

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = 30/04/2024
 Patrimônio = R\$ 3.350.714.056,44
 Quantidade de cotas = 147.618.263,6827

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.518.704.053,99	75,25	96.870.994,77	75,25
TÍTULOS PÚBLICOS	831.760.259,82	24,75	31.990.040,09	24,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	249.742,63	-	9.605,13	-
TOTAL	3.350.714.056,44	100,00	128.870.639,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	147.618.263,6827		5.677.494,3489	3,85

(*) 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	96.870.994,77	75,25	7.332.911,57	27.228.460,99	62.309.622,21
TÍTULOS PÚBLICOS	31.990.040,09	24,75	2.421.572,47	8.991.747,84	20.576.719,78
CONTAS A PAGAR E REC.	9.605,13	-	727,05	2.699,81	6.178,27
TOTAL	128.870.639,99	100,00	9.755.211,09	36.222.908,64	82.892.520,26
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,3489		429.773,2675	1.595.827,8710	3.651.893,2105

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL			
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		TÍTULOS PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.942.793,18	0,42		40.592,80	0,13	150.728,62	0,13	344.927,45	0,13	536.248,87
ABC	LF	20.101.907,59	0,60		58.524,35	0,19	217.311,77	0,18	497.296,33	0,19	773.132,45
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.818.799,31	0,77		75.168,41	0,24	279.114,23	0,24	638.725,15	0,24	993.007,79
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.268.728,58	0,28		26.984,82	0,09	100.199,62	0,08	229.296,89	0,09	356.481,33
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.859.662,13	0,06		5.414,19	0,02	20.103,88	0,02	46.005,74	0,02	71.523,81
B3SA	DEB SIMPLES	25.513.989,37	0,76		74.280,99	0,24	275.819,09	0,23	631.184,53	0,24	981.284,61
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.398.924,21	0,13		12.806,95	0,04	47.554,59	0,04	108.823,94	0,04	169.185,48
BCOTOYOT	LF	5.272.364,40	0,16		15.349,87	0,05	56.996,92	0,05	130.431,78	0,05	202.778,57
BCSF	LF	14.396.463,24	0,43		41.913,62	0,14	155.633,03	0,13	356.150,69	0,14	553.697,34
BCSF	LF C/FLUXO	5.258.105,09	0,16	0,59	15.308,36	0,05	56.842,77	0,05	130.079,02	0,05	202.230,15
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.667.303,70	0,17		16.499,69	0,05	61.266,40	0,05	140.202,07	0,05	217.968,16
BMBM	LF	2.191.935,34	0,07		6.381,56	0,02	23.695,93	0,02	54.225,77	0,02	84.303,26
BPAC	LF	27.169.454,48	0,81		79.100,68	0,26	293.715,51	0,25	672.138,68	0,26	1.044.954,87
BRADERSCO	LF	111.581.309,80	3,33		324.855,90	1,06	1.206.250,23	1,02	2.760.383,55	1,05	4.291.489,68
BRADERSCO	LF PERPETUO	51.437.784,26	1,54		149.755,08	0,49	556.068,38	0,47	1.272.507,15	0,48	1.978.330,61
BRADERSCO	LFS ELEG NII CASC.	91.032.436,21	2,72		265.030,26	0,86	984.106,55	0,83	2.252.029,84	0,86	3.501.166,65
BRADERSCO	LFS ELEG NIVELII	2.873.879,04	0,09	7,68	8.366,96	0,03	31.068,08	0,03	71.096,22	0,03	110.531,26
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.053.638,74	0,15		14.713,08	0,05	54.632,37	0,05	125.020,77	0,05	194.366,22
BVMF	DEB SIMPLES	21.810.418,41	0,65		63.498,48	0,21	235.781,62	0,20	539.562,78	0,21	838.842,88
CAMIL	DEB SIMPLES	1.013.771,91	0,03		2.951,48	0,01	10.959,39	0,01	25.079,47	0,01	38.990,34
CCR	DEB SIMPLES	2.571.289,56	0,08		7.486,01	0,02	27.796,93	0,02	63.610,53	0,02	98.893,47
CELG	DEB SIMPLES	3.138.627,18	0,09		9.137,75	0,03	33.930,14	0,03	77.645,75	0,03	120.713,64
CELPE	DEB SIMPLES	10.157.067,55	0,30		29.571,11	0,10	109.803,03	0,09	251.273,29	0,10	390.647,43
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	1.583.002,87	0,05		4.608,72	0,02	17.113,05	0,01	39.161,54	0,01	60.883,31
CIARCIFF	LF	42.423.987,27	1,27		123.512,47	0,40	458.624,70	0,39	1.049.516,95	0,40	1.631.654,12
CIEL	DEB SIMPLES	36.093.153,95	1,08		105.080,99	0,34	390.185,20	0,33	892.899,98	0,34	1.388.166,17
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.866.040,13	0,20		19.989,67	0,07	74.225,36	0,06	169.857,34	0,06	264.072,37
CNH	LF	19.647.718,16	0,59		57.202,03	0,19	212.401,75	0,18	486.060,23	0,19	755.664,01
COELBA	DEB SIMPLES	14.626.029,73	0,44		42.581,97	0,14	158.114,77	0,13	361.829,89	0,14	562.526,63
COMPASS	DEB SIMPLES	6.712.523,52	0,20		19.542,73	0,06	72.565,77	0,06	166.059,52	0,06	258.168,02
CONCORBC	LF	7.326.955,41	0,22		21.331,57	0,07	79.208,08	0,07	181.259,82	0,07	281.799,47
COPELGER	DEB SIMPLES	6.375.433,04	0,19		18.561,32	0,06	68.921,65	0,06	157.720,33	0,06	245.203,30
COSAN	DEB SIMPLES	2.080.239,34	0,06		6.056,38	0,02	22.488,44	0,02	51.462,55	0,02	80.007,37
CPFP	DEB SIMPLES	4.592.087,44	0,14		13.369,32	0,04	49.642,78	0,04	113.602,56	0,04	176.614,66
CPLD	DEB SIMPLES	21.682.451,49	0,65		63.125,91	0,21	234.398,23	0,20	536.397,03	0,20	833.921,17
CTBC	DEB SIMPLES	37.274.177,56	1,11		108.519,40	0,35	402.952,65	0,34	922.117,05	0,35	1.433.589,10
CTEEP	DEB SIMPLES	78.101.938,23	2,33		227.384,63	0,74	844.321,35	0,71	1.932.145,32	0,74	3.003.851,30
DAYCOVAL	LF	49.731.641,88	1,48		144.787,84	0,47	537.624,13	0,45	1.230.299,28	0,47	1.912.711,25
DCLS	CDB PÓS	11.094.928,50	0,33		32.301,59	0,11	119.941,77	0,10	274.474,81	0,10	426.718,17
DCLS	CDB PRÉ	10.674.850,44	0,32		31.078,57	0,10	115.400,51	0,10	264.082,59	0,10	410.561,67
DCLS	LF	2.466.987,84	0,07	0,39	7.182,35	0,02	26.669,39	0,02	61.030,22	0,02	94.881,96
EEEL	DEB SIMPLES	11.792.411,16	0,35		34.332,22	0,11	127.481,92	0,11	291.729,66	0,11	453.543,80
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.642.874,08	0,05		4.783,04	0,02	17.760,30	0,01	40.642,68	0,02	63.186,02
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.502.731,81	0,19		18.931,94	0,06	70.297,81	0,06	160.869,54	0,06	250.099,29
ELETROP	DEB SIMPLES	21.544.971,96	0,64		62.725,66	0,20	232.912,01	0,20	532.995,96	0,20	828.633,63
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.565.864,50	0,35		33.672,66	0,11	125.032,82	0,11	286.125,17	0,11	444.830,65
ESTC	DEB SIMPLES	17.369.541,86	0,52		50.569,38	0,16	187.773,50	0,16	429.700,97	0,16	668.043,85
EUROFARM	DEB SIMPLES	524.370,14	0,02		1.526,65	0,00	5.668,70	0,00	12.972,27	0,00	20.167,62
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.267.582,96	1,26		123.057,11	0,40	456.933,88	0,39	1.045.647,71	0,40	1.625.638,70
FIDIS	LF	19.215.699,29	0,57		55.944,26	0,18	207.731,41	0,18	475.372,62	0,18	739.048,29
GMAC	LF	17.291.899,81	0,52		50.343,34	0,16	186.934,16	0,16	427.780,21	0,16	665.057,71
GMAC	LF PRÉ	6.894.530,94	0,21	0,73	20.072,62	0,07	74.533,36	0,06	170.562,17	0,06	265.168,15
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.278.701,66	0,04		3.722,79	0,01	13.823,41	0,01	31.633,50	0,01	49.179,70
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.634,66	0,40		39.218,17	0,13	145.624,35	0,12	333.246,84	0,13	518.089,36
HYPE	DEB SIMPLES	39.254.892,13	1,17		114.286,01	0,37	424.365,18	0,36	971.117,47	0,37	1.509.768,66
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.043.122,26	0,09		8.859,70	0,03	32.897,69	0,03	75.283,08	0,03	117.040,47

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				
30/04/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	18.161.318,70	0,54	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.563.025,94	0,52	
ITAÚ	LF	225.272.412,23	6,72	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.250.392,15	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	3.922.762,20	0,12	
ITUB	LF PERPETUO	11.061.013,83	0,33	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	213.265.318,31	6,36	13,60
LCAM	DEB SIMPLES	21.459.606,77	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.887.833,56	1,25	
MODAL	LF	12.157.269,34	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	12.931.801,07	0,39	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.870.642,34	0,06	
MSDW	LF	6.927.200,74	0,21	
MULT	DEB SIMPLES	16.443.238,83	0,49	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.521.311,62	0,82	
PACTUAL	LF	19.277.030,70	0,58	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.414.342,85	0,31	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.175.325,09	0,18	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.816.183,08	0,38	
RCI BRAS	LF	17.623.398,19	0,53	
RNDN	DEB SIMPLES	4.885.385,92	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	44.423.803,70	1,33	
SAFRA	LF	300.537.540,00	8,97	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.690.478,01	0,35	9,32
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.062.575,19	0,12	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	33.444.983,31	1,00	
SCDI	LF	3.294.104,70	0,10	
SICREDI	LF	51.201.679,72	1,53	
SSBR	DEB SIMPLES	13.968.889,32	0,42	
SULA	DEB SIMPLES	21.665.618,28	0,65	
TAEI	DEB SIMPLES	14.941.595,68	0,45	
TFLE	DEB SIMPLES	3.701.826,83	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	652.346,92	0,02	
TRIANGUL	LF	12.698.908,24	0,38	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.893.506,98	0,24	
VOLKS	LF	34.407.586,51	1,03	
VOLKSWAG	LF	29.654.535,47	0,89	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.794.217,21	0,80	2,72
VOTORANT	LF	122.586.410,13	3,66	
XPBM	LF	28.391.901,17	0,85	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.108.633,69	0,18	1,03
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.280.150,95	0,04	
YAMAHA	LF	6.871.319,22	0,21	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.518.704.053,99	75,25	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
52.874,55	0,17
51.132,69	0,17
655.854,21	2,14
6.551,76	0,02
11.420,66	0,04
32.202,85	0,10
620.896,97	2,02
62.477,13	0,20
121.951,52	0,40
35.394,47	0,12
37.649,42	0,12
5.446,15	0,02
20.167,73	0,07
47.872,57	0,16
80.125,07	0,26
56.122,81	0,18
30.320,13	0,10
17.978,74	0,06
37.312,82	0,12
51.308,46	0,17
14.223,23	0,05
129.334,69	0,42
874.979,81	2,85
34.035,46	0,11
11.827,71	0,04
97.371,15	0,32
9.590,40	0,03
149.067,69	0,49
40.668,79	0,13
63.076,91	0,21
43.500,70	0,14
10.777,44	0,04
1.899,23	0,01
36.971,38	0,12
22.981,02	0,07
100.173,65	0,33
86.335,70	0,28
78.008,22	0,25
356.895,96	1,16
82.659,69	0,27
17.784,58	0,06
3.727,00	0,01
20.005,04	0,07
7.332.911,57	23,89

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
196.333,01	0,17
189.865,17	0,16
2.435.308,36	2,05
24.327,87	0,02
42.407,03	0,04
119.575,14	0,10
2.305.505,63	1,94
231.989,16	0,20
452.828,61	0,38
131.426,21	0,11
139.799,30	0,12
20.222,59	0,02
74.886,54	0,06
177.759,70	0,15
297.519,27	0,25
208.394,42	0,18
112.584,30	0,09
66.758,39	0,06
138.549,40	0,12
190.517,83	0,16
52.813,49	0,04
480.243,72	0,40
3.248.962,36	2,74
126.379,95	0,11
43.918,48	0,04
361.557,13	0,30
35.610,93	0,03
553.515,98	0,47
151.010,74	0,13
234.216,26	0,20
161.526,18	0,14
40.018,62	0,03
7.052,19	0,01
137.281,60	0,12
85.332,80	0,07
371.963,36	0,31
320.580,49	0,27
289.659,01	0,24
1.325.220,92	1,12
306.930,76	0,26
66.037,41	0,06
13.839,09	0,01
74.282,43	0,06
27.228.460,99	22,95

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
449.288,55	0,17
434.487,52	0,17
5.572.960,79	2,12
55.671,92	0,02
97.044,30	0,04
273.635,80	0,10
5.275.920,12	2,01
530.884,12	0,20
1.036.253,18	0,39
300.755,80	0,11
139.916,76	0,12
46.277,38	0,02
171.370,38	0,07
406.785,39	0,15
680.843,20	0,26
476.889,88	0,18
257.637,95	0,10
152.769,90	0,06
317.056,52	0,12
435.981,07	0,17
120.858,41	0,05
1.098.989,95	0,42
7.434.926,92	2,83
289.207,96	0,11
100.503,09	0,04
827.387,51	0,32
81.492,07	0,03
1.266.666,21	0,48
345.573,04	0,13
535.980,59	0,20
369.636,59	0,14
91.578,61	0,03
16.138,26	0,01
314.155,27	0,12
195.275,60	0,07
851.201,12	0,32
733.616,52	0,28
662.855,78	0,25
3.032.636,12	1,16
702.380,50	0,27
151.120,04	0,06
13.669,34	0,01
169.987,93	0,06
62.309.622,21	23,74

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
698.496,11	
675.485,38	
8.664.123,36	
86.551,55	
150.871,99	
425.413,79	
8.202.322,72	
825.350,41	
1.611.033,31	
467.576,48	
497.365,48	
71.946,12	
266.424,65	
632.417,66	
1.058.487,54	
741.407,11	
400.542,38	
237.507,03	
492.918,74	
677.807,36	
187.895,13	
1.708.568,36	
11.558.869,09	
449.623,37	
156.249,28	
1.286.315,79	
126.693,40	
1.969.249,88	
537.252,57	
833.273,76	
574.663,47	
142.374,67	
25.089,68	
488.408,25	
303.589,42	
1.323.338,13	
1.140.532,71	
1.030.523,01	
4.714.753,00	
1.091.970,95	
234.942,03	
49.235,43	
264.275,40	
96.870.994,77	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.290.822,64	1,50	
TESOURO	NTN OVER	781.469.437,18	23,25	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		831.760.259,82	24,75	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
146.415,83	0,48
2.275.156,64	7,41
2.421.572,47	7,89

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
543.669,15	0,46
8.448.078,69	7,12
8.991.747,84	7,58

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.244.132,74	0,47
19.332.587,04	7,37
20.576.719,78	7,84

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.934.217,72	
30.055.822,37	
31.990.040,09	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(83.735,85)	-	-
OUTRAS		257.903,72	-	-
TESOURARIA	- x -	75.574,76	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		249.742,63	0,00	

PATRIMÔNIO	3.350.714.056,44	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-		
QUANTIDADE	147.618.263,68			
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,9952			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,1792			
COTAS	22,698506			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 04/2024	-			

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(243,81)	(0,00)
750,83	0,00
220,03	0,00
727,05	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(905,26)	(0,00)
2.788,07	0,00
817,00	0,00
2.699,81	0,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(2.071,53)	(0,00)
6.380,18	0,00
1.869,62	0,00
6.178,27	0,00

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3.220,60)
9.919,08
2.906,65
9.605,13

9.755.211,09	31,78
30.697.517,24	
429.773,267456	
22,698506	

36.222.908,64	30,53
118.644.927,95	
1.595.827,870986	
22,698506	

82.892.520,26	31,58
262.458.837,41	
3.651.893,210507	
22,698506	

128.870.639,99
-
5.677.494,348950
22,698506

0,29	
(0,00)	

1,08	
(0,00)	

2,47	
0,00	

3,85
0,00

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
9TWI	DEB SIMPLES	13.942.793,18	0,42		36.176,89	4.415,91	40.592,80
ABC	LF	20.101.907,59	0,60		52.157,74	6.366,61	58.524,35
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.818.799,31	0,77		66.991,17	8.177,24	75.168,41
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.268.728,58	0,28		24.049,26	2.935,56	26.984,82
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.859.662,13	0,06		4.825,20	588,99	5.414,19
B3SA	DEB SIMPLES	25.513.989,37	0,76		66.200,29	8.080,70	74.280,99
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.398.924,21	0,13		11.413,74	1.393,21	12.806,95
BCOTOYOT	LF	5.272.364,40	0,16		13.680,03	1.669,84	15.349,87
BCSF	LF	14.396.463,24	0,43		37.354,02	4.559,60	41.913,62
BCSF	LF C/FLUXO	5.258.105,09	0,16		13.643,03	1.665,33	15.308,36
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.667.303,70	0,17		14.704,76	1.794,93	16.499,69
BMGBM	LF	2.191.935,34	0,07		5.687,34	694,22	6.381,56
BPAC	LF	27.169.454,48	0,81		70.495,67	8.605,01	79.100,68
BRADESCO	LF	111.581.309,80	3,33		289.516,26	35.339,64	324.855,90
BRADESCO	LF PERPETUO	51.437.784,26	1,54		133.463,88	16.291,20	149.755,08
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.032.436,21	2,72		236.198,79	28.831,47	265.030,26
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.873.879,04	0,09		7.456,76	910,20	8.366,96
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.053.638,74	0,15		13.112,51	1.600,57	14.713,08
BVMF	DEB SIMPLES	21.810.418,41	0,65		56.590,76	6.907,72	63.498,48
CAMIL	DEB SIMPLES	1.013.771,91	0,03		2.630,40	321,08	2.951,48
CCR	DEB SIMPLES	2.571.289,56	0,08		6.671,64	814,37	7.486,01
CELG	DEB SIMPLES	3.138.627,18	0,09		8.143,69	994,06	9.137,75
CELPE	DEB SIMPLES	10.157.067,55	0,30		26.354,20	3.216,91	29.571,11
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	1.583.002,87	0,05		4.107,36	501,36	4.608,72
CIARCICF	LF	42.423.987,27	1,27		110.076,09	13.436,38	123.512,47
CIEL	DEB SIMPLES	36.093.153,95	1,08		93.649,69	11.431,30	105.080,99
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.866.040,13	0,20		17.815,08	2.174,59	19.989,67
CNH	LF	19.647.718,16	0,59		50.979,27	6.222,76	57.202,03
COELBA	DEB SIMPLES	14.626.029,73	0,44		37.949,67	4.632,30	42.581,97
COMPASS	DEB SIMPLES	6.712.523,52	0,20		17.416,76	2.125,97	19.542,73
CONCORBC	LF	7.326.955,41	0,22		19.011,00	2.320,57	21.331,57
COPELGER	DEB SIMPLES	6.375.433,04	0,19		16.542,12	2.019,20	18.561,32
COSAN	DEB SIMPLES	2.080.239,34	0,06		5.397,53	658,85	6.056,38
CPFP	DEB SIMPLES	4.592.087,44	0,14		11.914,93	1.454,39	13.369,32
CPLD	DEB SIMPLES	21.682.451,49	0,65		56.258,72	6.867,19	63.125,91
CTBC	DEB SIMPLES	37.274.177,56	1,11		96.714,05	11.805,35	108.519,40
CTEEP	DEB SIMPLES	78.101.938,23	2,33		202.648,46	24.736,17	227.384,63
DAYCOVAL	LF	49.731.641,88	1,48		129.037,01	15.750,83	144.787,84
DCLS	CDB PÓS	11.094.928,50	0,33		28.787,64	3.513,95	32.301,59
DCLS	CDB PRÉ	10.674.850,44	0,32		27.697,67	3.380,90	31.078,57
DCLS	LF	2.466.987,84	0,07		6.401,01	781,34	7.182,35
EEEL	DEB SIMPLES	11.792.411,16	0,35		30.597,37	3.734,85	34.332,22
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.642.874,08	0,05		4.262,71	520,33	4.783,04
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.502.731,81	0,19		16.872,42	2.059,52	18.931,94
ELETROP	DEB SIMPLES	21.544.971,96	0,64		55.902,01	6.823,65	62.725,66
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.565.864,50	0,35		30.009,56	3.663,10	33.672,66
ESTC	DEB SIMPLES	17.369.541,86	0,52		45.068,16	5.501,22	50.569,38
EUROFARM	DEB SIMPLES	524.370,14	0,02		1.360,57	166,08	1.526,65
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.267.582,96	1,26		109.670,27	13.386,84	123.057,11
FIDIS	LF	19.215.699,29	0,57		49.858,33	6.085,93	55.944,26
GMAC	LF	17.291.899,81	0,52		44.866,71	5.476,63	50.343,34
GMAC	LF PRÉ	6.894.530,94	0,21		17.889,01	2.183,61	20.072,62
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.278.701,66	0,04		3.317,80	404,99	3.722,79
HS LZ	DEB SIMPLES	13.470.634,66	0,40		34.951,80	4.266,37	39.218,17
HYPE	DEB SIMPLES	39.254.892,13	1,17		101.853,34	12.432,67	114.286,01
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.043.122,26	0,09		7.895,89	963,81	8.859,70

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
30/04/2024				

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
BCODLLBR	LF PRÉ	18.161.318,70	0,54	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.563.025,94	0,52	
ITAÚ	LF	225.272.412,23	6,72	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.250.392,15	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	3.922.762,20	0,12	
ITUB	LF PERPETUO	11.061.013,83	0,33	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	213.265.318,31	6,36	
LCAM	DEB SIMPLES	21.459.606,77	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.887.833,56	1,25	
MODAL	LF	12.157.269,34	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	12.931.801,07	0,39	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.870.642,34	0,06	
MSDW	LF	6.927.200,74	0,21	
MULT	DEB SIMPLES	16.443.238,83	0,49	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.521.311,62	0,82	
PACTUAL	LF	19.277.030,70	0,58	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.414.342,85	0,31	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.175.325,09	0,18	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.816.183,08	0,38	
RCI BRAS	LF	17.623.398,19	0,53	
RNDN	DEB SIMPLES	4.885.385,92	0,15	
SABESP	DEB SIMPLES	44.423.803,70	1,33	
SAFRA	LF	300.537.540,00	8,97	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.690.478,01	0,35	
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.062.575,19	0,12	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	33.444.983,31	1,00	
SCDI	LF	3.294.104,70	0,10	
SICREDI	LF	51.201.679,72	1,53	
SSBR	DEB SIMPLES	13.968.889,32	0,42	
SULA	DEB SIMPLES	21.665.618,28	0,65	
TAEÉ	DEB SIMPLES	14.941.595,68	0,45	
TFLE	DEB SIMPLES	3.701.826,83	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	652.346,92	0,02	
TRIANGUL	LF	12.698.908,24	0,38	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.893.506,98	0,24	
VOLKS	LF	34.407.586,51	1,03	
VOLKSWAG	LF	29.654.535,47	0,89	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.794.217,21	0,80	
VOTORANT	LF	122.586.410,13	3,66	
XPBM	LF	28.391.901,17	0,85	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.108.633,69	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.280.150,95	0,04	
YAMAHA	LF	6.871.319,22	0,21	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.518.704.053,99	75,25	

T.PRIVADOS
VALOR
47.122,56
45.570,19
584.506,72
5.839,02
10.178,26
28.699,64
553.352,32
55.680,52
108.684,95
31.544,06
33.553,71
4.853,69
17.973,77
42.664,72
71.408,62
50.017,46
27.021,74
16.022,91
33.253,72
45.726,84
12.675,95
115.264,94
779.794,61
30.332,89
10.541,03
86.778,57
8.547,10
132.851,27
36.244,61
56.215,05
38.768,45
9.605,01
1.692,62
32.949,43
20.481,02
89.276,20
76.943,62
69.522,05
318.070,82
73.667,51
15.849,87
3.321,56
17.828,78
6.535.196,42

T.PRIVADOS
VALOR
5.751,99
5.562,50
71.347,49
712,74
1.242,40
3.503,21
67.544,65
6.796,61
13.266,57
3.850,41
4.095,71
592,46
2.193,96
5.207,85
8.716,45
6.105,35
3.298,39
1.955,83
4.059,10
5.581,62
1.547,28
14.069,75
95.185,20
3.702,57
1.286,68
10.592,58
1.043,30
16.216,42
4.424,18
6.861,86
4.732,25
1.172,43
206,61
4.021,95
2.500,00
10.897,45
9.392,08
8.486,17
38.825,14
8.992,18
1.934,71
405,44
2.176,26
797.715,15

T.PRIVADOS
VALOR
52.874,55
51.132,69
655.854,21
6.551,76
11.420,66
32.202,85
620.896,97
62.477,13
121.951,52
35.394,47
37.649,42
5.446,15
20.167,73
47.872,57
80.125,07
56.122,81
30.320,13
17.978,74
37.312,82
51.308,46
14.223,23
129.334,69
874.979,81
34.035,46
11.827,71
97.371,15
9.590,40
149.067,69
40.668,79
63.076,91
43.500,70
10.777,44
1.899,23
36.971,38
22.981,02
100.173,65
86.335,70
78.008,22
356.895,96
82.659,69
17.784,58
3.727,00
20.005,04
7.332.911,57

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.290.822,64	1,50	
TESOURO	NTN OVER	781.469.437,18	23,25	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		831.760.259,82	24,75	

T.PÚBLICOS
VALOR
130.487,90
2.027.652,37
2.158.140,27

T.PÚBLICOS
VALOR
15.927,93
247.504,27
263.432,20

T.PÚBLICOS
VALOR
146.415,83
2.275.156,64
2.421.572,47

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	VALOR
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(83.735,85)	-		(217,30)	(26,51)	(243,81)	
OUTRAS	257.903,72	-		669,17	81,66	750,83	
TESOURARIA	75.574,76	-		196,09	23,94	220,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	249.742,63	-		647,96	79,09	727,05	
PATRIMÔNIO	3.350.714.056,44	100,00		8.693.984,65	1.061.226,44	9.755.211,09	
QUANTIDADE	147.618.263,682680			383.020,126963	46.753,140493	429.773,267456	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,995200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,179200						
COTAS	22,698506			22,698506	22,698506	22,698506	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,26	0,03	0,29
				(0,00)	0,00	-	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	13.942.793,18	0,42		33.432,82	183,48	117.036,44	75,88	150.728,62
ABC	LF	20.101.907,59	0,60		48.201,50	264,54	168.736,33	109,40	217.311,77
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.818.799,31	0,77		61.909,78	339,77	216.724,17	140,51	279.114,23
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.268.728,58	0,28		22.225,08	121,97	77.802,13	50,44	100.199,62
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.859.662,13	0,06		4.459,20	24,47	15.610,09	10,12	20.103,88
B3SA	DEB SIMPLES	25.513.989,37	0,76		61.178,89	335,76	214.165,59	138,85	275.819,09
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.398.924,21	0,13		10.547,99	57,89	36.924,77	23,94	47.554,59
BCOTOYOT	LF	5.272.364,40	0,16		12.642,38	69,38	44.256,47	28,69	56.996,62
BCSF	LF	14.396.463,24	0,43		34.520,66	189,45	120.844,57	78,35	155.633,03
BCSF	LF C/FLUXO	5.258.105,09	0,16		12.608,18	69,20	44.136,77	28,62	56.842,77
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.667.303,70	0,17		13.589,38	74,58	47.571,60	30,84	61.266,40
BMGBM	LF	2.191.935,34	0,07		5.255,95	28,85	18.399,20	11,93	23.695,93
BPAC	LF	27.169.454,48	0,81		65.148,46	357,55	228.061,64	147,86	293.715,51
BRADESCO	LF	111.581.309,80	3,33		267.556,01	1.468,39	936.618,58	607,25	1.206.250,23
BRADESCO	LF PERPETUO	51.437.784,26	1,54		123.340,44	676,91	431.771,10	279,93	556.068,38
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.032.436,21	2,72		218.282,75	1.197,97	764.130,41	495,42	984.106,55
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.873.879,04	0,09		6.891,15	37,82	24.123,47	15,64	31.068,08
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.053.638,74	0,15		12.117,90	66,50	42.420,47	27,50	54.632,37
BVMF	DEB SIMPLES	21.810.418,41	0,65		52.298,26	287,02	183.077,64	118,70	235.781,62
CAMIL	DEB SIMPLES	1.013.771,91	0,03		2.430,88	13,34	8.509,65	5,52	10.959,39
CCR	DEB SIMPLES	2.571.289,56	0,08		6.165,58	33,84	21.583,52	13,99	27.796,93
CELG	DEB SIMPLES	3.138.627,18	0,09		7.525,98	41,30	26.345,78	17,08	33.930,14
CELPE	DEB SIMPLES	10.157.067,55	0,30		24.355,19	133,67	85.258,89	55,28	109.803,03
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	1.583.002,87	0,05		3.795,81	20,83	13.287,80	8,61	17.113,05
CIARCICF	LF	42.423.987,27	1,27		101.726,65	558,29	356.108,88	230,88	458.624,70
CIEL	DEB SIMPLES	36.093.153,95	1,08		86.546,22	474,98	302.967,57	196,43	390.185,20
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.866.040,13	0,20		16.463,78	90,36	57.633,85	37,37	74.225,36
CNH	LF	19.647.718,16	0,59		47.112,42	258,56	164.923,84	106,93	212.401,75
COELBA	DEB SIMPLES	14.626.029,73	0,44		35.071,13	192,48	122.771,56	79,60	158.114,77
COMPASS	DEB SIMPLES	6.712.523,52	0,20		16.095,67	88,34	56.345,23	36,53	72.565,77
CONCORBC	LF	7.326.955,41	0,22		17.568,99	96,42	61.502,80	39,87	79.208,08
COPELGER	DEB SIMPLES	6.375.433,04	0,19		15.287,38	83,90	53.515,67	34,70	68.921,65
COSAN	DEB SIMPLES	2.080.239,34	0,06		4.988,12	27,38	17.461,62	11,32	22.488,44
CPFP	DEB SIMPLES	4.592.087,44	0,14		11.011,17	60,43	38.546,19	24,99	49.642,78
CPLD	DEB SIMPLES	21.682.451,49	0,65		51.991,41	285,34	182.003,48	118,00	234.398,23
CTBC	DEB SIMPLES	37.274.177,56	1,11		89.378,14	490,52	312.881,14	202,85	402.952,65
CTEEP	DEB SIMPLES	78.101.938,23	2,33		187.277,27	1.027,81	655.591,22	425,05	844.321,35
DAYCOVAL	LF	49.731.641,88	1,48		119.249,36	654,46	417.449,66	270,65	537.624,13
DCLS	CDB PÓS	11.094.928,50	0,33		26.604,05	146,01	93.131,33	60,38	119.941,77
DCLS	CDB PRÉ	10.674.850,44	0,32		25.596,76	140,48	89.605,18	58,09	115.400,51
DCLS	LF	2.466.987,84	0,07		5.915,48	32,47	20.708,01	13,43	26.669,39
EEEL	DEB SIMPLES	11.792.411,16	0,35		28.276,51	155,19	98.986,04	64,18	127.481,92
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.642.874,08	0,05		3.939,38	21,62	13.790,36	8,94	17.760,30
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.502.731,81	0,19		15.592,62	85,57	54.584,23	35,39	70.297,81
ELETROP	DEB SIMPLES	21.544.971,96	0,64		51.661,76	283,53	180.849,47	117,25	232.912,01
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.565.864,50	0,35		27.733,29	152,20	97.084,39	62,94	125.032,82
ESTC	DEB SIMPLES	17.369.541,86	0,52		41.649,67	228,58	145.800,72	94,53	187.773,50
EUROFARM	DEB SIMPLES	524.370,14	0,02		1.257,36	6,90	4.401,59	2,85	5.668,70
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.267.582,96	1,26		101.351,61	556,23	354.796,01	230,03	456.933,88
FIDIS	LF	19.215.699,29	0,57		46.076,50	252,88	161.297,45	104,58	207.731,41
GMAC	LF	17.291.899,81	0,52		41.463,50	227,56	145.148,99	94,11	186.934,16
GMAC	LF PRÉ	6.894.530,94	0,21		16.532,10	90,73	57.873,01	37,52	74.533,36
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.278.701,66	0,04		3.066,14	16,83	10.733,48	6,96	13.823,41
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.634,66	0,40		32.300,65	177,27	113.073,12	73,31	145.624,35
HYPE	DEB SIMPLES	39.254.892,13	1,17		94.127,61	516,59	329.507,35	213,63	424.365,18
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.043.122,26	0,09		7.296,97	40,05	25.544,11	16,56	32.897,69

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/04/2024					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
BCODLLBR	LF PRÉ	18.161.318,70	0,54		43.548,24	239,00	152.446,93	98,84	196.333,01
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.563.025,94	0,52		42.113,62	231,13	147.424,84	95,58	189.865,17
ITAU	LF	225.272.412,23	6,72		540.170,99	2.964,54	1.890.946,86	1.225,97	2.435.308,36
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.250.392,15	0,07		5.396,12	29,61	18.889,89	12,25	24.327,87
ITSA	DEB SIMPLES	3.922.762,20	0,12		9.406,22	51,62	32.927,84	21,35	42.407,03
ITUB	LF PERPETUO	11.061.013,83	0,33		26.522,73	145,56	92.846,65	60,20	119.575,14
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	213.265.318,31	6,36		511.379,70	2.806,53	1.790.158,77	1.160,63	2.305.505,63
LCAM	DEB SIMPLES	21.459.606,77	0,64		51.457,06	282,40	180.132,91	116,79	231.989,19
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.887.833,56	1,25		100.441,03	551,24	351.608,38	227,96	452.828,61
MODAL	LF	12.157.269,34	0,36		29.151,39	159,99	102.048,67	66,16	131.426,21
MOVI	DEB SIMPLES	12.931.801,07	0,39		31.008,61	170,18	108.550,13	70,38	139.799,30
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.870.642,34	0,06		4.485,53	24,62	15.702,26	10,18	20.222,59
MSDW	LF	6.927.200,74	0,21		16.610,44	91,16	58.147,24	37,70	74.886,54
MULT	DEB SIMPLES	16.443.238,83	0,49		39.428,53	216,39	138.025,29	89,49	177.759,70
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.521.311,62	0,82		65.992,17	362,18	231.015,14	149,78	297.519,27
PACTUAL	LF	19.277.030,70	0,58		46.223,56	253,68	161.812,27	104,91	208.394,42
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.414.342,85	0,31		24.972,10	137,05	87.418,47	56,68	112.584,30
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.175.325,09	0,18		14.807,55	81,27	51.835,96	33,61	66.758,39
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.816.183,08	0,38		30.731,37	168,66	107.579,62	69,75	138.549,40
RCI BRAS	LF	17.623.398,19	0,53		42.258,39	231,92	147.931,61	95,91	190.517,83
RNDN	DEB SIMPLES	4.885.385,92	0,15		11.714,46	64,29	41.008,15	26,59	52.813,49
SABESP	DEB SIMPLES	44.423.803,70	1,33		106.521,92	584,61	372.895,43	241,76	480.243,72
SAFRA	LF	300.537.540,00	8,97		720.646,00	3.955,02	2.522.725,76	1.635,58	3.248.962,36
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.690.478,01	0,35		28.032,09	153,84	98.130,40	63,62	126.379,95
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.062.575,19	0,12		9.741,47	53,46	34.101,44	22,11	43.918,48
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	33.444.983,31	1,00		80.196,28	440,13	280.738,71	182,01	361.557,13
SCDI	LF	3.294.104,70	0,10		7.898,79	43,35	27.650,86	17,93	35.610,93
SICREDI	LF	51.201.679,72	1,53		122.774,30	673,80	429.789,23	278,65	553.515,98
SSBR	DEB SIMPLES	13.968.889,32	0,42		33.495,40	183,83	117.255,49	76,02	151.010,74
SULA	DEB SIMPLES	21.665.618,28	0,65		51.951,05	285,12	181.862,18	117,91	234.216,26
TAAE	DEB SIMPLES	14.941.595,68	0,45		35.827,81	196,63	125.420,43	81,31	161.526,18
TFLE	DEB SIMPLES	3.701.826,83	0,11		8.876,45	48,72	31.073,30	20,15	40.018,62
TOTS	DEB SIMPLES	652.346,92	0,02		1.564,23	8,58	5.475,83	3,55	7.052,19
TRIANGUL	LF	12.698.908,24	0,38		30.450,16	167,12	106.595,21	69,11	137.281,60
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.893.506,98	0,24		18.927,50	103,88	66.258,46	42,96	85.332,80
VOLKS	LF	34.407.586,51	1,03		82.504,47	452,80	288.818,84	187,25	371.963,36
VOLKSWAG	LF	29.654.535,47	0,89		71.107,33	390,25	248.921,52	161,39	320.580,49
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.794.217,21	0,80		64.248,70	352,61	224.911,88	145,82	289.659,01
VOTORANT	LF	122.586.410,13	3,66		293.944,66	1.613,22	1.028.995,90	667,14	1.325.220,92
XPBM	LF	28.391.901,17	0,85		68.079,71	373,63	238.322,91	154,51	306.930,76
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.108.633,69	0,18		14.647,63	80,39	51.276,15	33,24	66.037,41
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.280.150,95	0,04		3.069,62	16,85	10.745,65	6,97	13.839,09
YAMAHA	LF	6.871.319,22	0,21		16.476,44	90,43	57.678,17	37,39	74.282,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.518.704.053,99	75,25		6.039.491,71	33.145,73	21.142.116,26	13.707,29	27.228.460,99
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	50.290.822,64	1,50		120.590,19	661,82	422.143,45	273,69	543.669,15
TESOURO	NTN OVER	781.469.437,18	23,25		1.873.851,83	10.284,00	6.559.689,96	4.252,90	8.448.078,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		831.760.259,82	24,75		1.994.442,02	10.945,82	6.981.833,41	4.526,59	8.991.747,84

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	(83.735,85)	-			(200,76)	(1,13)	(702,89)	(0,48)	(905,26)
OUTRAS	257.903,72	-			618,42	3,39	2.164,86	1,40	2.788,07
TESOURARIA	75.574,76	-			181,22	0,99	634,38	0,41	817,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER	249.742,63	-			598,88	3,25	2.096,35	1,33	2.699,81
PATRIMÔNIO	3.350.714.056,44	100,00			8.034.532,61	44.094,80	28.126.046,02	18.235,21	36.222.908,64
QUANTIDADE	147.618.263,68				353.967,462879	1.942,630050	1.239.114,411972	803,366086	1.595.827,870986
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,00								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,18								
COTAS	22.698506				22,698506	22,698506	22,698506	22,698506	22,698506
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,24	0,00	0,84	0,00	1,08
					0,00	-	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					-	-	-	-	-

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	13.942.793,18	0,42		14.652,51	85.743,76	129,68	244.146,81	254,69	344.927,45
ABC	LF	20.101.907,59	0,60		21.125,14	123.620,37	186,97	351.996,66	367,19	497.296,33
AMBIPAR	DEB SIMPLES	25.818.799,31	0,77		27.133,03	158.777,44	240,14	452.102,92	471,62	638.725,15
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.268.728,58	0,28		9.740,53	56.999,75	86,21	162.301,09	169,31	229.296,89
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.859.662,13	0,06		1.954,32	11.436,33	17,30	32.563,82	33,97	46.005,74
B3SA	DEB SIMPLES	25.513.989,37	0,76		26.812,71	156.902,96	237,30	446.765,51	466,05	631.184,53
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.398.924,21	0,13		4.622,84	27.051,99	40,91	77.027,85	80,35	108.823,94
BCOTOYOT	LF	5.272.364,40	0,16		5.540,74	32.423,37	49,04	92.322,32	96,31	130.431,78
BCSF	LF	14.396.463,24	0,43		15.129,28	88.533,69	133,90	252.090,85	262,97	356.150,69
BCSF	LF C/FLUXO	5.258.105,09	0,16		5.525,75	32.335,68	48,91	92.072,63	96,05	130.079,02
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.667.303,70	0,17		5.955,78	34.852,12	52,71	99.237,94	103,52	140.202,07
BMGBM	LF	2.191.935,34	0,07		2.303,51	13.479,71	20,39	38.382,12	40,04	54.225,77
BPAC	LF	27.169.454,48	0,81		28.552,44	167.083,54	252,70	475.753,71	496,29	672.138,68
BRADESCO	LF	111.581.309,80	3,33		117.261,05	686.189,72	1.037,81	1.953.856,77	2.038,20	2.760.383,55
BRADESCO	LF PERPETUO	51.437.784,26	1,54		54.056,08	316.326,09	478,42	900.706,97	939,59	1.272.507,15
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.032.436,21	2,72		95.666,19	559.820,66	846,69	1.594.033,46	1.662,84	2.252.029,84
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.873.879,04	0,09		3.020,17	17.673,45	26,73	50.323,37	52,50	71.096,22
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.053.638,74	0,15		5.310,88	31.078,28	47,00	88.492,30	92,31	125.020,77
BVMF	DEB SIMPLES	21.810.418,41	0,65		22.920,62	134.127,17	202,86	381.913,73	398,40	539.562,78
CAMIL	DEB SIMPLES	1.013.771,91	0,03		1.065,38	6.234,38	9,43	17.751,76	18,52	25.079,47
CCR	DEB SIMPLES	2.571.289,56	0,08		2.702,17	15.812,62	23,92	45.024,85	46,97	63.610,53
CELG	DEB SIMPLES	3.138.627,18	0,09		3.298,39	19.301,56	29,19	54.959,28	57,33	77.645,75
CELPE	DEB SIMPLES	10.157.067,55	0,30		10.674,09	62.462,75	94,47	177.856,45	185,53	251.273,29
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	1.583.002,87	0,05		1.663,58	9.734,97	14,72	27.719,35	28,92	39.161,54
CIARCICF	LF	42.423.987,27	1,27		44.583,46	260.894,09	394,58	742.869,88	774,94	1.049.516,95
CIEL	DEB SIMPLES	36.093.153,95	1,08		37.930,38	221.961,47	335,70	632.013,13	659,30	892.899,98
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.866.040,13	0,20		7.215,54	42.223,97	63,86	120.228,55	125,42	169.857,34
CNH	LF	19.647.718,16	0,59		20.647,83	120.827,25	182,74	344.043,52	358,89	486.060,23
COELBA	DEB SIMPLES	14.626.029,73	0,44		15.370,53	89.945,45	136,04	256.110,70	267,17	361.829,89
COMPASS	DEB SIMPLES	6.712.523,52	0,20		7.054,21	41.279,89	62,43	117.540,38	122,61	166.059,52
CONCORBC	LF	7.326.955,41	0,22		7.699,91	45.058,46	68,15	128.299,46	133,84	181.259,82
COPELGER	DEB SIMPLES	6.375.433,04	0,19		6.699,96	39.206,89	59,30	111.637,72	116,46	157.720,33
COSAN	DEB SIMPLES	2.080.239,34	0,06		2.186,13	12.792,81	19,35	36.426,26	38,00	51.462,55
CPFP	DEB SIMPLES	4.592.087,44	0,14		4.825,84	28.239,88	42,71	80.410,25	83,88	113.602,56
CPLD	DEB SIMPLES	21.682.451,49	0,65		22.786,14	133.340,21	201,67	379.672,95	396,06	536.397,03
CTBC	DEB SIMPLES	37.274.177,56	1,11		39.171,52	229.224,39	346,69	652.693,58	680,87	922.117,05
CTEEP	DEB SIMPLES	78.101.938,23	2,33		82.077,50	480.302,19	726,42	1.367.612,56	1.426,65	1.932.145,32
DAYCOVAL	LF	49.731.641,88	1,48		52.263,09	305.833,85	462,55	870.831,37	908,42	1.230.299,28
DCLS	CDB PÓS	11.094.928,50	0,33		11.659,69	68.230,30	103,19	194.278,96	202,67	274.474,81
DCLS	CDB PRÉ	10.674.850,44	0,32		11.218,22	65.646,95	99,29	186.923,14	194,99	264.082,59
DCLS	LF	2.466.987,84	0,07		2.592,56	15.171,19	22,95	43.198,46	45,06	61.030,22
EEEL	DEB SIMPLES	11.792.411,16	0,35		12.392,67	72.519,59	109,68	206.492,31	215,41	291.729,66
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.642.874,08	0,05		1.726,50	10.103,16	15,28	28.767,73	30,01	40.642,68
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.502.731,81	0,19		6.833,74	39.989,74	60,48	113.866,80	118,78	160.869,54
ELETROP	DEB SIMPLES	21.544.971,96	0,64		22.641,66	132.494,76	200,39	377.265,60	393,55	532.995,96
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.565.864,50	0,35		12.154,59	71.126,40	107,57	202.525,34	211,27	286.125,17
ESTC	DEB SIMPLES	17.369.541,86	0,52		18.253,69	106.817,18	161,55	304.151,27	317,28	429.700,97
EUROFARM	DEB SIMPLES	524.370,14	0,02		551,06	3.224,71	4,88	9.182,04	9,58	12.972,27
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.267.582,96	1,26		44.419,10	259.932,25	393,13	740.131,15	772,08	1.045.647,71
FIDIS	LF	19.215.699,29	0,57		20.193,82	118.170,47	178,72	336.478,61	351,00	475.372,62
GMAC	LF	17.291.899,81	0,52		18.172,10	106.339,71	160,83	302.791,71	315,86	427.780,21
GMAC	LF PRÉ	6.894.530,94	0,21		7.245,48	42.399,18	64,13	120.727,44	125,94	170.562,17
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.278.701,66	0,04		1.343,79	7.863,61	11,89	22.390,85	23,36	31.633,50
HSLZ	DEB SIMPLES	13.470.634,66	0,40		14.156,32	82.840,14	125,29	235.879,03	246,06	333.246,84
HYPE	DEB SIMPLES	39.254.892,13	1,17		41.253,05	241.405,16	365,11	687.377,10	717,05	971.117,47
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.043.122,26	0,09		3.198,02	18.714,24	28,30	53.286,93	55,59	75.283,08

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	18.161.318,70	0,54		19.085,77	111.686,36	168,92	318.015,76	331,74	449.288,55
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.563.025,94	0,52		18.457,02	108.007,05	163,35	307.539,29	320,81	434.487,52
ITAÚ	LF	225.272.412,23	6,72		236.739,29	1.385.354,01	2.095,25	3.944.657,30	4.114,94	5.572.960,79
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.250.392,15	0,07		2.364,94	13.839,20	20,93	39.405,74	41,11	55.671,92
ITSA	DEB SIMPLES	3.922.762,20	0,12		4.122,44	24.123,75	36,49	68.689,96	71,66	97.044,30
ITUB	LF PERPETUO	11.061.013,83	0,33		11.624,04	68.021,73	102,88	193.685,10	202,05	273.635,80
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	213.265.318,31	6,36		224.121,00	1.311.514,18	1.983,57	3.734.405,76	3.895,61	5.275.920,12
LCAM	DEB SIMPLES	21.459.606,77	0,64		22.551,95	131.969,79	199,59	375.770,80	391,99	530.884,12
LOCALIZA	DEB SIMPLES	41.887.833,56	1,25		44.020,02	257.596,91	389,60	733.481,51	765,14	1.036.253,18
MODAL	LF	12.157.269,34	0,36		12.776,10	74.763,36	113,07	212.881,20	222,07	300.755,80
MOVI	DEB SIMPLES	12.931.801,07	0,39		13.590,06	79.526,48	120,28	226.443,72	236,22	319.916,76
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.870.642,34	0,06		1.965,86	11.503,86	17,40	32.756,09	34,17	46.277,38
MSDW	LF	6.927.200,74	0,21		7.279,81	42.600,09	64,43	121.299,51	126,54	171.370,38
MULT	DEB SIMPLES	16.443.238,83	0,49		17.280,24	101.120,71	152,94	287.931,14	300,36	406.785,39
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.521.311,62	0,82		28.922,21	169.247,35	255,97	481.914,95	502,72	680.843,20
PACTUAL	LF	19.277.030,70	0,58		20.258,28	118.547,63	179,29	337.552,56	352,12	476.889,88
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.414.342,85	0,31		10.944,46	64.044,91	96,86	182.361,49	190,23	257.637,95
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.175.325,09	0,18		6.489,66	37.976,29	57,44	108.133,71	112,80	152.769,90
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.816.183,08	0,38		13.468,56	78.815,47	119,20	224.419,18	234,11	317.056,52
RCI BRAS	LF	17.623.398,19	0,53		18.520,47	108.378,32	163,91	308.596,45	321,92	435.981,07
RNDN	DEB SIMPLES	4.885.385,92	0,15		5.134,06	30.043,58	45,44	85.546,09	89,24	120.858,41
SABESP	DEB SIMPLES	44.423.803,70	1,33		46.685,08	273.192,33	413,18	777.887,89	811,47	1.098.989,95
SAFRA	LF	300.537.540,00	8,97		315.835,58	1.848.210,71	2.795,29	5.262.595,57	5.489,77	7.434.926,92
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.690.478,01	0,35		12.285,55	71.892,74	108,73	204.707,40	213,54	289.207,96
SANEPAR	DEB SIMPLES	4.062.575,19	0,12		4.269,37	24.983,55	37,79	71.138,17	74,21	100.503,09
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	33.444.983,31	1,00		35.147,41	205.676,06	311,07	585.642,05	610,92	827.387,51
SCDI	LF	3.294.104,70	0,10		3.461,78	20.257,70	30,64	57.681,78	60,17	81.492,07
SICREDI	LF	51.201.679,72	1,53		53.807,96	314.874,12	476,22	896.572,63	935,28	1.266.666,21
SSBR	DEB SIMPLES	13.968.889,32	0,42		14.679,94	85.904,25	129,92	244.603,77	255,16	345.573,04
SULA	DEB SIMPLES	21.665.618,28	0,65		22.768,45	133.236,69	201,51	379.378,19	395,75	535.980,59
TAEI	DEB SIMPLES	14.941.595,68	0,45		15.702,16	91.886,08	138,97	261.636,45	272,93	369.636,59
TFLE	DEB SIMPLES	3.701.826,83	0,11		3.890,26	22.765,06	34,43	64.821,24	67,62	91.578,61
TOTS	DEB SIMPLES	652.346,92	0,02		685,55	4.011,73	6,07	11.422,99	11,92	16.138,26
TRIANGUL	LF	12.698.908,24	0,38		13.345,31	78.094,26	118,11	222.365,63	231,96	314.155,27
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.893.506,98	0,24		8.295,30	48.542,57	73,42	138.220,12	144,19	195.275,60
VOLKS	LF	34.407.586,51	1,03		36.159,01	211.595,76	320,02	602.497,82	628,51	851.201,12
VOLKSWAG	LF	29.654.535,47	0,89		31.164,02	182.366,00	275,82	519.269,00	541,68	733.616,52
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.794.217,21	0,80		28.158,10	164.775,95	249,21	469.183,08	489,44	662.855,78
VOTORANT	LF	122.586.410,13	3,66		128.826,33	753.867,61	1.140,17	2.146.562,79	2.239,22	3.032.636,12
XPBM	LF	28.391.901,17	0,85		29.837,11	174.601,20	264,07	497.159,50	518,62	702.380,50
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.108.633,69	0,18		6.419,58	37.566,16	56,82	106.965,90	111,58	151.120,04
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.280.150,95	0,04		1.345,31	7.872,52	11,91	22.416,22	23,38	31.669,34
YAMAHA	LF	6.871.319,22	0,21		7.221,08	42.256,44	63,91	120.320,99	125,51	169.987,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.518.704.053,99	75,25		2.646.911,76	15.489.232,42	23.426,34	44.104.043,79	46.007,90	62.309.622,21
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	50.290.822,64	1,50		52.850,74	309.272,64	467,75	880.622,97	918,64	1.244.132,74
TESOURO	NTN OVER	781.469.437,18	23,25		821.247,99	4.805.789,59	7.268,41	13.684.006,34	14.274,71	19.332.587,04
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		831.760.259,82	24,75		874.098,73	5.115.062,23	7.736,16	14.564.629,31	15.193,35	20.576.719,78

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	(83.735,85)	-	-	(88,00)	(514,95)	(0,78)	(1.466,27)	(1,53)	(2.071,53)	
OUTRAS	257.903,72	-	-	271,05	1.586,02	2,41	4.516,00	4,70	6.380,18	
TESOURARIA	75.574,76	-	-	79,42	464,76	0,70	1.323,36	1,38	1.869,62	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	249.742,63	-	-	262,47	1.535,83	2,33	4.373,09	4,55	6.178,27	
PATRIMÔNIO	3.350.714.056,44	100,00		3.521.272,96	20.605.830,48	31.164,83	58.673.046,19	61.205,80	82.892.520,26	
QUANTIDADE	147.618.263,68			155.132,366281	907.805,579933	1.372,990358	2.584.885,805727	2.696,468207	3.651.893,210507	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,00									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	4,18									
COTAS	22,698506			22,698506	22,698506	22,698506	22,698506	22,698506	22,698506	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD				0,11	0,61	0,00	1,75	0,00	2,47	
				(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00	0,00	