

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 31/01/2021					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
BCOTOYOT	LF	34.108.485,90	1,54		92.801,23	4.277,94	304.445,55	157,65	401.682,37
BCSF	LF C/FLUXO	3.005.188,30	0,14		8.176,42	376,92	26.823,71	13,89	35.390,94
BKBRASIL	DEB SIMPLES	11.211.758,76	0,51		30.504,58	1.406,20	100.073,93	51,82	132.036,53
BRADESCO	LF	144.575.666,58	6,52		393.356,67	18.132,91	1.290.453,61	668,23	1.702.611,42
BRADESCO	LF PERPET	846.418,89	0,04		2.302,91	106,16	7.554,97	3,91	9.967,95
BRADESCO	LFS NIVEL II	18.812.701,60	0,85		51.184,97	2.359,52	167.918,43	86,95	221.549,87
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	24.402.386,77	1,10		66.393,20	3.060,59	217.810,85	112,79	287.377,43
CIEL	DEB SIMPLES	5.763.489,74	0,26		15.681,11	722,87	51.443,76	26,64	67.874,38
CNH	LF	5.202.846,03	0,23		14.155,73	652,55	46.439,57	24,05	61.271,90
COLN	DEB SIMPLES	4.555.421,99	0,21		12.394,24	571,35	40.660,79	21,06	53.647,44
CPRE	DEB SIMPLES	51.501.402,96	2,32		140.123,31	6.459,39	459.691,27	238,04	606.512,01
CTBC	DEB SIMPLES	37.431.071,72	1,69		101.841,22	4.694,66	334.102,29	173,01	440.811,18
DAYCOVAL	LF	45.539.542,53	2,05		123.902,47	5.711,64	406.476,89	210,49	536.301,49
ESTC	DEB SIMPLES	26.254.345,83	1,18		71.431,95	3.292,86	234.341,06	121,35	309.187,22
ITAU	LF	301.372.240,02	13,59		819.963,57	37.798,59	2.689.988,61	1.392,95	3.549.143,72
ITUB	LF PERPET	9.759.843,40	0,44		26.554,26	1.224,10	87.114,42	45,11	114.937,89
ITUB	LFS NIVEL II	95.666.138,17	4,31		260.285,25	11.998,60	853.896,90	442,17	1.126.622,92
LCAM	DEB SIMPLES	16.211.819,75	0,73		44.108,58	2.033,31	144.703,48	74,93	190.920,30
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.864.082,45	0,40		24.117,10	1.111,75	79.119,04	40,97	104.388,86
MRV ENGE	DEB SIMPLES	2.762.929,16	0,12		7.517,29	346,53	24.661,36	12,77	32.537,95
MYPK	DEB SIMPLES	6.460.226,48	0,29		17.576,77	810,25	57.662,70	29,86	76.079,58
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.106.638,92	0,19		11.173,21	515,06	36.655,04	18,98	48.362,29
RODOBENS	LF	15.705.797,19	0,71		42.731,81	1.969,85	140.186,82	72,59	184.961,07
SABEREDC	DEB SIMPLES	10.796.704,14	0,49		29.375,31	1.354,14	96.369,23	49,90	127.148,58
SAFRA	LF	64.246.743,20	2,90		174.800,40	8.057,93	573.453,64	296,95	756.608,92
SICREDI	LF	40.205.883,78	1,81		109.390,83	5.042,69	358.869,71	185,83	473.489,06
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.179.883,86	0,19		11.372,49	524,25	37.308,81	19,32	49.224,87
SOMOEDU	DEB SIMPLES	2.915.833,04	0,13		7.933,30	365,71	26.026,15	13,48	34.338,64
SSBR	DEB SIMPLES	2.817.190,08	0,13		7.664,92	353,34	25.145,68	13,02	33.176,96
VOLKS	CDB POS FIXADO	15.475.977,66	0,70		42.106,53	1.941,02	138.135,50	71,53	182.254,58
VOLKS	LF	7.929.264,62	0,36		21.573,68	994,50	70.775,04	36,65	93.379,87
VOTORANT	LF	179.411.529,82	8,09		488.136,93	22.502,08	1.601.391,59	829,25	2.112.859,85
TESOURARIA	- x -	51.067,45	0,00		138,94	6,40	455,82	0,24	601,40
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	0,00	1.202.150.520,79	54,21		3.270.771,18	150.775,66	10.730.156,22	5.556,38	14.157.259,44
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	571.967.179,13	25,79		1.556.189,28	71.737,02	5.105.265,14	2.643,65	6.735.835,09
TESOURO	LTN OVER	443.585.577,57	20,00		1.206.892,89	55.635,21	3.959.356,54	2.050,27	5.223.934,91
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.015.552.756,70	45,79		2.763.082,17	127.372,23	9.064.621,68	4.693,92	11.959.770,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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		(32.565,93)	(0,00)		(88,60)	(4,08)	(290,68)	(0,15)	(383,51)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(32.565,93)	(0,00)		(88,60)	(4,08)	(290,68)	(0,15)	(383,51)
PATRIMÔNIO		2.217.670.711,56	100,00		6.033.764,75	278.143,81	19.794.487,22	10.250,15	26.116.645,93
QUANTIDADE		139.868.047,43			380.548,333816	17.542,474366	1.248.434,342807	646,474907	1.647.171,625896
COTAS		15,855449			15,855449	15,855449	15,855449	15,855449	15,855449
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,01	0,89	0,00	1,18
					(0,00)	0,00	0,00	(0,00)	0,00

