80	0,69	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.008.262,87	0,80	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.391.138,15	0,29	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.774.656,78	0,05	
B3SA	DEB SIMPLES	25.282.906,03	0,78	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.047.797,15	0,28	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.317.899,01	0,13	
BCOTOYOT	LF	5.709.998,16	0,18	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.326.009,23	0,54	
BCSF	LF	21.205.326,72	0,66	
BCSF	LF C/FLUXO	5.394.617,47	0,17	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.323.337,15	0,47	
BMGBM	LF	2.102.104,71	0,06	
BPAC	LF	9.248.348,80	0,29	
BRADESCO	LF	287.885.812,61	8,89	
BRADESCO	LF PERPETUO	53.872.328,60	1,66	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	86.005.316,24	2,66	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.525.698,86	1,07	
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.822.322,48	0,06	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.814.426,44	0,15	
BVMF	DEB SIMPLES	21.303.400,90	0,66	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.207,54	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	1.080.358,91	0,03	
CELG	DEB SIMPLES	4.264.698,60	0,13	
CELPE	DEB SIMPLES	10.290.141,82	0,32	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	4.746.463,18	0,15	
CIARCICF	LF	38.732.828,08	1,20	
CIEL	DEB SIMPLES	36.766.958,39	1,14	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.354.962,91	0,23	
CNH	LF	18.292.799,54	0,57	
COELBA	DEB SIMPLES	14.885.670,83	0,46	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.405.316,56	0,20	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.484.705,81	0,20	
COSAN	DEB SIMPLES	2.123.767,23	0,07	
CPFP	DEB SIMPLES	4.185.001,39	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	20.104.392,77	0,62	
CTBC	DEB SIMPLES	41.253.458,14	1,27	
CTEEP	DEB SIMPLES	77.034.725,08	2,38	
DAYCOVAL	LF	42.807.549,17	1,32	
DCLS	CDB PRÉ	10.272.585,96	0,32	
DCLS	LF	2.366.248,28	0,07	
EEEL	DEB SIMPLES	11.234.083,71	0,35	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.539.718,07	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.402.537,56	0,20	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.841.201,03	0,67	
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.673.305,12	1,69	
ESTC	DEB SIMPLES	14.904.142,60	0,46	
EUROFARM	DEB SIMPLES	504.470,12	0,02	
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.324.383,00	1,25	
FIDIS	LF	18.417.278,00	0,57	
GMAC	LF	16.582.458,23	0,51	
GMAC	LF PRÉ	6.814.024,42	0,21	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.223.630,91	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.667.955,62	0,42	
HYPE	DEB SIMPLES	38.563.098,56	1,19	
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.104.702,36	0,10	

T. PRIVADOS
VALOR
36.819,50
27.694,94
58.194,53
67.625,78
24.418,51
4.614,40
65.739,73
23.525,77
11.227,25
14.846,94
45.050,49
55.137,35
14.026,90
39.843,21
5.465,82
24.047,24
748.550,69
140.076,96
223.628,04
89.772,52
4.738,34
12.518,30
55.392,36
2.683,91
2.809,11
11.088,92
26.756,07
12.341,59
100.711,75
95.600,17
19.124,12
47.564,30
38.705,20
16.654,88
16.861,31
5.522,15
10.881,70
52.274,74
107.265,81
200.303,02
111.306,70
26.710,42
6.152,64
29.210,47
4.003,52
16.647,66
56.790,73
142.159,63
38.753,23
1.311,71
104.850,06
47.887,97
43.117,13
17.717,59
3.181,64
35.538,94
100.270,43
8.072,74

T. PRIVADOS
VALOR
4.145,42
3.118,11
6.551,99
7.613,83
2.749,22
519,52
7.401,48
2.648,71
1.264,05
1.671,58
5.072,13
6.207,78
1.579,26
4.485,85
615,38
2.707,42
84.277,56
15.770,93
25.177,75
10.107,28
533,48
1.409,41
6.236,50
302,18
316,27
1.248,48
3.012,40
1.389,51
11.338,90
10.763,40
2.153,14
5.355,15
4.357,73
1.875,13
1.898,37
621,73
1.225,14
5.885,49
12.076,80
22.551,65
12.531,76
3.007,26
692,71
3.288,74
450,75
1.874,32
6.393,93
16.005,42
4.363,14
147,68
11.804,82
5.391,59
4.854,46
1.994,78
358,21
4.001,25
11.289,21
908,89

T. PRIVADOS
VALOR
40.964,92
30.813,05
64.746,52
75.239,61
27.167,73
5.133,92
73.141,21
26.174,48
12.491,30
16.518,52
50.122,62
61.345,13
15.606,16
44.329,06
6.081,20
26.754,66
832.828,25
155.847,89
248.805,79
99.879,80
5.271,82
13.927,71
61.628,86
2.986,09
3.125,38
12.337,40
29.768,47
13.731,10
112.050,65
106.363,57
21.277,26
52.919,45
43.062,93
18.530,01
18.759,68
6.143,88
12.106,84
58.160,23
119.342,61
222.854,67
123.838,46
29.717,68
6.845,35
32.499,21
4.454,27
18.521,98
63.184,66
158.165,05
43.116,37
1.459,39
116.654,88
53.279,56
47.971,59
19.712,37
3.539,85
39.540,19
111.559,64
8.981,63

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				
29/12/2023				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITAÚ	LF	206.146.694,53	6,37	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.151.693,86	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	1.463.634,12	0,05	
ITUB	LF PERPETUO	11.440.779,47	0,35	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	187.857.801,82	5,80	
LCAM	DEB SIMPLES	22.096.587,00	0,68	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.843.845,30	1,32	
MODAL	LF	11.702.992,68	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.386.747,04	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.935.530,37	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	15.851.781,76	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	14.001.753,68	0,43	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.197.951,07	0,13	
PACTUAL	LF	18.473.027,43	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.110,41	0,32	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.295.671,69	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	20.017.658,99	0,62	
RCI BRAS	LF	34.358.326,05	1,06	
RNDN	DEB SIMPLES	4.660.490,83	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	34.003.453,32	1,05	
SAFRA	LF	289.417.449,72	8,94	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.006.460,79	0,34	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.944.955,44	0,96	
SCDI	LF	3.148.243,74	0,10	
SICREDI	LF	56.643.236,10	1,75	
SSBR	DEB SIMPLES	14.234.064,38	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	25.975.176,26	0,80	
TAEI	DEB SIMPLES	15.035.575,72	0,46	
TRIANGUL	LF	13.279.343,57	0,41	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.559.542,07	0,23	
VOLKS	LF	33.010.861,19	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.421.450,02	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.319.684,72	0,81	
VOTORANT	LF	129.254.081,77	3,99	
XPBM	LF	27.268.781,71	0,84	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.815.812,23	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.231.431,72	0,04	
YAMAHA	LF	6.593.720,94	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.678.187.700,10	82,74	

T.PRIVADOS
VALOR
536.015,48
5.594,76
3.805,69
29.747,92
488.461,33
57.454,78
111.401,08
30.429,72
34.807,75
5.032,70
41.217,25
36.406,87
10.915,37
48.032,92
26.794,99
16.369,79
52.049,22
89.337,33
12.118,05
88.414,60
752.533,20
28.618,62
80.462,00
8.185,95
147.281,78
37.010,92
67.539,75
39.094,98
34.528,49
19.656,06
85.833,69
73.900,47
68.435,53
336.081,97
70.903,34
15.122,07
3.201,93
17.144,76
6.963.730,64

T.PRIVADOS
VALOR
60.348,72
629,90
428,47
3.349,25
54.994,71
6.468,70
12.542,39
3.426,01
3.918,92
566,62
4.640,55
4.098,96
1.228,94
5.407,91
3.016,78
1.843,04
5.860,10
10.058,28
1.364,34
9.954,39
84.725,94
3.222,10
9.059,03
921,64
16.582,11
4.166,97
7.604,14
4.401,61
3.887,48
2.213,03
9.663,81
8.320,28
7.705,00
37.838,68
7.982,84
1.702,56
360,50
1.930,29
784.030,02

T.PRIVADOS
VALOR
596.364,20
6.224,66
4.234,16
33.097,17
543.456,04
63.923,48
123.943,47
33.855,73
38.726,67
5.599,32
45.857,80
40.505,83
12.144,31
53.440,83
29.811,77
18.212,83
57.909,32
99.395,61
13.482,39
98.368,99
837.259,14
31.840,72
89.521,03
9.107,59
163.863,89
41.177,89
75.143,89
43.496,59
38.415,97
21.869,09
95.497,50
82.220,75
76.140,53
373.920,65
78.886,18
16.824,63
3.562,43
19.075,05
7.747.760,66

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	48.902.011,13	1,51	
TESOURO	NTN OVER	509.665.936,73	15,75	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.567.947,86	17,26	

T.PÚBLICOS
VALOR
127.153,31
1.325.215,67
1.452.368,98

T.PÚBLICOS
VALOR
14.315,89
149.202,91
163.518,80

T.PÚBLICOS
VALOR
141.469,20
1.474.418,58
1.615.887,78

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 29/12/2023				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	(60,427,47)	-		(157,11)	(17,69)	(174,80)
OUTRAS	63,978,07	-		166,35	18,75	185,10
TESOURARIA	76,097,17	-		197,87	22,28	220,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER	79,647,77	-		207,11	23,34	230,45
PATRIMÔNIO	3,236,835,295,73	100,00		8,416,306,73	947,572,16	9,363,878,89
QUANTIDADE	148.560.790,573960			386.282,616938	43.490,650406	429.773,267344
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,982600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,304100					
COTAS	21,787951			21,787951	21,787951	21,787951
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 29/12/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9TVI	DEB SIMPLES	14.160.447,68	0,44		33.812,06	316,48	117.906,51	75,31	152.110,36
ABC	CDB PÓS	10.651.222,25	0,33		25.432,80	238,05	88.687,06	56,65	114.414,56
ABC	LF	22.381.088,80	0,69		53.441,16	500,20	186.355,42	119,04	240.415,82
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.008.262,87	0,80		62.102,07	581,27	216.556,97	138,33	279.378,64
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.391.138,15	0,29		22.423,99	209,89	78.195,01	49,95	100.878,84
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.774.656,78	0,05		4.237,49	39,66	14.776,62	9,44	19.063,21
B3SA	DEB SIMPLES	25.282.906,03	0,78		60.370,07	565,05	210.517,31	134,47	271.586,90
BCODLLBR	LF PRÉ	9.047.797,15	0,28		21.604,17	202,21	75.336,19	48,12	97.190,69
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.317.899,01	0,13		10.310,20	96,50	35.952,85	22,97	46.382,52
BCOTOYOT	LF	5.709.998,16	0,18		13.634,23	127,61	47.544,12	30,37	61.336,33
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.326.009,23	0,54		41.370,74	387,22	144.264,46	92,15	186.114,57
BCSF	LF	21.205.326,72	0,66		50.633,70	473,92	176.565,48	112,78	227.785,88
BCSF	LF C/FLUXO	5.394.617,47	0,17		12.881,17	120,57	44.918,11	28,69	57.948,54
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.323.337,15	0,47		36.588,79	342,47	127.589,28	81,50	164.602,04
BMGBM	LF	2.102.104,71	0,06		5.019,37	46,98	17.503,11	11,18	22.580,64
BPAC	LF	9.248.348,80	0,29		22.083,04	206,69	77.006,08	49,19	99.345,00
BRADESCO	LF	287.885.812,61	8,89		687.408,60	6.434,04	2.397.072,02	1.531,16	3.092.445,82
BRADESCO	LF PERPETUO	53.872.328,60	1,66		128.635,38	1.204,01	448.566,22	286,53	578.692,14
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	86.005.316,24	2,66		205.361,96	1.922,16	716.120,52	457,43	923.862,07
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.525.698,86	1,07		82.439,85	771,62	287.477,13	183,63	370.872,23
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.822.322,48	0,06		4.351,31	40,73	15.173,51	9,69	19.575,24
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.814.426,44	0,15		11.495,80	107,60	40.087,17	25,61	51.716,18
BVMF	DEB SIMPLES	21.303.400,90	0,66		50.867,88	476,12	177.382,09	113,30	228.839,39
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.207,54	0,03		2.464,69	23,07	8.594,64	5,49	11.087,89
CCR	DEB SIMPLES	1.080.358,91	0,03		2.579,66	24,15	8.995,57	5,75	11.605,13
CELG	DEB SIMPLES	4.264.698,60	0,13		10.183,17	95,31	35.509,88	22,68	45.811,04
CELPE	DEB SIMPLES	10.290.141,82	0,32		24.570,62	229,98	85.680,54	54,73	110.535,87
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	4.746.463,18	0,15		11.333,52	106,08	39.521,27	25,24	50.986,11
CIARCICF	LF	38.732.828,08	1,20		92.485,55	865,65	322.507,65	206,01	416.064,66
CIEL	DEB SIMPLES	36.766.958,39	1,14		87.791,49	821,72	306.138,90	195,55	394.947,86
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.354.962,91	0,23		17.562,05	164,38	61.240,86	39,12	79.006,41
CNH	LF	18.292.799,54	0,57		43.679,22	408,83	152.314,41	97,29	196.499,75
COELBA	DEB SIMPLES	14.885.670,83	0,46		35.543,74	332,68	123.945,06	79,17	159.900,65
COMPASS	DEB SIMPLES	6.405.316,56	0,20		15.294,50	143,15	53.333,66	34,07	68.805,38
COPELGER	DEB SIMPLES	6.484.705,81	0,20		15.484,06	144,93	53.994,70	34,49	69.658,18
COSAN	DEB SIMPLES	2.123.767,23	0,07		5.071,09	47,46	17.683,48	11,30	22.813,33
CPFP	DEB SIMPLES	4.185.001,39	0,13		9.992,87	93,53	34.846,28	22,26	44.954,94
CPLD	DEB SIMPLES	20.104.392,77	0,62		48.004,91	449,32	167.398,58	106,93	215.959,74
CTBC	DEB SIMPLES	41.253.458,14	1,27		98.504,27	921,99	343.495,60	219,41	443.141,27
CTEEP	DEB SIMPLES	77.034.725,08	2,38		183.942,14	1.721,67	641.427,18	409,72	827.500,71
DAYCOVAL	LF	42.807.549,17	1,32		102.215,10	956,72	356.435,69	227,68	459.835,19
DCLS	CDB PRÉ	10.272.585,96	0,32		24.528,70	229,58	85.534,36	54,64	110.347,28
DCLS	LF	2.366.248,28	0,07		5.650,09	52,88	19.702,49	12,59	25.418,05
EEEL	DEB SIMPLES	11.234.083,71	0,35		26.824,54	251,07	93.540,24	59,75	120.675,60
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.539.718,07	0,05		3.676,51	34,41	12.820,41	8,19	16.539,52
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.402.537,56	0,20		15.287,86	143,09	53.310,52	34,05	68.775,52
ELETROP	DEB SIMPLES	21.841.201,03	0,67		52.152,03	488,14	181.860,06	116,17	234.616,40
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.673.305,12	1,69		130.547,94	1.221,91	455.235,53	290,79	587.296,17
ESTC	DEB SIMPLES	14.904.142,60	0,46		35.587,85	333,10	124.098,87	79,27	160.099,09
EUROFARM	DEB SIMPLES	504.470,12	0,02		1.204,56	11,27	4.200,45	2,68	5.418,96
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.324.383,00	1,25		96.285,84	901,22	335.759,69	214,47	433.161,22
FIDIS	LF	18.417.278,00	0,57		43.976,45	411,61	153.350,88	97,95	197.836,89
GMAC	LF	16.582.458,23	0,51		39.595,30	370,61	138.073,31	88,20	178.127,42
GMAC	LF PRÉ	6.814.024,42	0,21		16.270,41	152,29	56.736,76	36,24	73.195,70
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.223.630,91	0,04		2.921,76	27,35	10.188,52	6,51	13.144,14
HSLZ	DEB SIMPLES	13.667.955,62	0,42		32.636,10	305,47	113.805,80	72,69	146.820,06
HYPE	DEB SIMPLES	38.563.098,56	1,19		92.080,28	861,86	321.094,41	205,10	414.241,65
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.104.702,36	0,10		7.413,35	69,39	25.851,20	16,51	33.350,45

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 29/12/2023					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
ITAU	LF	206.146.694,53	6,37		492.233,39	4.607,23	1.716.473,86	1.096,42	2.214.410,90
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.151.693,86	0,07		5.137,78	48,09	17.916,01	11,44	23.113,32
ITSA	DEB SIMPLES	1.463.634,12	0,05		3.494,84	32,71	12.186,90	7,78	15.722,23
ITUB	LF PERPETUO	11.440.779,47	0,35		27.318,09	255,69	95.261,28	60,85	122.895,91
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	187.857.801,82	5,80		448.563,50	4.198,49	1.564.191,98	999,15	2.017.953,12
LCAM	DEB SIMPLES	22.096.587,00	0,68		52.761,84	493,84	183.986,53	117,52	237.359,73
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.843.845,30	1,32		102.301,77	957,53	356.737,91	227,87	460.225,08
MODAL	LF	11.702.992,68	0,36		27.944,20	261,55	97.444,59	62,24	125.712,58
MOVI	DEB SIMPLES	13.386.747,04	0,41		31.964,64	299,18	111.464,32	71,20	143.799,34
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.935.530,37	0,06		4.621,62	43,26	16.116,13	10,29	20.791,30
MULT	DEB SIMPLES	15.851.781,76	0,49		37.850,60	354,28	131.989,35	84,31	170.278,54
MYPK	DEB SIMPLES	14.001.753,68	0,43		33.433,14	312,93	116.585,15	74,47	150.405,69
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.197.951,07	0,13		10.023,79	93,82	34.954,11	22,33	45.094,05
PACTUAL	LF	18.473.027,43	0,57		44.109,56	412,86	153.815,07	98,25	198.435,74
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.110,41	0,32		24.606,36	230,31	85.805,17	54,81	110.696,65
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.295.671,69	0,19		15.032,69	140,70	52.420,71	33,48	67.627,58
QUALICOR	DEB SIMPLES	20.017.658,99	0,62		47.797,81	447,38	166.676,40	106,47	215.028,06
RCI BRAS	LF	34.358.326,05	1,06		82.040,20	767,88	286.083,50	182,74	369.074,32
RNDN	DEB SIMPLES	4.660.490,83	0,14		11.128,24	104,16	38.805,43	24,79	50.062,62
SABESP	DEB SIMPLES	34.003.453,32	1,05		81.192,84	759,95	283.128,67	180,85	365.262,31
SAFRA	LF	289.417.449,72	8,94		691.065,81	6.468,27	2.409.825,14	1.539,30	3.108.898,52
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.006.460,79	0,34		26.281,03	245,99	91.644,94	58,54	118.230,50
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.944.955,44	0,96		73.889,81	691,60	257.662,18	164,58	332.408,17
SCDI	LF	3.148.243,74	0,10		7.517,32	70,36	26.213,75	16,74	33.818,17
SIREDI	LF	56.643.236,10	1,75		135.251,71	1.265,94	471.638,09	301,26	608.457,00
SSBR	DEB SIMPLES	14.234.064,38	0,44		33.987,84	318,12	118.519,48	75,71	152.901,15
SULA	DEB SIMPLES	25.975.176,26	0,80		62.023,06	580,53	216.281,47	138,15	279.023,21
TAAE	DEB SIMPLES	15.035.575,72	0,46		35.901,68	336,03	125.193,24	79,97	161.510,92
TRIANGUL	LF	13.279.343,57	0,41		31.708,18	296,78	110.570,03	70,63	142.645,62
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.559.542,07	0,23		18.050,54	168,95	62.944,29	40,21	81.203,99
VOLKS	LF	33.010.861,19	1,02		78.822,74	737,77	274.863,88	175,57	354.599,96
VOLKSWAG	LF	28.421.450,02	0,88		67.864,23	635,20	236.650,30	151,16	305.300,89
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.319.684,72	0,81		62.845,67	588,23	219.150,01	139,98	282.723,89
VOTORANT	LF	129.254.081,77	3,99		308.630,59	2.888,74	1.076.229,98	687,45	1.388.436,76
XPBM	LF	27.268.781,71	0,84		65.111,91	609,44	227.052,64	145,03	292.919,02
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.815.812,23	0,18		13.886,89	129,98	48.425,17	30,93	62.472,97
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.231.431,72	0,04		2.940,39	27,52	10.253,48	6,55	13.227,94
YAMAHA	LF	6.593.720,94	0,20		15.744,37	147,36	54.902,41	35,07	70.829,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.678.187.700,10	82,74		6.394.928,72	59.855,57	22.299.844,24	14.244,27	28.768.872,80
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	48.902.011,13	1,51		116.767,35	1.092,93	407.181,03	260,09	525.301,40
TESOURO	NTN OVER	509.665.936,73	15,75		1.216.971,21	11.390,67	4.243.717,13	2.710,72	5.474.789,73
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.567.947,86	17,26		1.333.738,56	12.483,60	4.650.898,16	2.970,81	6.000.091,13

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 29/12/2023					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	(60.427,47)	-	-	(144,29)	(1,34)	(503,10)	(0,30)	(649,03)	
OUTRAS	63.978,07	-	-	152,77	1,43	532,71	0,34	687,25	
TESOURARIA	76.097,17	-	-	181,70	1,70	633,62	0,40	817,42	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	79.647,77	-	-	190,18	1,79	663,23	0,44	855,64	
PATRIMÔNIO	3.236.835.295,73	100,00		7.728.857,46	72.340,96	26.951.405,63	17.215,52	34.769.819,57	
QUANTIDADE	148.560.790,57			354.730,800176	3.320,227700	1.236.986,674223	790,139450	1.595.827,841549	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,98								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,30								
COTAS	21,787951			21,787951	21,787951	21,787951	21,787951	21,787951	
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 29/12/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	14.160.447,68	0,44		14.717,20	86.877,38	143,05	245.811,57	540,24	348.089,44
ABC	CDB PÓS	10.651.222,25	0,33		11.070,00	65.347,53	107,60	184.894,84	406,36	261.826,33
ABC	LF	22.381.088,80	0,69		23.261,06	137.312,78	226,09	388.513,88	853,86	550.167,67
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.008.262,87	0,80		27.030,84	159.566,27	262,73	451.478,09	992,25	639.330,18
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.391.138,15	0,29		9.760,37	57.616,65	94,87	163.021,00	358,28	230.851,17
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.774.656,78	0,05		1.844,43	10.887,90	17,93	30.806,31	67,71	43.624,28
B3SA	DEB SIMPLES	25.282.906,03	0,78		26.276,97	155.116,05	255,40	438.886,60	964,57	621.499,59
BCODLLBR	LF PRÉ	9.047.797,15	0,28		9.403,53	55.510,18	91,40	157.060,94	345,18	222.411,23
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.317.899,01	0,13		4.487,67	26.491,24	43,62	74.954,52	164,73	106.141,78
BCOTOYOT	LF	5.709.998,16	0,18		5.934,50	35.032,06	57,68	99.120,00	217,84	140.362,08
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.326.009,23	0,54		18.007,22	106.298,78	175,03	300.762,63	661,01	425.904,67
BCSF	LF	21.205.326,72	0,66		22.039,07	130.099,23	214,21	368.103,80	809,01	521.265,32
BCSF	LF C/FLUXO	5.394.617,47	0,17		5.606,72	33.097,13	54,50	93.645,30	205,81	132.609,46
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.323.337,15	0,47		15.925,81	94.011,96	154,79	265.998,20	584,60	376.675,36
BMGBM	LF	2.102.104,71	0,06		2.184,75	12.896,86	21,24	36.490,49	80,20	51.673,54
BPAC	LF	9.248.348,80	0,29		9.611,97	56.740,60	93,43	160.542,32	352,84	227.341,16
BRADESCO	LF	287.885.812,61	8,89		299.204,76	1.766.241,18	2.908,19	4.997.417,07	10.983,18	7.076.754,38
BRADESCO	LF PERPETUO	53.872.328,60	1,66		55.990,45	330.518,28	544,21	935.171,11	2.055,29	1.324.279,34
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	86.005.316,24	2,66		89.386,83	527.661,05	868,82	1.492.968,45	3.281,20	2.114.166,35
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.525.698,86	1,07		35.883,16	211.822,56	348,77	599.332,48	1.317,20	848.704,17
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.822.322,48	0,06		1.893,97	11.180,34	18,41	31.633,74	69,52	44.795,98
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.814.426,44	0,15		5.003,72	29.537,54	48,63	83.573,75	183,68	118.347,32
BVMF	DEB SIMPLES	21.303.400,90	0,66		22.141,00	130.700,93	215,20	369.806,27	812,75	523.676,15
CAMIL	DEB SIMPLES	1.032.207,54	0,03		1.072,79	6.332,81	10,43	17.918,12	39,38	25.373,53
CCR	DEB SIMPLES	1.080.358,91	0,03		1.122,84	6.628,23	10,91	18.753,98	41,22	26.557,18
CELG	DEB SIMPLES	4.264.698,60	0,13		4.432,38	26.164,84	43,08	74.031,01	162,70	104.834,01
CELPE	DEB SIMPLES	10.290.141,82	0,32		10.694,72	63.132,23	103,95	178.626,83	392,58	252.950,31
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	4.746.463,18	0,15		4.933,08	29.120,57	47,95	82.393,97	181,08	116.676,65
CIARCICF	LF	38.732.828,08	1,20		40.255,71	237.634,20	391,27	672.364,14	1.477,70	952.123,02
CIEL	DEB SIMPLES	36.766.958,39	1,14		38.212,54	225.573,17	371,42	638.238,56	1.402,70	903.798,39
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.354.962,91	0,23		7.644,14	45.124,27	74,30	127.674,99	280,60	180.798,30
CNH	LF	18.292.799,54	0,57		19.012,03	112.230,25	184,79	317.545,17	697,89	449.670,13
COELBA	DEB SIMPLES	14.885.670,83	0,46		15.470,94	91.326,78	150,37	258.400,73	567,91	365.916,73
COMPASS	DEB SIMPLES	6.405.316,56	0,20		6.657,16	39.297,99	64,71	111.190,05	244,37	157.454,28
COPELGER	DEB SIMPLES	6.484.705,81	0,20		6.739,67	39.785,06	65,51	112.568,17	247,40	159.405,81
COSAN	DEB SIMPLES	2.123.767,23	0,07		2.207,27	13.029,77	21,45	36.866,53	81,02	52.206,04
CPFP	DEB SIMPLES	4.185.001,39	0,13		4.349,55	25.675,88	42,28	72.647,54	159,66	102.874,91
CPLD	DEB SIMPLES	20.104.392,77	0,62		20.894,85	123.344,76	203,09	348.992,66	767,01	494.202,37
CTBC	DEB SIMPLES	41.253.458,14	1,27		42.875,44	253.098,81	416,74	716.119,82	1.573,87	1.014.084,68
CTEEP	DEB SIMPLES	77.034.725,08	2,38		80.063,54	472.624,55	778,20	1.337.247,73	2.938,97	1.893.652,99
DAYCOVAL	LF	42.807.549,17	1,32		44.490,63	262.633,49	432,44	743.097,32	1.633,16	1.052.287,04
DCLS	CDB PRÉ	10.272.585,96	0,32		10.676,48	63.024,52	103,77	178.322,08	391,91	252.518,76
DCLS	LF	2.366.248,28	0,07		2.459,28	14.517,44	23,90	41.075,76	90,28	58.166,66
EEEL	DEB SIMPLES	11.234.083,71	0,35		11.675,78	68.923,51	113,49	195.012,74	428,59	276.154,11
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.539.718,07	0,05		1.600,26	9.446,50	15,55	26.728,00	58,74	37.849,05
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.402.537,56	0,20		6.654,27	39.280,94	64,68	111.141,81	244,26	157.385,96
ELETROP	DEB SIMPLES	21.841.201,03	0,67		22.699,94	134.000,45	220,64	379.141,96	833,27	536.896,26
EQUATORI	DEB SIMPLES	54.673.305,12	1,69		56.822,92	335.432,45	552,30	949.075,28	2.085,85	1.343.968,80
ESTC	DEB SIMPLES	14.904.142,60	0,46		15.490,14	91.440,11	150,56	258.721,39	568,61	366.370,81
EUROFARM	DEB SIMPLES	504.470,12	0,02		524,30	3.095,03	5,10	8.757,11	19,25	12.400,79
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.324.383,00	1,25		41.909,84	247.398,73	407,35	699.991,98	1.538,42	991.246,32
FIDIS	LF	18.417.278,00	0,57		19.141,40	112.993,95	186,05	319.705,99	702,64	452.730,03
GMAC	LF	16.582.458,23	0,51		17.234,44	101.736,94	167,51	287.855,31	632,64	407.626,84
GMAC	LF PRÉ	6.814.024,42	0,21		7.081,93	41.805,50	68,83	118.284,82	259,96	167.501,04
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.223.630,91	0,04		1.271,74	7.507,24	12,36	21.241,04	46,68	30.079,06
HSLZ	DEB SIMPLES	13.667.955,62	0,42		14.205,35	83.855,84	138,07	237.262,39	521,45	335.983,10
HYPE	DEB SIMPLES	38.563.098,56	1,19		40.079,30	236.592,88	389,56	669.417,80	1.471,23	947.950,77
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.104.702,36	0,10		3.226,77	19.048,01	31,36	53.894,61	118,45	76.319,20

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 29/12/2023					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
ITAÚ	LF	206.146.694,53	6,37	0,00	214.251,87	1.264.754,16	2.082,47	3.578.505,66	7.864,74	5.067.458,90
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.151.693,86	0,07	0,00	2.236,29	13.201,10	21,74	37.351,31	82,09	52.892,53
ITSA	DEB SIMPLES	1.463.634,12	0,05	0,00	1.521,18	8.979,71	14,79	25.407,26	55,84	35.978,78
ITUB	LF PERPETUO	11.440.779,47	0,35	0,00	11.890,60	70.191,63	115,57	198.600,78	436,48	281.235,06
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	187.857.801,82	5,80	12,64	195.243,90	1.152.547,89	1.897,72	3.261.028,31	7.167,00	4.617.884,82
LCAM	DEB SIMPLES	22.096.587,00	0,68	0,00	22.965,37	135.567,30	223,22	383.575,21	843,01	543.174,11
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.843.845,30	1,32	0,00	44.528,36	262.856,18	432,80	743.727,39	1.634,54	1.053.179,27
MODAL	LF	11.702.992,68	0,36	0,00	12.163,12	71.800,37	118,22	203.152,54	446,48	287.680,73
MOVI	DEB SIMPLES	13.386.747,04	0,41	0,00	13.913,08	82.130,56	135,23	232.380,88	510,72	329.070,47
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.935.530,37	0,06	0,00	2.011,63	11.874,89	19,55	33.598,92	73,84	47.578,83
MULT	DEB SIMPLES	15.851.781,76	0,49	0,00	16.475,03	97.254,08	160,13	275.171,48	604,76	389.665,48
MYPK	DEB SIMPLES	14.001.753,68	0,43	0,00	14.552,27	85.903,76	141,44	243.056,79	534,18	344.188,44
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.197.951,07	0,13	0,00	4.363,00	25.755,33	42,41	72.872,34	160,16	103.193,24
PACTUAL	LF	18.473.027,43	0,57	0,00	19.199,34	113.335,98	186,61	320.673,75	704,77	454.100,45
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.305.110,41	0,32	0,00	10.710,28	63.224,06	104,10	178.886,67	393,15	253.318,26
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.295.671,69	0,19	0,00	6.543,20	38.625,30	63,60	109.286,72	240,19	154.759,01
QUALICOR	DEB SIMPLES	20.017.658,99	0,62	0,00	20.804,70	122.812,63	202,22	347.487,05	763,70	492.070,30
RCI BRAS	LF	34.358.326,05	1,06	0,00	35.709,21	210.795,70	347,08	596.427,05	1.310,81	844.589,85
RNDN	DEB SIMPLES	4.660.490,83	0,14	0,00	4.843,73	28.593,11	47,08	80.901,58	177,80	114.563,30
SABESP	DEB SIMPLES	34.003.453,32	1,05	0,00	35.340,38	208.618,48	343,50	590.266,80	1.297,27	835.866,43
SAFRA	LF	289.417.449,72	8,94	0,00	300.796,62	1.775.638,10	2.923,66	5.024.004,80	11.041,62	7.114.404,80
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.006.460,79	0,34	9,28	11.439,21	67.527,00	111,19	191.061,43	419,91	270.558,74
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	30.944.955,44	0,96	0,00	32.161,63	189.853,94	312,60	537.174,26	1.180,59	760.683,02
SCDI	LF	3.148.243,74	0,10	0,00	3.272,02	19.315,15	31,80	54.650,44	120,11	77.389,52
SICREDI	LF	56.643.236,10	1,75	0,00	58.870,31	347.518,40	572,20	983.271,36	2.161,01	1.392.393,28
SSBR	DEB SIMPLES	14.234.064,38	0,44	0,00	14.793,71	87.329,04	143,79	247.089,48	543,05	349.899,07
SULA	DEB SIMPLES	25.975.176,26	0,80	0,00	26.996,46	159.363,27	262,40	450.903,74	990,98	638.516,85
TAEI	DEB SIMPLES	15.035.575,72	0,46	0,00	15.626,74	92.246,48	151,89	261.002,94	573,62	369.601,67
TRIANGUL	LF	13.279.343,57	0,41	0,00	13.801,45	81.471,62	134,15	230.516,46	506,62	326.430,30
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.559.542,07	0,23	0,00	7.856,76	46.379,41	76,37	131.226,28	288,41	185.827,23
VOLKS	LF	33.010.861,19	1,02	0,00	34.308,77	202.528,71	333,47	573.036,37	1.259,40	811.466,72
VOLKSWAG	LF	28.421.450,02	0,88	0,00	29.538,91	174.371,69	287,11	493.368,67	1.084,31	698.650,69
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.319.684,72	0,81	2,71	27.354,51	161.476,91	265,88	456.884,07	1.004,13	646.985,50
VOTORANT	LF	129.254.081,77	3,99	0,00	134.336,03	793.001,50	1.305,71	2.243.724,86	4.931,20	3.177.299,30
XPBM	LF	27.268.781,71	0,84	0,00	28.340,92	167.299,82	275,47	473.359,47	1.040,34	670.316,02
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.815.812,23	0,18	1,02	6.044,48	35.681,25	58,75	100.956,83	221,88	142.963,19
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.231.431,72	0,04	0,00	1.279,85	7.555,10	12,44	21.376,45	46,98	30.270,82
YAMAHA	LF	6.593.720,94	0,20	0,00	6.852,97	40.453,89	66,61	114.460,57	251,56	162.085,60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.678.187.700,10	82,74		2.783.487,31	16.431.255,68	27.054,74	46.490.727,72	102.176,01	65.834.701,46
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	48.902.011,13	1,51		50.824,72	300.024,32	494,00	848.891,24	1.865,67	1.202.099,95
TESOURO	NTN OVER	509.665.936,73	15,75		529.704,72	3.126.909,78	5.148,59	8.847.303,84	19.444,35	12.528.511,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		558.567.947,86	17,26		580.529,44	3.426.934,10	5.642,59	9.696.195,08	21.310,02	13.730.611,23

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 29/12/2023				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				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	(60.427,47)	-		(62,80)	(370,74)	(0,61)	(1.048,96)	(2,31)	(1.485,42)
OUTRAS	63.978,07	-		66,50	392,52	0,64	1.110,63	2,45	1.572,74
TESOURARIA	76.097,17	-		79,09	466,87	0,77	1.320,97	2,90	1.870,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER	79.647,77	-		82,79	488,65	0,80	1.382,64	3,04	1.957,92
PATRIMÔNIO	3.236.835.295,73	100,00		3.364.099,54	19.858.678,43	32.698,13	56.188.305,44	123.489,07	79.567.270,61
QUANTIDADE	148.560.790,57			154.401,828197	911.452,297621	1.500,743658	2.578.870,506074	5.667,768728	3.651.893,144278
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,98								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	14,30								
COTAS	21,787951			21,787951	21,787951	21,787951	21,787951	21,787951	21,787951
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,10	0,61	0,00	1,74	0,00	141,61
	-			(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00