

**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 = 31/05/2024  
 Patrimônio = R\$ 3.401.082.766,22  
 Quantidade de cotas = 148.426.812,4319

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.309.918.344,21	67,90	88.357.001,91	67,90
TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.977.459,32	32,11	41.769.378,86	32,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(813.037,31)	(0,01)	(31.099,59)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>3.401.082.766,22</b>	<b>100,00</b>	<b>130.095.281,18</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>148.426.812,4319</b>		<b>5.677.494,2722</b>	<b>3,83</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	88.357.001,91	67,90	6.688.421,83	24.835.351,25	56.833.228,83
TÍTULOS PÚBLICOS	41.769.378,86	32,11	3.161.845,92	11.740.520,52	26.867.012,42
CONTAS A PAGAR E REC.	(31.099,59)	(0,01)	(2.354,14)	(8.741,48)	(20.003,97)
<b>TOTAL</b>	<b>130.095.281,18</b>	<b>100,00</b>	<b>9.847.913,61</b>	<b>36.567.130,29</b>	<b>83.680.237,28</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>5.677.494,2722</b>		<b>429.773,2673</b>	<b>1.595.827,8471</b>	<b>3.651.893,1578</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**

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/05/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
9TWI	DEB SIMPLES	14.071.443,51	0,41	
ABC	CDB PÓS	11.192.109,14	0,33	
ABC	LF	20.322.504,57	0,60	0,93
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.858.412,96	0,79	
ARTERIS	DEB SIMPLES	5.198.416,55	0,15	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.876.789,51	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	15.771.455,59	0,46	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.297.437,36	0,54	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.270.232,57	0,13	
BCOTOYOT	LF	2.048.497,28	0,06	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.755.396,24	0,52	
BCSF	LF	13.874.272,12	0,41	
BCSF	LF C/FLUXO	5.304.143,04	0,16	0,57
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.742.554,12	0,17	
BPAC	LF	27.466.382,62	0,81	
BPACCAR	LF	3.071.617,04	0,09	
BRADESCO	LF	112.607.438,97	3,31	
BRADESCO	LF PERPETUO	51.998.302,96	1,53	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.968.745,05	2,70	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.899.626,79	0,09	7,63
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.119.304,62	0,15	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.022.620,87	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	2.377.610,08	0,07	
CELG	DEB SIMPLES	3.165.852,80	0,09	
CELPE	DEB SIMPLES	10.261.421,51	0,30	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	791.437,30	0,02	
CIARCICF	LF	42.823.491,92	1,26	
CIEL	DEB SIMPLES	36.437.797,11	1,07	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.934.287,76	0,20	
CNH	LF	18.873.029,04	0,55	
COELBA	DEB SIMPLES	14.764.957,88	0,43	
COGN	DEB SIMPLES	4.710.530,82	0,14	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.386.625,37	0,19	
CONCORBC	LF	7.392.921,76	0,22	
COPELGER	DEB SIMPLES	3.883.582,40	0,11	
COSAN	DEB SIMPLES	2.100.356,95	0,06	
CPFP	DEB SIMPLES	4.365.886,27	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	20.562.606,03	0,60	
CTBC	DEB SIMPLES	623.813,18	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	77.281.693,90	2,27	
DAYCOVAL	LF	50.197.634,56	1,48	
DCLS	CDB PRÉ	10.773.140,20	0,32	
DCLS	LF	2.489.359,65	0,07	0,39
EEEL	DEB SIMPLES	11.216.492,05	0,33	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.535.705,19	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.564.831,37	0,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.933.593,49	0,64	
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.668.190,32	0,34	
ESTC	DEB SIMPLES	17.563.486,16	0,52	
EUROFARM	DEB SIMPLES	505.033,36	0,01	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.328.079,68	1,24	
FIDIS	LF	19.391.696,25	0,57	
GMAC	LF	17.451.218,48	0,51	
GMAC	LF PRÉ	6.940.942,15	0,20	0,71
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.218.806,19	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.633.668,98	0,40	
HYPE	DEB SIMPLES	38.201.020,32	1,12	

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
40.744,19	0,13
32.407,01	0,11
58.844,28	0,19
77.769,16	0,25
15.052,14	0,05
5.434,29	0,02
45.666,61	0,15
52.980,65	0,17
12.364,55	0,04
5.931,47	0,02
51.411,16	0,17
40.173,27	0,13
15.358,27	0,05
16.627,70	0,05
79.529,55	0,26
8.893,94	0,03
326.057,44	1,06
150.562,28	0,49
266.297,62	0,87
8.395,94	0,03
14.823,07	0,05
2.961,03	0,01
6.884,42	0,02
9.166,80	0,03
29.712,18	0,10
2.291,63	0,01
123.996,41	0,40
105.506,49	0,34
20.078,39	0,07
54.647,29	0,18
42.752,28	0,14
13.639,45	0,04
18.492,62	0,06
21.406,37	0,07
11.245,01	0,04
6.081,63	0,02
12.641,52	0,04
59.539,50	0,19
1.806,27	0,01
223.770,92	0,73
145.348,41	0,47
31.193,87	0,10
7.208,00	0,02
32.477,61	0,11
4.446,67	0,01
19.008,62	0,06
63.509,22	0,21
33.785,52	0,11
50.855,48	0,17
1.462,34	0,00
122.561,93	0,40
56.149,10	0,18
50.530,41	0,16
20.097,65	0,07
3.529,08	0,01
39.476,61	0,13
110.611,93	0,36

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
151.290,74	0,13
120.333,25	0,10
218.499,73	0,18
288.771,30	0,24
55.891,38	0,05
20.178,51	0,02
169.568,62	0,14
196.727,00	0,16
45.911,89	0,04
22.024,65	0,02
190.899,18	0,16
149.170,82	0,12
57.028,11	0,05
61.741,73	0,05
295.307,96	0,25
33.024,85	0,03
1.210.711,76	1,01
559.065,70	0,47
988.812,49	0,83
31.175,67	0,03
55.040,79	0,05
10.994,83	0,01
25.563,14	0,02
34.038,03	0,03
110.326,84	0,09
8.509,23	0,01
460.421,66	0,39
391.765,13	0,33
74.554,79	0,06
202.915,53	0,17
363.277,13	0,31
50.645,81	0,04
68.666,54	0,06
79.485,84	0,07
41.754,79	0,03
22.582,23	0,02
46.940,33	0,04
221.081,21	0,19
6.707,00	0,01
830.902,98	0,70
539.705,61	0,45
115.828,65	0,10
26.764,64	0,02
120.595,39	0,10
16.511,32	0,01
70.582,53	0,06
235.821,53	0,20
125.451,88	0,11
188.835,83	0,16
5.429,92	0,00
455.095,18	0,38
208.492,04	0,17
187.628,78	0,16
74.626,32	0,06
13.104,13	0,01
146.583,94	0,12
410.722,64	0,34

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

TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
346.213,79	0,13
275.370,64	0,10
500.014,88	0,19
660.824,38	0,25
127.901,85	0,05
46.176,52	0,02
388.040,89	0,15
450.190,12	0,17
105.064,79	0,04
50.401,23	0,02
436.853,76	0,17
341.362,57	0,13
130.503,12	0,05
141.289,81	0,05
675.782,84	0,26
75.574,06	0,03
2.770.593,32	1,05
1.279.366,20	0,49
988.812,49	0,86
71.342,42	0,03
125.955,37	0,05
25.160,57	0,01
58.498,72	0,02
77.892,65	0,03
252.472,00	0,10
19.472,52	0,01
1.053.629,15	0,40
896.515,53	0,34
170.611,21	0,06
464.352,00	0,18
564.776,42	0,14
115.897,88	0,04
157.136,52	0,06
181.895,44	0,07
95.551,67	0,04
51.677,17	0,02
107.418,26	0,04
505.922,34	0,19
15.348,29	0,01
1.901.438,73	0,72
1.235.062,56	0,47
265.062,33	0,10
61.248,20	0,02
275.970,56	0,10
37.784,49	0,01
161.521,11	0,06
539.654,12	0,20
287.084,15	0,11
432.131,99	0,16
12.425,84	0,00
1.041.440,04	0,40
477.113,29	0,18
429.369,77	0,16
170.774,93	0,06
19.987,50	0,01
335.442,78	0,13
939.897,87	0,36

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
538.248,72	
428.110,90	
777.358,89	
1.027.364,84	
198.845,37	
71.789,32	
603.276,12	
699.897,77	
163.341,23	
78.357,35	
679.164,10	
530.706,66	
202.889,50	
219.659,24	
1.050.620,35	
117.492,85	
4.307.362,52	
1.988.994,18	
3.517.909,02	
110.914,03	
195.819,23	
39.116,43	
90.946,28	
121.097,48	
392.511,02	
30.273,38	
1.638.047,22	
1.393.787,15	
265.244,39	
721.914,82	
564.776,42	
180.183,14	
244.295,68	
282.787,65	
148.551,47	
80.341,03	
167.000,11	
786.543,05	
23.861,56	
2.956.112,63	
1.920.116,58	
412.084,85	
95.220,84	
429.043,56	
58.742,48	
251.112,26	
838.984,87	
446.321,55	
671.823,30	
19.318,10	
1.619.097,15	
741.754,43	
667.528,96	
265.498,90	
46.620,71	
521.503,33	
1.461.232,44	

**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 31/05/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.068.964,31	0,09	
ITAÚ	LF	227.262.708,04	6,68	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.275.981,98	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	3.947.567,47	0,12	
ITUB	LF PERPETUO	11.199.755,09	0,33	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	215.577.830,53	6,34	<b>13,54</b>
LCAM	DEB SIMPLES	21.671.402,46	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.301.313,57	1,24	
MODAL	LF	12.268.039,30	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.169.546,44	0,39	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.889.670,23	0,06	
MSDW	LF	6.990.145,58	0,21	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.776.033,77	0,82	
PACTUAL	LF	19.491.680,42	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.162.231,89	0,30	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.236.937,35	0,18	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.957.020,30	0,38	
RCI BRAS	LF	17.794.575,25	0,52	
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.583.149,63	0,16	
RNDN	DEB SIMPLES	4.657.476,00	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	44.844.221,79	1,32	
SAFRA	LF	202.731.618,30	5,96	
SAFRA	LFS ELEG NIVELII	11.802.158,81	0,35	<b>6,31</b>
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	36.762.302,37	1,08	
SCDI	LF	3.326.567,18	0,10	
SICREDI	LF	44.644.556,38	1,31	
SSBR	DEB SIMPLES	13.335.896,17	0,39	
SULA	DEB SIMPLES	20.585.512,15	0,61	
TAAE	DEB SIMPLES	14.911.623,97	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.738.381,88	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	659.995,32	0,02	
TRIANGUL	LF	12.825.489,00	0,38	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.970.927,15	0,23	
VOLKS	LF	32.221.075,86	0,95	
VOLKSWAG	LF	29.926.826,44	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.984.662,80	0,79	<b>2,62</b>
VOTORANT	LF	97.187.580,56	2,86	
XPBM	LF	28.673.680,64	0,84	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.165.854,10	0,18	<b>1,02</b>
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.291.752,14	0,04	
YAMAHA	LF	6.957.127,63	0,20	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.309.918.344,21</b>	<b>67,90</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.945.669,55	0,82	
TESOURO	LTN OVER	1.064.031.789,77	31,29	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.091.977.459,32</b>	<b>32,11</b>	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.886,26	0,03
658.044,41	2,14
6.590,16	0,02
11.430,27	0,04
32.429,15	0,11
624.210,58	2,03
62.750,05	0,20
122.484,43	0,40
35.522,39	0,12
38.132,72	0,12
5.471,58	0,02
20.240,12	0,07
80.426,14	0,26
56.438,61	0,18
29.424,97	0,10
18.059,20	0,06
37.517,35	0,12
51.524,60	0,17
16.166,14	0,05
13.485,83	0,04
129.847,47	0,42
587.014,08	1,91
34.173,43	0,11
106.446,10	0,35
9.632,15	0,03
129.269,34	0,42
38.614,39	0,13
59.605,83	0,19
43.176,95	0,14
10.824,57	0,04
1.911,03	0,01
37.136,50	0,12
23.080,01	0,07
93.296,87	0,30
86.653,81	0,28
78.134,71	0,25
281.408,88	0,91
83.025,31	0,27
17.853,37	0,06
3.740,29	0,01
20.144,53	0,07
6.688.421,83	21,73
<b>6.688.421,83</b>	<b>21,73</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
80.917,33	0,26
3.080.928,59	10,01
<b>3.161.845,92</b>	<b>10,27</b>

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
32.996,32	0,03
2.443.440,99	2,05
24.470,48	0,02
42.442,72	0,04
120.415,44	0,10
2.317.809,70	1,94
233.002,55	0,20
454.807,41	0,38
131.901,23	0,11
141.593,88	0,12
20.317,00	0,02
75.155,35	0,06
298.637,20	0,25
209.567,04	0,18
109.260,39	0,09
67.057,15	0,06
139.308,89	0,12
191.320,42	0,16
60.027,87	0,05
50.075,38	0,04
482.147,77	0,40
2.179.692,18	1,83
126.892,26	0,11
395.254,11	0,33
35.765,98	0,03
480.001,05	0,40
143.382,40	0,12
221.327,48	0,19
160.324,03	0,13
40.193,64	0,03
7.096,01	0,01
137.894,71	0,12
85.700,33	0,07
346.428,58	0,29
321.761,69	0,27
290.128,69	0,24
1.044.923,40	0,88
308.288,37	0,26
66.292,88	0,06
13.888,42	0,01
74.800,36	0,06
24.835.351,25	20,81
<b>24.835.351,25</b>	<b>20,81</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
300.461,06	0,25
11.440.059,46	9,58
<b>11.740.520,52</b>	<b>9,84</b>

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
75.508,80	0,03
5.591.571,46	2,12
55.998,25	0,02
97.125,94	0,04
275.558,76	0,10
5.304.076,74	2,01
533.203,17	0,20
1.040.781,48	0,39
301.842,84	0,11
324.023,52	0,12
46.493,45	0,02
171.985,54	0,07
683.401,50	0,26
479.573,29	0,18
250.031,54	0,09
153.453,60	0,06
318.794,51	0,12
437.817,71	0,17
137.367,80	0,05
114.592,54	0,04
1.103.347,19	0,42
4.988.008,56	1,89
290.380,30	0,11
904.499,65	0,34
81.846,85	0,03
1.098.434,62	0,42
328.116,38	0,12
506.485,92	0,19
366.885,58	0,14
91.979,15	0,03
16.238,52	0,01
315.558,32	0,12
196.116,68	0,07
792.767,31	0,30
736.319,62	0,28
663.930,62	0,25
2.391.203,14	0,91
705.487,20	0,27
151.704,67	0,06
31.782,28	0,01
171.173,17	0,06
56.833.228,83	21,56
<b>56.833.228,83</b>	<b>21,56</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
687.575,23	0,26
26.179.437,19	9,93
<b>26.867.012,42</b>	<b>10,19</b>

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
117.391,38	
8.693.056,86	
87.058,89	
150.998,93	
428.403,35	
8.246.097,02	
828.955,77	
1.618.073,32	
469.266,46	
503.750,12	
72.282,03	
267.381,01	
1.062.464,84	
745.578,94	
388.716,90	
238.569,95	
495.620,75	
680.662,73	
213.561,81	
178.153,75	
1.715.342,43	
7.754.714,82	
451.445,99	
1.406.199,86	
127.244,98	
1.707.705,01	
510.113,17	
787.419,23	
570.386,56	
142.997,36	
25.245,56	
490.589,53	
304.897,02	
1.232.492,76	
1.144.735,12	
1.032.194,02	
3.717.535,42	
1.096.800,88	
235.850,92	
49.410,99	
266.118,06	
88.357.001,91	
<b>88.357.001,91</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.068.953,62	
40.700.425,24	
<b>41.769.378,86</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(808.282,43)	(0,02)		(2.340,40)	(0,01)	(8.690,35)	(0,01)	(19.886,95)	(0,01)	(30.917,70)
OUTRAS		(86.511,13)	-		(250,47)	(0,00)	(930,13)	(0,00)	(2.128,55)	(0,00)	(3.309,15)
TESOURARIA	- x -	81.756,25	0,01		236,73	0,00	879,00	0,00	2.011,53	0,00	3.127,26
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(813.037,31)</b>	<b>-0,01</b>		<b>(2.354,14)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(8.741,48)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(20.003,97)</b>	<b>(0,01)</b>	<b>(31.099,59)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>3.401.082.766,22</b>	<b>100,00</b>		<b>9.847.913,61</b>	<b>31,99</b>	<b>36.567.130,29</b>	<b>30,63</b>	<b>83.680.237,28</b>	<b>31,75</b>	<b>130.095.281,18</b>
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		30.783.229,94		119.370.787,70		263.572.423,81		-
QUANTIDADE		148.426.812,43			429.773,267301		1.595.827,847129		3.651.893,157783		5.677.494,272214
VARIAÇÃO NO MÊS COTA		0,9503									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		5,1692									
COTAS		22,914207			22,914207		22,914207		22,914207		22,914207
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,29</b>		<b>1,08</b>		<b>2,46</b>		<b>3,83</b>

**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> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/05/2024</b>
--

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

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

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

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

9TWI	DEB SIMPLES	14.071.443,51	0,41	
ABC	CDB PÓS	11.192.109,14	0,33	
ABC	LF	20.322.504,57	0,60	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.858.412,96	0,79	
ARTERIS	DEB SIMPLES	5.198.416,55	0,15	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.876.789,51	0,06	
B3SA	DEB SIMPLES	15.771.455,59	0,46	
BCODLLBR	LF PRÉ	18.297.437,36	0,54	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.270.232,57	0,13	
BCOTOYOT	LF	2.048.497,28	0,06	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.755.396,24	0,52	
BCSF	LF	13.874.272,12	0,41	
BCSF	LF C/FLUXO	5.304.143,04	0,16	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.742.554,12	0,17	
BPAC	LF	27.466.382,62	0,81	
BPACCAR	LF	3.071.617,04	0,09	
BRADESCO	LF	112.607.438,97	3,31	
BRADESCO	LF PERPETUO	51.998.302,96	1,53	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.968.745,05	2,70	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.899.626,79	0,09	
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.119.304,62	0,15	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.022.620,87	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	2.377.610,08	0,07	
CELG	DEB SIMPLES	3.165.852,80	0,09	
CELPE	DEB SIMPLES	10.261.421,51	0,30	
GEMIGDIS	DEB SIMPLES	791.437,30	0,02	
CIARCICF	LF	42.823.491,92	1,26	
CIEL	DEB SIMPLES	36.437.797,11	1,07	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.934.287,76	0,20	
CNH	LF	18.873.029,04	0,55	
COELBA	DEB SIMPLES	14.764.957,88	0,43	
COGN	DEB SIMPLES	4.710.530,82	0,14	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.386.625,37	0,19	
CONCORBC	LF	7.392.921,76	0,22	
COPELGER	DEB SIMPLES	3.883.582,40	0,11	
COSAN	DEB SIMPLES	2.100.356,95	0,06	
CPFP	DEB SIMPLES	4.365.886,27	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	20.562.606,03	0,60	
CTBC	DEB SIMPLES	623.813,18	0,02	
CTEEP	DEB SIMPLES	77.281.693,90	2,27	
DAYCOVAL	LF	50.197.634,56	1,48	
DCLS	CDB PRÉ	10.773.140,20	0,32	
DCLS	LF	2.489.359,65	0,07	
EEEL	DEB SIMPLES	11.216.492,05	0,33	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.535.705,19	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.564.831,37	0,19	
ELETROP	DEB SIMPLES	21.933.593,49	0,64	
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.668.190,32	0,34	
ESTC	DEB SIMPLES	17.563.486,16	0,52	
EUROFARM	DEB SIMPLES	505.033,36	0,01	
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.328.079,68	1,24	
FIDIS	LF	19.391.696,25	0,57	
GMAC	LF	17.451.218,48	0,51	
GMAC	LF PRÉ	6.940.942,15	0,20	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.218.806,19	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.633.668,98	0,40	
HYPE	DEB SIMPLES	38.201.020,32	1,12	

36.239,98
28.824,47
52.339,14
69.171,90
13.388,15
4.833,54
40.618,24
47.123,72
10.997,67
5.275,76
45.727,74
35.732,18
13.660,44
14.789,53
70.737,68
7.910,73
290.012,30
133.917,86
236.858,84
7.467,78
13.184,40
2.633,69
6.123,36
8.153,42
26.427,55
2.038,29
110.288,80
93.842,91
17.858,76
48.606,12
38.026,08
12.131,63
16.448,29
19.039,93
10.001,89
5.409,32
11.244,02
52.957,50
1.606,59
199.033,40
129.280,37
27.745,44
6.411,17
28.887,26
3.955,10
16.907,25
56.488,38
30.050,58
45.233,49
1.300,68
109.012,90
49.941,91
44.944,35
17.875,89
3.138,95
35.112,53
98.383,96

4.504,21
3.582,54
6.505,14
8.597,26
1.663,99
600,75
5.048,37
5.856,93
1.366,88
655,71
5.683,42
4.441,09
1.697,83
1.838,17
8.791,87
983,21
36.045,14
16.644,42
29.438,78
928,16
1.638,67
327,34
761,06
1.013,38
3.284,63
253,34
13.707,61
11.663,58
2.219,63
6.041,17
4.726,20
1.507,82
2.044,33
2.366,44
1.243,12
672,31
1.397,50
6.582,00
199,68
24.737,52
16.068,04
3.448,43
796,83
3.590,35
491,57
2.101,37
7.020,84
3.734,94
5.621,99
161,66
13.549,03
6.207,19
5.586,06
2.221,76
390,13
4.364,08
12.227,97

40.744,19
32.407,01
58.844,28
77.769,16
15.052,14
5.434,29
45.666,61
52.980,65
12.364,55
5.931,47
51.411,16
40.173,27
15.358,27
16.627,70
79.529,55
8.893,94
326.057,44
150.562,28
266.297,62
8.395,94
14.823,07
2.961,03
6.884,42
9.166,80
29.712,18
2.291,63
123.996,41
105.506,49
20.078,39
54.647,29
42.752,28
13.639,45
18.492,62
21.406,37
11.245,01
6.081,63
12.641,52
59.539,50
1.806,27
223.770,92
145.348,41
31.193,87
7.208,00
32.477,61
4.446,67
19.008,62
63.509,22
33.785,52
50.855,48
1.462,34
122.561,93
56.149,10
50.530,41
20.097,65
3.529,08
39.476,61
110.611,93

**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> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/05/2024</b>
--

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

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

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b>
-------------------------------------

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.068.964,31	0,09	
ITAÚ	LF	227.262.708,04	6,68	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.275.981,98	0,07	
ITSA	DEB SIMPLES	3.947.567,47	0,12	
ITUB	LF PERPETUO	11.199.755,09	0,33	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	215.577.830,53	6,34	
LCAM	DEB SIMPLES	21.671.402,46	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.301.313,57	1,24	
MODAL	LF	12.268.039,30	0,36	
MOVI	DEB SIMPLES	13.169.546,44	0,39	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.889.670,23	0,06	
MSDW	LF	6.990.145,58	0,21	
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.776.033,77	0,82	
PACTUAL	LF	19.491.680,42	0,57	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.162.231,89	0,30	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.236.937,35	0,18	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.957.020,30	0,38	
RCI BRAS	LF	17.794.575,25	0,52	
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.583.149,63	0,16	
RNDN	DEB SIMPLES	4.657.476,00	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	44.844.221,79	1,32	
SAFRA	LF	202.731.618,30	5,96	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.802.158,81	0,35	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	36.762.302,37	1,08	
SCDI	LF	3.326.567,18	0,10	
SICREDI	LF	44.644.556,38	1,31	
SSBR	DEB SIMPLES	13.335.896,17	0,39	
SULA	DEB SIMPLES	20.585.512,15	0,61	
TAE	DEB SIMPLES	14.911.623,97	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.738.381,88	0,11	
TOTS	DEB SIMPLES	659.995,32	0,02	
TRIANGUL	LF	12.825.489,00	0,38	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.970.927,15	0,23	
VOLKS	LF	32.221.075,86	0,95	
VOLKSWAG	LF	29.926.826,44	0,88	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.984.662,80	0,79	
VOTORANT	LF	97.187.580,56	2,86	
XPBM	LF	28.673.680,64	0,84	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.165.854,10	0,18	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.291.752,14	0,04	
YAMAHA	LF	6.957.127,63	0,20	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.309.918.344,21</b>	<b>67,90</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
7.903,90
585.298,64
5.861,63
10.166,67
28.844,16
555.205,09
55.813,13
108.943,97
31.595,45
33.917,21
4.866,71
18.002,61
71.535,16
50.199,41
26.172,09
16.062,78
33.369,87
45.828,64
14.379,00
11.994,99
115.493,04
522.120,60
30.395,61
94.678,65
8.567,33
114.978,82
34.345,63
53.016,50
38.403,81
9.627,93
1.699,77
33.031,12
20.528,55
82.983,05
77.074,37
69.497,04
250.299,57
73.846,99
15.879,71
3.326,81
17.917,58
<b>5.949.027,40</b>

T.PRIVADOS
VALOR
982,36
72.745,77
728,53
1.263,60
3.584,99
69.005,49
6.936,92
13.540,46
3.926,94
4.215,51
604,87
2.237,51
8.890,98
6.239,20
3.252,88
1.996,42
4.147,48
5.695,96
1.787,14
1.490,84
14.354,43
64.893,48
3.777,82
11.767,45
1.064,82
14.290,52
4.268,76
6.589,33
4.773,14
1.196,64
211,26
4.105,38
2.551,46
10.313,82
9.579,44
8.637,67
31.109,31
9.178,32
1.973,66
413,48
2.226,95
<b>739.394,43</b>

T.PRIVADOS
VALOR
8.886,26
658.044,41
6.590,16
11.430,27
32.429,15
624.210,58
62.750,05
122.484,43
35.522,39
38.132,72
5.471,58
20.240,12
80.426,14
56.438,61
29.424,97
18.059,20
37.517,35
51.524,60
16.166,14
13.485,83
129.847,47
587.014,08
34.173,43
106.446,10
9.632,15
129.269,34
38.614,39
59.605,83
43.176,95
10.824,57
1.911,03
37.136,50
23.080,01
93.296,87
86.653,81
78.134,71
281.408,88
83.025,31
17.853,37
3.740,29
20.144,53
<b>6.688.421,83</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	27.945.669,55	0,82	
TESOURO	LTN OVER	1.064.031.789,77	31,29	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.091.977.459,32</b>	<b>32,11</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
71.972,05
2.740.336,80
<b>2.812.308,85</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
8.945,28
340.591,79
<b>349.537,07</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
80.917,33
3.080.928,59
<b>3.161.845,92</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024				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	(808.282,43)	(0,02)		(2.081,67)	(258,73)	(2.340,40)
OUTRAS	(86.511,13)	-		(222,84)	(27,63)	(250,47)
TESOURARIA	81.756,25	0,01		210,56	26,17	236,73
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(813.037,31)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(2.093,95)</b>	<b>(260,19)</b>	<b>(2.354,14)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.401.082.766,22</b>	<b>100,00</b>		<b>8.759.242,30</b>	<b>1.088.671,31</b>	<b>9.847.913,61</b>
QUANTIDADE	148.426.812,431880			382.262,510765	47.510,756536	429.773,267301
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,950300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,169200					
<b>COTAS</b>	<b>22,914207</b>			<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>				<b>0,26</b>	<b>0,03</b>	<b>0,29</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	14.071.443,51	0,41		33.526,96	151,63	117.541,35	70,80	151.290,74
ABC	CDB PÓS	11.192.109,14	0,33		26.666,59	120,60	93.489,74	56,32	120.333,25
ABC	LF	20.322.504,57	0,60		48.420,88	218,99	169.757,60	102,26	218.499,73
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.858.412,96	0,79		63.993,50	289,42	224.353,24	135,14	288.771,30
ARTERIS	DEB SIMPLES	5.198.416,55	0,15		12.385,87	56,02	43.423,33	26,16	55.891,38
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.876.789,51	0,06		4.471,68	20,22	15.677,17	9,44	20.178,51
B3SA	DEB SIMPLES	15.771.455,59	0,46		37.577,45	169,95	131.741,86	79,36	169.568,62
BCODLLBR	LF PRÉ	18.297.437,36	0,54		43.595,91	197,17	152.841,85	92,07	196.727,00
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.270.232,57	0,13		10.174,36	46,01	35.670,03	21,49	45.911,89
BCOTOYOT	LF	2.048.497,28	0,06		4.880,80	22,07	17.111,47	10,31	22.024,65
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.755.396,24	0,52		42.304,43	191,33	148.314,08	89,34	190.899,18
BCSF	LF	13.874.272,12	0,41		33.057,17	149,50	115.894,34	69,81	149.170,82
BCSF	LF C/FLUXO	5.304.143,04	0,16		12.637,78	57,16	44.306,48	26,69	57.028,11
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.742.554,12	0,17		13.682,35	61,88	47.968,61	28,89	61.741,73
BPAC	LF	27.466.382,62	0,81		65.442,06	295,97	229.431,73	138,20	295.307,96
BPACCAR	LF	3.071.617,04	0,09		7.318,51	33,10	25.657,78	15,46	33.024,85
BRADESCO	LF	112.607.438,97	3,31		268.301,17	1.213,42	940.630,57	566,60	1.210.711,76
BRADESCO	LF PERPETUO	51.998.302,96	1,53		123.892,40	560,31	434.351,35	261,64	559.065,70
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.968.745,05	2,70		219.126,93	991,02	768.231,78	462,76	988.812,49
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	2.899.626,79	0,09		6.908,72	31,25	24.221,11	14,59	31.175,67
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.119.304,62	0,15		12.197,38	55,16	42.762,49	25,76	55.040,79
CAMIL	DEB SIMPLES	1.022.620,87	0,03		2.436,52	11,02	8.542,14	5,15	10.994,83
CCR	DEB SIMPLES	2.377.610,08	0,07		5.664,95	25,62	19.860,61	11,96	25.563,14
CELG	DEB SIMPLES	3.165.852,80	0,09		7.543,04	34,11	26.444,95	15,93	34.038,03
CELPE	DEB SIMPLES	10.261.421,51	0,30		24.449,11	110,57	85.715,53	51,63	110.326,84
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	791.437,30	0,02		1.885,70	8,53	6.611,02	3,98	8.509,23
CIARCICF	LF	42.823.491,92	1,26		102.032,27	461,45	357.712,47	215,47	460.421,66
CIEL	DEB SIMPLES	36.437.797,11	1,07		86.817,56	392,64	304.371,59	183,34	391.765,13
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.934.287,76	0,20		16.521,80	74,72	57.923,38	34,89	74.554,79
CNH	LF	18.873.029,04	0,55		44.967,33	203,37	157.649,87	94,96	202.915,53
COELBA	DEB SIMPLES	14.764.957,88	0,43		35.179,34	159,10	123.334,40	74,29	158.747,13
COGN	DEB SIMPLES	4.710.530,82	0,14		11.223,42	50,76	39.347,93	23,70	50.645,81
COMPASS	DEB SIMPLES	6.386.625,37	0,19		15.216,93	68,82	53.348,65	32,14	68.666,54
CONCORBC	LF	7.392.921,76	0,22		17.614,55	79,66	61.754,43	37,20	79.485,84
COPELGER	DEB SIMPLES	3.883.582,40	0,11		9.253,12	41,85	32.440,28	19,54	41.754,79
COSAN	DEB SIMPLES	2.100.356,95	0,06		5.004,36	22,63	17.544,67	10,57	22.582,23
CPFP	DEB SIMPLES	4.365.886,27	0,13		10.402,26	47,05	36.469,05	21,97	46.940,33
CPLD	DEB SIMPLES	20.562.606,03	0,60		48.992,96	221,57	171.763,22	103,46	221.081,21
CTBC	DEB SIMPLES	623.813,18	0,02		1.486,31	6,72	5.210,83	3,14	6.707,00
CTEEP	DEB SIMPLES	77.281.693,90	2,27		184.133,21	832,76	645.548,15	388,86	830.902,98
DAYCOVAL	LF	50.197.634,56	1,48		119.602,08	540,91	419.310,04	252,58	539.705,61
DCLS	CDB PRÉ	10.773.140,20	0,32		25.668,34	116,09	89.990,01	54,21	115.828,65
DCLS	LF	2.489.359,65	0,07		5.931,21	26,82	20.794,08	12,53	26.764,64
EEEL	DEB SIMPLES	11.216.492,05	0,33		26.724,68	120,86	93.693,41	56,44	120.595,39
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.535.705,19	0,05		3.659,01	16,55	12.828,03	7,73	16.511,32
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.564.831,37	0,19		15.641,52	70,74	54.837,24	33,03	70.582,53
ELETROP	DEB SIMPLES	21.933.593,49	0,64		52.259,50	236,35	183.215,32	110,36	235.821,53
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.668.190,32	0,34		27.800,91	125,73	97.466,53	58,71	125.451,88
ESTC	DEB SIMPLES	17.563.486,16	0,52		41.847,18	189,26	146.711,02	88,37	188.835,83
EUROFARM	DEB SIMPLES	505.033,36	0,01		1.203,30	5,44	4.218,64	2,54	5.429,92
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.328.079,68	1,24		100.851,89	456,11	353.574,20	212,98	455.095,18
FIDIS	LF	19.391.696,25	0,57		46.203,12	208,96	161.982,39	97,57	208.492,04
GMAC	LF	17.451.218,48	0,51		41.579,69	188,05	145.773,23	87,81	187.628,78
GMAC	LF PRÉ	6.940.942,15	0,20		16.537,65	74,79	57.978,96	34,92	74.626,32
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.218.806,19	0,04		2.903,96	13,13	10.180,91	6,13	13.104,13
HSLZ	DEB SIMPLES	13.633.668,98	0,40		32.483,90	146,91	113.884,53	68,60	146.583,94
HYPE	DEB SIMPLES	38.201.020,32	1,12		91.018,66	411,64	319.100,12	192,22	410.722,64



**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 31/05/2024					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
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.068.964,31	0,09		7.312,19	33,07	25.635,62	15,44	32.996,32
ITAU	LF	227.262.708,04	6,68		541.481,55	2.448,90	1.898.367,03	1.143,51	2.443.440,99
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.275.981,98	0,07		5.422,81	24,53	19.011,69	11,45	24.470,48
ITSA	DEB SIMPLES	3.947.567,47	0,12		9.405,57	42,54	32.974,75	19,86	42.442,72
ITUB	LF PERPETUO	11.199.755,09	0,33		26.684,80	120,68	93.553,61	56,35	120.415,44
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	215.577.830,53	6,34		513.640,88	2.322,99	1.800.761,11	1.084,72	2.317.809,70
LCAM	DEB SIMPLES	21.671.402,46	0,64		51.634,80	233,52	181.025,19	109,04	233.002,55
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.301.313,57	1,24		100.788,12	455,82	353.350,62	212,85	454.807,41
MODAL	LF	12.268.039,30	0,36		29.230,12	132,20	102.477,18	61,73	131.901,23
MOVI	DEB SIMPLES	13.169.546,44	0,39		31.378,08	141,91	110.007,63	66,26	141.593,88
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.889.670,23	0,06		4.502,37	20,36	15.784,76	9,51	20.317,00
MSDW	LF	6.990.145,58	0,21		16.654,89	75,32	58.389,97	35,17	75.155,35
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.776.033,77	0,82		66.179,84	299,30	232.018,30	139,76	298.637,20
PACTUAL	LF	19.491.680,42	0,57		46.441,34	210,04	162.817,58	98,08	209.567,04
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.162.231,89	0,30		24.212,78	109,50	84.886,98	51,13	109.260,39
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.236.937,35	0,18		14.860,28	67,21	52.098,28	31,38	67.057,15
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.957.020,30	0,38		30.871,71	139,62	108.232,36	65,20	139.308,89
RCI BRAS	LF	17.794.575,25	0,52		42.397,78	191,75	148.641,35	89,54	191.320,42
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.583.149,63	0,16		13.302,55	60,16	46.637,07	28,09	60.027,87
RNDN	DEB SIMPLES	4.657.476,00	0,14		11.097,01	50,19	38.904,75	23,43	50.075,38
SABESP	DEB SIMPLES	44.844.221,79	1,32		106.846,91	483,22	374.592,00	225,64	482.147,77
SAFRA	LF	202.731.618,30	5,96		483.033,19	2.184,56	1.693.454,35	1.020,08	2.179.692,18
SAFRA	LFS ELEG NIVELII	11.802.158,81	0,35		28.120,11	127,18	98.585,59	59,38	126.892,26
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	36.762.302,37	1,08		87.590,74	396,14	307.082,25	184,98	395.254,11
SCDI	LF	3.326.567,18	0,10		7.925,96	35,85	27.787,43	16,74	35.765,98
SICREDI	LF	44.644.556,38	1,31		106.371,18	481,07	372.924,16	224,64	480.001,05
SSBR	DEB SIMPLES	13.335.896,17	0,39		31.774,42	143,70	111.397,18	67,10	143.382,40
SULA	DEB SIMPLES	20.585.512,15	0,61		49.047,53	221,82	171.954,55	103,58	221.327,48
TAE	DEB SIMPLES	14.911.623,97	0,44		35.528,79	160,68	124.559,53	75,03	160.324,03
TFLE	DEB SIMPLES	3.738.381,88	0,11		8.907,16	40,28	31.227,39	18,81	40.193,64
TOTS	DEB SIMPLES	659.995,32	0,02		1.572,52	7,11	5.513,06	3,32	7.096,01
TRIANGUL	LF	12.825.489,00	0,38		30.558,32	138,20	107.133,66	64,53	137.894,71
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.970.927,15	0,23		18.991,72	85,89	66.582,61	40,11	85.700,33
VOLKS	LF	32.221.075,86	0,95		76.770,70	347,20	269.148,55	162,13	346.428,58
VOLKSWAG	LF	29.928.826,44	0,88		71.304,37	322,48	249.984,26	150,58	321.761,69
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.984.662,80	0,79		64.294,30	290,78	225.407,83	135,78	290.128,69
VOTORANT	LF	97.187.580,56	2,86		231.561,45	1.047,26	811.825,67	489,02	1.044.923,40
XPBM	LF	28.673.680,64	0,84		68.318,60	308,98	239.516,51	144,28	308.288,37
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.165.854,10	0,18		14.690,91	66,44	51.504,51	31,02	66.292,88
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.291.752,14	0,04		3.077,76	13,92	10.790,24	6,50	13.888,42
YAMAHA	LF	6.957.127,63	0,20		16.576,22	74,97	58.114,16	35,01	74.800,36
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.309.918.344,21</b>	<b>67,90</b>		<b>5.503.666,57</b>	<b>24.890,81</b>	<b>19.295.171,11</b>	<b>11.622,76</b>	<b>24.835.351,25</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	27.945.669,55	0,82		66.584,02	301,13	233.435,30	140,61	300.461,06
TESOURO	LTN OVER	1.064.031.789,77	31,29		2.535.187,52	11.465,61	8.888.052,47	5.353,86	11.440.059,46
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.091.977.459,32</b>	<b>32,11</b>		<b>2.601.771,54</b>	<b>11.766,74</b>	<b>9.121.487,77</b>	<b>5.494,47</b>	<b>11.740.520,52</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024				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	(808.282,43)	(0,02)		(1.925,86)	(8,70)	(6.751,74)	(4,05)	(8.690,35)
OUTRAS	(86.511,13)	-		(206,12)	(0,93)	(722,64)	(0,44)	(930,13)
TESOURARIA	81.756,25	0,01		194,79	0,88	682,92	0,41	879,00
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(813.037,31)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(1.937,19)</b>	<b>(8,75)</b>	<b>(6.791,46)</b>	<b>(4,08)</b>	<b>(8.741,48)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.401.082.766,22</b>	<b>100,00</b>		<b>8.103.500,92</b>	<b>36.648,80</b>	<b>28.409.867,42</b>	<b>17.113,15</b>	<b>36.567.130,29</b>
QUANTIDADE	148.426.812,43			353.645,263514	1.599,391999	1.239.836,355835	746,835781	1.595.827,847129
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,95							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,17							
<b>COTAS</b>	<b>22,914207</b>			<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>				<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	14.071.443,51	0,41		14.720,61	86.150,52	49,66	245.094,42	198,58	346.213,79
ABC	CDB PÓS	11.192.109,14	0,33		11.708,44	68.522,18	39,50	194.942,58	157,94	275.370,64
ABC	LF	20.322.504,57	0,60		21.260,05	124.421,80	71,72	353.974,52	286,79	500.014,88
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.858.412,96	0,79		28.097,49	164.437,02	94,79	467.816,05	379,03	660.824,38
ARTERIS	DEB SIMPLES	5.198.416,55	0,15		5.438,24	31.826,61	18,35	90.545,29	73,36	127.901,85
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.876.789,51	0,06		1.963,37	11.490,39	6,62	32.689,65	26,49	46.176,52
B3SA	DEB SIMPLES	15.771.455,59	0,46		16.499,05	96.558,62	55,66	274.704,99	222,57	388.040,89
BCODLLBR	LF PRÉ	18.297.437,36	0,54		19.141,56	112.023,60	64,57	318.702,18	258,21	450.190,12
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.270.232,57	0,13		4.467,23	26.143,92	15,07	74.378,31	60,26	105.064,79
BCOTOYOT	LF	2.048.497,28	0,06		2.143,00	12.541,65	7,23	35.680,44	28,91	50.401,23
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.755.396,24	0,52		18.574,52	108.705,03	62,66	309.260,99	250,56	436.853,76
BCSF	LF	13.874.272,12	0,41		14.514,34	84.943,37	48,96	241.660,11	195,79	341.362,57
BCSF	LF C/FLUXO	5.304.143,04	0,16		5.548,84	32.473,90	18,72	92.386,81	74,85	130.503,12
BKBRASIL	DEB SIMPLES	5.742.554,12	0,17		6.007,48	35.158,02	20,27	100.023,00	81,04	141.289,81
BPAC	LF	27.466.382,62	0,81		28.733,51	168.159,23	96,93	478.405,57	387,60	675.782,84
BPACCAR	LF	3.071.617,04	0,09		3.213,32	18.805,56	10,84	53.500,99	43,35	75.574,06
BRADESCO	LF	112.607.438,97	3,31		117.802,43	689.423,90	397,41	1.961.380,47	1.589,11	2.770.593,32
BRADESCO	LF PERPETUO	51.998.302,96	1,53		54.397,17	318.352,62	183,51	905.699,10	733,80	1.279.366,20
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	91.968.745,05	2,70		96.211,59	563.066,27	324,57	1.601.898,62	1.297,86	2.262.798,91
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	2.899.626,79	0,09		3.033,40	17.752,58	10,23	50.505,29	40,92	71.342,42
BRDISTR	DEB SIMPLES	5.119.304,62	0,15		5.355,48	31.342,25	18,07	89.167,33	72,24	125.955,37
CAMIL	DEB SIMPLES	1.022.620,87	0,03		1.069,80	6.260,86	3,61	17.811,87	14,43	25.160,57
CCR	DEB SIMPLES	2.377.610,08	0,07		2.487,30	14.556,60	8,39	41.412,88	33,55	58.498,72
CELG	DEB SIMPLES	3.165.852,80	0,09		3.311,91	19.382,51	11,17	55.142,38	44,68	77.892,65
CELPE	DEB SIMPLES	10.261.421,51	0,30		10.734,82	62.824,17	36,21	178.731,99	144,81	252.472,00
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	791.437,30	0,02		827,95	4.845,47	2,79	13.785,14	11,17	19.472,52
CIARCICF	LF	42.823.491,92	1,26		44.799,09	262.181,07	151,13	745.893,54	604,32	1.053.629,15
CIEL	DEB SIMPLES	36.437.797,11	1,07		38.118,80	223.085,51	128,60	634.668,41	514,21	896.515,53
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.934.287,76	0,20		7.254,19	42.454,24	24,47	120.780,45	97,86	170.611,21
CNH	LF	18.873.029,04	0,55		19.743,71	115.547,58	66,61	328.727,76	266,34	464.352,00
COELBA	DEB SIMPLES	14.764.957,88	0,43		15.446,12	90.396,47	52,11	257.173,95	208,36	363.277,01
COGN	DEB SIMPLES	4.710.530,82	0,14		4.927,84	28.839,59	16,62	82.047,36	66,47	115.897,88
COMPASS	DEB SIMPLES	6.386.625,37	0,19		6.681,26	39.101,25	22,54	111.241,34	90,13	157.136,52
CONCORBC	LF	7.392.921,76	0,22		7.733,98	45.262,17	26,09	128.768,87	104,33	181.895,44
COPELGER	DEB SIMPLES	3.883.582,40	0,11		4.062,75	23.776,71	13,71	67.643,69	54,81	95.551,67
COSAN	DEB SIMPLES	2.100.356,95	0,06		2.197,25	12.859,15	7,41	36.583,72	29,64	51.677,17
CPFP	DEB SIMPLES	4.365.886,27	0,13		4.567,30	26.729,55	15,41	76.044,39	61,61	107.418,26
CPLD	DEB SIMPLES	20.562.606,03	0,60		21.511,23	125.891,79	72,57	358.156,57	290,18	505.922,34
CTBC	DEB SIMPLES	623.813,18	0,02		652,59	3.819,21	2,20	10.865,49	8,80	15.348,29
CTEEP	DEB SIMPLES	77.281.693,90	2,27		80.846,98	473.146,78	272,74	1.346.081,63	1.090,60	1.901.438,73
DAYCOVAL	LF	50.197.634,56	1,48		52.513,43	307.328,27	177,16	874.335,31	708,39	1.235.062,56
DCLS	CDB PRÉ	10.773.140,20	0,32		11.270,14	65.957,10	38,02	187.645,04	152,03	265.062,33
DCLS	LF	2.489.359,65	0,07		2.604,20	15.240,77	8,79	43.359,31	35,13	61.248,20
EEEL	DEB SIMPLES	11.216.492,05	0,33		11.733,95	68.671,46	39,59	195.367,27	158,29	275.970,56
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.535.705,19	0,05		1.606,55	9.402,15	5,42	26.748,70	21,67	37.784,49
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.564.831,37	0,19		6.867,69	40.192,30	23,17	114.345,31	92,64	161.521,11
ELETROP	DEB SIMPLES	21.933.593,49	0,64		22.945,47	134.285,48	77,41	382.036,23	309,53	539.654,12
EQUATORI	DEB SIMPLES	11.668.190,32	0,34		12.206,49	71.436,93	41,18	203.234,89	164,66	287.084,15
ESTC	DEB SIMPLES	17.563.486,16	0,52		18.373,75	107.530,08	61,98	305.918,32	247,86	432.131,99
EUROFARM	DEB SIMPLES	505.033,36	0,01		528,33	3.092,00	1,78	8.796,60	7,13	12.425,84
FERROBAN	DEB SIMPLES	42.328.079,68	1,24		44.280,83	259.147,98	149,38	737.264,52	597,33	1.041.440,04
FIDIS	LF	19.391.696,25	0,57		20.286,31	118.723,05	68,44	337.761,83	273,66	477.113,29
GMAC	LF	17.451.218,48	0,51		18.256,31	106.842,74	61,59	303.962,86	246,27	429.369,77
GMAC	LF PRÉ	6.940.942,15	0,20		7.261,15	42.494,98	24,50	120.896,35	97,95	170.774,93
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.218.806,19	0,04		1.275,03	7.461,98	4,30	21.228,99	17,20	29.987,50
HSLZ	DEB SIMPLES	13.633.668,98	0,40		14.262,64	83.470,30	48,12	237.469,32	192,40	335.442,78
HYPE	DEB SIMPLES	38.201.020,32	1,12		39.963,37	233.880,61	134,82	665.379,98	539,09	939.897,87

**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 31/05/2024					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
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.068.964,31	0,09		3.210,55	18.789,32	10,83	53.454,79	43,31	75.508,80
ITAÚ	LF	227.262.708,04	6,68		237.747,16	1.391.385,37	802,05	3.958.429,76	3.207,12	5.591.571,46
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.275.981,98	0,07		2.380,98	13.934,39	8,03	39.642,73	32,12	55.998,25
ITSA	DEB SIMPLES	3.947.567,47	0,12		4.129,68	24.168,45	13,93	68.758,17	55,71	97.125,94
ITUB	LF PERPETUO	11.199.755,09	0,33		11.716,44	68.568,99	39,53	195.075,75	158,05	275.558,76
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	215.577.830,53	6,34		225.523,21	1.319.846,27	760,81	3.754.904,22	3.042,23	5.304.076,74
LCAM	DEB SIMPLES	21.671.402,46	0,64		22.671,18	132.680,25	76,48	377.469,43	305,83	533.203,17
LOCALIZA	DEB SIMPLES	42.301.313,57	1,24		44.252,83	258.984,10	149,29	736.798,31	596,95	1.040.781,48
MODAL	LF	12.268.039,30	0,36		12.834,01	75.109,42	43,30	213.682,98	173,13	301.842,84
MOVI	DEB SIMPLES	13.169.546,44	0,39		13.777,11	80.628,78	46,48	229.385,30	185,85	324.023,52
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.889.670,23	0,06		1.976,85	11.569,25	6,67	32.914,01	26,67	46.493,45
MSDW	LF	6.990.145,58	0,21		7.312,63	42.796,23	24,67	121.753,37	98,64	171.985,54
NOVANTS	DEB SIMPLES	27.776.033,77	0,82		29.057,44	170.055,03	98,03	483.799,03	391,97	683.401,50
PACTUAL	LF	19.491.680,42	0,57		20.390,90	119.335,19	68,79	339.503,34	275,07	479.573,29
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.162.231,89	0,30		10.631,05	62.216,90	35,86	177.004,32	143,41	250.031,54
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.236.937,35	0,18		6.524,67	38.184,81	22,01	108.634,09	88,02	153.453,60
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.957.020,30	0,38		13.554,77	79.327,61	45,73	225.683,55	182,85	318.794,51
RCI BRAS	LF	17.794.575,25	0,52		18.615,50	108.944,89	62,80	309.943,40	251,12	437.817,71
REDE DOR	DEB SIMPLES	5.583.149,63	0,16		5.840,72	34.182,08	19,70	97.246,51	78,79	137.367,80
RNDN	DEB SIMPLES	4.657.476,00	0,14		4.872,34	28.514,77	16,44	81.123,26	65,73	114.592,54
SABESP	DEB SIMPLES	44.844.221,79	1,32		46.913,05	274.552,72	158,26	781.090,32	632,84	1.103.347,19
SAFRA	LF	202.731.618,30	5,96		212.084,36	1.241.197,07	715,48	3.531.150,71	2.860,94	4.988.008,56
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.802.158,81	0,35		12.346,63	72.257,13	41,65	205.568,34	166,55	290.380,30
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	36.762.302,37	1,08		38.458,28	225.072,25	129,74	640.320,59	518,79	904.499,65
SCDI	LF	3.326.567,18	0,10		3.480,03	20.366,46	11,74	57.941,68	46,94	81.846,85
SICREDI	LF	44.644.556,38	1,31		46.704,17	273.330,29	157,56	777.612,58	630,02	1.098.434,62
SSBR	DEB SIMPLES	13.335.896,17	0,39		13.951,13	81.647,23	47,06	232.282,76	188,20	328.116,38
SULA	DEB SIMPLES	20.585.512,15	0,61		21.535,20	126.032,03	72,65	358.555,54	290,50	506.485,92
TAEF	DEB SIMPLES	14.911.623,97	0,44		15.599,55	91.294,41	52,63	259.728,56	210,43	366.885,58
TFLE	DEB SIMPLES	3.738.381,88	0,11		3.910,85	22.887,74	13,19	65.114,61	52,76	91.979,15
TOTS	DEB SIMPLES	659.995,32	0,02		690,44	4.040,73	2,33	11.495,71	9,31	16.238,52
TRIANGUL	LF	12.825.489,00	0,38		13.417,18	78.522,33	45,26	223.392,56	180,99	315.558,32
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.970.927,15	0,23		8.338,65	48.800,93	28,13	138.836,48	112,49	196.116,68
VOLKS	LF	32.221.075,86	0,95		33.707,55	197.269,20	113,71	561.222,15	454,70	792.767,31
VOLKSWAG	LF	29.926.826,44	0,88		31.307,46	183.222,97	105,62	521.261,24	422,33	736.319,62
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.984.662,80	0,79		28.229,56	165.209,97	95,23	470.015,05	380,81	663.930,62
VOTORANT	LF	97.187.580,56	2,86		101.671,19	595.017,89	342,99	1.692.799,56	1.371,51	2.391.203,14
XPBM	LF	28.673.680,64	0,84		29.996,50	175.550,75	101,19	499.434,12	404,64	705.487,20
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	6.165.854,10	0,18		6.450,31	37.749,61	21,76	107.395,98	87,01	151.704,67
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.291.752,14	0,04		1.351,35	7.908,58	4,56	22.499,56	18,23	31.782,28
YAMAHA	LF	6.957.127,63	0,20		7.278,09	42.594,08	24,55	121.178,27	98,18	171.173,17
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.309.918.344,21</b>	<b>67,90</b>		<b>2.416.483,18</b>	<b>14.142.164,37</b>	<b>8.152,09</b>	<b>40.233.831,66</b>	<b>32.597,53</b>	<b>56.833.228,83</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	27.945.669,55	0,82		29.234,90	171.093,60	98,63	486.753,73	394,37	687.575,23
TESOURO	LTN OVER	1.064.031.789,77	31,29		1.113.119,41	6.514.391,53	3.755,16	18.533.155,50	15.015,59	26.179.437,19
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.091.977.459,32</b>	<b>32,11</b>		<b>1.142.354,31</b>	<b>6.685.485,13</b>	<b>3.853,79</b>	<b>19.019.909,23</b>	<b>15.409,96</b>	<b>26.867.012,42</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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	(808.282,43)	(0,02)		(845,54)	(4.948,60)	(2,85)	(14.078,55)	(11,41)	(19.886,95)	
OUTRAS	(86.511,13)	-		(90,50)	(529,61)	(0,29)	(1.506,90)	(1,25)	(2.128,55)	
TESOURARIA	81.756,25	0,01		85,53	500,54	0,29	1.424,02	1,15	2.011,53	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(813.037,31)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(850,51)</b>	<b>(4.977,67)</b>	<b>(2,85)</b>	<b>(14.161,43)</b>	<b>(11,51)</b>	<b>(20.003,97)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>3.401.082.766,22</b>	<b>100,00</b>		<b>3.557.986,98</b>	<b>20.822.671,83</b>	<b>12.003,03</b>	<b>59.239.579,46</b>	<b>47.995,98</b>	<b>83.680.237,28</b>	
QUANTIDADE	148.426.812,43			155.274,276581	908.723,197430	523,824795	2.585.277,264165	2.094,594813	3.651.893,157783	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	0,95									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	5,17									
<b>COTAS</b>	<b>22,914207</b>			<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	<b>22,914207</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				<b>0,10</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2,46</b>	