

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 = 28/03/2024
 Patrimônio = R\$ 3.397.670.985,54
 Quantidade de cotas = 151.176.730,2749

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.490.499.011,38	73,30	93.531.548,06	73,30
TÍTULOS PÚBLICOS	907.168.422,94	26,70	34.069.022,47	26,70
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	3.551,22	-	133,16	-
TOTAL	3.397.670.985,54	100,00	127.600.703,69	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	151.176.730,2749		5.677.494,1529	3,76

(*) 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	93.531.548,06	73,30	7.080.123,07	26.289.810,65	60.161.614,34	-
TÍTULOS PÚBLICOS	34.069.022,47	26,70	2.578.946,66	9.576.107,39	21.913.968,42	-
CONTAS A PAGAR E REC.	133,16	-	10,10	37,40	85,66	(0,00)
TOTAL	127.600.703,69	100,00	9.659.079,83	35.865.955,44	82.075.668,42	-
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,1529		429.773,2481	1.595.827,8170	3.651.893,0878	-

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

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 8 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

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

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/03/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.801.200,35	0,41	
ABC	CDB PÓS	10.991.803,87	0,32	
ABC	LF	19.887.016,81	0,59	0,91
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.458.615,74	0,75	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.134.771,49	0,27	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.841.200,06	0,05	
B3SA	DEB SIMPLES	26.126.916,95	0,77	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.357.360,18	0,13	
BCOTOYOT	LF	5.870.115,85	0,17	
BCSF	LF	21.809.057,87	0,64	
BCSF	LF C/FLUXO	5.208.913,73	0,15	0,79
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.914.419,11	0,44	
BMGBM	LF	2.169.714,78	0,06	
BPAC	LF	24.340.694,72	0,72	
BRADESCO	LF	110.824.288,44	3,26	
BRADESCO	LF PERPETUO	56.273.165,40	1,66	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	89.864.969,98	2,64	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.846.269,36	0,08	7,64
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.996.309,66	0,15	
BVMF	DEB SIMPLES	21.675.796,77	0,64	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.066.970,60	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	2.545.868,41	0,07	
CELG	DEB SIMPLES	4.113.448,21	0,12	
CELPE	DEB SIMPLES	10.688.019,89	0,31	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	2.372.788,71	0,07	
CIARCICF	LF	39.893.960,24	1,17	
CIEL	DEB SIMPLES	35.758.442,31	1,05	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.024.117,96	0,21	
CNH	LF	18.863.145,10	0,56	
COELBA	DEB SIMPLES	15.119.855,68	0,45	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.642.074,92	0,20	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.701.278,77	0,20	
COSAN	DEB SIMPLES	2.190.965,21	0,06	
CPFP	DEB SIMPLES	4.547.783,57	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	21.459.106,02	0,63	
CTBC	DEB SIMPLES	36.949.255,42	1,09	
CTEEP	DEB SIMPLES	78.680.257,48	2,32	
DAYCOVAL	LF	49.222.621,22	1,45	
DCLS	CDB PRÉ	10.573.073,74	0,31	
DCLS	LF	2.442.553,91	0,07	0,38
EEEL	DEB SIMPLES	11.678.351,74	0,34	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.628.136,05	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.430.292,73	0,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.683.755,59	0,67	
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.436.356,47	0,34	
ESTC	DEB SIMPLES	5.493.902,72	0,16	
EUROFARM	DEB SIMPLES	519.191,23	0,02	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.583.927,12	1,22	
FIDIS	LF	19.035.077,26	0,56	
GMAC	LF	17.105.787,43	0,50	
GMAC	LF PRÉ	6.937.631,24	0,20	0,70
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.263.919,54	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.294.257,74	0,39	
HYPE	DEB SIMPLES	38.848.678,21	1,14	
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.015.126,80	0,09	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
39.234,79	0,13
31.248,08	0,10
56.535,87	0,18
72.375,11	0,23
25.968,81	0,08
5.234,26	0,02
74.274,99	0,24
12.387,33	0,04
16.687,88	0,05
61.999,95	0,20
14.808,18	0,05
42.399,50	0,14
6.168,18	0,02
69.197,02	0,22
315.057,18	1,02
159.976,35	0,52
255.472,92	0,83
8.091,53	0,03
14.203,78	0,05
61.621,11	0,20
3.033,24	0,01
7.237,53	0,02
11.693,93	0,04
30.384,47	0,10
6.745,49	0,02
113.412,67	0,37
101.656,00	0,33
19.968,53	0,06
53.625,15	0,17
42.983,53	0,14
18.882,44	0,06
19.050,75	0,06
6.228,60	0,02
12.928,68	0,04
61.005,08	0,20
105.041,31	0,34
223.676,43	0,72
139.932,68	0,45
30.057,69	0,10
6.943,82	0,02
33.199,84	0,11
4.628,56	0,01
18.280,37	0,06
64.486,58	0,21
32.511,89	0,11
15.618,35	0,05
1.475,99	0,00
118.217,00	0,38
54.113,93	0,18
48.629,24	0,16
19.722,67	0,06
3.593,14	0,01
37.793,62	0,12
110.441,09	0,36
8.571,56	0,03

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
145.686,05	0,12
116.029,95	0,10
209.928,17	0,18
268.742,20	0,23
96.427,02	0,08
19.435,79	0,02
275.796,81	0,23
45.996,47	0,04
61.965,19	0,05
230.217,31	0,20
54.985,51	0,05
157.437,22	0,13
22.903,61	0,02
256.941,37	0,22
1.169.865,78	0,99
594.021,86	0,50
948.618,34	0,80
30.045,34	0,03
52.741,25	0,04
228.810,61	0,19
11.262,99	0,01
26.874,30	0,02
43.421,72	0,04
112.823,18	0,10
25.047,25	0,02
421.122,29	0,36
377.467,59	0,32
74.146,89	0,06
199.120,14	0,17
159.605,82	0,14
70.114,02	0,06
70.738,98	0,06
23.127,92	0,02
48.006,60	0,04
226.523,22	0,19
390.037,87	0,33
830.552,05	0,70
519.596,02	0,44
111.609,81	0,09
25.783,71	0,02
123.277,16	0,10
17.186,67	0,01
67.878,44	0,06
239.450,66	0,20
120.722,65	0,10
57.993,87	0,05
5.480,61	0,00
438.961,66	0,37
200.935,06	0,17
180.569,40	0,15
73.233,92	0,06
13.342,00	0,01
140.334,73	0,12
410.088,26	0,35
31.827,80	0,03

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
333.388,00	0,13
265.522,96	0,10
480.399,72	0,18
614.989,78	0,24
220.663,65	0,08
44.476,86	0,02
631.133,55	0,24
105.258,35	0,04
141.801,17	0,05
526.829,42	0,20
125.828,86	0,05
360.279,43	0,14
52.412,60	0,02
587.984,78	0,22
2.677.121,36	1,02
1.359.359,89	0,52
2.170.818,64	0,83
68.755,75	0,03
120.693,10	0,05
523.610,30	0,20
25.774,21	0,01
61.499,14	0,02
99.366,30	0,04
258.184,62	0,10
57.318,15	0,02
963.696,45	0,37
863.797,01	0,33
169.677,75	0,06
455.666,62	0,17
365.242,04	0,14
160.448,95	0,06
161.879,11	0,06
52.925,94	0,02
109.858,31	0,04
518.375,81	0,20
892.562,84	0,34
1.900.635,68	0,73
1.189.043,77	0,45
255.407,92	0,10
59.003,44	0,02
282.107,51	0,11
39.329,99	0,02
155.333,05	0,06
547.959,00	0,21
276.261,77	0,11
132.713,19	0,05
12.541,82	0,00
1.004.520,04	0,38
459.819,88	0,18
413.215,10	0,16
167.588,55	0,06
30.531,81	0,01
321.142,07	0,12
938.446,15	0,36
72.834,76	0,03

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
518.308,84	
412.800,99	
746.863,76	
956.107,09	
343.059,48	
69.146,91	
981.205,35	
163.642,15	
220.454,24	
819.046,68	
195.622,55	
560.116,15	
81.484,39	
914.123,17	
4.162.044,32	
2.113.358,10	
3.374.909,90	
106.892,62	
187.638,13	
814.042,02	
40.070,44	
95.610,97	
154.481,95	
401.392,27	
89.110,89	
1.498.231,41	
1.342.920,60	
263.793,17	
708.411,91	
567.831,39	
249.445,41	
251.668,84	
82.282,46	
170.793,59	
805.904,11	
1.387.642,02	
2.954.864,16	
1.848.572,47	
397.075,42	
91.730,97	
438.584,51	
61.145,22	
241.491,86	
851.896,24	
429.496,31	
206.325,41	
19.498,42	
1.561.698,70	
714.868,87	
642.413,74	
260.545,14	
47.466,95	
499.270,42	
1.458.975,50	
113.234,12	

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 28/03/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	18.191.591,52	0,54	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.648.333,63	0,52	
ITAÚ	LF	223.171.459,78	6,57	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.229.046,18	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	2.164.329,20	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	10.948.182,86	0,32	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	199.156.391,73	5,86	12,88
LCAM	DEB SIMPLES	21.252.946,16	0,63	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.906.850,83	1,26	
MODAL	LF	12.040.596,74	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	12.857.184,37	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.987.808,52	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.292.521,39	0,48	
MYPK	DEB SIMPLES	14.297.875,77	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.242.790,51	0,80	
PACTUAL	LF	19.077.493,66	0,56	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.301.291,98	0,30	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.508.712,76	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.662.990,72	0,37	
RCI BRAS	LF	17.404.398,60	0,51	
RNDN	DEB SIMPLES	4.823.583,59	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	43.906.945,58	1,29	
SAFRA	LF	297.693.037,64	8,76	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.445.877,15	0,34	9,10
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.030.013,13	0,12	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	32.144.413,41	0,95	
SCDI	LF	3.258.176,15	0,10	
SICREDI	LF	54.584.727,32	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	13.819.806,88	0,41	
SULA	DEB SIMPLES	21.431.926,92	0,63	
TAE	DEB SIMPLES	14.784.772,57	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.663.397,62	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	646.167,36	0,02	
TRIANGUL	LF	12.565.686,47	0,37	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.809.886,09	0,23	
VOLKS	LF	34.067.304,88	1,00	
VOLKSWAG	LF	29.359.555,83	0,86	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.848.450,16	0,79	2,65
VOTORANT	LF	112.878.573,55	3,32	
XPBM	LF	28.090.457,28	0,83	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.031.699,96	0,18	1,01
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.267.629,50	0,04	
YAMAHA	LF	6.801.545,07	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.490.499.011,38	73,30	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.849.007,24	1,47	
TESOURO	LTN OVER	857.319.415,70	25,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		907.168.422,94	26,70	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
51.716,03	0,17
50.171,62	0,16
634.443,69	2,06
6.336,85	0,02
6.152,87	0,02
31.124,07	0,10
566.172,38	1,83
60.419,01	0,20
121.977,88	0,40
34.229,65	0,11
36.551,09	0,12
5.651,05	0,02
46.317,25	0,15
40.646,76	0,13
77.447,25	0,25
54.234,51	0,18
29.285,07	0,09
18.503,32	0,06
35.999,03	0,12
49.478,15	0,16
13.712,74	0,04
124.821,00	0,40
846.297,60	2,74
32.538,95	0,11
11.456,74	0,04
91.381,85	0,30
9.262,52	0,03
155.176,36	0,50
39.287,69	0,13
60.927,83	0,20
42.030,94	0,14
10.414,50	0,03
1.836,96	0,01
35.722,40	0,12
22.202,36	0,07
96.848,35	0,31
83.464,91	0,27
76.326,20	0,25
320.897,21	1,04
79.857,04	0,26
17.147,24	0,06
3.603,69	0,01
19.335,79	0,06
7.080.123,07	22,94

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
141.713,41	0,46
2.437.233,25	7,90
2.578.946,66	8,36

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
192.031,19	0,16
186.296,53	0,16
2.355.807,16	2,00
23.529,91	0,02
22.846,75	0,02
115.569,47	0,10
2.102.303,10	1,78
224.346,97	0,19
452.926,50	0,38
127.101,04	0,11
135.720,97	0,12
20.983,39	0,02
171.984,53	0,15
150.928,97	0,13
287.576,02	0,24
201.382,81	0,17
108.740,86	0,09
68.706,25	0,06
133.671,06	0,11
183.721,55	0,16
50.917,95	0,04
463.483,53	0,39
3.142.460,02	2,67
120.823,16	0,10
42.540,99	0,04
339.317,76	0,29
34.393,43	0,03
576.198,64	0,49
145.882,46	0,12
226.236,31	0,19
156.068,67	0,13
38.670,97	0,03
6.820,97	0,01
132.643,90	0,11
82.441,48	0,07
359.615,89	0,31
309.920,68	0,26
283.413,35	0,24
1.191.550,90	1,01
2.726.745,59	1,04
296.524,03	0,25
63.670,88	0,05
13.381,15	0,01
71.797,39	0,06
26.289.810,65	22,30

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
526.208,18	0,45
9.049.899,21	7,68
9.576.107,39	8,12

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
439.444,27	0,17
426.321,08	0,16
5.391.030,17	2,06
53.845,84	0,02
52.282,51	0,02
264.469,22	0,10
4.810.911,37	1,84
513.395,73	0,20
1.036.477,19	0,40
290.858,07	0,11
310.583,93	0,12
48.018,40	0,02
393.569,48	0,15
150.928,97	0,13
658.089,11	0,25
460.844,52	0,18
248.842,64	0,10
157.227,39	0,06
305.892,90	0,12
420.428,48	0,16
116.520,65	0,04
1.060.635,92	0,41
7.191.206,92	2,75
276.491,76	0,11
97.350,81	0,04
776.494,91	0,30
78.705,97	0,03
1.318.573,23	0,50
333.837,48	0,13
517.719,27	0,20
357.147,62	0,14
88.494,68	0,03
15.609,10	0,01
303.542,36	0,12
188.659,12	0,07
822.945,15	0,31
709.222,63	0,27
648.563,25	0,25
2.726.745,59	1,04
678.565,72	0,26
145.704,45	0,06
30.621,44	0,01
164.301,18	0,06
60.161.614,34	22,99

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.204.175,04	0,46
20.709.793,38	7,91
21.913.968,42	8,37

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
683.191,49	
662.789,23	
8.381.281,02	
83.712,60	
81.282,13	
411.162,76	
7.479.386,85	
798.161,71	
1.611.381,57	
452.188,76	
482.855,99	
74.652,84	
611.871,26	
536.961,64	
1.023.112,38	
716.461,84	
386.868,57	
244.436,96	
475.562,99	
653.628,18	
181.151,34	
1.648.940,45	
11.179.964,54	
429.853,87	
151.348,54	
1.207.194,52	
122.361,92	
2.049.948,23	
519.007,63	
804.883,41	
555.247,23	
137.580,15	
24.267,03	
471.908,66	
293.302,96	
1.279.409,39	
1.102.608,22	
1.008.302,80	
4.239.193,70	
1.054.946,79	
226.522,57	
47.606,28	
255.434,36	
93.531.548,06	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.872.096,63	
32.196.925,84	
34.069.022,47	

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 28/03/2024				
---	--	--	--	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(78.331,02)	-	
OUTRAS		6.012,81	-	
TESOURARIA	- x -	75.869,43	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		3.551,22	0,00	

PATRIMÔNIO	3.397.670.985,54	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-	
QUANTIDADE	151.176.730,27		
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,9876		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,1525		
COTAS	22,474828		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,28
Patrimônio 03/2024	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(222,68)	(0,00)
17,10	0,00
215,68	0,00
10,10	0,00

9.659.079,83	31,29
30.865.037,41	
429.773,248098	
22,474828	

0,28
0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(826,95)	(0,00)
63,47	0,00
800,88	0,00
37,40	0,00

35.865.955,44	30,43
117.880.615,85	
1.595.827,816960	
22,474828	

1,06
(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.892,31)	(0,00)
145,24	0,00
1.832,73	0,00
85,66	0,00

82.075.668,42	31,36
261.690.203,35	
3.651.893,087844	
22,474828	

2,42
(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.941,94)
225,81
2.849,29
133,16

127.600.703,69
-
5.677.494,152902
22,474828

3,76
(0,00)

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	13.801.200,35	0,41	
ABC	CDB PÓS	10.991.803,87	0,32	
ABC	LF	19.887.016,81	0,59	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.458.615,74	0,75	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.134.771,49	0,27	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.841.200,06	0,05	
B3SA	DEB SIMPLES	26.126.916,95	0,77	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.357.360,18	0,13	
BCOTOYOT	LF	5.870.115,85	0,17	
BCSF	LF	21.809.057,87	0,64	
BCSF	LF C/FLUXO	5.208.913,73	0,15	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.914.419,11	0,44	
BMGBM	LF	2.169.714,78	0,06	
BPAC	LF	24.340.694,72	0,72	
BRADESCO	LF	110.824.288,44	3,26	
BRADESCO	LF PERPETUO	56.273.165,40	1,66	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	89.864.969,98	2,64	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.846.269,36	0,08	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.996.309,66	0,15	
BVMF	DEB SIMPLES	21.675.796,77	0,64	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.066.970,60	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	2.545.868,41	0,07	
CELG	DEB SIMPLES	4.113.448,21	0,12	
CELPE	DEB SIMPLES	10.688.019,89	0,31	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	2.372.788,71	0,07	
CIARCICF	LF	39.893.960,24	1,17	
CIEL	DEB SIMPLES	35.758.442,31	1,05	
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.024.117,96	0,21	
CNH	LF	18.863.145,10	0,56	
COELBA	DEB SIMPLES	15.119.855,68	0,45	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.642.074,92	0,20	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.701.278,77	0,20	
COSAN	DEB SIMPLES	2.190.965,21	0,06	
CPFP	DEB SIMPLES	4.547.783,57	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	21.459.106,02	0,63	
CTBC	DEB SIMPLES	36.949.255,42	1,09	
CTEEP	DEB SIMPLES	78.680.257,48	2,32	
DAYCOVAL	LF	49.222.621,22	1,45	
DCLS	CDB PRÉ	10.573.073,74	0,31	
DCLS	LF	2.442.553,91	0,07	
EEEL	DEB SIMPLES	11.678.351,74	0,34	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.628.136,05	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.430.292,73	0,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.683.755,59	0,67	
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.436.356,47	0,34	
ESTC	DEB SIMPLES	5.493.902,72	0,16	
EUROFARM	DEB SIMPLES	519.191,23	0,02	
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.583.927,12	1,22	
FIDIS	LF	19.035.077,26	0,56	
GMAC	LF	17.105.787,43	0,50	
GMAC	LF PRÉ	6.937.631,24	0,20	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.263.919,54	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.294.257,74	0,39	
HYPE	DEB SIMPLES	38.848.678,21	1,14	
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.015.126,80	0,09	

T. PRIVADOS
VALOR
35.112,53
27.964,96
50.595,85
64.770,92
23.240,36
4.684,32
66.471,18
11.085,84
14.934,54
55.485,84
13.252,34
37.944,74
5.520,11
61.926,74
281.955,26
143.168,21
228.631,30
7.241,38
12.711,44
55.146,80
2.714,55
6.477,11
10.465,29
27.192,08
6.036,77
101.496,81
90.975,37
17.870,51
47.990,95
38.467,41
16.898,53
17.049,16
5.574,18
11.570,31
54.595,50
94.005,00
200.175,55
125.230,46
26.899,64
6.214,26
29.711,65
4.142,25
16.359,72
57.711,21
29.095,98
13.977,39
1.320,91
105.796,37
48.428,37
43.519,94
17.650,48
3.215,62
33.822,78
98.837,44
7.670,98

T. PRIVADOS
VALOR
4.122,26
3.283,12
5.940,02
7.604,19
2.728,45
549,94
7.803,81
1.301,49
1.753,34
6.514,11
1.555,84
4.454,76
648,07
7.270,28
33.101,92
16.808,14
26.841,62
850,15
1.492,34
6.474,31
318,69
760,42
1.228,64
3.192,39
708,72
11.915,86
10.680,63
2.098,02
5.634,20
4.516,12
1.983,91
2.001,59
654,42
1.358,37
6.409,58
11.036,31
23.500,88
14.702,22
3.158,05
729,56
3.488,19
486,31
1.920,65
6.775,37
3.415,91
1.640,96
155,08
12.420,63
5.685,56
5.109,30
2.072,19
377,52
3.970,84
11.603,65
900,58

T. PRIVADOS
VALOR
39.234,79
31.248,08
56.535,87
72.375,11
25.968,81
5.234,26
74.274,99
12.387,33
16.687,88
61.999,95
14.808,18
42.399,50
6.168,18
69.197,02
315.057,18
159.976,35
255.472,92
8.091,53
14.203,78
61.621,11
3.033,24
7.237,53
11.693,93
30.384,47
6.745,49
113.412,67
101.656,00
19.968,53
53.625,15
42.983,53
18.882,44
19.050,75
6.228,60
12.928,68
61.005,08
105.041,31
223.676,43
139.932,68
30.057,69
6.943,82
33.199,84
4.628,56
18.280,37
64.486,58
32.511,89
15.618,35
1.475,99
118.217,00
54.113,93
48.629,24
19.722,67
3.593,14
37.793,62
110.441,09
8.571,56

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
28/03/2024				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	18.191.591,52	0,54	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.648.333,63	0,52	
ITAÚ	LF	223.171.459,78	6,57	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.229.046,18	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	2.164.329,20	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	10.948.182,86	0,32	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	199.156.391,73	5,86	
LCAM	DEB SIMPLES	21.252.946,16	0,63	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.906.850,83	1,26	
MODAL	LF	12.040.596,74	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	12.857.184,37	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.987.808,52	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.292.521,39	0,48	
MYPK	DEB SIMPLES	14.297.875,77	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.242.790,51	0,80	
PACTUAL	LF	19.077.493,66	0,56	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.301.291,98	0,30	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.508.712,76	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.662.990,72	0,37	
RCI BRAS	LF	17.404.398,60	0,51	
RNDN	DEB SIMPLES	4.823.583,59	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	43.906.945,58	1,29	
SAFRA	LF	297.693.037,64	8,76	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.445.877,15	0,34	
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.030.013,13	0,12	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	32.144.413,41	0,95	
SCDI	LF	3.258.176,15	0,10	
SICREDI	LF	54.584.727,32	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	13.819.806,88	0,41	
SULA	DEB SIMPLES	21.431.926,92	0,63	
TAEÉ	DEB SIMPLES	14.784.772,57	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.663.397,62	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	646.167,36	0,02	
TRIANGUL	LF	12.565.686,47	0,37	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.809.886,09	0,23	
VOLKS	LF	34.067.304,88	1,00	
VOLKSWAG	LF	29.359.555,83	0,86	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.848.450,16	0,79	
VOTORANT	LF	112.878.573,55	3,32	
XPBM	LF	28.090.457,28	0,83	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.031.699,96	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.267.629,50	0,04	
YAMAHA	LF	6.801.545,07	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.490.499.011,38	73,30	

T.PRIVADOS
VALOR
46.282,41
44.900,27
567.784,98
5.671,06
5.506,41
27.853,98
506.686,69
54.071,00
109.162,10
30.633,26
32.710,80
5.057,31
41.450,86
36.376,15
69.310,15
48.536,29
26.208,19
16.559,24
32.216,74
44.279,66
12.271,99
111.706,51
757.380,16
29.120,20
10.253,02
81.780,69
8.289,34
138.872,54
35.159,87
54.526,36
37.614,90
9.320,29
1.643,96
31.969,18
19.869,64
86.672,84
74.695,55
68.306,88
287.181,70
71.466,75
15.345,64
3.225,06
17.304,25
6.336.240,06

T.PRIVADOS
VALOR
5.433,62
5.271,35
66.658,71
665,79
646,46
3.270,09
59.485,69
6.348,01
12.815,78
3.596,39
3.840,29
593,74
4.866,39
4.270,61
8.137,10
5.698,22
3.076,88
1.944,08
3.782,29
5.198,49
1.440,75
13.114,49
88.917,44
3.418,75
1.203,72
9.601,16
973,18
16.303,82
4.127,82
6.401,47
4.416,04
1.094,21
193,00
3.753,22
2.332,72
10.175,51
8.769,36
8.019,32
33.715,51
8.390,29
1.801,60
378,63
2.031,54
743.883,01

T.PRIVADOS
VALOR
51.716,03
50.171,62
634.443,69
6.336,85
6.152,87
31.124,07
566.172,38
60.419,01
121.977,88
34.229,65
36.551,09
5.651,05
46.317,25
40.646,76
77.447,25
54.234,51
29.285,07
18.503,32
35.999,03
49.478,15
13.712,74
124.821,00
846.297,60
32.538,95
11.456,74
91.381,85
9.262,52
155.176,36
39.287,69
60.927,83
42.030,94
10.414,50
1.836,96
35.722,40
22.202,36
96.848,35
83.464,91
76.326,20
320.897,21
79.857,04
17.147,24
3.603,69
19.335,79
7.080.123,07

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.849.007,24	1,47	
TESOURO	LTN OVER	857.319.415,70	25,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		907.168.422,94	26,70	

T.PÚBLICOS
VALOR
126.824,09
2.181.161,93
2.307.986,02

T.PÚBLICOS
VALOR
14.889,32
256.071,32
270.960,64

T.PÚBLICOS
VALOR
141.713,41
2.437.233,25
2.578.946,66

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO	PARTICIPAÇÃO TOTAL
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(78.331,02)	-		(199,29)	(23,39)	(222,68)	
OUTRAS	6.012,81	-		15,30	1,80	17,10	
TESOURARIA	75.869,43	-		193,02	22,66	215,68	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	3.551,22	-		9,03	1,07	10,10	
<hr/>							
PATRIMÔNIO	3.397.670,985,54		100,00	8.644.235,11	1.014.844,72	9.659.079,83	
QUANTIDADE	151.176.730,274890			384.618,521218	45.154,726879	429.773,248098	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,987600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,152500						
COTAS	22,474828			22,474828	22,474828	22,474828	
<hr/>							
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,25	0,03	0,28
				0,00	0,00	-	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9TVI	DEB SIMPLES	13.801.200,35	0,41		32.359,08	208,20	113.044,88	73,89	145.686,05
ABC	CDB PÓS	10.991.803,87	0,32		25.772,01	165,82	90.033,27	58,85	116.029,95
ABC	LF	19.887.016,81	0,59		46.628,23	300,00	162.893,47	106,47	209.928,17
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.458.615,74	0,75		59.691,72	384,05	208.530,13	136,30	268.742,20
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.134.771,49	0,27		21.417,90	137,80	74.822,42	48,90	96.427,02
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.841.200,06	0,05		4.316,98	27,78	15.081,17	9,86	19.435,79
B3SA	DEB SIMPLES	26.126.916,95	0,77		61.258,65	394,13	214.004,15	139,88	275.796,81
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.357.360,18	0,13		10.216,51	65,73	35.690,90	23,33	45.996,47
BCOTOYOT	LF	5.870.115,85	0,17		13.763,41	88,55	48.081,80	31,43	61.965,19
BCSF	LF	21.809.057,87	0,64		51.134,75	329,00	178.636,80	116,76	230.217,31
BCSF	LF C/FLUXO	5.208.913,73	0,15		12.213,11	78,58	42.665,93	27,89	54.985,51
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.914.419,11	0,44		34.969,19	224,99	122.163,19	79,85	157.437,22
BMGBM	LF	2.169.714,78	0,06		5.087,24	32,73	17.772,02	11,62	22.903,61
BPAC	LF	24.340.694,72	0,72		57.070,57	367,19	199.373,30	130,31	256.941,37
BRADESCO	LF	110.824.288,44	3,26		259.844,92	1.671,83	907.755,71	593,32	1.169.865,78
BRADESCO	LF PERPETUO	56.273.165,40	1,66		131.941,26	848,90	460.930,43	301,27	594.021,86
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	89.864.969,98	2,64		210.702,51	1.355,65	736.079,07	481,11	948.618,34
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.846.269,36	0,08		6.673,52	42,94	23.313,64	15,24	30.045,34
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.996.309,66	0,15		11.714,63	75,37	40.924,50	26,75	52.741,25
BVMF	DEB SIMPLES	21.675.796,77	0,64		50.822,30	326,99	177.545,27	116,05	228.810,61
CAMIL	DEB SIMPLES	1.066.970,60	0,03		2.501,68	16,10	8.739,50	5,71	11.262,99
CCR	DEB SIMPLES	2.545.868,41	0,07		5.969,19	38,41	20.853,07	13,63	26.874,30
CELG	DEB SIMPLES	4.113.448,21	0,12		9.644,62	62,05	33.693,03	22,02	43.421,72
CELPE	DEB SIMPLES	10.688.019,89	0,31		25.059,74	161,23	87.544,99	57,22	112.823,18
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	2.372.788,71	0,07		5.563,38	35,79	19.435,38	12,70	25.047,25
CIARCICF	LF	39.893.960,24	1,17		93.537,64	601,82	326.769,25	213,58	421.122,29
CIEL	DEB SIMPLES	35.758.442,31	1,05		83.841,27	539,43	292.895,45	191,44	377.467,59
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.024.117,96	0,21		16.469,15	105,96	57.534,17	37,61	74.146,89
CNH	LF	18.863.145,10	0,56		44.227,60	284,56	154.506,99	100,99	199.120,14
COELBA	DEB SIMPLES	15.119.855,68	0,45		35.450,87	228,09	123.845,91	80,95	159.605,82
COMPASS	DEB SIMPLES	6.642.074,92	0,20		15.573,39	100,20	54.404,87	35,56	70.114,02
COPELGER	DEB SIMPLES	6.701.278,77	0,20		15.712,20	101,09	54.889,81	35,88	70.738,98
COSAN	DEB SIMPLES	2.190.965,21	0,06		5.137,06	33,05	17.946,08	11,73	23.127,92
CPFP	DEB SIMPLES	4.547.783,57	0,13		10.662,99	68,61	37.250,65	24,35	48.006,60
CPLD	DEB SIMPLES	21.459.106,02	0,63		50.314,24	323,72	175.770,37	114,89	226.523,22
CTBC	DEB SIMPLES	36.949.255,42	1,09		86.633,32	557,39	302.649,34	197,82	390.037,87
CTEEP	DEB SIMPLES	78.680.257,48	2,32		184.478,20	1.186,92	644.465,70	421,23	830.552,05
DAYCOVAL	LF	49.222.621,22	1,45		115.410,15	742,54	403.179,81	263,52	519.596,02
DCLS	CDB PRÉ	10.573.073,74	0,31		24.790,23	159,50	86.603,47	56,61	111.609,81
DCLS	LF	2.442.553,91	0,07		5.726,95	36,85	20.006,83	13,08	25.783,71
EEL	DEB SIMPLES	11.678.351,74	0,34		27.381,73	176,17	95.656,74	62,52	123.277,16
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.628.136,05	0,05		3.817,42	24,56	13.335,97	8,72	17.186,67
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.430.292,73	0,19		15.076,83	97,00	52.670,18	34,43	67.878,44
ELETROP	DEB SIMPLES	22.683.755,59	0,67		53.185,62	342,19	185.801,41	121,44	239.450,66
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.436.356,47	0,34		26.814,33	172,52	93.674,57	61,23	120.722,65
ESTC	DEB SIMPLES	5.493.902,72	0,16		12.881,32	82,88	45.000,26	29,41	57.993,87
EUROFARM	DEB SIMPLES	519.191,23	0,02		1.217,33	7,83	4.252,67	2,78	5.480,61
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.583.927,12	1,22		97.500,04	627,31	340.611,68	222,63	438.961,66
FIDIS	LF	19.035.077,26	0,56		44.630,72	287,15	155.915,28	101,91	200.935,06
GMAC	LF	17.105.787,43	0,50		40.107,20	258,05	140.112,57	91,58	180.569,40
GMAC	LF PRÉ	6.937.631,24	0,20		16.266,36	104,66	56.825,76	37,14	73.233,92
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.263.919,54	0,04		2.963,46	19,07	10.352,70	6,77	13.342,00
HSLZ	DEB SIMPLES	13.294.257,74	0,39		31.170,47	200,55	108.892,54	71,17	140.334,73
HYPE	DEB SIMPLES	38.848.678,21	1,14		91.086,82	586,05	318.207,41	207,98	410.088,26
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.015.126,80	0,09		7.069,44	45,48	24.696,74	16,14	31.827,80

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAU				
28/03/2024				

PARTICIPAÇÃO
PB Nº 006
DME

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº 006
DME

PARTICIPAÇÃO
PB Nº
DME II

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº
DME II

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DME

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	18.191.591,52	0,54	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.648.333,63	0,52	
ITAU	LF	223.171.459,78	6,57	
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.229.046,18	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	2.164.329,20	0,06	
ITUB	LF PERPETUO	10.948.182,86	0,32	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	199.156.391,73	5,86	
LCAM	DEB SIMPLES	21.252.946,16	0,63	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.906.850,83	1,26	
MODAL	LF	12.040.596,74	0,35	
MOVI	DEB SIMPLES	12.857.184,37	0,38	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.987.808,52	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.292.521,39	0,48	
MYPK	DEB SIMPLES	14.297.875,77	0,42	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.242.790,51	0,80	
PACTUAL	LF	19.077.493,66	0,56	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.301.291,98	0,30	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.508.712,76	0,19	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.662.990,72	0,37	
RCl BRAS	LF	17.404.398,60	0,51	
RNDN	DEB SIMPLES	4.823.583,59	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	43.906.945,58	1,29	
SAFRA	LF	297.693.037,64	8,76	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.445.877,15	0,34	
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.030.013,13	0,12	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	32.144.413,41	0,95	
SCDI	LF	3.258.176,15	0,10	
SICREDI	LF	54.584.727,32	1,61	
SSBR	DEB SIMPLES	13.819.806,88	0,41	
SULA	DEB SIMPLES	21.431.926,92	0,63	
TAEI	DEB SIMPLES	14.784.772,57	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.663.397,62	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	646.167,36	0,02	
TRIANGUL	LF	12.565.686,47	0,37	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.809.886,09	0,23	
VOLKS	LF	34.067.304,88	1,00	
VOLKSWAG	LF	29.359.555,83	0,86	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.848.450,16	0,79	
VOTORANT	LF	112.878.573,55	3,32	
XPBM	LF	28.090.457,28	0,83	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.031.699,96	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.267.629,50	0,04	
YAMAHA	LF	6.801.545,07	0,20	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.490.499.011,38	73,30	

T.PRIVADOS
VALOR
42.653,04
41.379,28
523.260,47
5.226,35
5.074,61
25.669,73
466.953,38
49.830,86
100.601,84
28.231,07
30.145,68
4.660,73
38.200,37
33.523,61
63.874,99
44.730,17
24.152,99
15.260,70
29.690,37
40.807,34
11.309,65
102.946,72
697.987,99
26.836,65
9.449,00
75.367,62
7.639,30
127.982,45
32.402,70
50.250,51
34.665,22
8.589,41
1.515,04
29.462,22
18.311,50
79.876,14
68.838,08
62.950,40
264.661,51
65.862,48
14.142,27
2.972,16
15.947,29
5.839.365,34

T.PRIVADOS
VALOR
274,43
266,23
3.366,63
33,63
32,65
165,16
3.004,35
320,61
647,27
181,64
193,96
29,99
245,78
215,69
410,97
287,79
155,40
98,19
191,03
262,55
72,77
662,35
4.490,82
172,67
60,79
484,91
49,15
823,43
208,48
323,31
223,03
55,26
9,75
189,56
117,82
513,92
442,90
405,02
1.702,82
423,76
90,99
19,12
102,60
37.570,19

T.PRIVADOS
VALOR
149.006,33
144.556,54
1.827.985,27
18.258,00
17.727,90
89.675,97
1.631.279,15
174.081,72
351.447,68
98.623,87
105.312,50
16.282,03
133.451,15
117.113,12
223.144,21
156.262,71
84.377,32
53.312,51
103.721,87
142.558,48
39.509,71
359.639,40
2.438.387,45
93.752,56
33.009,62
263.293,14
26.687,54
447.100,53
113.197,29
175.547,75
121.101,27
30.006,69
5.292,72
102.924,85
63.970,35
279.043,44
240.482,52
219.914,19
924.582,25
230.087,40
49.405,33
10.383,08
55.711,09
20.399.541,70

T.PRIVADOS
VALOR
97,39
94,48
1.194,79
11,93
11,59
58,61
1.066,22
113,78
229,71
64,46
68,83
10,64
87,23
76,55
145,85
102,14
55,15
34,85
67,79
93,18
25,82
235,06
1.593,76
61,28
21,58
172,09
17,44
292,23
73,99
114,74
79,15
19,61
3,46
67,27
41,81
182,39
157,18
143,74
604,32
150,39
32,29
6,79
36,41
13.333,42

T.PRIVADOS
VALOR
192.031,19
186.296,53
2.355.807,16
23.529,91
22.846,75
115.569,47
2.102.303,10
224.346,97
452.926,50
127.101,04
135.720,97
20.983,39
171.984,53
150.928,87
287.576,02
201.382,81
108.740,86
68.706,25
133.671,06
183.721,55
50.917,95
463.483,53
3.142.460,02
120.823,16
42.540,99
339.317,76
34.393,43
576.198,64
145.882,46
226.236,31
156.068,67
38.670,97
6.820,97
132.643,90
82.441,48
359.615,89
309.920,68
283.413,35
1.191.550,90
296.524,03
63.670,88
13.381,15
71.797,39
26.289.810,65

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.849.007,24	1,47	
TESOURO	LTN OVER	857.319.415,70	25,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		907.168.422,94	26,70	

T.PÚBLICOS
VALOR
116.878,81
2.010.119,75
2.126.998,56

T.PÚBLICOS
VALOR
751,99
12.933,00
13.684,99

T.PÚBLICOS
VALOR
408.310,50
7.022.256,62
7.430.567,12

T.PÚBLICOS
VALOR
266,88
4.589,84
4.856,72

T.PÚBLICOS
VALOR
526.208,18
9.049.899,21
9.576.107,39

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	-	-			-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(78.331,02)	-			(183,70)	(1,19)	(641,61)	(0,45)	(826,95)
OUTRAS	6.012,81	-			14,10	0,09	49,25	0,03	63,47
TESOURARIA	75.869,43	-			177,89	1,14	621,44	0,41	800,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER	3.551,22	-			8,29	0,04	29,08	(0,01)	37,40
PATRIMÔNIO	3.397.670.985,54	100,00			7.966.372,19	51.255,22	27.830.137,90	18.190,13	35.865.955,44
QUANTIDADE	151.176.730,27				354.457,540169	2.280,561185	1.238.280,359907	809,355699	1.595.827,816960
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,99								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,15								
COTAS	22,474828				22,474828	22,474828	22,474828	22,474828	22,474828
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,23	0,00	0,82	0,00	1,06
					(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
					-	-	-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.801.200,35	0,41		14.138,56	82.958,43	124,41	235.853,15	313,45	333.388,00
ABC	CDB PÓS	10.991.803,87	0,32		11.260,49	66.071,26	99,09	187.842,47	249,65	265.522,96
ABC	LF	19.887.016,81	0,59		20.373,14	119.540,01	179,27	339.855,63	451,67	480.399,72
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.458.615,74	0,75		26.080,93	153.030,65	229,50	435.070,48	578,22	614.989,78
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.134.771,49	0,27		9.358,06	54.908,72	82,35	156.107,05	207,47	220.663,65
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.841.200,06	0,05		1.886,21	11.067,37	16,60	31.464,86	41,82	44.476,86
B3SA	DEB SIMPLES	26.126.916,95	0,77		26.765,57	157.047,78	235,52	446.491,29	593,39	631.133,55
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.357.360,18	0,13		4.463,87	26.191,91	39,28	74.464,33	98,96	105.258,35
BCOTOYOT	LF	5.870.115,85	0,17		6.013,61	35.285,02	52,92	100.316,30	133,32	141.801,17
BCSF	LF	21.809.057,87	0,64		22.342,16	131.093,32	196,60	372.702,01	495,33	526.829,42
BCSF	LF C/FLUXO	5.208.913,73	0,15		5.336,24	31.310,56	46,96	89.016,80	118,30	125.828,86
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.914.419,11	0,44		15.278,99	89.649,94	134,45	254.877,31	338,74	360.279,43
BMGBM	LF	2.169.714,78	0,06		2.222,75	13.042,06	19,56	37.078,95	49,28	52.412,60
BPAC	LF	24.340.694,72	0,72		24.935,68	146.310,88	219,42	415.965,97	552,83	587.984,78
BRADESCO	LF	110.824.288,44	3,26		113.533,28	666.160,07	999,03	1.893.911,94	2.517,04	2.677.121,36
BRADESCO	LF PERPETUO	56.273.165,40	1,66		57.648,71	338.255,59	507,28	961.670,24	1.278,07	1.359.359,89
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	89.864.969,98	2,64		92.061,64	540.174,50	810,09	1.535.731,40	2.041,01	2.170.818,64
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.846.269,36	0,08		2.915,84	17.108,80	25,66	48.640,81	64,64	68.755,75
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.996.309,66	0,15		5.118,44	30.032,60	45,04	85.383,54	113,48	120.693,10
BVMF	DEB SIMPLES	21.675.796,77	0,64		22.205,64	130.292,29	195,40	370.424,67	492,30	523.610,30
CAMIL	DEB SIMPLES	1.066.970,60	0,03		1.093,05	6.413,51	9,62	18.233,80	24,23	25.774,21
CCR	DEB SIMPLES	2.545.868,41	0,07		2.608,10	15.303,11	22,95	43.507,16	57,82	61.499,14
CELG	DEB SIMPLES	4.113.448,21	0,12		4.214,00	24.725,76	37,08	70.296,04	93,42	99.366,30
CELPE	DEB SIMPLES	10.688.019,89	0,31		10.949,28	64.245,23	96,35	182.651,01	242,75	258.184,62
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	2.372.788,71	0,07		2.430,79	14.262,73	21,39	40.549,35	53,89	57.318,15
CIARCICF	LF	39.893.960,24	1,17		40.869,13	239.800,89	359,63	681.760,73	906,07	963.696,45
CIEL	DEB SIMPLES	35.758.442,31	1,05		36.632,52	214.942,47	322,35	611.087,53	812,14	863.797,01
CMHOSP	DEB SIMPLES	7.024.117,96	0,21		7.195,82	42.221,67	63,32	120.037,41	159,53	169.677,75
CNH	LF	18.863.145,10	0,56		19.324,24	113.385,56	170,04	322.358,36	428,42	455.666,62
COELBA	DEB SIMPLES	15.119.855,68	0,45		15.489,45	90.884,81	136,30	258.388,08	343,40	365.242,04
COMPASS	DEB SIMPLES	6.642.074,92	0,20		6.804,43	39.925,23	59,88	113.508,56	150,85	160.448,95
COPELGER	DEB SIMPLES	6.701.278,77	0,20		6.865,09	40.281,10	60,41	114.520,31	152,20	161.879,11
COSAN	DEB SIMPLES	2.190.965,21	0,06		2.244,52	13.169,80	19,75	37.442,11	49,76	52.925,94
CPFP	DEB SIMPLES	4.547.783,57	0,13		4.658,95	27.336,53	41,00	77.718,54	103,29	109.858,31
CPLD	DEB SIMPLES	21.459.106,02	0,63		21.983,65	128.989,77	193,44	366.721,57	487,38	518.375,81
CTBC	DEB SIMPLES	36.949.255,42	1,09		37.852,45	222.100,40	333,08	631.437,72	839,19	892.562,84
CTEEP	DEB SIMPLES	78.680.257,48	2,32		80.603,52	472.943,67	709,27	1.344.592,24	1.786,98	1.900.635,68
DAYCOVAL	LF	49.222.621,22	1,45		50.425,82	295.875,07	443,72	841.181,22	1.117,94	1.189.043,77
DCLS	CDB PRÉ	10.573.073,74	0,31		10.831,52	63.554,29	95,31	180.686,66	240,14	255.407,92
DCLS	LF	2.442.553,91	0,07		2.502,26	14.682,09	22,02	41.741,59	55,48	59.003,44
EEEL	DEB SIMPLES	11.678.351,74	0,34		11.963,82	70.198,07	105,27	199.575,11	265,24	282.107,51
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.628.136,05	0,05		1.667,93	9.786,66	14,68	27.823,74	36,98	39.329,99
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.430.292,73	0,19		6.587,48	38.652,22	57,97	109.889,34	146,04	155.333,05
ELETROP	DEB SIMPLES	22.683.755,59	0,67		23.238,24	136.351,09	204,48	387.650,00	515,19	547.959,00
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.436.356,47	0,34		11.715,91	68.743,45	103,09	195.439,58	259,74	276.261,77
ESTC	DEB SIMPLES	5.493.902,72	0,16		5.628,20	33.023,61	49,53	93.887,07	124,78	132.713,19
EUROFARM	DEB SIMPLES	519.191,23	0,02		531,88	3.120,84	4,68	8.872,63	11,79	12.541,82
FERROBAN	DEB SIMPLES	41.583.927,12	1,22		42.600,41	249.959,21	374,86	710.641,11	944,45	1.004.520,04
FIDIS	LF	19.035.077,26	0,56		19.500,37	114.419,04	171,59	325.296,56	432,32	459.819,88
GMAC	LF	17.105.787,43	0,50		17.523,92	102.822,16	154,20	292.326,31	388,51	413.215,10
GMAC	LF PRÉ	6.937.631,24	0,20		7.107,22	41.701,81	62,54	118.559,41	157,57	167.588,55
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.263.919,54	0,04		1.294,81	7.597,37	11,39	21.599,53	28,71	30.531,81
HSLZ	DEB SIMPLES	13.294.257,74	0,39		13.619,22	79.911,22	119,84	227.189,85	301,94	321.142,07
HYPE	DEB SIMPLES	38.848.678,21	1,14		39.798,30	233.517,75	350,20	663.897,57	882,33	938.446,15
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.015.126,80	0,09		3.088,83	18.123,80	27,18	51.526,47	68,48	72.834,76

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
BCODLLBR	LF PRÉ	18.191.591,52	0,54		18.636,27	109.348,88	163,99	310.881,96	413,17	439.444,27
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.648.333,63	0,52		18.079,73	106.083,38	159,09	301.598,05	400,83	426.321,08
ITAÚ	LF	223.171.459,78	6,57		228.626,68	1.341.474,12	2.011,79	3.813.848,91	5.068,67	5.391.030,17
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.229.046,18	0,07		2.283,53	13.398,70	20,09	38.092,89	50,63	53.845,84
ITSA	DEB SIMPLES	2.164.329,20	0,06		2.217,23	13.009,69	19,51	36.986,92	49,16	52.282,51
ITUB	LF PERPETUO	10.948.182,86	0,32		11.215,80	65.809,06	98,69	187.097,02	248,65	264.469,22
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	199.156.391,73	5,86		204.024,58	1.197.120,57	1.795,30	3.403.447,68	4.523,24	4.810.911,37
LCAM	DEB SIMPLES	21.252.946,16	0,63		21.772,45	127.750,55	191,59	363.198,44	482,70	513.395,73
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.906.850,83	1,26		43.955,67	257.911,25	386,79	733.248,98	974,50	1.036.477,19
MODAL	LF	12.040.596,74	0,35		12.334,92	72.375,51	108,54	205.765,63	273,47	290.858,07
MOVI	DEB SIMPLES	12.857.184,37	0,38		13.171,47	77.283,99	115,90	219.720,56	292,01	310.583,93
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.987.808,52	0,06		2.036,40	11.948,63	17,92	33.970,30	45,15	48.018,40
MULT	DEB SIMPLES	16.292.521,39	0,48		16.690,78	97.933,65	146,87	278.428,14	370,04	393.569,48
MYPK	DEB SIMPLES	14.297.875,77	0,42		14.647,37	85.943,92	128,89	244.341,00	324,73	345.385,91
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.242.790,51	0,80		27.908,72	163.755,25	245,58	465.560,82	618,74	658.089,11
PACTUAL	LF	19.077.493,66	0,56		19.543,83	114.674,00	171,97	326.021,43	433,29	460.844,52
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.301.291,98	0,30		10.553,10	61.920,63	92,86	176.042,09	233,96	248.842,64
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.508.712,76	0,19		6.667,81	39.123,59	58,67	111.229,49	147,83	157.227,39
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.662.990,72	0,37		12.972,53	76.116,70	114,15	216.401,92	287,60	305.892,90
RCI BRAS	LF	17.404.398,60	0,51		17.829,83	104.617,10	156,89	297.429,37	395,29	420.428,48
RNDN	DEB SIMPLES	4.823.583,59	0,14		4.941,49	28.994,36	43,48	82.431,77	109,55	116.520,65
SABESP	DEB SIMPLES	43.906.945,58	1,29		44.980,21	263.922,78	395,80	750.339,92	997,21	1.060.635,92
SAFRA	LF	297.693.037,64	8,76		304.969,87	1.789.420,14	2.683,57	5.087.372,14	6.761,20	7.191.206,92
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.445.877,15	0,34		11.725,66	68.800,68	103,18	195.602,28	259,96	276.491,76
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.030.013,13	0,12		4.128,52	24.224,24	36,33	68.870,19	91,53	97.350,81
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	32.144.413,41	0,95		32.930,15	193.218,70	289,77	549.326,23	730,06	776.494,91
SCDI	LF	3.258.176,15	0,10		3.337,82	19.584,76	29,37	55.680,02	74,00	78.705,97
SICREDI	LF	54.584.727,32	1,61		55.919,00	328.106,47	492,06	932.815,97	1.239,73	1.318.573,23
SSBR	DEB SIMPLES	13.819.806,88	0,41		14.157,62	83.070,27	124,58	236.171,13	313,88	333.837,48
SULA	DEB SIMPLES	21.431.926,92	0,63		21.955,81	128.826,40	193,20	366.257,10	486,76	517.719,27
TAEI	DEB SIMPLES	14.784.772,57	0,44		15.146,17	88.870,64	133,28	252.661,74	335,79	357.147,62
TFLE	DEB SIMPLES	3.663.397,62	0,11		3.752,95	22.020,53	33,02	62.604,98	83,20	88.494,68
TOTS	DEB SIMPLES	646.167,36	0,02		661,96	3.884,08	5,82	11.042,56	14,68	15.609,10
TRIANGUL	LF	12.565.686,47	0,37		12.872,84	75.531,80	113,27	214.739,06	285,39	303.542,36
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.809.886,09	0,23		8.000,79	46.944,89	70,40	133.465,66	177,38	188.659,12
VOLKS	LF	34.067.304,88	1,00		34.900,05	204.777,12	307,10	582.187,14	773,74	822.945,15
VOLKSWAG	LF	29.359.555,83	0,86		30.077,22	176.479,04	264,66	501.734,90	666,81	709.222,63
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.848.450,16	0,79		27.504,74	161.384,89	242,03	458.821,81	609,78	648.563,25
VOTORANT	LF	112.878.573,55	3,32		115.637,78	678.508,29	1.017,55	1.929.018,27	2.563,70	2.726.745,59
XPBM	LF	28.090.457,28	0,83		28.777,10	168.850,54	253,22	480.046,87	637,99	678.565,72
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.031.699,96	0,18		6.179,14	36.256,29	54,37	103.077,66	136,99	145.704,45
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.267.629,50	0,04		1.298,62	7.619,67	11,43	21.662,93	28,79	30.621,44
YAMAHA	LF	6.801.545,07	0,20		6.967,80	40.883,80	61,31	116.233,79	154,48	164.301,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.490.499.011,38	73,30		2.551.376,95	14.970.283,30	22.450,72	42.560.939,19	56.564,18	60.161.614,34
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	49.849.007,24	1,47		51.067,52	299.640,25	449,37	851.885,73	1.132,17	1.204.175,04
TESOURO	LTN OVER	857.319.415,70	25,23		878.275,79	5.153.310,40	7.728,34	14.651.007,43	19.471,42	20.709.793,38
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		907.168.422,94	26,70		929.343,31	5.452.950,65	8.177,71	15.502.893,16	20.603,59	21.913.968,42

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(78.331,02)	-	-	(80,26)	(470,92)	(0,72)	(1.338,61)	(1,80)	(1.892,31)	
OUTRAS	6.012,81	-	-	6,16	36,14	0,05	102,75	0,14	145,24	
TESOURARIA	75.869,43	-	-	77,72	456,05	0,68	1.296,56	1,72	1.832,73	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	3.551,22	-	-	3,62	21,27	0,01	60,70	0,06	85,66	
PATRIMÔNIO	3.397.670.985,54	100,00	-	3.480.723,88	20.423.255,22	30.628,44	58.063.893,05	77.167,83	82.075.668,42	
QUANTIDADE	151.176.730,27	-	-	154.872,104276	908.716,870724	1.362,788637	2.583.507,801576	3.433,522631	3.651.893,087844	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-	
COTAS	22,474828	-	-	22,474828	22,474828	22,474828	22,474828	22,474828	22,474828	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,60	0,00	1,71	0,00	2,42