

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 31/01/2022					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	8.783.690,72	0,35		23.755,98	795,66	79.919,77	56,37	104.527,78
ABC	LF	1.562.769,41	0,06		4.226,60	141,56	14.219,10	10,03	18.597,29
ALFAINF	LF	53.276.997,03	2,13		144.090,61	4.826,05	484.748,98	341,89	634.007,53
B3SA	DEB SIMPLES	9.645.260,39	0,39		26.086,14	873,71	87.758,89	61,90	114.780,64
BANCO TOYOTA	LF	40.261.903,38	1,61		108.890,56	3.647,09	366.329,15	258,37	479.125,17
BCOJOHND	LF C/FLUXO	826.503,19	0,03		2.235,32	74,87	7.520,07	5,30	9.835,56
BCSF	LF	2.034.790,67	0,08		5.503,20	184,32	18.513,86	13,06	24.214,44
BCSF	LF C/FLUXO	9.376.776,48	0,38		25.360,01	849,39	85.316,05	60,17	111.585,62
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.803.071,02	0,63		42.740,29	1.431,51	143.786,68	101,41	188.059,89
BNP	LF	2.153.740,75	0,09		5.824,91	195,09	19.596,14	13,82	25.629,96
BPAC	LF	4.690.469,74	0,19		12.685,64	424,88	42.676,96	30,10	55.817,58
BRADESCO	LF	184.499.626,37	7,39		498.989,52	16.712,73	1.678.698,34	1.183,99	2.195.584,58
BRADESCO	LF PERPET	12.489.504,01	0,50		33.778,56	1.131,35	113.637,68	80,15	148.627,74
BRADESCO	LFS N II CASCATA	43.186.416,77	1,73		116.800,07	3.912,00	392.938,28	277,14	513.927,49
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.583.702,93	0,90		61.078,88	2.045,72	205.481,31	144,93	268.750,84
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.722.285,82	0,19		12.771,69	427,76	42.966,45	30,30	56.196,20
CCR	DEB SIMPLES	4.269.027,70	0,17		11.545,82	386,71	38.842,41	27,40	50.802,34
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.801.415,57	0,79		53.554,03	1.793,69	180.166,24	127,07	235.641,03
CIARCICF	LF	14.246.279,61	0,57		38.529,86	1.290,49	129.621,97	91,42	169.533,74
CITIBANK	LF	12.500.946,64	0,50		33.809,51	1.132,39	113.741,79	80,22	148.763,91
COGN	DEB SIMPLES	11.135.853,60	0,45		30.117,54	1.008,73	101.321,28	71,46	132.519,01
COLN	DEB SIMPLES	4.961.029,50	0,20		13.417,38	449,39	45.138,69	31,84	59.037,30
CPRE	DEB SIMPLES	52.906.540,06	2,12		143.088,68	4.792,49	481.378,32	339,52	629.599,01
CTBC	DEB SIMPLES	39.267.562,67	1,57		106.201,31	3.557,02	357.281,98	251,99	467.292,30
CTEEP	DEB SIMPLES	6.848.473,20	0,27		18.522,08	620,36	62.311,89	43,95	81.498,28
DAYCOVAL	LF	67.695.964,48	2,71		183.087,51	6.132,18	615.942,19	434,43	805.596,31
DCLS	CDB - PRÉ	37.012.527,60	1,48		100.102,44	3.352,75	336.764,20	237,52	440.456,91
ELETROP	DEB SIMPLES	21.767.074,91	0,87		58.870,27	1.971,75	198.051,09	139,69	259.032,80
EQUATORI	DEB SIMPLES	6.681.280,62	0,27		18.069,90	605,22	60.790,66	42,88	79.508,66
ESTC	DEB SIMPLES	33.180.223,33	1,33		89.737,76	3.005,60	301.895,39	212,93	394.851,68
ITAU	LF	64.478.515,41	2,58		174.385,74	5.840,73	586.667,73	413,78	767.307,98
ITAU	LF SUBORDINADA	147.360.952,24	5,90		398.545,90	13.348,56	1.340.786,38	945,66	1.753.626,50
ITSA	DEB SIMPLES	861.700,13	0,03		2.330,52	78,06	7.840,31	5,53	10.254,42
ITUB	LF PERPET	13.248.275,61	0,53		35.830,70	1.200,08	120.541,48	85,02	157.657,28
ITUB	LFS NIVEL II	115.484.858,87	4,62		312.335,23	10.461,09	1.050.756,82	741,10	1.374.294,24
LCAM	DEB SIMPLES	17.605.388,87	0,70		47.614,75	1.594,77	160.185,35	112,98	209.507,85
LOCALIZA	DEB SIMPLES	20.748.174,79	0,83		56.114,59	1.879,45	188.780,47	133,15	246.907,66
MOVI	DEB SIMPLES	12.432.232,39	0,50		33.623,66	1.126,16	113.116,59	79,78	147.946,19
MRV ENGE	DEB SIMPLES	939.782,28	0,04		2.541,69	85,13	8.550,75	6,03	11.183,60
MYPK	DEB SIMPLES	7.894.730,65	0,32		21.351,74	715,14	71.831,43	50,66	93.948,97
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.280.732,64	0,17		11.577,48	387,77	38.948,91	27,47	50.941,63
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.555.373,88	0,22		15.024,82	503,23	50.546,43	35,65	66.110,13
RCI BRAS	LF	14.758.662,72	0,59		39.915,63	1.336,90	134.283,97	94,71	175.631,21
SABESP	DEB SIMPLES	23.768.002,68	0,95		64.281,89	2.153,00	216.256,84	152,53	282.844,26
SAFRA	LF	248.375.374,39	9,94		671.745,03	22.498,86	2.259.881,70	1.593,90	2.955.719,49
SICREDI	LF	27.763.848,88	1,11		75.088,88	2.514,96	252.613,67	178,17	330.395,68
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.579.639,01	0,10		6.976,78	233,67	23.471,24	16,55	30.698,24
SSBR	DEB SIMPLES	3.190.484,10	0,13		8.628,84	289,01	29.029,11	20,47	37.967,43
SULA	DEB SIMPLES	18.403.822,87	0,74		49.774,16	1.667,09	167.450,02	118,10	219.009,37
TRIANGULO	LF	15.422.569,71	0,62		41.711,20	1.397,04	140.324,63	98,97	183.531,84
VOLKS	LF	7.915.653,58	0,32		21.408,33	717,03	72.021,80	50,80	94.197,96
VOLKSWAGEN	LF	1.246.114,57	0,05		3.370,19	112,88	11.337,97	8,00	14.829,04
VOTORANTIM	LF	197.812.751,92	7,92		534.995,61	17.918,69	1.799.829,87	1.269,43	2.354.013,60
XPBM	LF	31.492.600,92	1,26		85.173,49	2.852,73	286.540,29	202,10	374.768,61

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 31/01/2022					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
TESOURARIA	- x -	78.696,42	0,00		212,84	7,13	716,03	0,51	936,51
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.751.870.647,70	70,12		4.738.031,76	158.691,62	15.939.665,60	11.242,30	20.847.631,28
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	147.591.692,32	5,91		399.169,95	13.369,46	1.342.885,80	947,14	1.756.372,35
TESOURO	LTN	9.261.391,48	0,37		25.047,95	838,93	84.266,20	59,43	110.212,51
TESOURO	NTN OVER	589.374.897,62	23,60		1.593.997,24	53.387,98	5.362.518,52	3.782,20	7.013.685,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		746.227.981,42	29,88		2.018.215,14	67.596,37	6.789.670,52	4.788,77	8.880.270,80
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		(40.147,89)	(0,00)		(108,60)	(3,66)	(365,29)	(0,26)	(477,81)
OUTRAS		185.639,17	0,01		502,07	16,82	1.689,07	1,19	2.209,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		145.491,28	0,01		393,47	13,16	1.323,78	0,93	1.731,34
PATRIMÔNIO		2.498.244.120,40	100,00		6.756.640,37	226.301,15	22.730.659,90	16.032,00	29.729.633,42
QUANTIDADE		148.169.581,25			400.732,885200	13.421,805483	1.348.143,814888	950,849722	1.763.249,355293
COTAS		16,860709			16,860709	16,860709	16,860709	16,860709	16,860709
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,27	0,01	0,91	0,00	1,19
					0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
					-	-	-	-	-