

**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 = 29/02/2024  
 Patrimônio = R\$ 3.388.282.984,24  
 Quantidade de cotas = 152.247.975,8515

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO     |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                    | VALOR                   | %             | VALOR (*)                | %             |
| TÍTULOS PRIVADOS                   | 2.523.634.279,27        | 74,47         | 94.109.095,64            | 74,47         |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 864.712.259,00          | 25,52         | 32.246.070,41            | 25,52         |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | (63.554,03)             | 0,01          | (2.369,95)               | 0,01          |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>3.388.282.984,24</b> | <b>100,00</b> | <b>126.352.796,10</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>152.247.975,8515</b> |               | <b>5.677.494,3377</b>    | <b>3,73</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           | 94.109.095,64            | 74,47         | 7.123.842,09            | 26.452.147,46         | 60.533.106,09         |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | 32.246.070,41            | 25,52         | 2.440.953,37            | 9.063.712,75          | 20.741.404,29         |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | (2.369,95)               | 0,01          | (179,36)                | (666,14)              | (1.524,45)            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>126.352.796,10</b>    | <b>100,00</b> | <b>9.564.616,10</b>     | <b>35.515.194,07</b>  | <b>81.272.985,93</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>5.677.494,3377</b>    |               | <b>429.773,2674</b>     | <b>1.595.827,8675</b> | <b>3.651.893,2028</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**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br>29/02/2024 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |                    |                |         |               |
|------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
| EMITENTE         | ATIVO              | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. |
| 9TWI             | DEB SIMPLES        | 14.521.911,84  | 0,43    |               |
| ABC              | CDB PÓS            | 10.873.816,86  | 0,32    |               |
| ABC              | LF                 | 22.862.516,56  | 0,67    | 0,99          |
| AMBIPAR          | DEB SIMPLES        | 25.190.306,00  | 0,74    |               |
| ARTERIS          | DEB SIMPLES        | 9.632.057,06   | 0,28    |               |
| AUTOBAN          | DEB SIMPLES        | 1.814.907,89   | 0,05    |               |
| B3SA             | DEB SIMPLES        | 25.840.034,05  | 0,76    |               |
| BCOJOHND         | LF C/FLUXO         | 4.402.134,71   | 0,13    |               |
| BCOTOYOT         | LF                 | 5.818.880,40   | 0,17    |               |
| BCSF             | LF                 | 21.614.612,49  | 0,64    |               |
| BCSF             | LF C/FLUXO         | 5.162.633,02   | 0,15    | 0,79          |
| BKBRASIL         | DEB SIMPLES        | 14.765.356,52  | 0,44    |               |
| BMGBM            | LF                 | 2.149.127,96   | 0,06    |               |
| BPAC             | LF                 | 19.340.342,58  | 0,57    |               |
| BRADESCO         | LF                 | 149.572.181,41 | 4,41    |               |
| BRADESCO         | LF PERPETUO        | 55.729.751,52  | 1,64    |               |
| BRADESCO         | LFS ELEG NII CASC. | 88.637.078,56  | 2,62    |               |
| BRADESCO         | LFS ELEG.NIVELII   | 32.872.637,74  | 0,97    | 9,64          |
| BRDISTR          | DEB SIMPLES        | 4.929.763,16   | 0,15    |               |
| BVMF             | DEB SIMPLES        | 20.442.284,56  | 0,60    |               |
| CAMIL            | DEB SIMPLES        | 1.053.769,61   | 0,03    |               |
| CCR              | DEB SIMPLES        | 1.034.736,26   | 0,03    |               |
| CELG             | DEB SIMPLES        | 4.077.924,83   | 0,12    |               |
| CELPE            | DEB SIMPLES        | 10.570.144,60  | 0,31    |               |
| CEMIGDIS         | DEB SIMPLES        | 3.165.377,73   | 0,09    |               |
| CIARCICF         | LF                 | 39.524.384,34  | 1,17    |               |
| CIEL             | DEB SIMPLES        | 37.585.642,48  | 1,11    |               |
| CMHOSP           | DEB SIMPLES        | 7.029.904,56   | 0,21    |               |
| CNH              | LF                 | 18.652.293,23  | 0,55    |               |
| COELBA           | DEB SIMPLES        | 14.987.251,32  | 0,44    |               |
| COMPASS          | DEB SIMPLES        | 6.554.040,01   | 0,19    |               |
| COPELGER         | DEB SIMPLES        | 6.631.638,88   | 0,20    |               |
| COSAN            | DEB SIMPLES        | 2.172.188,24   | 0,06    |               |
| CPFP             | DEB SIMPLES        | 4.297.402,20   | 0,13    |               |
| CPLD             | DEB SIMPLES        | 20.575.135,35  | 0,61    |               |
| CTBC             | DEB SIMPLES        | 36.605.301,32  | 1,08    |               |
| CTEEP            | DEB SIMPLES        | 78.970.575,61  | 2,33    |               |
| CTEEP            | DEB SIMPLES        | 11.533.120,01  | 0,34    | 2,67          |
| DAYCOVAL         | LF                 | 45.312.227,12  | 1,34    |               |
| DCLS             | CDB PRÉ            | 10.474.929,15  | 0,31    |               |
| DCLS             | LF                 | 2.414.403,75   | 0,07    | 0,38          |
| ELEKTRO          | DEB SIMPLES        | 1.584.955,33   | 0,05    |               |
| ELETROBR         | DEB SIMPLES        | 6.559.902,57   | 0,19    |               |
| ELETROP          | DEB SIMPLES        | 22.474.191,36  | 0,66    |               |
| EQUATORI         | DEB SIMPLES        | 10.682.818,35  | 0,32    |               |
| ESTC             | DEB SIMPLES        | 5.451.043,20   | 0,16    |               |
| EUROFARM         | DEB SIMPLES        | 514.389,98     | 0,02    |               |
| FERROBAN         | DEB SIMPLES        | 41.180.417,88  | 1,22    |               |
| FIDIS            | LF                 | 18.803.835,51  | 0,55    |               |
| GMAC             | LF                 | 16.909.384,47  | 0,50    |               |
| GMAC             | LF PRÉ             | 6.898.067,46   | 0,20    | 0,70          |
| HOS MATE         | DEB SIMPLES        | 1.251.867,09   | 0,04    |               |
| HSLZ             | DEB SIMPLES        | 13.061.526,47  | 0,39    |               |
| HYPE             | DEB SIMPLES        | 38.577.524,92  | 1,14    |               |
| IGUATEMI         | DEB SIMPLES        | 3.167.314,77   | 0,09    |               |
| TFLE             | DEB SIMPLES        | 3.627.834,55   | 0,11    |               |
| TOTS             | DEB SIMPLES        | 680.638,37     | 0,02    |               |

|  |  |
|--|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB 001 E</b><br><b>SA000</b> |  |
|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| 40.993,18        | 0,13    |
| 30.695,16        | 0,10    |
| 64.537,46        | 0,21    |
| 71.108,47        | 0,23    |
| 27.189,85        | 0,09    |
| 5.123,21         | 0,02    |
| 72.942,55        | 0,24    |
| 12.426,57        | 0,04    |
| 16.425,83        | 0,05    |
| 61.014,82        | 0,20    |
| 14.573,34        | 0,05    |
| 41.680,40        | 0,14    |
| 6.066,66         | 0,02    |
| 54.594,89        | 0,18    |
| 422.219,89       | 1,37    |
| 157.316,75       | 0,51    |
| 250.209,22       | 0,81    |
| 92.794,54        | 0,30    |
| 13.915,98        | 0,05    |
| 57.705,51        | 0,19    |
| 2.974,63         | 0,01    |
| 2.920,91         | 0,01    |
| 11.511,37        | 0,04    |
| 29.837,94        | 0,10    |
| 8.935,39         | 0,03    |
| 111.571,43       | 0,36    |
| 106.098,64       | 0,35    |
| 19.844,37        | 0,06    |
| 52.652,64        | 0,17    |
| 42.306,77        | 0,14    |
| 18.501,08        | 0,06    |
| 18.720,13        | 0,06    |
| 6.131,76         | 0,02    |
| 12.130,93        | 0,04    |
| 58.080,53        | 0,19    |
| 103.331,29       | 0,34    |
| 222.922,12       | 0,73    |
| 32.556,27        | 0,11    |
| 127.909,64       | 0,42    |
| 29.569,16        | 0,10    |
| 6.815,50         | 0,02    |
| 4.474,09         | 0,01    |
| 18.517,62        | 0,06    |
| 63.441,28        | 0,21    |
| 30.156,00        | 0,10    |
| 15.387,48        | 0,05    |
| 1.452,05         | 0,00    |
| 116.246,16       | 0,38    |
| 53.080,41        | 0,17    |
| 47.732,67        | 0,16    |
| 19.472,22        | 0,06    |
| 3.533,83         | 0,01    |
| 36.870,73        | 0,12    |
| 108.898,59       | 0,35    |
| 8.940,86         | 0,03    |
| 10.240,83        | 0,03    |
| 1.921,34         | 0,01    |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>DME</b> |  |
|-----------------------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| 152.215,30       | 0,13    |
| 113.976,82       | 0,10    |
| 239.639,58       | 0,21    |
| 264.038,93       | 0,23    |
| 100.960,98       | 0,09    |
| 19.023,45        | 0,02    |
| 270.849,22       | 0,23    |
| 46.142,16        | 0,04    |
| 60.992,15        | 0,05    |
| 226.559,35       | 0,19    |
| 54.113,52        | 0,05    |
| 154.767,02       | 0,13    |
| 22.526,66        | 0,02    |
| 202.720,97       | 0,17    |
| 1.567.780,81     | 1,34    |
| 584.146,30       | 0,50    |
| 929.073,24       | 0,80    |
| 344.563,34       | 0,29    |
| 51.672,63        | 0,04    |
| 214.271,28       | 0,18    |
| 11.045,37        | 0,01    |
| 10.845,85        | 0,01    |
| 42.743,86        | 0,04    |
| 110.793,80       | 0,09    |
| 33.178,75        | 0,03    |
| 414.285,40       | 0,35    |
| 393.963,97       | 0,34    |
| 73.685,82        | 0,06    |
| 195.508,99       | 0,17    |
| 157.092,88       | 0,13    |
| 68.697,93        | 0,06    |
| 69.511,31        | 0,06    |
| 22.768,36        | 0,02    |
| 45.044,37        | 0,04    |
| 215.663,79       | 0,18    |
| 383.688,26       | 0,33    |
| 827.751,20       | 0,71    |
| 120.887,49       | 0,10    |
| 474.952,23       | 0,41    |
| 109.795,76       | 0,09    |
| 25.307,22        | 0,02    |
| 16.613,14        | 0,01    |
| 68.759,37        | 0,06    |
| 235.569,25       | 0,20    |
| 111.974,81       | 0,10    |
| 57.136,57        | 0,05    |
| 5.391,72         | 0,00    |
| 431.643,56       | 0,37    |
| 197.097,43       | 0,17    |
| 177.240,23       | 0,15    |
| 72.303,93        | 0,06    |
| 13.121,77        | 0,01    |
| 136.907,87       | 0,12    |
| 404.360,64       | 0,35    |
| 33.199,05        | 0,03    |
| 38.026,12        | 0,03    |
| 7.134,30         | 0,01    |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>FCEMG</b> |  |
|-------------------------------------|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |         |
|------------------|---------|
| VALOR            | % Plano |
| 348.329,56       | 0,13    |
| 260.824,61       | 0,10    |
| 548.391,32       | 0,21    |
| 604.226,80       | 0,23    |
| 231.039,16       | 0,09    |
| 43.533,26        | 0,02    |
| 619.811,50       | 0,24    |
| 105.591,72       | 0,04    |
| 139.574,46       | 0,05    |
| 518.458,49       | 0,20    |
| 123.833,40       | 0,05    |
| 354.168,94       | 0,14    |
| 51.550,01        | 0,02    |
| 463.906,76       | 0,18    |
| 3.587.710,31     | 1,37    |
| 1.336.760,64     | 0,51    |
| 2.126.091,61     | 0,81    |
| 788.498,91       | 0,30    |
| 118.247,66       | 0,05    |
| 490.338,48       | 0,19    |
| 25.276,22        | 0,01    |
| 24.819,68        | 0,01    |
| 97.815,07        | 0,04    |
| 253.540,58       | 0,10    |
| 75.926,28        | 0,03    |
| 948.050,90       | 0,36    |
| 901.547,31       | 0,34    |
| 168.622,67       | 0,06    |
| 447.402,88       | 0,17    |
| 359.491,43       | 0,14    |
| 157.208,36       | 0,06    |
| 159.069,68       | 0,06    |
| 52.103,16        | 0,02    |
| 103.079,55       | 0,04    |
| 493.525,10       | 0,19    |
| 878.032,37       | 0,34    |
| 1.894.226,23     | 0,72    |
| 276.638,96       | 0,11    |
| 1.086.880,89     | 0,42    |
| 251.256,70       | 0,10    |
| 57.913,04        | 0,02    |
| 38.017,50        | 0,01    |
| 157.348,97       | 0,06    |
| 539.076,78       | 0,21    |
| 256.243,23       | 0,10    |
| 130.751,35       | 0,05    |
| 12.338,40        | 0,00    |
| 987.773,32       | 0,38    |
| 451.037,85       | 0,17    |
| 405.596,63       | 0,16    |
| 165.460,37       | 0,06    |
| 30.027,89        | 0,01    |
| 313.300,06       | 0,12    |
| 925.339,08       | 0,35    |
| 75.972,72        | 0,03    |
| 87.018,99        | 0,03    |
| 16.326,12        | 0,01    |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b> |  |
|-------------------------------------|--|

| T. PRIVADOS  |  |
|--------------|--|
| VALOR        |  |
| 541.538,04   |  |
| 405.496,59   |  |
| 852.568,36   |  |
| 939.374,20   |  |
| 359.189,99   |  |
| 67.679,92    |  |
| 963.603,27   |  |
| 164.160,45   |  |
| 216.992,44   |  |
| 806.032,66   |  |
| 192.520,26   |  |
| 550.616,36   |  |
| 80.143,33    |  |
| 721.222,62   |  |
| 5.577.711,01 |  |
| 2.078.223,69 |  |
| 3.305.374,07 |  |
| 1.225.856,79 |  |
| 183.836,27   |  |
| 762.315,27   |  |
| 39.296,22    |  |
| 38.586,44    |  |
| 152.070,30   |  |
| 394.172,32   |  |
| 118.040,42   |  |
| 1.473.907,73 |  |
| 1.401.609,92 |  |
| 262.152,86   |  |
| 695.564,51   |  |
| 558.891,08   |  |
| 244.407,37   |  |
| 247.301,12   |  |
| 81.003,28    |  |
| 160.254,85   |  |
| 767.269,42   |  |
| 1.365.051,92 |  |
| 2.944.899,55 |  |
| 430.082,72   |  |
| 1.689.742,76 |  |
| 390.621,62   |  |
| 90.035,76    |  |
| 59.104,73    |  |
| 244.625,96   |  |
| 838.087,31   |  |
| 398.374,04   |  |
| 203.275,40   |  |
| 19.182,17    |  |
| 1.535.663,04 |  |
| 701.215,69   |  |
| 630.569,53   |  |
| 257.236,52   |  |
| 46.683,49    |  |
| 487.078,66   |  |
| 1.438.598,31 |  |
| 118.112,63   |  |
| 135.285,94   |  |
| 25.381,76    |  |

**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                                    |                    |                         |              |               |
| 29/02/2024  |                    |                         |              |               |
| TÍTULOS PRIVADOS                                      |                    |                         |              |               |
| EMITENTE  | ATIVO              | VALOR                   | % PART.      | % PART. ACUM. |
| BCODLLBR  | LF PRÉ             | 18.095.941,95           | 0,53         |               |
| BCOTOYOT  | LF PRÉ             | 17.545.759,60           | 0,52         |               |
| ITAÚ  | LF                 | 210.029.210,50          | 6,20         |               |
| ITAÚ  | LFS ELEG NII CASC. | 2.203.560,12            | 0,07         |               |
| ITSA  | DEB SIMPLES        | 2.124.876,58            | 0,06         |               |
| ITUB  | LF PERPETUO        | 10.836.171,47           | 0,32         |               |
| ITUB  | LFS ELEG NII CASC. | 194.585.263,90          | 5,74         | 12,39         |
| LCAM  | DEB SIMPLES        | 21.034.908,74           | 0,62         |               |
| LOCALIZA  | DEB SIMPLES        | 42.476.444,41           | 1,25         |               |
| MODAL   | LF                 | 11.932.296,70           | 0,35         |               |
| MOVI  | DEB SIMPLES        | 13.686.446,57           | 0,40         |               |
| MOVIDALO  | DEB SIMPLES        | 1.974.677,27            | 0,06         |               |
| MULT  | DEB SIMPLES        | 16.151.978,71           | 0,48         |               |
| MYPK  | DEB SIMPLES        | 14.267.227,53           | 0,42         |               |
| NOVANTS   | DEB SIMPLES        | 27.145.289,76           | 0,80         |               |
| PACTUAL   | LF                 | 18.901.450,37           | 0,56         |               |
| PAGMENOS  | DEB SIMPLES        | 10.198.644,77           | 0,30         |               |
| PROLAGOS  | DEB SIMPLES        | 6.450.870,05            | 0,19         |               |
| QUALICOR  | DEB SIMPLES        | 12.524.437,82           | 0,37         |               |
| RCI BRAS  | LF                 | 35.025.393,91           | 1,03         |               |
| RNDN  | DEB SIMPLES        | 4.771.454,36            | 0,14         |               |
| SABESP  | DEB SIMPLES        | 33.545.078,63           | 0,99         |               |
| SAFRA   | LF                 | 294.990.130,96          | 8,71         |               |
| SAFRA   | LFS ELEG.NIVELII   | 11.333.036,19           | 0,33         | 9,04          |
| SANEPAR   | DEB SIMPLES        | 3.984.745,79            | 0,12         |               |
| SANTANDER   | LFS ELEG NII CASC. | 31.661.488,11           | 0,93         |               |
| SCDI  | LF                 | 3.215.466,52            | 0,09         |               |
| SICREDI   | LF                 | 49.302.323,06           | 1,46         |               |
| SSBR  | DEB SIMPLES        | 13.883.022,84           | 0,41         |               |
| SULA  | DEB SIMPLES        | 21.211.588,93           | 0,63         |               |
| TAEF  | DEB SIMPLES        | 14.624.150,10           | 0,43         |               |
| TRIANGUL  | LF                 | 12.442.292,36           | 0,37         |               |
| UNIDAS  | DEB SIMPLES        | 7.735.661,37            | 0,23         |               |
| VOLKS   | LF                 | 33.682.730,08           | 0,99         |               |
| VOLKSWAG  | LF                 | 29.011.491,37           | 0,86         |               |
| VOLKSWAG  | LF PRÉ             | 26.673.160,65           | 0,79         | 2,64          |
| VOTORANT  | LF                 | 111.792.147,98          | 3,30         |               |
| XPBM  | LF                 | 27.806.122,09           | 0,82         |               |
| XPBM  | LFS ELEG NII CASC. | 5.964.663,93            | 0,18         | 1,00          |
| XPINVEST  | DEB SIMPLES        | 1.256.269,84            | 0,04         |               |
| YAMAHA  | LF                 | 6.735.965,61            | 0,20         |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>                      |                    | <b>2.523.634.279,27</b> | <b>74,47</b> |               |

| PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 |              |
|-----------------------------|--------------|
| TÍTULOS PRIVADOS            |              |
| VALOR                       | % Plano      |
| 51.082,14                   | 0,17         |
| 49.529,05                   | 0,16         |
| 592.881,05                  | 1,93         |
| 6.220,32                    | 0,02         |
| 5.998,21                    | 0,02         |
| 30.588,89                   | 0,10         |
| 549.285,10                  | 1,79         |
| 59.378,40                   | 0,19         |
| 119.904,65                  | 0,39         |
| 33.683,09                   | 0,11         |
| 38.634,79                   | 0,13         |
| 5.574,22                    | 0,02         |
| 45.594,62                   | 0,15         |
| 40.274,24                   | 0,13         |
| 76.627,09                   | 0,25         |
| 53.355,97                   | 0,17         |
| 28.789,24                   | 0,09         |
| 18.209,84                   | 0,06         |
| 35.354,61                   | 0,12         |
| 98.871,45                   | 0,32         |
| 13.469,10                   | 0,04         |
| 94.692,74                   | 0,31         |
| 832.713,02                  | 2,71         |
| 31.991,47                   | 0,10         |
| 11.248,34                   | 0,04         |
| 89.375,64                   | 0,29         |
| 9.076,78                    | 0,03         |
| 139.173,08                  | 0,45         |
| 39.189,70                   | 0,13         |
| 59.877,15                   | 0,19         |
| 41.281,79                   | 0,13         |
| 35.122,73                   | 0,11         |
| 21.836,61                   | 0,07         |
| 95.081,31                   | 0,31         |
| 81.895,10                   | 0,27         |
| 75.294,34                   | 0,24         |
| 315.572,52                  | 1,03         |
| 78.492,52                   | 0,26         |
| 16.837,36                   | 0,05         |
| 3.546,26                    | 0,01         |
| 19.014,62                   | 0,06         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>23,17</b> |

| PARTICIPAÇÃO DME |              |
|------------------|--------------|
| TÍTULOS PRIVADOS |              |
| VALOR            | % Plano      |
| 189.677,45       | 0,16         |
| 183.910,57       | 0,16         |
| 2.201.477,32     | 1,88         |
| 23.097,21        | 0,02         |
| 22.272,46        | 0,02         |
| 113.582,24       | 0,10         |
| 2.039.597,47     | 1,75         |
| 220.483,02       | 0,19         |
| 445.228,21       | 0,38         |
| 125.071,57       | 0,11         |
| 143.458,15       | 0,12         |
| 20.698,10        | 0,02         |
| 169.301,28       | 0,14         |
| 149.545,77       | 0,13         |
| 284.530,61       | 0,24         |
| 198.120,60       | 0,17         |
| 106.899,82       | 0,09         |
| 67.616,52        | 0,06         |
| 131.278,25       | 0,11         |
| 367.128,02       | 0,31         |
| 50.013,27        | 0,04         |
| 351.611,70       | 0,30         |
| 3.092.017,93     | 2,65         |
| 118.790,25       | 0,10         |
| 41.767,18        | 0,04         |
| 331.868,36       | 0,28         |
| 33.703,77        | 0,03         |
| 516.775,49       | 0,44         |
| 145.518,62       | 0,12         |
| 222.334,94       | 0,19         |
| 153.286,94       | 0,13         |
| 130.417,21       | 0,11         |
| 81.083,40        | 0,07         |
| 353.054,55       | 0,30         |
| 304.091,71       | 0,26         |
| 279.581,86       | 0,24         |
| 1.171.779,29     | 1,00         |
| 291.457,30       | 0,25         |
| 62.520,22        | 0,05         |
| 13.167,92        | 0,01         |
| 70.604,83        | 0,06         |
| <b>TOTAL</b>     | <b>22,64</b> |

| PARTICIPAÇÃO FCEMG |              |
|--------------------|--------------|
| TÍTULOS PRIVADOS   |              |
| VALOR              | % Plano      |
| 434.057,96         | 0,17         |
| 420.861,03         | 0,16         |
| 5.037.861,69       | 1,93         |
| 52.855,65          | 0,02         |
| 50.968,32          | 0,02         |
| 259.921,62         | 0,10         |
| 4.667.415,76       | 1,79         |
| 504.553,44         | 0,19         |
| 1.018.860,44       | 0,39         |
| 286.213,81         | 0,11         |
| 328.289,68         | 0,13         |
| 47.365,55          | 0,02         |
| 387.429,14         | 0,15         |
| 342.220,59         | 0,13         |
| 651.119,98         | 0,25         |
| 453.379,28         | 0,17         |
| 244.629,60         | 0,09         |
| 154.733,67         | 0,06         |
| 300.417,18         | 0,11         |
| 840.135,95         | 0,32         |
| 114.450,41         | 0,04         |
| 804.628,40         | 0,31         |
| 7.075.775,22       | 2,71         |
| 271.839,66         | 0,10         |
| 95.580,03          | 0,04         |
| 331.868,36         | 0,28         |
| 77.127,74          | 0,03         |
| 1.182.589,24       | 0,45         |
| 333.004,87         | 0,13         |
| 508.791,38         | 0,19         |
| 350.781,89         | 0,13         |
| 298.446,80         | 0,11         |
| 185.551,29         | 0,07         |
| 807.930,17         | 0,31         |
| 695.883,59         | 0,27         |
| 639.795,26         | 0,24         |
| 2.681.500,25       | 1,03         |
| 666.971,03         | 0,26         |
| 143.071,30         | 0,05         |
| 30.133,49          | 0,01         |
| 161.572,12         | 0,06         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>23,16</b> |

| PARTICIPAÇÃO TOTAL |                      |
|--------------------|----------------------|
| T. PRIVADOS        |                      |
| VALOR              |                      |
| 674.817,55         |                      |
| 654.300,65         |                      |
| 7.832.220,06       |                      |
| 82.173,18          |                      |
| 79.238,99          |                      |
| 404.092,75         |                      |
| 7.256.298,33       |                      |
| 784.414,86         |                      |
| 1.583.993,30       |                      |
| 444.968,47         |                      |
| 510.382,62         |                      |
| 73.637,87          |                      |
| 602.325,04         |                      |
| 532.040,60         |                      |
| 1.012.277,68       |                      |
| 704.855,85         |                      |
| 380.318,66         |                      |
| 240.560,03         |                      |
| 467.050,04         |                      |
| 1.306.135,42       |                      |
| 177.932,78         |                      |
| 1.250.932,84       |                      |
| 11.000.506,17      |                      |
| 422.621,38         |                      |
| 148.595,55         |                      |
| 1.180.691,69       |                      |
| 119.908,29         |                      |
| 1.838.537,81       |                      |
| 517.713,19         |                      |
| 791.003,47         |                      |
| 545.350,62         |                      |
| 463.986,74         |                      |
| 288.471,30         |                      |
| 1.256.066,03       |                      |
| 1.081.870,40       |                      |
| 994.671,46         |                      |
| 4.168.852,06       |                      |
| 1.036.920,85       |                      |
| 222.428,88         |                      |
| 46.847,67          |                      |
| 251.191,57         |                      |
| <b>TOTAL</b>       | <b>94.109.095,64</b> |

| TÍTULOS PÚBLICOS                 |          |                       |              |               |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         | ATIVO    | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. |
| TESOURO                          | LFT      | 49.444.324,55         | 1,46         |               |
| TESOURO                          | NTN OVER | 815.267.934,45        | 24,06        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b> |          | <b>864.712.259,00</b> | <b>25,52</b> |               |

| T.PÚBLICOS   |             |
|--------------|-------------|
| VALOR        | % Plano     |
| 139.573,93   | 0,45        |
| 2.301.379,44 | 7,49        |
| <b>TOTAL</b> | <b>7,94</b> |

| T.PÚBLICOS   |             |
|--------------|-------------|
| VALOR        | % Plano     |
| 518.263,91   | 0,44        |
| 8.545.448,84 | 7,31        |
| <b>TOTAL</b> | <b>7,76</b> |

| T.PÚBLICOS    |             |
|---------------|-------------|
| VALOR         | % Plano     |
| 1.185.995,35  | 0,45        |
| 19.555.408,94 | 7,48        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7,94</b> |

| T.PÚBLICOS    |                      |
|---------------|----------------------|
| VALOR         |                      |
| 1.843.833,19  |                      |
| 30.402.237,22 |                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>32.246.070,41</b> |

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |
|---|

| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA |       |                    |             |               |
|---------------------------------------|-------|--------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                              |       | VALOR              | % PART.     | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                           |       | -                  | -           | -             |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS         |       | (72.261,55)        | -           | -             |
| OUTRAS                                |       | (69.022,68)        | -           | -             |
| TESOURARIA                            | - x - | 77.730,20          | 0,01        | -             |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>       |       | <b>(63.554,03)</b> | <b>0,01</b> |               |

|                                     |                         |               |  |  |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| <b>PATRIMÔNIO</b>                   | <b>3.388.282.984,24</b> | <b>100,00</b> |  |  |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | -                       | -             |  |  |
| QUANTIDADE                          | 152.247.975,85          |               |  |  |
| VARIAÇÃO NO MÊS COTA                | 0,9648                  |               |  |  |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA              | 2,1437                  |               |  |  |
| <b>COTAS</b>                        | <b>22,255028</b>        |               |  |  |

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b> |   |  |  |  |
| Patrimônio 02/2024                                    | - |  |  |  |

| CONTAS A P/R    |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR           | % Plano       |
| -               | -             |
| (203,94)        | (0,00)        |
| (194,84)        | (0,00)        |
| 219,42          | 0,00          |
| <b>(179,36)</b> | <b>(0,00)</b> |

| CONTAS A P/R    |             |
|-----------------|-------------|
| VALOR           | % Plano     |
| -               | -           |
| (757,42)        | (0,00)      |
| (723,48)        | (0,00)      |
| 814,76          | 0,01        |
| <b>(666,14)</b> | <b>0,01</b> |

| CONTAS A P/R      |               |
|-------------------|---------------|
| VALOR             | % Plano       |
| -                 | -             |
| (1.733,27)        | (0,00)        |
| (1.655,66)        | (0,00)        |
| 1.864,48          | 0,00          |
| <b>(1.524,45)</b> | <b>(0,00)</b> |

| CONTAS A P/R      |
|-------------------|
| VALOR             |
| -                 |
| (2.694,63)        |
| (2.573,98)        |
| 2.898,66          |
| <b>(2.369,95)</b> |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>9.564.616,10</b> | <b>31,11</b> |
| 30.742.833,06       |              |
| 429.773,267416      |              |
| <b>22,255028</b>    |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>35.515.194,07</b> | <b>30,41</b> |
| 116.822.404,96       |              |
| 1.595.827,867471     |              |
| <b>22,255028</b>     |              |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>81.272.985,93</b> | <b>31,09</b> |
| 261.371.552,21       |              |
| 3.651.893,202782     |              |
| <b>22,255028</b>     |              |

|                       |
|-----------------------|
| <b>126.352.796,10</b> |
| -                     |
| 5.677.494,337669      |
| <b>22,255028</b>      |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>0,28</b> |  |
| (0,00)      |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>1,05</b> |  |
| 0,00        |  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>2,40</b> |  |
| (0,00)      |  |

|             |
|-------------|
| <b>3,73</b> |
| (0,00)      |

**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><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br>29/02/2024 |
|---|

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

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>SA 000</b><br><b>ADM.</b> |
|---|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b> |
|-------------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |       |       |         |               |
|------------------|-------|-------|---------|---------------|
| EMITENTE         | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |

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

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

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

|          |                    |                |      |  |
|----------|--------------------|----------------|------|--|
| 9TWI     | DEB SIMPLES        | 14.521.911,84  | 0,43 |  |
| ABC      | CDB PÓS            | 10.873.816,86  | 0,32 |  |
| ABC      | LF                 | 22.862.516,56  | 0,67 |  |
| AMBIPAR  | DEB SIMPLES        | 25.190.306,00  | 0,74 |  |
| ARTERIS  | DEB SIMPLES        | 9.632.057,06   | 0,28 |  |
| AUTOBAN  | DEB SIMPLES        | 1.814.907,89   | 0,05 |  |
| B3SA     | DEB SIMPLES        | 25.840.034,05  | 0,76 |  |
| BCOJOHND | LF C/FLUXO         | 4.402.134,71   | 0,13 |  |
| BCOTOYOT | LF                 | 5.818.880,40   | 0,17 |  |
| BCSF     | LF                 | 21.614.612,49  | 0,64 |  |
| BCSF     | LF C/FLUXO         | 5.162.633,02   | 0,15 |  |
| BKBRASIL | DEB SIMPLES        | 14.765.356,52  | 0,44 |  |
| BMGBM    | LF                 | 2.149.127,96   | 0,06 |  |
| BPAC     | LF                 | 19.340.342,58  | 0,57 |  |
| BRADESCO | LF                 | 149.572.181,41 | 4,41 |  |
| BRADESCO | LF PERPETUO        | 55.729.751,52  | 1,64 |  |
| BRADESCO | LFS ELEG NII CASC. | 88.637.078,56  | 2,62 |  |
| BRADESCO | LFS ELEG.NIVELII   | 32.872.637,74  | 0,97 |  |
| BRDISTR  | DEB SIMPLES        | 4.929.763,16   | 0,15 |  |
| BVMF     | DEB SIMPLES        | 20.442.284,56  | 0,60 |  |
| CAMIL    | DEB SIMPLES        | 1.053.769,61   | 0,03 |  |
| CCR      | DEB SIMPLES        | 1.034.736,26   | 0,03 |  |
| CELG     | DEB SIMPLES        | 4.077.924,83   | 0,12 |  |
| CELPE    | DEB SIMPLES        | 10.570.144,60  | 0,31 |  |
| CEMIGDIS | DEB SIMPLES        | 3.165.377,73   | 0,09 |  |
| CIARCICF | LF                 | 39.524.384,34  | 1,17 |  |
| CIEL     | DEB SIMPLES        | 37.585.642,48  | 1,11 |  |
| CMHOSP   | DEB SIMPLES        | 7.029.904,56   | 0,21 |  |
| CNH      | LF                 | 18.652.293,23  | 0,55 |  |
| COELBA   | DEB SIMPLES        | 14.987.251,32  | 0,44 |  |
| COMPASS  | DEB SIMPLES        | 6.554.040,01   | 0,19 |  |
| COPELGER | DEB SIMPLES        | 6.631.638,88   | 0,20 |  |
| COSAN    | DEB SIMPLES        | 2.172.188,24   | 0,06 |  |
| CPPP     | DEB SIMPLES        | 4.297.402,20   | 0,13 |  |
| CPLD     | DEB SIMPLES        | 20.575.135,35  | 0,61 |  |
| CTBC     | DEB SIMPLES        | 36.605.301,32  | 1,08 |  |
| CTEEP    | DEB SIMPLES        | 78.970.575,61  | 2,33 |  |
| CTEEP    | DEB SIMPLES        | 11.533.120,01  | 0,34 |  |
| DAYCOVAL | LF                 | 45.312.227,12  | 1,34 |  |
| DCLS     | CDB PRÉ            | 10.474.929,15  | 0,31 |  |
| DCLS     | LF                 | 2.414.403,75   | 0,07 |  |
| ELEKTRO  | DEB SIMPLES        | 1.584.955,33   | 0,05 |  |
| ELETROBR | DEB SIMPLES        | 6.559.902,57   | 0,19 |  |
| ELETROP  | DEB SIMPLES        | 22.474.191,36  | 0,66 |  |
| EQUATORI | DEB SIMPLES        | 10.682.818,35  | 0,32 |  |
| ESTC     | DEB SIMPLES        | 5.451.043,20   | 0,16 |  |
| EUROFARM | DEB SIMPLES        | 514.389,98     | 0,02 |  |
| FERROBAN | DEB SIMPLES        | 41.180.417,88  | 1,22 |  |
| FIDIS    | LF                 | 18.803.835,51  | 0,55 |  |
| GMAC     | LF                 | 16.909.384,47  | 0,50 |  |
| GMAC     | LF PRÉ             | 6.898.067,46   | 0,20 |  |
| HOS MATE | DEB SIMPLES        | 1.251.867,09   | 0,04 |  |
| HSLZ     | DEB SIMPLES        | 13.061.526,47  | 0,39 |  |
| HYPE     | DEB SIMPLES        | 38.577.524,92  | 1,14 |  |
| IGUATEMI | DEB SIMPLES        | 3.167.314,77   | 0,09 |  |
| TFLE     | DEB SIMPLES        | 3.627.834,55   | 0,11 |  |
| TOTS     | DEB SIMPLES        | 680.638,37     | 0,02 |  |

|            |
|------------|
| 36.718,47  |
| 27.494,31  |
| 57.807,58  |
| 63.693,37  |
| 24.354,53  |
| 4.588,97   |
| 65.336,20  |
| 11.130,74  |
| 14.712,97  |
| 54.652,28  |
| 13.053,65  |
| 37.334,02  |
| 5.434,04   |
| 48.901,81  |
| 378.191,37 |
| 140.911,97 |
| 224.117,74 |
| 83.118,05  |
| 12.464,84  |
| 51.688,06  |
| 2.664,44   |
| 2.616,32   |
| 10.310,98  |
| 26.726,48  |
| 8.003,62   |
| 99.936,91  |
| 95.034,82  |
| 17.775,03  |
| 47.162,09  |
| 37.895,08  |
| 16.571,81  |
| 16.768,02  |
| 5.492,35   |
| 10.865,93  |
| 52.023,97  |
| 92.556,04  |
| 199.676,10 |
| 29.161,35  |
| 114.571,39 |
| 26.485,73  |
| 6.104,79   |
| 4.007,54   |
| 16.586,63  |
| 56.825,71  |
| 27.011,37  |
| 13.782,89  |
| 1.300,63   |
| 104.124,17 |
| 47.545,26  |
| 42.755,17  |
| 17.441,68  |
| 3.165,33   |
| 33.025,90  |
| 97.542,79  |
| 8.008,52   |
| 9.172,93   |
| 1.720,99   |

|           |
|-----------|
| 4.274,71  |
| 3.200,85  |
| 6.729,88  |
| 7.415,10  |
| 2.835,32  |
| 534,24    |
| 7.606,35  |
| 1.295,83  |
| 1.712,86  |
| 6.362,54  |
| 1.519,69  |
| 4.346,38  |
| 632,62    |
| 5.693,08  |
| 44.028,52 |
| 16.404,78 |
| 26.091,48 |
| 9.676,49  |
| 1.451,14  |
| 6.017,45  |
| 310,19    |
| 304,59    |
| 1.200,39  |
| 3.111,46  |
| 931,77    |
| 11.634,52 |
| 11.063,82 |
| 2.069,34  |
| 5.490,55  |
| 4.411,69  |
| 1.929,27  |
| 1.952,11  |
| 639,41    |
| 1.265,00  |
| 6.056,56  |
| 10.775,25 |
| 23.246,02 |
| 3.394,92  |
| 13.338,25 |
| 3.083,43  |
| 710,71    |
| 466,55    |
| 1.930,99  |
| 6.615,57  |
| 3.144,63  |
| 1.604,59  |
| 151,42    |
| 12.121,99 |
| 5.535,15  |
| 4.977,50  |
| 2.030,54  |
| 368,50    |
| 3.844,83  |
| 11.355,80 |
| 932,34    |
| 1.067,90  |
| 200,35    |

|            |
|------------|
| 40.993,18  |
| 30.695,16  |
| 64.537,46  |
| 71.108,47  |
| 27.189,85  |
| 5.123,21   |
| 72.942,55  |
| 12.426,57  |
| 16.425,83  |
| 61.014,82  |
| 14.573,34  |
| 41.680,40  |
| 6.066,66   |
| 54.594,89  |
| 422.219,89 |
| 157.316,75 |
| 250.209,22 |
| 92.794,54  |
| 13.915,98  |
| 57.705,51  |
| 2.974,63   |
| 2.920,91   |
| 11.511,37  |
| 29.837,94  |
| 8.935,39   |
| 111.571,43 |
| 106.098,64 |
| 19.844,37  |
| 52.652,64  |
| 42.306,77  |
| 18.501,08  |
| 18.720,13  |
| 6.131,76   |
| 12.130,93  |
| 58.080,53  |
| 103.331,29 |
| 222.922,12 |
| 32.556,27  |
| 127.909,64 |
| 29.569,16  |
| 6.815,50   |
| 4.474,09   |
| 18.517,62  |
| 63.441,28  |
| 30.156,00  |
| 15.387,48  |
| 1.452,05   |
| 116.246,16 |
| 53.080,41  |
| 47.732,67  |
| 19.472,22  |
| 3.533,83   |
| 36.870,73  |
| 108.898,59 |
| 8.940,86   |
| 10.240,83  |
| 1.921,34   |

**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><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br><b>29/02/2024</b> |
|--|

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

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>SA 000</b><br><b>ADM.</b> |
|---|

|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b> |
|-------------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |                    |                         |              |               |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         | ATIVO              | VALOR                   | % PART.      | % PART. ACUM. |
| BCODLLBR                         | LF PRÉ             | 18.095.941,95           | 0,53         |               |
| BCOTOYOT                         | LF PRÉ             | 17.545.759,60           | 0,52         |               |
| ITAÚ                             | LF                 | 210.029.210,50          | 6,20         |               |
| ITAÚ                             | LFS ELEG NII CASC. | 2.203.560,12            | 0,07         |               |
| ITSA                             | DEB SIMPLES        | 2.124.876,58            | 0,06         |               |
| ITUB                             | LF PERPETUO        | 10.836.171,47           | 0,32         |               |
| ITUB                             | LFS ELEG NII CASC. | 194.585.263,90          | 5,74         |               |
| LCAM                             | DEB SIMPLES        | 21.034.908,74           | 0,62         |               |
| LOCALIZA                         | DEB SIMPLES        | 42.476.444,41           | 1,25         |               |
| MODAL                            | LF                 | 11.932.296,70           | 0,35         |               |
| MOVI                             | DEB SIMPLES        | 13.686.446,57           | 0,40         |               |
| MOVIDALO                         | DEB SIMPLES        | 1.974.677,27            | 0,06         |               |
| MULT                             | DEB SIMPLES        | 16.151.978,71           | 0,48         |               |
| MYPK                             | DEB SIMPLES        | 14.267.227,53           | 0,42         |               |
| NOVANTS                          | DEB SIMPLES        | 27.145.289,76           | 0,80         |               |
| PACTUAL                          | LF                 | 18.901.450,37           | 0,56         |               |
| PAGMENOS                         | DEB SIMPLES        | 10.198.644,77           | 0,30         |               |
| PROLAGOS                         | DEB SIMPLES        | 6.450.870,05            | 0,19         |               |
| QUALICOR                         | DEB SIMPLES        | 12.524.437,82           | 0,37         |               |
| RCI BRAS                         | LF                 | 35.025.393,91           | 1,03         |               |
| RNDN                             | DEB SIMPLES        | 4.771.454,36            | 0,14         |               |
| SABESP                           | DEB SIMPLES        | 33.545.078,63           | 0,99         |               |
| SAFRA                            | LF                 | 294.990.130,96          | 8,71         |               |
| SAFRA                            | LFS ELEG.NIVELII   | 11.333.036,19           | 0,33         |               |
| SANEPAR                          | DEB SIMPLES        | 3.984.745,79            | 0,12         |               |
| SANTANDER                        | LFS ELEG NII CASC. | 31.661.488,11           | 0,93         |               |
| SCDI                             | LF                 | 3.215.466,52            | 0,09         |               |
| SIREDI                           | LF                 | 49.302.323,06           | 1,46         |               |
| SSBR                             | DEB SIMPLES        | 13.883.022,84           | 0,41         |               |
| SULA                             | DEB SIMPLES        | 21.211.588,93           | 0,63         |               |
| TAAE                             | DEB SIMPLES        | 14.624.150,10           | 0,43         |               |
| TRIANGUL                         | LF                 | 12.442.292,36           | 0,37         |               |
| UNIDAS                           | DEB SIMPLES        | 7.735.661,37            | 0,23         |               |
| VOLKS                            | LF                 | 33.682.730,08           | 0,99         |               |
| VOLKSWAG                         | LF                 | 29.011.491,37           | 0,86         |               |
| VOLKSWAG                         | LF PRÉ             | 26.673.160,65           | 0,79         |               |
| VOTORANT                         | LF                 | 111.792.147,98          | 3,30         |               |
| XPBM                             | LF                 | 27.806.122,09           | 0,82         |               |
| XPBM                             | LFS ELEG NII CASC. | 5.964.663,93            | 0,18         |               |
| XPINVEST                         | DEB SIMPLES        | 1.256.269,84            | 0,04         |               |
| YAMAHA                           | LF                 | 6.735.965,61            | 0,20         |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |                    | <b>2.523.634.279,27</b> | <b>74,47</b> |               |

| T.PRIVADOS          |
|---------------------|
| VALOR               |
| 45.755,36           |
| 44.364,23           |
| 531.056,21          |
| 5.571,67            |
| 5.372,72            |
| 27.399,12           |
| 492.006,39          |
| 53.186,50           |
| 107.401,15          |
| 30.170,66           |
| 34.606,01           |
| 4.992,95            |
| 40.840,07           |
| 36.074,50           |
| 68.636,52           |
| 47.792,08           |
| 25.787,14           |
| 16.310,94           |
| 31.667,88           |
| 88.561,27           |
| 12.064,56           |
| 84.818,31           |
| 745.878,83          |
| 28.655,44           |
| 10.075,38           |
| 80.055,67           |
| 8.130,27            |
| 124.660,30          |
| 35.103,05           |
| 53.633,24           |
| 36.976,98           |
| 31.460,18           |
| 19.559,52           |
| 85.166,36           |
| 73.355,19           |
| 67.442,75           |
| 282.665,04          |
| 70.307,43           |
| 15.081,58           |
| 3.176,46            |
| 17.031,80           |
| <b>6.380.977,44</b> |

| T.PRIVADOS        |
|-------------------|
| VALOR             |
| 5.326,78          |
| 5.164,82          |
| 61.824,84         |
| 648,65            |
| 625,49            |
| 3.189,77          |
| 57.278,71         |
| 6.191,90          |
| 12.503,50         |
| 3.512,43          |
| 4.028,78          |
| 581,27            |
| 4.754,55          |
| 4.199,74          |
| 7.990,57          |
| 5.563,89          |
| 3.002,10          |
| 1.898,90          |
| 3.686,73          |
| 10.310,18         |
| 1.404,54          |
| 9.874,43          |
| 86.834,19         |
| 3.336,03          |
| 1.172,96          |
| 9.319,97          |
| 946,51            |
| 14.512,78         |
| 4.086,65          |
| 6.243,91          |
| 4.304,81          |
| 3.662,55          |
| 2.277,09          |
| 9.914,95          |
| 8.539,91          |
| 7.851,59          |
| 32.907,48         |
| 8.185,09          |
| 1.755,78          |
| 369,80            |
| 1.982,82          |
| <b>742.864,65</b> |

| T.PRIVADOS          |
|---------------------|
| VALOR               |
| 51.082,14           |
| 49.529,05           |
| 592.881,05          |
| 6.220,32            |
| 5.998,21            |
| 30.588,89           |
| 549.285,10          |
| 59.378,40           |
| 119.904,65          |
| 33.683,09           |
| 38.634,79           |
| 5.574,22            |
| 45.594,62           |
| 40.274,24           |
| 76.627,09           |
| 53.355,97           |
| 28.789,24           |
| 18.209,84           |
| 35.354,61           |
| 98.871,45           |
| 13.469,10           |
| 94.692,74           |
| 832.713,02          |
| 31.991,47           |
| 11.248,34           |
| 89.375,64           |
| 9.076,78            |
| 139.173,08          |
| 39.189,70           |
| 59.877,15           |
| 41.281,79           |
| 35.122,73           |
| 21.836,61           |
| 95.081,31           |
| 81.895,10           |
| 75.294,34           |
| 315.572,52          |
| 78.492,52           |
| 16.837,36           |
| 3.546,26            |
| 19.014,62           |
| <b>7.123.842,09</b> |

| TÍTULOS PÚBLICOS                 |          |                       |              |               |
|----------------------------------|----------|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE                         |          | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. |
| TESOURO                          | LFT      | 49.444.324,55         | 1,46         |               |
| TESOURO                          | NTN OVER | 815.267.934,45        | 24,06        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b> |          | <b>864.712.259,00</b> | <b>25,52</b> |               |

| T.PÚBLICOS          |
|---------------------|
| VALOR               |
| 125.019,35          |
| 2.061.394,69        |
| <b>2.186.414,04</b> |

| T.PÚBLICOS        |
|-------------------|
| VALOR             |
| 14.554,58         |
| 239.984,75        |
| <b>254.539,33</b> |

| T.PÚBLICOS          |
|---------------------|
| VALOR               |
| 139.573,93          |
| 2.301.379,44        |
| <b>2.440.953,37</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                    |             |               |                 | PARTICIPAÇÃO<br>0<br>PARTICIPAÇÃO | PARTICIPAÇÃO<br>0<br>PARTICIPAÇÃO | PARTICIPAÇÃO<br>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                             | VALOR                 |
| TAXA DE ADM   | -                  | -           |               | -               | -                                 | -                                 | -                     |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (72.261,55)        | -           |               | (182,71)        | (21,23)                           | (203,94)                          |                       |
| OUTRAS  | (69.022,68)        | -           |               | (174,52)        | (20,32)                           | (194,84)                          |                       |
| TESOURARIA  | 77.730,20          | 0,01        |               | 196,54          | 22,88                             | 219,42                            |                       |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   | <b>(63.554,03)</b> | <b>0,01</b> |               | <b>(160,69)</b> | <b>(18,67)</b>                    | <b>(179,36)</b>                   |                       |
| <hr/>   |                    |             |               |                 |                                   |                                   |                       |
| PATRIMÔNIO  | 3.388.282.984,24   | 100,00      |               | 8.567.230,79    | 997.385,31                        | 9.564.616,10                      |                       |
| QUANTIDADE  | 152.247.975,851460 |             |               | 384.957,088798  | 44.816,178618                     | 429.773,267416                    |                       |
| VARIAÇÃO NO MÊS COTA  | 0,964800           |             |               |                 |                                   |                                   |                       |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA  | 2,143700           |             |               |                 |                                   |                                   |                       |
| COTAS   | 22,255028          |             |               | 22,255028       | 22,255028                         | 22,255028                         |                       |
| <hr/>   |                    |             |               |                 |                                   |                                   |                       |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>                 |                    |             |               |                 | <b>0,25</b>                       | <b>0,03</b>                       | <b>0,28</b>           |
|   |                    |             |               |                 | 0,00                              | 0,00                              | -                     |

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

|  |
|--|
| <b>COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI</b><br><b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b><br><b>29/02/2024</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB Nº 006</b><br><b>DME</b> |
|---|

|  |
|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PGA Nº 006</b><br><b>DME</b> |
|--|

|  |
|--|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PB Nº</b><br><b>DME II</b> |
|--|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>PGA Nº</b><br><b>DME II</b> |
|---|

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO</b><br><b>TOTAL</b><br><b>DME</b> |
|---|

| TÍTULOS PRIVADOS |                    |                |         |               |
|------------------|--------------------|----------------|---------|---------------|
| EMITENTE         | ATIVO              | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. |
| 9TVI             | DEB SIMPLES        | 14.521.911,84  | 0,43    |               |
| ABC              | CDB PÓS            | 10.873.816,86  | 0,32    |               |
| ABC              | LF                 | 22.862.516,56  | 0,67    |               |
| AMBIPAR          | DEB SIMPLES        | 25.190.306,00  | 0,74    |               |
| ARTERIS          | DEB SIMPLES        | 9.632.057,06   | 0,28    |               |
| AUTOBAN          | DEB SIMPLES        | 1.814.907,89   | 0,05    |               |
| B3SA             | DEB SIMPLES        | 25.840.034,05  | 0,76    |               |
| BCOJOHND         | LF C/FLUXO         | 4.402.134,71   | 0,13    |               |
| BCOTOYOT         | LF                 | 5.818.880,40   | 0,17    |               |
| BCSF             | LF                 | 21.614.612,49  | 0,64    |               |
| BCSF             | LF C/FLUXO         | 5.162.633,02   | 0,15    |               |
| BKBRASIL         | DEB SIMPLES        | 14.765.356,52  | 0,44    |               |
| BMGBM            | LF                 | 2.149.127,96   | 0,06    |               |
| BPAC             | LF                 | 19.340.342,58  | 0,57    |               |
| BRADESCO         | LF                 | 149.572.181,41 | 4,41    |               |
| BRADESCO         | LF PERPETUO        | 55.729.751,52  | 1,64    |               |
| BRADESCO         | LFS ELEG NII CASC. | 88.637.078,56  | 2,62    |               |
| BRADESCO         | LFS ELEG.NIVELII   | 32.872.637,74  | 0,97    |               |
| BRDISTR          | DEB SIMPLES        | 4.929.763,16   | 0,15    |               |
| BVMF             | DEB SIMPLES        | 20.442.284,56  | 0,60    |               |
| CAMIL            | DEB SIMPLES        | 1.053.769,61   | 0,03    |               |
| CCR              | DEB SIMPLES        | 1.034.736,26   | 0,03    |               |
| CELG             | DEB SIMPLES        | 4.077.924,83   | 0,12    |               |
| CELPE            | DEB SIMPLES        | 10.570.144,60  | 0,31    |               |
| CEMIGDIS         | DEB SIMPLES        | 3.165.377,73   | 0,09    |               |
| CIARCICF         | LF                 | 39.524.384,34  | 1,17    |               |
| CIEL             | DEB SIMPLES        | 37.585.642,48  | 1,11    |               |
| CMHOSP           | DEB SIMPLES        | 7.029.904,56   | 0,21    |               |
| CNH              | LF                 | 18.652.293,23  | 0,55    |               |
| COELBA           | DEB SIMPLES        | 14.987.251,32  | 0,44    |               |
| COMPASS          | DEB SIMPLES        | 6.554.040,01   | 0,19    |               |
| COPELGER         | DEB SIMPLES        | 6.631.638,88   | 0,20    |               |
| COSAN            | DEB SIMPLES        | 2.172.188,24   | 0,06    |               |
| CPFP             | DEB SIMPLES        | 4.297.402,20   | 0,13    |               |
| CPLD             | DEB SIMPLES        | 20.575.135,35  | 0,61    |               |
| CTBC             | DEB SIMPLES        | 36.605.301,32  | 1,08    |               |
| CTEEP            | DEB SIMPLES        | 78.970.575,61  | 2,33    |               |
| CTEEP            | DEB SIMPLES        | 11.533.120,01  | 0,34    |               |
| DAYCOVAL         | LF                 | 45.312.227,12  | 1,34    |               |
| DCLS             | CDB PRÉ            | 10.474.929,15  | 0,31    |               |
| DCLS             | LF                 | 2.414.403,75   | 0,07    |               |
| ELEKTRO          | DEB SIMPLES        | 1.584.955,33   | 0,05    |               |
| ELETROBR         | DEB SIMPLES        | 6.559.902,57   | 0,19    |               |
| ELETROP          | DEB SIMPLES        | 22.474.191,36  | 0,66    |               |
| EQUATORI         | DEB SIMPLES        | 10.682.818,35  | 0,32    |               |
| ESTC             | DEB SIMPLES        | 5.451.043,20   | 0,16    |               |
| EUROFARM         | DEB SIMPLES        | 514.389,98     | 0,02    |               |
| FERROBAN         | DEB SIMPLES        | 41.180.417,88  | 1,22    |               |
| FIDIS            | LF                 | 18.803.835,51  | 0,55    |               |
| GMAC             | LF                 | 16.909.384,47  | 0,50    |               |
| GMAC             | LF PRÉ             | 6.898.067,46   | 0,20    |               |
| HOS MATE         | DEB SIMPLES        | 1.251.867,09   | 0,04    |               |
| HSLZ             | DEB SIMPLES        | 13.061.526,47  | 0,39    |               |
| HYPE             | DEB SIMPLES        | 38.577.524,92  | 1,14    |               |
| IGUATEMI         | DEB SIMPLES        | 3.167.314,77   | 0,09    |               |
| TFLE             | DEB SIMPLES        | 3.627.834,55   | 0,11    |               |
| TOTS             | DEB SIMPLES        | 680.638,37     | 0,02    |               |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>T. PRIVADOS</b><br><b>VALOR</b> |
|------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>T. PRIVADOS</b><br><b>VALOR</b> |
|------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>T. PRIVADOS</b><br><b>VALOR</b> |
|------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>T. PRIVADOS</b><br><b>VALOR</b> |
|------------------------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>T. PRIVADOS</b><br><b>VALOR</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                    |                         |              |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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             | 18.095.941,95           | 0,53         |               | 42.178,90                        | 310,84                            | 147.094,78                      | 92,93                            | 189.677,45                   |
| BCOTOYOT  | LF PRÉ             | 17.545.759,60           | 0,52         |               | 40.896,51                        | 301,39                            | 142.622,57                      | 90,10                            | 183.910,57                   |
| ITAÚ  | LF                 | 210.029.210,50          | 6,20         |               | 489.546,31                       | 3.607,78                          | 1.707.244,68                    | 1.078,55                         | 2.201.477,32                 |
| ITAÚ  | LFS ELEG NII CASC. | 2.203.560,12            | 0,07         |               | 5.136,17                         | 37,85                             | 17.911,87                       | 11,32                            | 23.097,21                    |
| ITSA  | DEB SIMPLES        | 2.124.876,58            | 0,06         |               | 4.952,77                         | 36,50                             | 17.272,28                       | 10,91                            | 22.272,46                    |
| ITUB  | LF PERPETUO        | 10.836.171,47           | 0,32         |               | 25.257,48                        | 186,14                            | 88.082,97                       | 55,65                            | 113.582,24                   |
| ITUB  | LFS ELEG NII CASC. | 194.585.263,90          | 5,74         |               | 453.548,81                       | 3.342,49                          | 1.581.706,93                    | 999,24                           | 2.039.597,47                 |
| LCAM  | DEB SIMPLES        | 21.034.908,74           | 0,62         |               | 49.029,19                        | 361,33                            | 170.984,48                      | 108,02                           | 220.483,02                   |
| LOCALIZA  | DEB SIMPLES        | 42.476.444,41           | 1,25         |               | 99.006,16                        | 729,64                            | 345.274,28                      | 218,13                           | 445.228,21                   |
| MODAL   | LF                 | 11.932.296,70           | 0,35         |               | 27.812,38                        | 204,97                            | 96.992,94                       | 61,28                            | 125.071,57                   |
| MOVI  | DEB SIMPLES        | 13.686.446,57           | 0,40         |               | 31.901,04                        | 235,10                            | 111.251,73                      | 70,28                            | 143.458,15                   |
| MOVIDALO  | DEB SIMPLES        | 1.974.677,27            | 0,06         |               | 4.602,67                         | 33,92                             | 16.051,37                       | 10,14                            | 20.698,10                    |
| MULT  | DEB SIMPLES        | 16.151.978,71           | 0,48         |               | 37.647,82                        | 277,45                            | 131.293,07                      | 82,94                            | 169.301,28                   |
| MYPK  | DEB SIMPLES        | 14.267.227,53           | 0,42         |               | 32.254,75                        | 245,08                            | 115.972,67                      | 73,27                            | 149.545,77                   |
| NOVANTS   | DEB SIMPLES        | 27.145.289,76           | 0,80         |               | 63.271,56                        | 466,29                            | 220.653,36                      | 139,40                           | 284.530,61                   |
| PACTUAL   | LF                 | 18.901.450,37           | 0,56         |               | 44.056,42                        | 324,68                            | 153.642,44                      | 97,06                            | 198.120,60                   |
| PAGMENOS  | DEB SIMPLES        | 10.198.644,77           | 0,30         |               | 23.771,50                        | 175,19                            | 82.900,76                       | 52,37                            | 106.899,82                   |
| PROLAGOS  | DEB SIMPLES        | 6.450.870,05            | 0,19         |               | 15.036,00                        | 110,81                            | 52.436,58                       | 33,13                            | 67.616,52                    |
| QUALICOR  | DEB SIMPLES        | 12.524.437,82           | 0,37         |               | 29.192,57                        | 215,14                            | 101.806,22                      | 64,32                            | 131.278,25                   |
| RCI BRAS  | LF                 | 35.025.393,91           | 1,03         |               | 81.638,89                        | 601,65                            | 284.707,62                      | 179,86                           | 367.128,02                   |
| RNDN  | DEB SIMPLES        | 4.771.454,36            | 0,14         |               | 11.121,54                        | 81,96                             | 38.785,27                       | 24,50                            | 50.013,27                    |
| SABESP  | DEB SIMPLES        | 33.545.078,63           | 0,99         |               | 78.188,50                        | 576,22                            | 272.674,72                      | 172,26                           | 351.611,70                   |
| SAFRA   | LF                 | 294.990.130,96          | 8,71         |               | 687.577,36                       | 5.067,20                          | 2.397.858,53                    | 1.514,84                         | 3.092.017,93                 |
| SAFRA   | LFS ELEG.NIVELII   | 11.333.036,19           | 0,33         |               | 26.415,59                        | 194,67                            | 92.121,79                       | 58,20                            | 118.790,25                   |
| SANEPAR   | DEB SIMPLES        | 3.984.745,79            | 0,12         |               | 9.287,84                         | 68,45                             | 32.390,43                       | 20,46                            | 41.767,18                    |
| SANTANDER   | LFS ELEG NII CASC. | 31.661.488,11           | 0,93         |               | 73.798,14                        | 543,87                            | 257.363,76                      | 162,59                           | 331.868,36                   |
| SCDI  | LF                 | 3.215.466,52            | 0,09         |               | 7.494,77                         | 55,23                             | 26.137,26                       | 16,51                            | 33.703,77                    |
| SICREDI   | LF                 | 49.302.323,06           | 1,46         |               | 114.916,26                       | 846,89                            | 400.759,16                      | 253,18                           | 516.775,49                   |
| SSBR  | DEB SIMPLES        | 13.883.022,84           | 0,41         |               | 32.359,23                        | 238,48                            | 112.849,62                      | 71,29                            | 145.518,62                   |
| SULA  | DEB SIMPLES        | 21.211.588,93           | 0,63         |               | 49.441,00                        | 364,36                            | 172.420,65                      | 108,93                           | 222.334,94                   |
| TAEF  | DEB SIMPLES        | 14.624.150,10           | 0,43         |               | 34.086,68                        | 251,21                            | 118.873,95                      | 75,10                            | 153.286,94                   |
| TRIANGUL  | LF                 | 12.442.292,36           | 0,37         |               | 29.001,10                        | 213,73                            | 101.138,49                      | 63,89                            | 130.417,21                   |
| UNIDAS  | DEB SIMPLES        | 7.735.661,37            | 0,23         |               | 18.030,66                        | 132,88                            | 62.880,14                       | 39,72                            | 81.083,40                    |
| VOLKS   | LF                 | 33.682.730,08           | 0,99         |               | 78.509,35                        | 578,59                            | 273.793,64                      | 172,97                           | 353.054,55                   |
| VOLKSWAG  | LF                 | 29.011.491,37           | 0,86         |               | 67.621,40                        | 498,35                            | 235.822,98                      | 148,98                           | 304.091,71                   |
| VOLKSWAG  | LF PRÉ             | 26.673.160,65           | 0,79         |               | 62.171,10                        | 458,18                            | 216.815,61                      | 136,97                           | 279.581,86                   |
| VOTORANT  | LF                 | 111.792.147,98          | 3,30         |               | 260.570,58                       | 1.920,31                          | 908.714,32                      | 574,08                           | 1.171.779,29                 |
| XPBM  | LF                 | 27.806.122,09           | 0,82         |               | 64.811,86                        | 477,64                            | 226.025,01                      | 142,79                           | 291.457,30                   |
| XPBM  | LFS ELEG NII CASC. | 5.964.663,93            | 0,18         |               | 13.902,73                        | 102,46                            | 48.484,40                       | 30,63                            | 62.520,22                    |
| XPINVEST  | DEB SIMPLES        | 1.256.269,84            | 0,04         |               | 2.928,17                         | 21,58                             | 10.211,72                       | 6,45                             | 13.167,92                    |
| YAMAHA  | LF                 | 6.735.965,61            | 0,20         |               | 15.700,52                        | 115,71                            | 54.754,01                       | 34,59                            | 70.604,83                    |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>  |                    | <b>2.523.634.279,27</b> | <b>74,47</b> |               | <b>5.882.209,68</b>              | <b>43.349,81</b>                  | <b>20.513.628,53</b>            | <b>12.959,44</b>                 | <b>26.452.147,46</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                | 49.444.324,55           | 1,46         |               | 115.247,24                       | 849,33                            | 401.913,43                      | 253,91                           | 518.263,91                   |
| TESOURO   | NTN OVER           | 815.267.934,45          | 24,06        |               | 1.900.266,20                     | 14.004,29                         | 6.626.991,76                    | 4.186,59                         | 8.545.448,84                 |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                    | <b>864.712.259,00</b>   | <b>25,52</b> |               | <b>2.015.513,44</b>              | <b>14.853,62</b>                  | <b>7.028.905,19</b>             | <b>4.440,50</b>                  | <b>9.063.712,75</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                    |             |               |  | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                        |
| TAXA DE ADM   | -                  | -           |               |  | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (72.261,55)        | -           |               |  | (168,46)                         | (1,25)                            | (587,36)                        | (0,35)                           | (757,42)                     |
| OUTRAS  | (69.022,68)        | -           |               |  | (160,88)                         | (1,19)                            | (561,06)                        | (0,35)                           | (723,48)                     |
| TESOURARIA  | 77.730,20          | 0,01        |               |  | 181,18                           | 1,34                              | 631,84                          | 0,40                             | 814,76                       |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   | <b>(63.554,03)</b> | <b>0,01</b> |               |  | <b>(148,16)</b>                  | <b>(1,10)</b>                     | <b>(516,58)</b>                 | <b>(0,30)</b>                    | <b>(666,14)</b>              |
| <hr/>   |                    |             |               |  |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| PATRIMÔNIO  | 3.388.282.984,24   | 100,00      |               |  | 7.897.574,96                     | 58.202,33                         | 27.542.017,14                   | 17.399,64                        | 35.515.194,07                |
| QUANTIDADE  | 152.247.975,85     |             |               |  | 354.866,995286                   | 2.615,244055                      | 1.237.563,798518                | 781,829612                       | 1.595.827,867471             |
| VARIAÇÃO NO MÊS COTA  | 0,96               |             |               |  |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA  | 2,14               |             |               |  |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| <b>COTAS</b>  | <b>22,255028</b>   |             |               |  | <b>22,255028</b>                 | <b>22,255028</b>                  | <b>22,255028</b>                | <b>22,255028</b>                 | <b>22,255028</b>             |
| <hr/>   |                    |             |               |  |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>     |                    |             |               |  | <b>0,23</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>0,81</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>1,05</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                    |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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        | 14.521.911,84  | 0,43    |               | 14.750,88                          | 86.854,88                          | 129,04                              | 246.204,08                           | 390,68                                | 348.329,56                     |
| ABC   | CDB PÓS            | 10.873.816,86  | 0,32    |               | 11.045,27                          | 65.035,79                          | 96,63                               | 184.354,38                           | 292,54                                | 260.824,61                     |
| ABC   | LF                 | 22.862.516,56  | 0,67    |               | 23.222,99                          | 136.739,65                         | 203,16                              | 387.610,45                           | 615,07                                | 548.391,32                     |
| AMBIPAR   | DEB SIMPLES        | 25.190.306,00  | 0,74    |               | 25.587,49                          | 150.662,05                         | 223,84                              | 427.075,73                           | 677,69                                | 604.226,80                     |
| ARTERIS   | DEB SIMPLES        | 9.632.057,06   | 0,28    |               | 9.783,93                           | 57.608,89                          | 85,59                               | 163.301,62                           | 259,13                                | 231.039,16                     |
| AUTOBAN   | DEB SIMPLES        | 1.814.907,89   | 0,05    |               | 1.843,52                           | 10.854,88                          | 16,13                               | 30.769,90                            | 48,83                                 | 43.533,26                      |
| B3SA  | DEB SIMPLES        | 25.840.034,05  | 0,76    |               | 26.247,46                          | 154.548,05                         | 229,62                              | 438.091,20                           | 695,17                                | 619.811,50                     |
| BCOJOHND  | LF C/FLUXO         | 4.402.134,71   | 0,13    |               | 4.471,54                           | 26.328,96                          | 39,12                               | 74.633,67                            | 118,43                                | 105.591,72                     |
| BCOTOYOT  | LF                 | 5.818.880,40   | 0,17    |               | 5.910,63                           | 34.802,45                          | 51,71                               | 98.653,13                            | 156,54                                | 139.574,46                     |
| BCSF  | LF                 | 21.614.612,49  | 0,64    |               | 21.955,41                          | 129.276,00                         | 192,07                              | 366.453,52                           | 581,49                                | 518.458,49                     |
| BCSF  | LF C/FLUXO         | 5.162.633,02   | 0,15    |               | 5.244,03                           | 30.877,47                          | 45,88                               | 87.527,13                            | 138,89                                | 123.833,40                     |
| BKBRASIL  | DEB SIMPLES        | 14.765.356,52  | 0,44    |               | 14.998,16                          | 88.310,91                          | 131,21                              | 250.331,43                           | 397,23                                | 354.168,94                     |
| BMGBM   | LF                 | 2.149.127,96   | 0,06    |               | 2.183,01                           | 12.853,83                          | 19,10                               | 36.436,25                            | 57,82                                 | 51.550,01                      |
| BPAC  | LF                 | 19.340.342,58  | 0,57    |               | 19.645,28                          | 115.673,69                         | 171,86                              | 327.895,62                           | 520,31                                | 463.906,76                     |
| BRADESCO  | LF                 | 149.572.181,41 | 4,41    |               | 151.930,51                         | 894.584,28                         | 1.329,10                            | 2.535.842,50                         | 4.023,92                              | 3.587.710,31                   |
| BRADESCO  | LF PERPETUO        | 55.729.751,52  | 1,64    |               | 56.608,45                          | 333.317,06                         | 495,22                              | 944.840,62                           | 1.499,29                              | 1.336.760,64                   |
| BRADESCO  | LFS ELEG NII CASC. | 88.637.078,56  | 2,62    |               | 90.034,63                          | 530.134,26                         | 787,63                              | 1.502.750,50                         | 2.384,59                              | 2.126.091,61                   |
| BRADESCO  | LFS ELEG NIVELII   | 32.872.637,74  | 0,97    |               | 33.390,95                          | 196.609,72                         | 292,11                              | 557.321,76                           | 884,37                                | 788.498,91                     |
| BRDISTR   | DEB SIMPLES        | 4.929.763,16   | 0,15    |               | 5.007,49                           | 29.484,68                          | 43,81                               | 83.579,06                            | 132,62                                | 118.247,66                     |
| BVMF  | DEB SIMPLES        | 20.442.284,56  | 0,60    |               | 20.764,60                          | 122.264,36                         | 181,65                              | 346.577,91                           | 549,96                                | 490.338,48                     |
| CAMIL   | DEB SIMPLES        | 1.053.769,61   | 0,03    |               | 1.070,38                           | 6.302,55                           | 9,36                                | 17.865,58                            | 28,35                                 | 25.276,22                      |
| CCR   | DEB SIMPLES        | 1.034.736,26   | 0,03    |               | 1.051,05                           | 6.188,71                           | 9,19                                | 17.542,89                            | 27,84                                 | 24.819,68                      |
| CELG  | DEB SIMPLES        | 4.077.924,83   | 0,12    |               | 4.142,22                           | 24.389,88                          | 36,24                               | 69.137,02                            | 109,71                                | 97.815,07                      |
| CELPE   | DEB SIMPLES        | 10.570.144,60  | 0,31    |               | 10.736,81                          | 63.219,54                          | 93,93                               | 179.205,93                           | 284,37                                | 253.540,58                     |
| CEMIGDIS  | DEB SIMPLES        | 3.165.377,73   | 0,09    |               | 3.215,29                           | 18.931,98                          | 28,13                               | 53.665,72                            | 85,16                                 | 75.926,28                      |
| CIARCICF  | LF                 | 39.524.384,34  | 1,17    |               | 40.147,57                          | 236.393,51                         | 351,22                              | 670.095,28                           | 1.063,32                              | 948.050,90                     |
| CIEL  | DEB SIMPLES        | 37.585.642,48  | 1,11    |               | 38.178,26                          | 224.797,99                         | 333,99                              | 637.225,91                           | 1.011,16                              | 901.547,31                     |
| CMHOSP  | DEB SIMPLES        | 7.029.904,56   | 0,21    |               | 7.140,75                           | 42.045,53                          | 62,47                               | 119.184,80                           | 189,12                                | 168.622,67                     |
| CNH   | LF                 | 18.652.293,23  | 0,55    |               | 18.946,39                          | 111.558,50                         | 165,74                              | 316.230,45                           | 501,80                                | 447.402,88                     |
| COELBA  | DEB SIMPLES        | 14.987.251,32  | 0,44    |               | 15.223,56                          | 89.638,06                          | 133,18                              | 254.093,43                           | 403,20                                | 359.491,43                     |
| COMPASS   | DEB SIMPLES        | 6.554.040,01   | 0,19    |               | 6.657,38                           | 39.199,41                          | 58,24                               | 111.117,01                           | 176,32                                | 157.208,36                     |
| COPELGER  | DEB SIMPLES        | 6.631.638,88   | 0,20    |               | 6.736,20                           | 39.663,52                          | 58,93                               | 112.432,62                           | 178,41                                | 159.069,68                     |
| COSAN   | DEB SIMPLES        | 2.172.188,24   | 0,06    |               | 2.206,44                           | 12.991,76                          | 19,30                               | 36.827,22                            | 58,44                                 | 52.103,16                      |
| CPFP  | DEB SIMPLES        | 4.297.402,20   | 0,13    |               | 4.365,16                           | 25.702,56                          | 38,19                               | 72.858,03                            | 115,61                                | 103.079,55                     |
| CPLD  | DEB SIMPLES        | 20.575.135,35  | 0,61    |               | 20.899,55                          | 123.058,93                         | 182,83                              | 348.830,26                           | 553,53                                | 493.525,10                     |
| CTBC  | DEB SIMPLES        | 36.605.301,32  | 1,08    |               | 37.182,46                          | 218.934,61                         | 325,28                              | 620.605,23                           | 984,79                                | 878.032,37                     |
| CTEEP   | DEB SIMPLES        | 78.970.575,61  | 2,33    |               | 80.215,72                          | 472.319,35                         | 701,74                              | 1.338.864,89                         | 2.124,53                              | 1.894.226,23                   |
| CTEEP   | DEB SIMPLES        | 11.533.120,01  | 0,34    |               | 11.714,96                          | 68.979,06                          | 102,48                              | 195.532,19                           | 310,27                                | 276.638,96                     |
| DAYCOVAL  | LF                 | 45.312.227,12  | 1,34    |               | 46.026,67                          | 271.010,33                         | 402,65                              | 768.222,21                           | 1.219,03                              | 1.086.880,89                   |
| DCLS  | CDB PRÉ            | 10.474.929,15  | 0,31    |               | 10.640,09                          | 62.650,07                          | 93,08                               | 177.591,65                           | 281,81                                | 251.256,70                     |
| DCLS  | LF                 | 2.414.403,75   | 0,07    |               | 2.452,47                           | 14.440,44                          | 21,45                               | 40.933,73                            | 64,95                                 | 57.913,04                      |
| ELEKTRO   | DEB SIMPLES        | 1.584.955,33   | 0,05    |               | 1.609,95                           | 9.479,54                           | 14,08                               | 26.871,29                            | 42,64                                 | 38.017,50                      |
| ELETROBR  | DEB SIMPLES        | 6.559.902,57   | 0,19    |               | 6.663,33                           | 39.234,47                          | 58,29                               | 111.216,40                           | 176,48                                | 157.348,97                     |
| ELETROP   | DEB SIMPLES        | 22.474.191,36  | 0,66    |               | 22.828,55                          | 134.417,10                         | 199,71                              | 381.026,80                           | 604,62                                | 539.076,78                     |
| EQUATORI  | DEB SIMPLES        | 10.682.818,35  | 0,32    |               | 10.851,26                          | 63.893,44                          | 94,93                               | 181.116,20                           | 287,40                                | 256.243,23                     |
| ESTC  | DEB SIMPLES        | 5.451.043,20   | 0,16    |               | 5.536,99                           | 32.602,44                          | 48,44                               | 92.416,83                            | 146,65                                | 130.751,35                     |
| EUROFARM  | DEB SIMPLES        | 514.389,98     | 0,02    |               | 522,50                             | 3.076,54                           | 4,57                                | 8.720,95                             | 13,84                                 | 12.338,40                      |
| FERROBAN  | DEB SIMPLES        | 41.180.417,88  | 1,22    |               | 41.829,72                          | 246.298,17                         | 365,93                              | 698.171,63                           | 1.107,87                              | 987.773,32                     |
| FIDIS   | LF                 | 18.803.835,51  | 0,55    |               | 19.100,32                          | 112.464,87                         | 167,09                              | 318.799,69                           | 505,88                                | 451.037,85                     |
| GMAC  | LF                 | 16.909.384,47  | 0,50    |               | 17.176,00                          | 101.134,24                         | 150,26                              | 286.681,22                           | 454,91                                | 405.596,63                     |
| GMAC  | LF PRÉ             | 6.898.067,46   | 0,20    |               | 7.006,83                           | 41.257,02                          | 61,30                               | 116.949,64                           | 185,58                                | 165.460,37                     |
| HOS MATE  | DEB SIMPLES        | 1.251.867,09   | 0,04    |               | 1.271,61                           | 7.487,36                           | 11,12                               | 21.224,12                            | 33,68                                 | 30.027,89                      |
| HSLZ  | DEB SIMPLES        | 13.061.526,47  | 0,39    |               | 13.267,47                          | 78.120,38                          | 116,07                              | 221.444,75                           | 351,39                                | 313.300,06                     |
| HYPE  | DEB SIMPLES        | 38.577.524,92  | 1,14    |               | 39.185,78                          | 230.730,39                         | 342,80                              | 654.042,26                           | 1.037,85                              | 925.339,08                     |
| IGUATEMI  | DEB SIMPLES        | 3.167.314,77   | 0,09    |               | 3.217,25                           | 18.943,56                          | 28,14                               | 53.698,56                            | 85,21                                 | 75.972,72                      |
| TFLE  | DEB SIMPLES        | 3.627.834,55   | 0,11    |               | 3.685,04                           | 21.697,91                          | 32,24                               | 61.506,20                            | 97,60                                 | 87.018,99                      |
| TOTS  | DEB SIMPLES        | 680.638,37     | 0,02    |               | 691,37                             | 4.070,87                           | 6,05                                | 11.539,52                            | 18,31                                 | 16.326,12                      |

**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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                    |                         |              |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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             | 18.095.941,95           | 0,53         |               | 18.381,26                          | 108.230,99                         | 160,80                              | 306.798,08                           | 486,83                                | 434.057,96                     |
| BCOTOYOT  | LF PRÉ             | 17.545.759,60           | 0,52         |               | 17.822,41                          | 104.940,37                         | 155,91                              | 297.470,31                           | 472,03                                | 420.861,03                     |
| ITAÚ  | LF                 | 210.029.210,50          | 6,20         |               | 213.340,77                         | 1.256.174,97                       | 1.866,33                            | 3.560.829,24                         | 5.650,38                              | 5.037.861,69                   |
| ITAÚ  | LFS ELEG NII CASC. | 2.203.560,12            | 0,07         |               | 2.238,30                           | 13.179,39                          | 19,58                               | 37.359,10                            | 59,28                                 | 52.855,65                      |
| ITSA  | DEB SIMPLES        | 2.124.876,58            | 0,06         |               | 2.158,38                           | 12.708,79                          | 18,88                               | 36.025,10                            | 57,17                                 | 50.968,32                      |
| ITUB  | LF PERPETUO        | 10.836.171,47           | 0,32         |               | 11.007,03                          | 64.810,64                          | 96,29                               | 183.716,14                           | 291,52                                | 259.921,62                     |
| ITUB  | LFS ELEG NII CASC. | 194.585.263,90          | 5,74         |               | 197.653,32                         | 1.163.805,44                       | 1.729,09                            | 3.298.993,01                         | 5.234,90                              | 4.667.415,76                   |
| LCAM  | DEB SIMPLES        | 21.034.908,74           | 0,62         |               | 21.366,57                          | 125.808,81                         | 186,92                              | 356.625,24                           | 565,90                                | 504.553,44                     |
| LOCALIZA  | DEB SIMPLES        | 42.476.444,41           | 1,25         |               | 43.146,18                          | 254.049,64                         | 377,45                              | 720.144,43                           | 1.142,74                              | 1.018.860,44                   |
| MODAL   | LF                 | 11.932.296,70           | 0,35         |               | 12.120,44                          | 71.366,51                          | 106,03                              | 202.299,82                           | 321,01                                | 286.213,81                     |
| MOVI  | DEB SIMPLES        | 13.686.446,57           | 0,40         |               | 13.902,24                          | 81.858,00                          | 121,62                              | 232.039,62                           | 368,20                                | 328.289,68                     |
| MOVIDALO  | DEB SIMPLES        | 1.974.677,27            | 0,06         |               | 2.005,81                           | 11.810,45                          | 17,55                               | 33.478,62                            | 53,12                                 | 47.365,55                      |
| MULT  | DEB SIMPLES        | 16.151.978,71           | 0,48         |               | 16.406,65                          | 96.604,24                          | 143,53                              | 273.840,19                           | 434,53                                | 387.429,14                     |
| MYPK  | DEB SIMPLES        | 14.267.227,53           | 0,42         |               | 14.492,18                          | 85.331,63                          | 126,78                              | 241.886,17                           | 383,83                                | 342.220,59                     |
| NOVANTS   | DEB SIMPLES        | 27.145.289,76           | 0,80         |               | 27.573,29                          | 162.354,72                         | 241,21                              | 460.220,47                           | 730,29                                | 651.119,98                     |
| PACTUAL   | LF                 | 18.901.450,37           | 0,56         |               | 19.199,47                          | 113.048,70                         | 167,96                              | 320.454,65                           | 508,50                                | 453.379,28                     |
| PAGMENOS  | DEB SIMPLES        | 10.198.644,77           | 0,30         |               | 10.359,45                          | 60.997,62                          | 90,63                               | 172.907,53                           | 274,37                                | 244.629,60                     |
| PROLAGOS  | DEB SIMPLES        | 6.450.870,05            | 0,19         |               | 6.552,58                           | 38.582,35                          | 57,32                               | 109.367,87                           | 173,55                                | 154.733,67                     |
| QUALICOR  | DEB SIMPLES        | 12.524.437,82           | 0,37         |               | 12.721,91                          | 74.908,08                          | 111,29                              | 212.338,96                           | 336,94                                | 300.417,18                     |
| RCI BRAS  | LF                 | 35.025.393,91           | 1,03         |               | 35.577,64                          | 209.485,26                         | 311,24                              | 593.819,53                           | 942,28                                | 840.135,95                     |
| RNDN  | DEB SIMPLES        | 4.771.454,36            | 0,14         |               | 4.846,69                           | 28.537,85                          | 42,40                               | 80.895,10                            | 128,37                                | 114.450,41                     |
| SABESP  | DEB SIMPLES        | 33.545.078,63           | 0,99         |               | 34.073,99                          | 200.631,56                         | 298,08                              | 568.722,31                           | 902,46                                | 804.628,40                     |
| SAFRA   | LF                 | 294.990.130,96          | 8,71         |               | 299.641,28                         | 1.764.322,30                       | 2.621,29                            | 5.001.254,27                         | 7.936,08                              | 7.075.775,22                   |
| SAFRA   | LFS ELEG.NIVELII   | 11.333.036,19           | 0,33         |               | 11.511,73                          | 67.782,36                          | 100,71                              | 192.139,97                           | 304,89                                | 271.839,66                     |
| SANEPAR   | DEB SIMPLES        | 3.984.745,79            | 0,12         |               | 4.047,57                           | 23.832,58                          | 35,41                               | 67.557,27                            | 107,20                                | 95.580,03                      |
| SANTANDER   | LFS ELEG NII CASC. | 31.661.488,11           | 0,93         |               | 32.160,70                          | 189.365,89                         | 281,35                              | 536.787,97                           | 851,78                                | 759.447,69                     |
| SCDI  | LF                 | 3.215.466,52            | 0,09         |               | 3.266,17                           | 19.231,56                          | 28,57                               | 54.514,93                            | 86,51                                 | 77.127,74                      |
| SICREDI   | LF                 | 49.302.323,06           | 1,46         |               | 50.079,68                          | 294.874,91                         | 438,10                              | 835.870,18                           | 1.326,37                              | 1.182.589,24                   |
| SSBR  | DEB SIMPLES        | 13.883.022,84           | 0,41         |               | 14.101,92                          | 83.033,72                          | 123,37                              | 235.372,37                           | 373,49                                | 333.004,87                     |
| SULA  | DEB SIMPLES        | 21.211.588,93           | 0,63         |               | 21.546,04                          | 126.865,53                         | 188,49                              | 359.620,67                           | 570,65                                | 508.791,38                     |
| TAAE  | DEB SIMPLES        | 14.624.150,10           | 0,43         |               | 14.854,73                          | 87.466,36                          | 129,95                              | 247.937,42                           | 393,43                                | 350.781,89                     |
| TRIANGUL  | LF                 | 12.442.292,36           | 0,37         |               | 12.638,47                          | 74.416,77                          | 110,56                              | 210.946,27                           | 334,73                                | 298.446,80                     |
| UNIDAS  | DEB SIMPLES        | 7.735.661,37            | 0,23         |               | 7.857,63                           | 46.266,63                          | 68,74                               | 131.150,18                           | 208,11                                | 185.551,29                     |
| VOLKS   | LF                 | 33.682.730,08           | 0,99         |               | 34.213,81                          | 201.454,85                         | 299,31                              | 571.056,04                           | 906,16                                | 807.930,17                     |
| VOLKSWAG  | LF                 | 29.011.491,37           | 0,86         |               | 29.468,92                          | 173.516,38                         | 257,80                              | 491.860,00                           | 780,49                                | 695.883,59                     |
| VOLKSWAG  | LF PRÉ             | 26.673.160,65           | 0,79         |               | 27.093,72                          | 159.530,94                         | 237,02                              | 452.216,00                           | 717,58                                | 639.795,26                     |
| VOTORANT  | LF                 | 111.792.147,98          | 3,30         |               | 113.554,79                         | 668.623,65                         | 993,39                              | 1.895.320,89                         | 3.007,53                              | 2.681.500,25                   |
| XPBM  | LF                 | 27.806.122,09           | 0,82         |               | 28.244,55                          | 166.307,13                         | 247,09                              | 471.424,20                           | 748,06                                | 666.971,03                     |
| XPBM  | LFS ELEG NII CASC. | 5.964.663,93            | 0,18         |               | 6.058,71                           | 35.674,38                          | 53,00                               | 101.124,74                           | 160,47                                | 143.071,30                     |
| XPINVEST  | DEB SIMPLES        | 1.256.269,84            | 0,04         |               | 1.276,08                           | 7.513,69                           | 11,16                               | 21.298,76                            | 33,80                                 | 30.133,49                      |
| YAMAHA  | LF                 | 6.735.965,61            | 0,20         |               | 6.842,17                           | 40.287,50                          | 59,86                               | 114.201,37                           | 181,22                                | 161.572,12                     |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>  |                    | <b>2.523.634.279,27</b> | <b>74,47</b> |               | <b>2.563.424,81</b>                | <b>15.093.739,59</b>               | <b>22.425,18</b>                    | <b>42.785.623,56</b>                 | <b>67.892,95</b>                      | <b>60.533.106,09</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                | 49.444.324,55           | 1,46         |               | 50.223,92                          | 295.724,21                         | 439,36                              | 838.277,67                           | 1.330,19                              | 1.185.995,35                   |
| TESOURO   | NTN OVER           | 815.267.934,45          | 24,06        |               | 828.122,39                         | 4.876.079,72                       | 7.244,50                            | 13.822.029,30                        | 21.933,03                             | 19.555.408,94                  |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>  |                    | <b>864.712.259,00</b>   | <b>25,52</b> |               | <b>878.346,31</b>                  | <b>5.171.803,93</b>                | <b>7.683,86</b>                     | <b>14.660.306,97</b>                 | <b>23.263,22</b>                      | <b>20.741.404,29</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<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>29/02/2024 |                         |               |               |                     | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>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                                 | VALOR                          |
| TAXA DE ADM   | -                       | -             | -             | -                   | -                                  | -                                  | -                                   | -                                    | -                                     | -                              |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   | (72.261,55)             | -             | -             | (73,40)             | (432,19)                           | (0,64)                             | (1.225,10)                          | (1,94)                               | (1.733,27)                            |                                |
| OUTRAS  | (69.022,68)             | -             | -             | (70,13)             | (412,78)                           | (0,69)                             | (1.170,21)                          | (1,85)                               | (1.655,66)                            |                                |
| TESOURARIA  | 77.730,20               | 0,01          | -             | 78,96               | 464,90                             | 0,69                               | 1.317,84                            | 2,09                                 | 1.864,48                              |                                |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>   | <b>(63.554,03)</b>      | <b>0,01</b>   |               | <b>(64,57)</b>      | <b>(380,07)</b>                    | <b>(0,64)</b>                      | <b>(1.077,47)</b>                   | <b>(1,70)</b>                        | <b>(1.524,45)</b>                     |                                |
| <b>PATRIMÔNIO</b>   | <b>3.388.282.984,24</b> | <b>100,00</b> |               | <b>3.441.706,55</b> | <b>20.265.163,45</b>               | <b>30.108,40</b>                   | <b>57.444.853,06</b>                | <b>91.154,47</b>                     | <b>81.272.985,93</b>                  |                                |
| QUANTIDADE  | 152.247.975,85          |               |               | 154.648,492511      | 910.588,085444                     | 1.352,880789                       | 2.581.207,839531                    | 4.095,904507                         | 3.651.893,202782                      |                                |
| VARIAÇÃO NO MÊS COTA  | 0,96                    |               |               |                     |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA  | 2,14                    |               |               |                     |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| <b>COTAS</b>  | <b>22,255028</b>        |               |               | <b>22,255028</b>    | <b>22,255028</b>                   | <b>22,255028</b>                   | <b>22,255028</b>                    | <b>22,255028</b>                     | <b>22,255028</b>                      |                                |
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>  |                         |               |               | <b>0,10</b>         | <b>0,60</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>1,70</b>                         | <b>0,00</b>                          | <b>2,40</b>                           |                                |
|   |                         |               |               | 0,00                | 0,00                               | (0,00)                             | (0,00)                              | 0,00                                 | (0,00)                                |                                |