

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

Data base = 29/12/2023
 Patrimônio = R\$ 3.269.736.659,99
 Quantidade de cotas = 148.338.752,4612

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.537.764.901,33	77,60	97.130.018,58	77,60
TÍTULOS PÚBLICOS	732.024.515,56	22,39	28.017.392,33	22,39
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	(52.756,90)	0,01	(2.019,14)	0,01
TOTAL	3.269.736.659,99	100,00	125.145.391,77	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	148.338.752,4612		5.677.494,3169	3,83

(*) 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	97.130.018,58	77,60	7.352.519,02	27.301.267,30	62.476.232,26
TÍTULOS PÚBLICOS	28.017.392,33	22,39	2.120.852,17	7.875.117,58	18.021.422,58
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.019,14)	0,01	(152,82)	(567,53)	(1.298,79)
TOTAL	125.145.391,77	100,00	9.473.218,37	35.175.817,35	80.496.356,05
QUANTIDADE DE COTAS	5.677.494,3169		429.773,2675	1.595.827,8617	3.651.893,1877

(*) 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 31/01/2024					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	
ABC	CDB PÓS	10.779.054,47	0,33		31.229,53	0,10	115.961,03	0,10	265.365,28	0,10	412.555,84	
DCLS	CDB PRÉ	10.381.748,68	0,32		30.078,43	0,10	111.686,83	0,10	255.584,17	0,10	397.349,43	
9TWI	DEB SIMPLES	14.365.078,92	0,44		41.619,11	0,14	154.539,47	0,13	353.648,21	0,14	549.806,79	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.564.698,06	0,81		76.964,36	0,25	285.782,94	0,25	653.985,81	0,25	1.016.733,11	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.509.090,33	0,29		27.550,13	0,09	102.298,76	0,09	234.100,54	0,09	363.949,43	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.796.990,68	0,05		5.206,31	0,02	19.332,02	0,02	44.239,40	0,02	68.777,73	
B3SA	DEB SIMPLES	25.568.223,33	0,78		74.077,33	0,24	275.062,87	0,24	629.454,00	0,24	978.594,20	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.438.286,11	0,44		41.831,21	0,14	155.327,04	0,13	355.450,46	0,14	552.608,71	
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.888.893,97	0,06		5.472,58	0,02	20.320,72	0,02	46.501,94	0,02	72.295,24	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.876.592,88	0,15		14.128,67	0,05	52.462,37	0,05	120.054,93	0,05	186.645,97	
BVMF	DEB SIMPLES	21.551.485,18	0,66		62.439,87	0,20	231.850,81	0,20	530.567,51	0,20	824.858,19	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.044.680,91	0,03		3.026,69	0,01	11.238,68	0,01	25.718,59	0,01	39.983,96	
CCR	DEB SIMPLES	1.024.524,39	0,03		2.968,29	0,01	11.021,83	0,01	25.222,36	0,01	39.212,48	
CELG	DEB SIMPLES	4.039.749,53	0,12		11.704,14	0,04	43.459,62	0,04	99.453,00	0,04	154.616,76	
CELPE	DEB SIMPLES	10.474.707,45	0,32		30.347,76	0,10	112.686,87	0,10	257.872,69	0,10	400.907,32	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	3.960.950,43	0,12		11.475,83	0,04	42.611,90	0,04	97.513,07	0,04	151.600,80	
CIEL	DEB SIMPLES	37.208.447,06	1,14		107.801,88	0,35	400.288,36	0,35	916.020,08	0,35	1.424.110,32	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.956.602,35	0,21		20.154,96	0,07	74.839,10	0,06	171.261,85	0,07	266.255,91	
COELBA	DEB SIMPLES	15.146.772,99	0,46		43.883,86	0,14	162.948,94	0,14	372.892,42	0,14	579.725,22	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.478.845,54	0,20		18.770,78	0,06	69.699,40	0,06	159.500,15	0,06	247.970,33	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.566.533,87	0,20		19.024,84	0,06	70.642,75	0,06	161.658,91	0,06	251.326,50	
COSAN	DEB SIMPLES	2.149.405,35	0,07		6.227,35	0,02	23.123,29	0,02	52.915,37	0,02	82.266,01	
CPFP	DEB SIMPLES	4.237.776,08	0,13		12.277,87	0,04	45.589,98	0,04	104.328,14	0,04	162.195,99	
CPLD	DEB SIMPLES	20.358.966,64	0,62		58.984,85	0,19	219.021,70	0,19	501.209,37	0,19	779.215,92	
CTBC	DEB SIMPLES	41.697.680,44	1,28		120.808,27	0,39	448.583,52	0,39	1.026.538,73	0,39	1.595.930,52	
CTEEP	DEB SIMPLES	78.126.172,52	2,39		226.350,43	0,74	840.481,13	0,73	1.923.357,40	0,74	2.990.188,96	
EEEL	DEB SIMPLES	11.384.582,70	0,35		32.983,90	0,11	122.475,30	0,11	280.272,54	0,11	435.731,74	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.556.600,75	0,05		4.509,85	0,01	16.745,91	0,01	38.321,33	0,01	59.577,09	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.487.081,21	0,20		18.794,65	0,06	69.788,00	0,06	159.702,89	0,06	248.285,54	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.274.759,00	0,68		64.535,37	0,21	239.631,78	0,21	548.373,49	0,21	852.540,64	
EQUATORI	DEB SIMPLES	10.577.960,03	0,32		30.646,91	0,10	113.797,67	0,10	260.414,62	0,10	404.859,20	
ESTC	DEB SIMPLES	15.072.013,76	0,46		43.667,27	0,14	162.144,69	0,14	371.051,96	0,14	576.863,92	
EUROFARM	DEB SIMPLES	509.817,45	0,02		1.477,07	0,00	5.484,62	0,00	12.550,99	0,00	19.512,68	
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.790.470,64	1,25		118.179,87	0,39	438.823,77	0,38	1.004.204,49	0,39	1.561.208,13	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.238.067,75	0,04		3.586,98	0,01	13.319,13	0,01	30.479,50	0,01	47.385,61	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.851.901,94	0,42		40.132,32	0,13	149.018,71	0,13	341.014,51	0,13	530.165,54	
HYPE	DEB SIMPLES	39.109.750,43	1,20		113.310,41	0,37	420.742,57	0,36	962.827,50	0,37	1.496.880,48	
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.140.093,54	0,10		9.097,61	0,03	33.781,11	0,03	77.304,72	0,03	120.183,44	
ABC	LF	22.638.324,57	0,69	0,79	65.588,70	0,21	243.543,03	0,21	557.323,98	0,21	866.455,71	
BCOTOYOT	LF	5.769.251,14	0,18		16.714,92	0,05	62.065,59	0,05	142.030,91	0,05	220.811,42	
BCSF	LF	21.428.225,46	0,66		62.082,75	0,20	230.524,79	0,20	527.533,03	0,20	820.140,57	
BMGBM	LF	2.126.429,57	0,07		6.160,78	0,02	22.876,12	0,02	52.349,72	0,02	81.386,62	
BPAC	LF	19.115.955,01	0,58		55.383,55	0,18	205.649,39	0,18	470.608,15	0,18	731.641,09	
BRADESCO	LF	214.103.341,56	6,55		620.309,19	2,02	2.303.323,13	1,99	5.270.925,65	2,03	8.194.557,97	
CIARCIF	LF	39.154.354,13	1,20		113.439,64	0,37	421.222,43	0,36	963.925,58	0,37	1.498.587,65	
CNH	LF	18.488.178,25	0,57		53.564,73	0,17	198.895,77	0,17	455.153,16	0,17	707.613,66	
DAYCOVAL	LF	44.887.979,56	1,37		130.051,34	0,42	482.904,75	0,42	1.105.079,44	0,42	1.718.035,53	
DCLS	LF	2.392.389,81	0,07		6.931,33	0,02	25.737,33	0,02	58.897,30	0,02	91.565,96	
FIDIS	LF	18.640.903,33	0,57		54.007,21	0,18	200.538,79	0,17	458.913,04	0,18	713.459,04	
GMAC	LF	16.761.217,80	0,51		48.561,30	0,16	180.317,12	0,16	412.637,80	0,16	641.516,22	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.364.325,18	0,13		12.644,51	0,04	46.951,40	0,04	107.443,60	0,04	167.039,51	
BCSF	LF C/FLUXO	5.110.396,98	0,16	0,29	14.806,06	0,05	54.977,64	0,05	125.810,83	0,05	195.594,53	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.767.231,22	1,67		158.673,92	0,52	589.185,72	0,51	1.348.292,85	0,52	2.096.152,49	
GMAC	LF PRÉ	6.868.018,22	0,21	1,88	19.898,31	0,06	73.886,11	0,06	169.081,03	0,06	262.865,45	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	87.609.430,09	2,68		253.825,72	0,83	942.501,99	0,82	2.156.821,97	0,83	3.353.149,68	
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	34.895.155,81	1,07	5,63	101.099,71	0,33	375.401,98	0,32	859.070,07	0,33	1.335.571,76	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/01/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITSA	DEB SIMPLES	1.487.174,32	0,05	
LCAM	DEB SIMPLES	20.837.926,24	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.381.906,07	1,33	
MOVI	DEB SIMPLES	13.552.699,90	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.956.467,57	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.014.891,24	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	14.161.635,30	0,43	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.255.192,68	0,13	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.111.313,78	0,31	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.384.558,95	0,20	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.355.759,38	0,38	
RNDN	DEB SIMPLES	4.729.267,51	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	33.235.092,07	1,02	
SANEPAR	DEB SIMPLES	3.942.787,48	0,12	
SSBR	DEB SIMPLES	14.386.447,70	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	26.287.077,98	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	14.471.515,62	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.594.000,00	0,11	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.647.023,09	0,23	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.245.597,64	0,04	
ITAÚ	LF	208.257.980,31	6,37	
MODAL	LF	11.827.781,05	0,36	
PACTUAL	LF	18.673.589,73	0,57	
RCI BRAS	LF	34.706.911,98	1,06	
SAFRA	LF	292.443.580,40	8,94	
SCDI	LF	3.184.387,91	0,10	
SICREDI	LF	48.830.254,89	1,49	
TRIANGUL	LF	12.324.785,39	0,38	
VOLKS	LF	33.365.973,93	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.732.813,02	0,88	
VOTORANT	LF	83.536.609,70	2,55	
XPBM	LF	27.557.024,17	0,84	
YAMAHA	LF	6.673.752,53	0,20	
ITUB	LF PERPETUO	10.713.716,57	0,33	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.139.263,92	0,28	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.467.029,04	0,53	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.533.967,10	0,81	1,62
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.182.522,37	0,07	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	192.693.870,38	5,89	7,58
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	31.456.920,86	0,96	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.890.696,02	0,18	1,14
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.226.970,49	0,34	0,52
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.537.764.901,33	77,60	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.375.171,56	1,51	
TESOURO	LTN OVER	682.649.344,00	20,88	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		732.024.515,56	22,39	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
4.308,70	0,01
60.372,51	0,20
125.687,88	0,41
39.265,45	0,13
5.668,36	0,02
46.399,02	0,15
41.029,68	0,13
12.328,33	0,04
29.294,92	0,10
18.497,62	0,06
35.797,62	0,12
13.701,83	0,04
96.290,11	0,31
11.423,21	0,04
41.681,02	0,14
76.160,03	0,25
41.927,49	0,14
10.412,69	0,03
22.155,27	0,07
3.608,79	0,01
603.373,76	1,97
34.267,94	0,11
54.101,91	0,18
100.554,32	0,33
847.279,82	2,76
9.225,94	0,03
141.473,07	0,46
35.707,88	0,12
96.669,30	0,32
83.245,91	0,27
242.025,78	0,79
79.839,36	0,26
19.335,48	0,06
31.040,23	0,10
26.478,65	0,09
50.606,21	0,17
76.875,32	0,25
6.323,30	0,02
558.280,77	1,82
91.138,31	0,30
17.066,77	0,06
32.527,25	0,11
7.352.519,02	23,97

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
143.051,82	0,47
1.977.800,35	6,45
2.120.852,17	6,92

PARTICIPAÇÃO DME	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
15.999,02	0,01
224.174,35	0,19
466.702,42	0,40
145.799,91	0,13
21.047,68	0,02
172.288,15	0,15
152.350,83	0,13
45.777,35	0,04
108.777,48	0,09
68.685,07	0,06
132.923,22	0,12
50.877,45	0,04
357.543,03	0,31
42.416,49	0,04
154.769,36	0,13
282.796,31	0,24
155.684,52	0,13
38.664,24	0,03
82.266,66	0,07
13.400,13	0,01
2.240.438,73	1,94
127.243,23	0,11
200.890,43	0,17
373.376,85	0,32
3.146.107,18	2,72
34.257,64	0,03
525.315,74	0,45
132.590,00	0,11
358.951,04	0,31
309.107,51	0,27
898.686,60	0,78
296.458,39	0,26
71.796,21	0,06
115.258,13	0,10
98.320,17	0,09
187.910,25	0,16
285.452,33	0,25
23.479,57	0,02
2.073.000,10	1,79
338.413,46	0,29
63.372,09	0,05
120.779,71	0,10
27.301.267,30	23,63

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
531.177,95	0,46
7.343.939,63	6,36
7.875.117,58	6,82

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
TÍTULOS PRIVADOS	
VALOR	% Plano
36.612,15	0,01
513.000,68	0,20
1.068.002,03	0,41
333.648,58	0,13
48.165,51	0,02
394.264,27	0,15
348.639,72	0,13
104.756,91	0,04
248.926,44	0,10
157.178,93	0,06
304.181,56	0,12
116.427,96	0,04
818.201,61	0,31
97.065,93	0,04
354.174,29	0,14
647.151,20	0,25
356.268,53	0,14
88.479,26	0,03
188.259,04	0,07
30.664,88	0,01
5.127.021,01	1,97
291.183,47	0,11
459.717,73	0,18
854.435,76	0,33
7.199.553,06	2,77
78.395,19	0,03
1.202.132,77	0,46
303.419,03	0,12
821.423,74	0,32
707.361,78	0,27
2.056.554,82	0,79
678.415,51	0,26
164.298,47	0,06
263.756,77	0,10
224.995,93	0,09
430.013,89	0,17
653.229,25	0,25
53.730,65	0,02
4.743.854,33	1,82
774.425,52	0,30
145.020,72	0,06
276.392,35	0,11
62.476.232,26	24,01

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.215.547,86	0,47
16.805.874,72	6,46
18.021.422,58	6,93

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
56.919,87	
797.547,54	
1.660.392,33	
518.713,94	
74.881,55	
612.951,44	
542.020,23	
162.862,59	
386.998,84	
244.361,62	
472.902,40	
181.007,24	
1.272.034,75	
150.905,63	
550.624,67	
1.006.107,54	
553.880,54	
137.556,19	
292.680,97	
47.673,80	
7.970.833,50	
452.694,64	
714.710,07	
1.328.366,93	
11.192.940,06	
121.878,77	
1.868.921,58	
471.716,91	
1.277.044,08	
1.099.715,20	
3.197.267,20	
1.054.713,26	
255.430,16	
410.055,13	
349.794,75	
668.530,35	
1.015.556,90	
83.533,52	
7.375.135,20	
1.203.977,29	
225.459,58	
429.699,31	
97.130.018,58	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.889.777,63	
26.127.614,70	
28.017.392,33	

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 31/01/2024

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(66.393,99)	-	
OUTRAS		(62.997,87)	-	
TESOURARIA	- x -	76.634,96	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(52.756,90)	0,01	

PATRIMÔNIO	3.269.736.659,99	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	-
QUANTIDADE	148.338.752,46	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,1677	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,1677	
COTAS	22,042363	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,29
Patrimônio 01/2024	-

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(192,36)	(0,00)
(182,49)	(0,00)
222,03	0,00
(152,82)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(714,23)	(0,00)
(677,74)	(0,00)
824,44	0,00
(567,53)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(1.634,53)	(0,00)
(1.550,91)	(0,00)
1.886,65	0,00
(1.298,79)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.541,12)
(2.411,14)
2.933,12
(2.019,14)

9.473.218,37	30,89
30.667.854,83	
429.773,267503	
22,042363	

35.175.817,35	30,45
115.529.232,96	
1.595.827,861721	
22,042363	

80.496.356,05	30,93
260.212.467,10	
3.651.893,187681	
22,042363	

125.145.391,77
-
5.677.494,316904
22,042363

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

1,08	0,00
-------------	------

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

3,83	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 31/01/2024
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

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

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

T. PRIVADOS
VALOR

ABC	CDB PÓS	10.779.054,47	0,33	
DCLS	CDB PRÉ	10.381.748,68	0,32	
9TWI	DEB SIMPLES	14.365.078,92	0,44	
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.564.698,06	0,81	
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.509.090,33	0,29	
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.796.990,68	0,05	
B3SA	DEB SIMPLES	25.568.223,33	0,78	
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.438.286,11	0,44	
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.888.893,97	0,06	
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.876.592,88	0,15	
BVMF	DEB SIMPLES	21.551.485,18	0,66	
CAMIL	DEB SIMPLES	1.044.680,91	0,03	
CCR	DEB SIMPLES	1.024.524,39	0,03	
CELG	DEB SIMPLES	4.039.749,53	0,12	
CELPE	DEB SIMPLES	10.474.707,45	0,32	
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	3.960.950,43	0,12	
CIEL	DEB SIMPLES	37.208.447,06	1,14	
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.956.602,35	0,21	
COELBA	DEB SIMPLES	15.146.772,99	0,46	
COMPASS	DEB SIMPLES	6.478.845,54	0,20	
COPELGER	DEB SIMPLES	6.566.533,87	0,20	
COSAN	DEB SIMPLES	2.149.405,35	0,07	
CPPF	DEB SIMPLES	4.237.776,08	0,13	
CPLD	DEB SIMPLES	20.358.966,64	0,62	
CTBC	DEB SIMPLES	41.697.680,44	1,28	
CTEEP	DEB SIMPLES	78.126.172,52	2,39	
EEEL	DEB SIMPLES	11.384.582,70	0,35	
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.556.600,75	0,05	
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.487.081,21	0,20	
ELETROP	DEB SIMPLES	22.274.759,00	0,68	
EQUATORI	DEB SIMPLES	10.577.960,03	0,32	
ESTC	DEB SIMPLES	15.072.013,76	0,46	
EUROFARM	DEB SIMPLES	509.817,45	0,02	
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.790.470,64	1,25	
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.238.067,75	0,04	
HSLZ	DEB SIMPLES	13.851.901,94	0,42	
HYPE	DEB SIMPLES	39.109.750,43	1,20	
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.140.093,54	0,10	
ABC	LF	22.638.324,57	0,69	
BCOTOYOT	LF	5.769.251,14	0,18	
BCSF	LF	21.428.225,46	0,66	
BMGBM	LF	2.126.429,57	0,07	
BPAC	LF	19.115.955,01	0,58	
BRADESCO	LF	214.103.341,56	6,55	
CIARCICF	LF	39.154.354,13	1,20	
CNH	LF	18.488.178,25	0,57	
DAYCOVAL	LF	44.887.979,56	1,37	
DCLS	LF	2.392.389,81	0,07	
FIDIS	LF	18.640.903,33	0,57	
GMAC	LF	16.761.217,80	0,51	
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.364.325,18	0,13	
BCSF	LF C/FLUXO	5.110.396,98	0,16	
BRADESCO	LF PERPETUO	54.767.231,22	1,67	
GMAC	LF PRÉ	6.868.018,22	0,21	
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	87.609.430,09	2,68	
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.895.155,81	1,07	

27.993,44
26.961,62
37.306,42
68.989,09
24.695,31
4.666,82
66.401,22
37.496,54
4.905,50
12.664,62
55.969,67
2.713,06
2.660,71
10.491,32
27.203,04
10.286,67
96.631,14
18.066,45
39.336,49
16.825,70
17.053,43
5.582,05
11.005,60
52.872,67
108.289,77
202.895,35
29.566,01
4.042,53
16.847,09
57.848,03
27.471,19
39.142,34
1.324,01
105.933,73
3.215,29
35.973,69
101.568,86
8.154,89
58.792,21
14.982,87
55.649,56
5.522,38
49.644,55
556.030,97
101.684,70
48.014,20
116.575,05
6.213,09
48.410,83
43.529,24
1.334,25
13.271,81
142.231,67
17.836,39
227.523,57
90.623,47

3.236,09
3.116,81
4.312,69
7.975,27
2.854,82
539,49
7.676,11
4.334,67
567,08
1.464,05
6.470,20
313,63
307,58
1.212,82
3.144,72
1.189,16
11.170,74
2.088,51
4.547,37
1.945,08
1.971,41
645,30
1.272,27
6.112,18
12.518,50
23.455,08
3.417,89
467,32
1.947,56
6.687,34
3.175,72
4.524,93
153,06
12.246,14
371,69
4.158,63
11.741,55
942,72
6.796,49
1.732,05
6.433,19
638,40
5.739,00
64.278,22
11.754,94
5.550,53
13.476,29
718,24
5.596,38
5.032,06
1.310,26
1.534,25
16.442,25
2.061,92
26.302,15
10.476,24

31.229,53
30.078,43
41.619,11
76.964,36
27.550,13
5.206,31
74.077,33
41.831,21
5.472,58
14.128,67
62.439,87
3.026,69
2.968,29
11.704,14
30.347,76
11.475,83
107.801,88
20.154,96
43.883,86
18.770,78
19.024,84
6.227,35
12.277,87
58.984,85
120.808,27
226.350,43
32.983,90
4.509,85
18.794,65
64.535,37
30.646,91
43.667,27
1.477,07
118.179,87
3.586,98
40.132,32
113.310,41
9.097,61
65.588,70
16.714,92
62.082,75
6.160,78
55.383,55
620.309,19
113.439,64
53.564,73
130.051,34
6.931,33
54.007,21
48.561,30
12.644,51
14.806,06
158.673,92
19.898,31
253.825,72
101.099,71

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 31/01/2024
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ITSA	DEB SIMPLES	1.487.174,32	0,05	
LCAM	DEB SIMPLES	20.837.926,24	0,64	
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.381.906,07	1,33	
MOVI	DEB SIMPLES	13.552.699,90	0,41	
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.956.467,57	0,06	
MULT	DEB SIMPLES	16.014.891,24	0,49	
MYPK	DEB SIMPLES	14.161.635,30	0,43	
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.255.192,68	0,13	
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.111.313,78	0,31	
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.384.558,95	0,20	
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.355.759,38	0,38	
RNDN	DEB SIMPLES	4.729.267,51	0,14	
SABESP	DEB SIMPLES	33.235.092,07	1,02	
SANEPAR	DEB SIMPLES	3.942.787,48	0,12	
SSBR	DEB SIMPLES	14.386.447,70	0,44	
SULA	DEB SIMPLES	26.287.077,98	0,80	
TAAE	DEB SIMPLES	14.471.515,62	0,44	
TFLE	DEB SIMPLES	3.594.000,00	0,11	
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.647.023,09	0,23	
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.245.597,64	0,04	
ITAÚ	LF	208.257.980,31	6,37	
MODAL	LF	11.827.781,05	0,36	
PACTUAL	LF	18.673.589,73	0,57	
RCI BRAS	LF	34.706.911,98	1,06	
SAFRA	LF	292.443.580,40	8,94	
SCDI	LF	3.184.387,91	0,10	
SICREDI	LF	48.830.254,89	1,49	
TRIANGUL	LF	12.324.785,39	0,38	
VOLKS	LF	33.365.973,93	1,02	
VOLKSWAG	LF	28.732.813,02	0,88	
VOTORANT	LF	83.536.609,70	2,55	
XPBM	LF	27.557.024,17	0,84	
YAMAHA	LF	6.673.752,53	0,20	
ITUB	LF PERPETUO	10.713.716,57	0,33	
BCODLLBR	LF PRÉ	9.139.263,92	0,28	
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.467.029,04	0,53	
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.533.967,10	0,81	
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.182.522,37	0,07	
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	192.693.870,38	5,89	
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	31.456.920,86	0,96	
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.890.696,02	0,18	
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.226.970,49	0,34	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.537.764.901,33	77,60	

T.PRIVADOS
VALOR
3.862,22
54.116,54
112.663,74
35.196,65
5.080,99
41.591,02
36.778,07
11.050,83
26.259,30
16.580,84
32.088,17
12.282,01
86.312,25
10.239,50
37.361,91
68.268,11
37.582,84
9.333,70
19.859,48
3.234,84
540.850,44
30.717,00
48.495,71
90.134,59
759.482,25
8.269,92
126.813,22
32.007,73
86.652,15
74.619,73
216.946,37
71.566,18
17.331,88
27.823,75
23.734,86
45.362,25
68.909,28
5.668,06
500.430,11
81.694,30
15.298,26
29.156,68
6.590.629,90

T.PRIVADOS
VALOR
446,48
6.255,97
13.024,14
4.068,80
587,37
4.808,00
4.251,61
1.277,50
3.035,62
1.916,78
3.709,45
1.419,82
9.977,86
1.183,71
4.319,11
7.891,92
4.344,65
1.078,99
2.295,79
373,95
62.523,32
3.550,94
5.606,20
10.419,73
87.797,57
956,02
14.659,85
3.700,15
10.017,15
8.626,18
25.079,41
8.273,18
2.003,60
3.216,48
2.743,79
5.243,96
7.966,04
655,24
57.850,66
9.444,01
1.768,51
3.370,57
761.889,12

T.PRIVADOS
VALOR
4.308,70
60.372,51
125.687,88
39.265,45
5.668,36
46.399,02
41.029,68
12.328,33
29.294,92
18.497,62
35.797,62
13.701,83
96.290,11
11.423,21
41.681,02
76.160,03
41.927,49
10.412,69
22.155,27
3.608,79
603.373,76
34.267,94
54.101,91
100.554,32
847.279,82
9.225,94
141.473,07
35.707,88
96.669,30
83.245,91
242.025,78
79.839,36
19.335,48
31.040,23
26.478,65
50.606,21
76.875,32
6.323,30
558.280,77
91.138,31
17.066,77
32.527,25
7.352.519,02

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.375.171,56	1,51	
TESOURO	LTN OVER	682.649.344,00	20,88	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		732.024.515,56	22,39	

T.PÚBLICOS
VALOR
128.228,38
1.772.854,99
1.901.083,37

T.PÚBLICOS
VALOR
14.823,44
204.945,36
219.768,80

T.PÚBLICOS
VALOR
143.051,82
1.977.800,35
2.120.852,17

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 31/01/2024

PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO 0 PARTICIPAÇÃO

PARTICIPAÇÃO TOTAL

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
---------------------------------------	--	--	--	--

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(66.393,99)	-	
OUTRAS	(62.997,87)	-	
TESOURARIA	76.634,96	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(52.756,90)	0,01	

CONTAS A P/R

VALOR
-
(172,43)
(163,62)
199,02
(137,03)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(19,93)
(18,87)
23,01
(15,79)

CONTAS A P/R

VALOR
-
(192,36)
(182,49)
222,03
(152,82)

PATRIMÔNIO	3.269.736.659,99	100,00
QUANTIDADE	148.338.752,461170	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,167700	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,167700	
COTAS	22,042363	

8.491.576,24
385.238,925609
22,042363

981.642,13
44.534,341894
22,042363

9.473.218,37
429.773,267503
22,042363

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,26
0,00

0,03
0,00

0,29
-

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 31/01/2024					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
ABC	CDB PÓS	10.779.054,47	0,33		25.816,76	215,34	89.872,85	56,08	115.961,03
DCLS	CDB PRÉ	10.381.748,68	0,32		24.865,18	207,41	86.560,22	54,02	111.686,83
9TWI	DEB SIMPLES	14.365.078,92	0,44		34.405,60	286,98	119.772,15	74,74	154.539,47
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.564.698,06	0,81		63.624,73	530,71	221.489,29	138,21	285.782,94
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.509.090,33	0,29		22.775,09	189,97	79.284,23	49,47	102.298,76
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.796.990,68	0,05		4.303,95	35,90	14.982,82	9,35	19.332,02
B3SA	DEB SIMPLES	25.568.223,33	0,78		61.238,09	510,80	213.180,95	133,03	275.062,87
BKBRSIL	DEB SIMPLES	14.438.286,11	0,44		34.580,93	288,45	120.382,54	75,12	155.327,04
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.888.893,97	0,06		4.524,06	37,74	15.749,09	9,83	20.320,72
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.876.592,88	0,15		11.679,86	97,42	40.659,72	25,37	52.462,37
BVMF	DEB SIMPLES	21.551.485,18	0,66		51.617,66	430,55	179.690,47	112,13	231.850,81
CAMIL	DEB SIMPLES	1.044.680,91	0,03		2.502,10	20,87	8.710,27	5,44	11.238,68
CCR	DEB SIMPLES	1.024.524,39	0,03		2.453,82	20,47	8.542,21	5,33	11.021,83
CELG	DEB SIMPLES	4.039.749,53	0,12		9.675,55	80,71	33.682,34	21,02	43.459,62
CELPE	DEB SIMPLES	10.474.707,45	0,32		25.087,82	209,26	87.335,29	54,50	112.686,87
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	3.960.950,43	0,12		9.486,82	79,13	33.025,34	20,61	42.611,90
CIEL	DEB SIMPLES	37.208.447,06	1,14		89.117,42	743,35	310.234,00	193,59	400.288,36
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.956.602,35	0,21		16.661,66	138,98	58.002,27	36,19	74.839,10
COELBA	DEB SIMPLES	15.146.772,99	0,46		36.277,82	302,60	126.289,71	78,81	162.948,94
COMPASS	DEB SIMPLES	6.478.845,54	0,20		15.517,39	129,43	54.018,87	33,71	69.699,40
COPELGER	DEB SIMPLES	6.566.533,87	0,20		15.727,41	131,19	54.749,99	34,16	70.642,75
COSAN	DEB SIMPLES	2.149.405,35	0,07		5.148,01	42,94	17.921,16	11,18	23.123,29
CPFP	DEB SIMPLES	4.237.776,08	0,13		10.149,84	84,66	35.333,43	22,05	45.589,98
CPLD	DEB SIMPLES	20.358.966,64	0,62		48.761,47	406,73	169.747,57	105,93	219.021,70
CTBC	DEB SIMPLES	41.697.680,44	1,28		99.869,52	833,03	347.664,02	216,95	448.583,52
CTEEP	DEB SIMPLES	78.126.172,52	2,39		187.118,89	1.560,80	651.394,96	406,48	840.481,13
EEEL	DEB SIMPLES	11.384.582,70	0,35		27.267,05	227,44	94.921,58	59,23	122.475,30
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.556.600,75	0,05		3.728,19	31,10	12.978,52	8,10	16.745,91
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.487.081,21	0,20		15.537,12	129,60	54.087,53	33,75	69.788,00
ELETROP	DEB SIMPLES	22.274.759,00	0,68		53.349,96	445,00	185.720,93	115,89	239.631,78
EQUATORI	DEB SIMPLES	10.577.960,03	0,32		25.335,12	211,33	88.196,18	55,04	113.797,67
ESTC	DEB SIMPLES	15.072.013,76	0,46		36.098,77	301,11	125.666,39	78,42	162.144,69
EUROFARM	DEB SIMPLES	509.817,45	0,02		1.221,06	10,19	4.250,72	2,65	5.484,62
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.790.470,64	1,25		97.696,68	814,91	340.099,95	212,23	438.823,77
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.238.067,75	0,04		2.965,28	24,73	10.322,68	6,44	13.319,13
HSLZ	DEB SIMPLES	13.851.901,94	0,42		33.176,49	276,73	115.493,42	72,07	149.018,71
HYPE	DEB SIMPLES	39.109.750,43	1,20		93.671,21	781,33	326.086,55	203,48	420.742,57
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.140.093,54	0,10		7.520,79	62,73	26.181,25	16,34	33.781,11
ABC	LF	22.638.324,57	0,69		54.220,73	452,27	188.752,25	117,78	243.543,03
BCOTOYOT	LF	5.769.251,14	0,18		13.817,85	115,26	48.102,46	30,02	62.065,59
BCSF	LF	21.428.225,46	0,66		51.322,44	428,09	178.662,77	111,49	230.524,79
BMGBM	LF	2.126.429,57	0,07		5.092,98	42,48	17.729,60	11,06	22.876,12
BPAC	LF	19.115.955,01	0,58		45.784,35	381,90	159.383,68	99,46	205.649,39
BRADESCO	LF	214.103.341,56	6,55		512.795,88	4.277,35	1.785.135,94	1.113,96	2.303.323,13
CIARCICF	LF	39.154.354,13	1,20		93.778,04	782,22	326.458,45	203,72	421.222,43
CNH	LF	18.488.178,25	0,57		44.280,77	369,36	154.149,45	96,19	198.895,77
DAYCOVAL	LF	44.887.979,56	1,37		107.510,56	896,77	374.263,87	233,55	482.904,75
DCLS	LF	2.392.389,81	0,07		5.729,98	47,80	19.947,10	12,45	25.737,33
FIDIS	LF	18.640.903,33	0,57		44.646,56	372,41	155.422,83	96,99	200.538,79
GMAC	LF	16.761.217,80	0,51		40.144,55	334,85	139.750,51	87,21	180.317,12
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.364.325,18	0,13		10.452,93	87,19	36.388,57	22,71	46.951,40
BCSF	LF C/FLUXO	5.110.396,98	0,16		12.239,84	102,10	42.609,11	26,59	54.977,64
BRADESCO	LF PERPETUO	54.767.231,22	1,67		131.172,22	1.094,14	456.634,41	284,95	589.185,72
GMAC	LF PRÉ	6.868.018,22	0,21		16.449,49	137,21	57.263,68	35,73	73.886,11
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	87.609.430,09	2,68		209.832,10	1.750,26	730.463,81	455,82	942.501,99
BRADESCO	LFS ELEG.NIVELII	34.895.155,81	1,07		83.576,89	697,13	290.946,40	181,56	375.401,98

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 31/01/2024					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.487.174,32	0,05		3.561,91	29,71	12.399,66	7,74	15.999,02
LCAM	DEB SIMPLES	20.837.926,24	0,64		49.908,62	416,30	173.741,01	108,42	224.174,35
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.381.906,07	1,33		103.903,39	866,68	361.706,64	225,71	466.702,42
MOVI	DEB SIMPLES	13.552.699,90	0,41		32.459,88	270,76	112.998,76	70,51	145.799,91
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.956.467,57	0,06		4.685,91	39,09	16.312,50	10,18	21.047,68
MULT	DEB SIMPLES	16.014.891,24	0,49		38.357,04	319,94	133.527,85	83,32	172.288,15
MYPK	DEB SIMPLES	14.161.635,30	0,43		33.918,33	282,92	118.075,90	73,68	152.350,83
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.255.192,68	0,13		10.191,55	85,01	35.478,65	22,14	45.777,35
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.111.313,78	0,31		24.217,46	202,00	84.305,41	52,61	108.777,48
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.384.558,95	0,20		15.291,57	127,55	53.232,73	33,22	68.685,07
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.355.759,38	0,38		29.593,10	246,84	103.018,99	64,29	132.923,22
RNDN	DEB SIMPLES	4.729.267,51	0,14		11.327,00	94,48	39.431,36	24,61	50.877,45
SABESP	DEB SIMPLES	33.235.092,07	1,02		79.600,90	663,97	277.105,24	172,92	357.543,03
SANEPAR	DEB SIMPLES	3.942.787,48	0,12		9.443,31	78,77	32.873,90	20,51	42.416,49
SSBR	DEB SIMPLES	14.386.447,70	0,44		34.456,78	287,41	119.950,32	74,85	154.769,36
SULA	DEB SIMPLES	26.287.077,98	0,80		62.959,81	525,16	219.174,57	136,77	282.796,31
TAAE	DEB SIMPLES	14.471.515,62	0,44		34.660,52	289,11	120.659,60	75,29	155.684,52
TFLE	DEB SIMPLES	3.594.000,00	0,11		8.607,94	71,80	29.965,80	18,70	38.664,24
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.647.023,09	0,23		18.315,28	152,77	63.758,82	39,79	82.266,66
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.245.597,64	0,04		2.983,31	24,88	10.385,46	6,48	13.400,13
ITAU	LF	208.257.980,31	6,37		498.795,73	4.160,57	1.736.398,89	1.083,54	2.240.438,73
MODAL	LF	11.827.781,05	0,36		28.328,55	236,29	98.616,85	61,54	127.243,23
FACTUAL	LF	18.673.589,73	0,57		44.724,85	373,06	155.695,36	97,16	200.890,43
RCI BRAS	LF	34.706.911,98	1,06		83.126,03	693,37	289.376,87	180,58	373.376,85
SAFRA	LF	292.443.580,40	8,94		700.427,47	5.842,43	2.438.315,73	1.521,55	3.146.107,18
SCDI	LF	3.184.387,91	0,10		7.626,88	63,62	26.550,57	16,57	34.257,64
SICREDI	LF	48.830.254,89	1,49		116.952,65	975,53	407.133,50	254,06	525.315,74
TRIANGUL	LF	12.324.785,39	0,38		29.518,92	246,22	102.760,74	64,12	132.590,00
VOLKS	LF	33.365.973,93	1,02		79.914,37	666,58	278.196,49	173,60	358.951,04
VOLKSWAG	LF	28.732.813,02	0,88		68.817,55	574,02	239.566,45	149,49	309.107,51
VOTORANT	LF	83.536.609,70	2,55		200.077,35	1.668,89	696.505,73	434,63	898.686,60
XPBM	LF	27.557.024,17	0,84		66.001,44	550,53	229.763,04	143,38	296.458,39
YAMAHA	LF	6.673.752,53	0,20		15.984,21	133,33	55.643,95	34,72	71.796,21
ITUB	LF PERPETUO	10.713.716,57	0,33		25.660,27	214,04	89.328,08	55,74	115.258,13
BCODLLBR	LF PRÉ	9.139.263,92	0,28		21.889,32	182,58	76.200,72	47,55	98.320,17
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.467.029,04	0,53		41.835,03	348,96	145.635,38	90,88	187.910,25
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.533.967,10	0,81		63.551,13	530,09	221.233,06	138,05	285.452,33
ITAU	LFS ELEG NII CASC.	2.182.522,37	0,07		5.227,33	43,60	18.197,28	11,36	23.479,57
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	192.693.870,38	5,89		461.518,36	3.849,63	1.606.629,54	1.002,57	2.073.000,10
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	31.456.920,86	0,96		75.342,02	628,45	262.279,32	163,67	338.413,46
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.890.696,02	0,18		14.108,72	117,68	49.115,04	30,65	63.372,09
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.226.970,49	0,34		26.889,56	224,29	93.607,45	58,41	120.779,71
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.537.764.901,33	77,60		6.078.164,68	50.699,32	21.159.199,56	13.203,74	27.301.267,30
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	49.375.171,56	1,51		118.257,77	986,42	411.676,87	256,89	531.177,95
TESOURO	LTN OVER	682.649.344,00	20,88		1.635.003,76	13.637,94	5.691.746,18	3.551,75	7.343.939,63
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		732.024.515,56	22,39		1.753.261,53	14.624,36	6.103.423,05	3.808,64	7.875.117,58

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 31/01/2024					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	VALOR
TAXA DE ADM	-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(66.393,99)	-		(158,98)	(1,28)	(553,62)	(0,35)	(714,23)	
OUTRAS	(62.997,87)	-		(150,89)	(1,26)	(525,26)	(0,33)	(677,74)	
TESOURARIA	76.634,96	0,01		183,55	1,53	638,96	0,40	824,44	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(52.756,90)	0,01		(126,32)	(1,01)	(439,92)	(0,28)	(567,53)	
PATRIMÔNIO	3.269.736.659,99	100,00		7.831.299,89	65.322,67	27.262.182,69	17.012,10	35.175.817,35	
QUANTIDADE	148.338.752,46			355.284,041693	2.963,505745	1.236.808,523172	771,791111	1.595.827,861721	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,17								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,17								
COTAS	22,042363			22,042363	22,042363	22,042363	22,042363	22,042363	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,24	0,00	0,83	0,00	1,08
				0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	
				-	-	-	-	-	

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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
ABC	CDB PÓS	10.779.054,47	0,33		11.222,81	66.206,46	96,67	187.482,35	356,99	265.365,28
DCLS	CDB PRÉ	10.381.748,68	0,32		10.809,15	63.766,15	93,11	180.571,93	343,83	255.584,17
9TWI	DEB SIMPLES	14.365.078,92	0,44		14.956,47	88.232,33	128,83	249.854,82	475,76	353.648,21
AMBIPAR	DEB SIMPLES	26.564.698,06	0,81		27.658,33	163.164,09	238,25	462.045,35	879,79	653.985,81
ARTERIS	DEB SIMPLES	9.509.090,33	0,29		9.900,57	58.406,16	85,28	165.393,60	314,93	234.100,54
AUTOBAN	DEB SIMPLES	1.796.990,68	0,05		1.870,97	11.037,37	16,12	31.255,43	59,51	44.239,40
B3SA	DEB SIMPLES	25.568.223,33	0,78		26.620,83	157.043,61	229,31	444.713,46	846,79	629.454,00
BKBRASIL	DEB SIMPLES	14.438.286,11	0,44		15.032,69	88.681,97	129,49	251.128,13	478,18	355.450,46
BRASKEN	DEB SIMPLES	1.888.893,97	0,06		1.966,66	11.601,85	16,94	32.853,93	62,56	46.501,94
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.876.592,88	0,15		5.077,36	29.952,72	43,74	84.819,60	161,51	120.054,93
BVMF	DEB SIMPLES	21.551.485,18	0,66		22.438,73	132.372,24	193,29	374.849,49	713,76	530.567,51
CAMIL	DEB SIMPLES	1.044.680,91	0,03		1.087,69	6.416,58	9,37	18.170,35	34,60	25.718,59
CCR	DEB SIMPLES	1.024.524,39	0,03		1.066,70	6.292,77	9,19	17.819,77	33,93	25.222,36
CELG	DEB SIMPLES	4.039.749,53	0,12		4.206,06	24.812,71	36,23	70.264,21	133,79	99.453,00
CELPE	DEB SIMPLES	10.474.707,45	0,32		10.905,94	64.337,12	93,94	182.188,78	346,91	257.872,69
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	3.960.950,43	0,12		4.124,02	24.328,71	35,52	68.893,64	131,18	97.513,07
CIEL	DEB SIMPLES	37.208.447,06	1,14		38.740,27	228.539,49	333,71	647.174,31	1.232,30	916.020,08
CMHOSP	DEB SIMPLES	6.956.602,35	0,21		7.243,00	42.728,43	62,39	120.997,64	230,39	171.261,85
COELBA	DEB SIMPLES	15.146.772,99	0,46		15.770,34	93.033,60	135,85	263.450,99	501,64	372.892,42
COMPASS	DEB SIMPLES	6.478.845,54	0,20		6.745,57	39.793,98	58,11	112.687,92	214,57	159.500,15
COPELGER	DEB SIMPLES	6.566.533,87	0,20		6.836,87	40.332,57	58,89	114.213,10	217,48	161.658,91
COSAN	DEB SIMPLES	2.149.405,35	0,07		2.237,89	13.201,95	19,28	37.385,06	71,19	52.915,37
CPFP	DEB SIMPLES	4.237.776,08	0,13		4.412,24	26.029,01	38,01	73.708,53	140,35	104.328,14
CPLD	DEB SIMPLES	20.358.966,64	0,62		21.197,12	125.047,62	182,59	354.107,77	674,27	501.209,37
CTBC	DEB SIMPLES	41.697.680,44	1,28		43.414,31	256.112,99	373,97	725.256,48	1.380,98	1.026.538,73
CTEEP	DEB SIMPLES	78.126.172,52	2,39		81.342,52	479.861,88	700,68	1.358.864,87	2.587,45	1.923.357,40
EEEL	DEB SIMPLES	11.384.582,70	0,35		11.853,27	69.925,70	102,10	198.014,43	377,04	280.272,54
ELEKTRO	DEB SIMPLES	1.556.600,75	0,05		1.620,68	9.560,66	13,96	27.074,28	51,55	38.321,33
ELETROBR	DEB SIMPLES	6.487.081,21	0,20		6.754,15	39.844,56	58,18	112.831,16	214,84	159.702,89
ELETROP	DEB SIMPLES	22.274.759,00	0,68		23.191,78	136.814,69	199,77	387.429,54	737,71	548.373,49
EQUATORI	DEB SIMPLES	10.577.960,03	0,32		11.013,44	64.971,31	94,87	183.984,67	350,33	260.414,62
ESTC	DEB SIMPLES	15.072.013,76	0,46		15.692,51	92.574,42	135,17	262.150,69	499,17	371.051,96
EUROFARM	DEB SIMPLES	509.817,45	0,02		530,81	3.131,37	4,57	8.867,36	16,88	12.550,99
FERROBAN	DEB SIMPLES	40.790.470,64	1,25		42.469,76	250.540,78	365,83	709.477,19	1.350,93	1.004.204,49
HOS MATE	DEB SIMPLES	1.238.067,75	0,04		1.289,04	7.604,39	11,10	21.533,97	41,00	30.479,50
HSLZ	DEB SIMPLES	13.851.901,94	0,42		14.422,17	85.080,32	124,23	240.929,03	458,76	341.014,51
HYPE	DEB SIMPLES	39.109.750,43	1,20		40.719,84	240.217,56	350,76	680.244,07	1.295,27	962.827,50
IGUATEMI	DEB SIMPLES	3.140.093,54	0,10		3.269,37	19.286,89	28,16	54.616,30	104,00	77.304,72
ABC	LF	22.638.324,57	0,69		23.570,31	139.047,76	203,03	393.753,12	749,76	557.323,98
BCOTOYOT	LF	5.769.251,14	0,18		6.006,76	35.435,55	51,74	100.345,79	191,07	142.030,91
BCSF	LF	21.428.225,46	0,66		22.310,40	131.615,16	192,18	372.705,61	709,68	527.533,03
BMGBM	LF	2.126.429,57	0,07		2.213,97	13.060,83	19,07	36.985,43	70,42	52.349,72
BPAC	LF	19.115.955,01	0,58		19.902,93	117.412,87	171,44	332.487,81	633,10	470.608,15
BRADESCO	LF	214.103.341,56	6,55		222.917,67	1.315.052,69	1.920,21	3.723.944,22	7.090,86	5.270.925,65
CIARCI CF	LF	39.154.354,13	1,20		40.766,28	240.491,52	351,16	681.019,87	1.296,75	963.925,58
CNH	LF	18.488.178,25	0,57		19.249,31	113.556,98	165,81	321.568,75	612,31	455.153,16
DAYCOVAL	LF	44.887.979,56	1,37		46.735,95	275.708,25	402,58	780.746,02	1.486,64	1.105.079,44
DCLS	LF	2.392.389,81	0,07		2.490,88	14.694,39	21,46	41.611,34	79,23	58.897,30
FIDIS	LF	18.640.903,33	0,57		19.408,32	114.495,04	167,18	324.225,13	617,37	458.913,04
GMAC	LF	16.761.217,80	0,51		17.451,25	102.949,75	150,32	291.531,37	555,11	412.637,80
BCOJOHND	LF C/FLUXO	4.364.325,18	0,13		4.544,00	26.806,30	39,14	75.909,62	144,54	107.443,60
BCSF	LF C/FLUXO	5.110.396,98	0,16		5.320,78	31.388,77	45,83	88.886,20	169,25	125.810,83
BRADESCO	LF PERPETUO	54.767.231,22	1,67		57.021,92	336.388,00	491,19	952.577,91	1.813,83	1.348.292,85
GMAC	LF PRÉ	6.868.018,22	0,21		7.150,76	42.184,33	61,60	119.456,88	227,46	169.081,03
BRADESCO	LFS ELEG NII CASC.	87.609.430,09	2,68		91.216,19	538.109,38	785,73	1.523.809,15	2.901,52	2.156.821,97
BRADESCO	LFS ELEG NIVELII	34.895.155,81	1,07		36.331,74	214.330,93	312,96	606.938,75	1.155,69	859.070,07

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 31/01/2024					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
ITSA	DEB SIMPLES	1.487.174,32	0,05		1.548,40	9.134,43	13,34	25.866,73	49,25	36.612,15
LCAM	DEB SIMPLES	20.837.926,24	0,64		21.695,79	127.989,46	186,89	362.438,41	690,13	513.000,68
LOCALIZA	DEB SIMPLES	43.381.906,07	1,33		45.167,88	266.457,74	389,08	754.550,57	1.436,76	1.068.002,03
MOVI	DEB SIMPLES	13.552.699,90	0,41		14.110,65	83.242,58	121,55	235.724,95	448,85	333.648,58
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.956.467,57	0,06		2.037,01	12.016,90	17,55	34.029,25	64,80	48.165,51
MULT	DEB SIMPLES	16.014.891,24	0,49		16.674,20	98.365,70	143,63	278.550,35	530,39	394.264,27
MYPK	DEB SIMPLES	14.161.635,30	0,43		14.744,65	86.982,75	127,01	246.316,29	469,02	348.639,72
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.255.192,68	0,13		4.430,37	26.135,99	38,16	74.011,46	140,93	104.756,91
PAGMENOS	DEB SIMPLES	10.111.313,78	0,31		10.527,58	62.105,10	90,68	175.868,20	334,88	248.926,44
PROLAGOS	DEB SIMPLES	6.384.558,95	0,20		6.647,40	39.214,85	57,26	111.047,97	211,45	157.178,93
QUALICOR	DEB SIMPLES	12.355.759,38	0,38		12.864,43	75.890,80	110,81	214.906,31	409,21	304.181,56
RNDN	DEB SIMPLES	4.729.267,51	0,14		4.923,96	29.047,82	42,41	82.257,14	156,63	116.427,96
SABESP	DEB SIMPLES	33.235.092,07	1,02		34.603,33	204.134,59	298,07	578.064,91	1.100,71	818.201,61
SANEPAR	DEB SIMPLES	3.942.787,48	0,12		4.105,11	24.217,15	35,36	68.577,73	130,58	97.065,93
SSBR	DEB SIMPLES	14.386.447,70	0,44		14.978,72	88.363,58	129,03	250.226,50	476,46	354.174,29
SULA	DEB SIMPLES	26.287.077,98	0,80		27.369,28	161.458,91	235,76	457.216,65	870,60	647.151,20
TAEF	DEB SIMPLES	14.471.515,62	0,44		15.067,29	88.886,07	129,79	251.706,10	479,28	356.268,53
TFLE	DEB SIMPLES	3.594.000,00	0,11		3.741,96	22.074,85	32,23	62.511,19	119,03	88.479,26
UNIDAS	DEB SIMPLES	7.647.023,09	0,23		7.961,84	46.969,09	68,58	133.006,27	253,26	188.259,04
XPINVEST	DEB SIMPLES	1.245.597,64	0,04		1.296,88	7.650,64	11,17	21.664,94	41,25	30.664,88
ITAÚ	LF	208.257.980,31	6,37		216.831,67	1.279.149,66	1.867,78	3.622.274,63	6.897,27	5.127.021,01
MODAL	LF	11.827.781,05	0,36		12.314,71	72.647,89	106,08	205.723,07	391,72	291.183,47
PACTUAL	LF	18.673.589,73	0,57		19.442,35	114.695,80	167,48	324.793,65	618,45	459.717,73
RCI BRAS	LF	34.706.911,98	1,06		36.135,75	213.174,71	311,27	603.664,58	1.149,45	854.435,76
SAFRA	LF	292.443.580,40	8,94		304.483,07	1.796.229,40	2.622,81	5.086.532,38	9.685,40	7.199.553,06
SCDI	LF	3.184.387,91	0,10		3.315,48	19.558,96	28,56	55.386,73	105,46	78.395,19
SICREDI	LF	48.830.254,89	1,49		50.840,53	299.922,26	437,94	849.314,84	1.617,20	1.202.132,77
TRIANGUL	LF	12.324.785,39	0,38		12.832,18	75.700,56	110,54	214.367,57	408,18	303.419,03
VOLKS	LF	33.365.973,93	1,02		34.739,60	204.938,48	299,25	580.341,37	1.105,04	821.423,74
VOLKSWAG	LF	28.732.813,02	0,88		29.915,70	176.480,96	257,69	499.755,83	951,60	707.361,78
VOTORANT	LF	83.536.609,70	2,55		86.975,69	513.093,55	749,21	1.452.969,73	2.766,64	2.056.554,82
XPBM	LF	27.557.024,17	0,84		28.691,51	169.259,10	247,15	479.305,09	912,66	678.415,51
YAMAHA	LF	6.673.752,53	0,20		6.948,50	40.991,12	59,85	116.077,97	221,03	164.298,47
ITUB	LF PERPETUO	10.713.716,57	0,33		11.154,79	65.805,15	96,09	186.345,91	354,83	263.756,77
BCODLLBR	LF PRÉ	9.139.263,92	0,28		9.515,51	56.134,64	81,97	158.961,13	302,68	224.995,93
BCOTOYOT	LF PRÉ	17.467.029,04	0,53		18.186,12	107.284,94	156,65	303.807,69	578,49	430.013,89
VOLKSWAG	LF PRÉ	26.533.967,10	0,81		27.626,33	162.975,34	237,97	461.510,84	878,77	653.229,25
ITAÚ	LFS ELEG NII CASC.	2.182.522,37	0,07		2.272,37	13.405,36	19,57	37.961,07	72,28	53.730,65
ITUB	LFS ELEG NII CASC.	192.693.870,38	5,89		200.626,80	1.183.552,72	1.728,20	3.351.564,81	6.381,80	4.743.854,33
SANTANDER	LFS ELEG NII CASC.	31.456.920,86	0,96		32.751,96	193.212,81	282,12	547.136,81	1.041,82	774.425,52
XPBM	LFS ELEG NII CASC.	5.890.696,02	0,18		6.133,21	36.181,48	52,83	102.458,11	195,09	145.020,72
SAFRA	LFS ELEG.NIVELII	11.226.970,49	0,34		11.689,17	68.957,62	100,69	195.273,05	371,82	276.392,35
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.537.764.901,33	77,60		2.642.241,08	15.587.307,22	22.760,15	44.139.875,95	84.047,86	62.476.232,26
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	49.375.171,56	1,51		51.407,88	303.269,21	442,83	858.792,69	1.635,25	1.215.547,86
TESOURO	LTN OVER	682.649.344,00	20,88		710.753,05	4.192.927,80	6.122,42	11.873.462,88	22.608,57	16.805.874,72
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		732.024.515,56	22,39		762.160,93	4.496.197,01	6.565,25	12.732.255,57	24.243,82	18.021.422,58

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 31/01/2024					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	(66.393,99)	-		(69,13)	(407,80)	(0,60)	(1.154,80)	(2,20)	(1.634,53)	
OUTRAS	(62.997,87)	-		(65,58)	(386,99)	(0,50)	(1.095,77)	(2,07)	(1.550,91)	
TESOURARIA	76.634,96	0,01		79,79	470,70	0,69	1.332,93	2,54	1.886,65	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(52.756,90)	0,01		(54,92)	(324,09)	(0,41)	(917,64)	(1,73)	(1.298,79)	
PATRIMÔNIO	3.269.736.659,99	100,00		3.404.347,09	20.083.180,14	29.324,99	56.871.213,88	108.289,95	80.496.356,05	
QUANTIDADE	148.338.752,46			154.445,648928	911.117,376477	1.330,392287	2.580.086,959644	4.912,810345	3.651.893,187681	
VARIAÇÃO NO MÊS COTA	1,17									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	1,17									
COTAS	22,042363			22,042363	22,042363	22,042363	22,042363	22,042363	22,042363	22,042363
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,10	0,61	0,00	1,74	0,00	2,46
				(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00