

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 31/01/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. | PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|---|------------------|----------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | T. PRIVADOS | T. PRIVADOS | T. PRIVADOS |
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| ABC | CDB - PÓS | 8.783.690,72 | 0,35 | | 13.811,58 | 774,59 | 14.586,17 |
| ABC | LF | 1.562.769,41 | 0,06 | | 2.457,32 | 137,81 | 2.595,13 |
| ALFAINF | LF | 53.276.997,03 | 2,13 | | 83.773,37 | 4.698,25 | 88.471,62 |
| B3SA | DEB SIMPLES | 9.645.260,39 | 0,39 | | 15.166,32 | 850,57 | 16.016,89 |
| BANCO TOYOTA | LF | 40.261.903,38 | 1,61 | | 63.308,28 | 3.550,51 | 66.858,79 |
| BCOJOHND | LF C/FLUXO | 826.503,19 | 0,03 | | 1.299,60 | 72,89 | 1.372,49 |
| BCSF | LF | 2.034.790,67 | 0,08 | | 3.199,53 | 179,44 | 3.378,97 |
| BCSF | LF C/FLUXO | 9.376.776,48 | 0,38 | | 14.744,15 | 826,89 | 15.571,04 |
| BKBRASIL | DEB SIMPLES | 15.803.071,02 | 0,63 | | 24.848,93 | 1.393,60 | 26.242,53 |
| BNP | LF | 2.153.740,75 | 0,09 | | 3.386,57 | 189,93 | 3.576,50 |
| BPAC | LF | 4.690.469,74 | 0,19 | | 7.375,35 | 413,63 | 7.788,98 |
| BRADESCO | LF | 184.499.626,37 | 7,39 | | 290.109,35 | 16.270,17 | 306.379,52 |
| BRADESCO | LF PERPET | 12.489.504,01 | 0,50 | | 19.638,64 | 1.101,39 | 20.740,03 |
| BRADESCO | LFS N II CASCATA | 43.186.416,77 | 1,73 | | 67.906,82 | 3.808,41 | 71.715,23 |
| BRADESCO | LFS NIVEL II | 22.583.702,93 | 0,90 | | 35.510,88 | 1.991,55 | 37.502,43 |
| BRDISTR | DEB SIMPLES | 4.722.285,82 | 0,19 | | 7.425,38 | 416,44 | 7.841,82 |
| CCR | DEB SIMPLES | 4.269.027,70 | 0,17 | | 6.712,67 | 376,47 | 7.089,14 |
| CEMIGDIS | DEB SIMPLES | 19.801.415,57 | 0,79 | | 31.135,98 | 1.746,20 | 32.882,18 |
| CIARCICF | LF | 14.246.279,61 | 0,57 | | 22.401,02 | 1.256,31 | 23.657,33 |
| CITIBANK | LF | 12.500.946,64 | 0,50 | | 19.656,63 | 1.102,40 | 20.759,03 |
| COGN | DEB SIMPLES | 11.135.853,60 | 0,45 | | 17.510,15 | 982,02 | 18.492,17 |
| COLN | DEB SIMPLES | 4.961.029,50 | 0,20 | | 7.800,78 | 437,49 | 8.238,27 |
| CPRE | DEB SIMPLES | 52.906.540,06 | 2,12 | | 83.190,86 | 4.665,58 | 87.856,44 |
| CTBC | DEB SIMPLES | 39.267.562,67 | 1,57 | | 61.744,77 | 3.462,83 | 65.207,60 |
| CTEEP | DEB SIMPLES | 6.848.473,20 | 0,27 | | 10.768,62 | 603,94 | 11.372,56 |
| DAYCOVAL | LF | 67.695.964,48 | 2,71 | | 106.445,92 | 5.969,80 | 112.415,72 |
| DCLS | CDB - PRÉ | 37.012.527,60 | 1,48 | | 58.198,93 | 3.263,96 | 61.462,89 |
| ELETROP | DEB SIMPLES | 21.767.074,91 | 0,87 | | 34.226,80 | 1.919,54 | 36.146,34 |
| EQUATORI | DEB SIMPLES | 6.681.280,62 | 0,27 | | 10.505,72 | 589,19 | 11.094,91 |
| ESTC | DEB SIMPLES | 33.180.223,33 | 1,33 | | 52.172,97 | 2.926,01 | 55.098,98 |
| ITAÚ | LF | 64.478.515,41 | 2,58 | | 101.386,77 | 5.686,06 | 107.072,83 |
| ITAÚ | LF SUBORDINADA | 147.360.952,24 | 5,90 | | 231.712,07 | 12.995,08 | 244.707,15 |
| ITSA | DEB SIMPLES | 861.700,13 | 0,03 | | 1.354,95 | 75,99 | 1.430,94 |
| ITUB | LF PERPET | 13.248.275,61 | 0,53 | | 20.831,74 | 1.168,30 | 22.000,04 |
| ITUB | LFS NIVEL II | 115.484.858,87 | 4,62 | | 181.589,73 | 10.184,08 | 191.773,81 |
| LCAM | DEB SIMPLES | 17.605.388,87 | 0,70 | | 27.682,92 | 1.552,54 | 29.235,46 |
| LOCALIZA | DEB SIMPLES | 20.748.174,79 | 0,83 | | 32.624,67 | 1.829,69 | 34.454,36 |
| MOVI | DEB SIMPLES | 12.432.232,39 | 0,50 | | 19.548,59 | 1.096,34 | 20.644,93 |
| MRV ENGE | DEB SIMPLES | 939.782,28 | 0,04 | | 1.477,72 | 82,88 | 1.560,60 |
| MYPK | DEB SIMPLES | 7.894.730,65 | 0,32 | | 12.413,77 | 696,20 | 13.109,97 |
| NOVANTS | DEB SIMPLES | 4.280.732,64 | 0,17 | | 6.731,07 | 377,50 | 7.108,57 |
| PAGMENOS | DEB SIMPLES | 5.555.373,88 | 0,22 | | 8.735,33 | 489,90 | 9.225,23 |
| RCI BRAS | LF | 14.758.662,72 | 0,59 | | 23.206,69 | 1.301,50 | 24.508,19 |
| SABESP | DEB SIMPLES | 23.768.002,68 | 0,95 | | 37.373,08 | 2.095,99 | 39.469,07 |
| SAFRA | LF | 248.375.374,39 | 9,94 | | 390.548,32 | 21.903,08 | 412.451,40 |
| SICREDI | LF | 27.763.848,88 | 1,11 | | 43.656,20 | 2.448,37 | 46.104,57 |
| SMARTFIT | DEB SIMPLES | 2.579.639,01 | 0,10 | | 4.056,25 | 227,49 | 4.283,74 |
| SSBR | DEB SIMPLES | 3.190.484,10 | 0,13 | | 5.016,75 | 281,35 | 5.298,10 |
| SULA | DEB SIMPLES | 18.403.822,87 | 0,74 | | 28.938,38 | 1.622,95 | 30.561,33 |
| TRIANGULO | LF | 15.422.569,71 | 0,62 | | 24.250,63 | 1.360,05 | 25.610,68 |
| VOLKS | LF | 7.915.653,58 | 0,32 | | 12.446,67 | 698,05 | 13.144,72 |
| VOLKSWAGEN | LF | 1.246.114,57 | 0,05 | | 1.959,41 | 109,89 | 2.069,30 |
| VOTORANTIM | LF | 197.812.751,92 | 7,92 | | 311.043,07 | 17.444,20 | 328.487,27 |
| XPBM | LF | 31.492.600,92 | 1,26 | | 49.519,33 | 2.777,19 | 52.296,52 |

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 31/01/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO BROOKLYN 0 | PARTICIPAÇÃO ADM. 0 | PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|---|----------|---------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS | T.PRIVADOS |
| EMITENTE | ATIVO | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURARIA | - x - | 78.696,42 | 0,00 | | 123,74 | 6,94 | 130,68 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 1.751.870.647,70 | 70,12 | | 2.754.661,74 | 154.489,42 | 2.909.151,16 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | 147.591.692,32 | 5,91 | | 232.074,89 | 13.015,43 | 245.090,32 |
| TESOURO | LTN | 9.261.391,48 | 0,37 | | 14.562,72 | 816,72 | 15.379,44 |
| TESOURO | NTN OVER | 589.374.897,62 | 23,60 | | 926.739,93 | 51.974,26 | 978.714,19 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 746.227.981,42 | 29,88 | | 1.173.377,54 | 65.806,41 | 1.239.183,95 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | | 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 | | (40.147,89) | (0,00) | | (63,12) | (3,54) | (66,66) |
| OUTRAS | | 185.639,17 | 0,01 | | 291,90 | 16,37 | 308,27 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 145.491,28 | 0,01 | | 228,78 | 12,83 | 241,61 |
| PATRIMÔNIO | | 2.498.244.120,40 | 100,00 | | 3.928.268,06 | 220.308,66 | 4.148.576,72 |
| QUANTIDADE | | 148.169.581,253450 | | | 232.983,563147 | 13.066,393590 | 246.049,956737 |
| COTAS | | 16,860709 | | | 16,860709 | 16,860709 | 16,860709 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,16 | 0,01 | 0,17 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | - |