

**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 25/02/2022					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	8.857.421,52	0,36		24.468,75	792,37	82.506,29	46,22	107.813,63
DCLS	CDB - PRÉ	37.279.737,34	1,51		102.985,81	3.334,96	347.258,26	194,54	453.773,57
B3SA	DEB SIMPLES	9.741.610,17	0,39		26.911,34	871,46	90.742,45	50,84	118.576,09
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.955.300,21	0,64		44.076,75	1.427,33	148.622,55	83,26	194.209,89
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.762.849,78	0,19		13.157,44	426,07	44.365,63	24,85	57.973,99
COPELGER	DEB SIMPLES	6.433.031,31	0,26		17.771,34	575,48	59.923,26	33,57	78.303,65
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.123.611,76	0,77		52.829,25	1.710,76	178.135,16	99,79	232.774,96
COGN	DEB SIMPLES	10.773.739,33	0,44		29.762,61	963,80	100.356,66	56,22	131.139,29
COLN	DEB SIMPLES	5.004.365,95	0,20		13.824,63	447,68	46.615,33	26,11	60.913,75
CPRE	DEB SIMPLES	53.353.867,71	2,15		147.390,83	4.772,92	496.987,71	278,42	649.429,88
CTBC	DEB SIMPLES	39.498.663,17	1,59		109.115,62	3.533,46	367.927,40	206,12	480.782,60
CTEEP	DEB SIMPLES	6.905.858,09	0,28		19.077,53	617,78	64.327,61	36,04	84.058,96
ELETROP	DEB SIMPLES	21.957.329,93	0,89		60.657,44	1.964,25	204.531,06	114,58	267.267,33
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.485.630,39	0,38		26.204,19	848,56	88.358,01	49,50	115.460,26
ESTC	DEB SIMPLES	15.363.493,24	0,62		42.441,87	1.374,38	143.109,91	80,17	187.006,33
ITSA	DEB SIMPLES	869.421,42	0,04		2.401,79	77,78	8.098,60	4,54	10.582,71
HYPE	DEB SIMPLES	12.879.878,69	0,52		35.580,85	1.152,21	119.975,21	67,21	156.775,48
LCAM	DEB SIMPLES	17.774.446,96	0,72		49.102,17	1.590,06	165.567,78	92,75	216.352,76
LOCALIZA	DEB SIMPLES	18.207.449,25	0,74		50.298,34	1.628,80	169.601,17	95,01	221.623,32
MOVI	DEB SIMPLES	12.507.517,06	0,51		34.552,20	1.118,90	116.506,68	65,27	152.243,05
TAE	DEB SIMPLES	7.650.607,78	0,31		21.134,91	684,41	71.264,90	39,92	93.124,14
MYPK	DEB SIMPLES	7.649.577,68	0,31		21.132,07	684,31	71.255,30	39,92	93.111,60
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.316.700,14	0,17		11.924,95	386,16	40.209,77	22,53	52.543,41
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.606.206,49	0,23		15.487,23	501,52	52.221,44	29,26	68.239,45
SABESP	DEB SIMPLES	23.988.751,44	0,97		66.269,27	2.145,98	223.453,61	125,18	291.994,04
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.604.274,04	0,11		7.194,34	232,97	24.258,64	13,59	31.699,54
SSBR	DEB SIMPLES	3.219.634,25	0,13		8.894,29	288,02	29.990,68	16,80	39.189,79
SULA	DEB SIMPLES	18.354.455,21	0,74		50.704,45	1.641,95	170.970,52	95,78	223.412,70
ABC	LF	1.628.336,99	0,07		4.498,30	145,67	15.167,85	8,50	19.820,32
ALFAINF	LF	53.744.786,63	2,17		148.470,75	4.807,89	500.629,09	280,46	654.188,19
BANCO TOYOTA	LF	45.645.318,05	1,84		126.095,85	4.083,33	425.183,08	238,19	555.600,45
BCSF	LF	2.154.629,13	0,09		5.952,19	192,75	20.070,23	11,24	26.226,41
BNP	LF	2.169.703,69	0,09		5.993,84	194,10	20.210,64	11,32	26.409,90
BPAC	LF	4.733.562,81	0,19		13.076,54	423,45	44.092,82	24,70	57.617,51
BRADESCO	LF	186.165.949,29	7,52		514.286,11	16.654,00	1.734.123,36	971,48	2.266.034,95
CIARCICF	LF	14.367.151,79	0,58		39.689,46	1.285,25	133.829,06	74,97	174.878,74
CITIBANK	LF	12.603.068,41	0,51		34.816,16	1.127,44	117.396,74	65,77	153.406,11
DAYCOVAL	LF	68.314.659,07	2,76		188.720,23	6.111,28	636.346,48	356,49	831.534,48
ITAÚ	LF	65.006.101,41	2,62		179.580,29	5.815,30	605.527,49	339,23	791.262,31
RCI BRAS	LF	14.882.695,22	0,60		41.113,66	1.331,37	138.631,31	77,66	181.154,00
SAFRA	LF	275.176.679,43	11,11		760.179,53	24.616,70	2.563.252,36	1.435,97	3.349.484,56
SICREDI	LF	28.013.486,55	1,13		77.387,66	2.506,02	260.943,75	146,18	340.983,61
TRIANGULO	LF	15.537.259,40	0,63		42.921,90	1.389,93	144.728,53	81,08	189.121,44
VOLKS	LF	11.046.292,32	0,45		30.515,54	988,18	102.895,47	57,64	134.456,83
VOLKSWAGEN	LF	1.258.220,37	0,05		3.475,85	112,56	11.720,24	6,57	15.315,22
VOTORANTIM	LF	228.401.911,50	9,22		630.963,56	20.432,33	2.127.548,52	1.191,88	2.780.136,29
XPBM	LF	31.764.392,46	1,28		87.749,59	2.841,57	295.883,19	165,76	386.640,11
BCOJOHND	LF C/FLUXO	833.705,96	0,03		2.303,12	74,58	7.765,92	4,35	10.147,97
BCSF	LF C/FLUXO	9.556.453,59	0,39		26.399,84	854,90	89.017,73	49,87	116.322,34
BRADESCO	LF PERPET	12.605.906,22	0,51		34.824,00	1.127,70	117.423,17	65,78	153.440,65
ITUB	LF PERPET	13.356.016,53	0,54		36.896,19	1.194,80	124.410,40	69,70	162.571,09
ITAÚ	LF SUBORDINADA	149.110.047,76	6,02		411.918,65	13.339,06	1.388.950,12	778,11	1.814.985,94
BRADESCO	LFS N II CASCATA	43.681.153,08	1,76		120.669,81	3.907,62	406.887,02	227,94	531.692,39
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.939.888,61	0,93		63.371,77	2.052,15	213.683,53	119,71	279.227,16
ITUB	LFS NIVEL II	116.592.211,57	4,71		322.087,66	10.430,08	1.086.048,65	608,42	1.419.174,81

**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 25/02/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURARIA	- x -	10.365,04	0,00		28,63	0,93	96,55	0,05	126,16
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.831.425.383,19</b>	<b>73,95</b>		<b>5.059.338,94</b>	<b>163.835,27</b>	<b>17.059.604,89</b>	<b>9.557,01</b>	<b>22.292.336,11</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	148.600.209,53	6,00		410.510,21	13.293,45	1.384.201,01	775,45	1.808.780,12
TESOURO	NTN OVER	488.262.939,60	19,71		1.348.833,39	43.678,93	4.548.136,62	2.547,93	5.943.196,87
TESOURO	LTN OVER	8.413.813,53	0,35		23.243,28	752,68	78.374,11	43,91	102.413,98
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>645.276.962,66</b>	<b>26,06</b>		<b>1.782.586,88</b>	<b>57.725,06</b>	<b>6.010.711,74</b>	<b>3.367,29</b>	<b>7.854.390,97</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(43.681,45)	(0,00)		(120,66)	(3,89)	(406,87)	(0,20)	(531,62)
OUTRAS		(28.224,54)	(0,00)		(77,97)	(2,52)	(262,91)	(0,15)	(343,55)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(71.905,99)</b>	<b>(0,00)</b>		<b>(198,63)</b>	<b>(6,41)</b>	<b>(669,78)</b>	<b>(0,35)</b>	<b>(875,17)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.476.630.439,86</b>	<b>100,00</b>		<b>6.841.727,19</b>	<b>221.553,92</b>	<b>23.069.646,85</b>	<b>12.923,95</b>	<b>30.145.851,91</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>145.644.876,39</b>			<b>402.346,064577</b>	<b>13.029,070778</b>	<b>1.356.672,279310</b>	<b>760,027443</b>	<b>1.772.807,442108</b>
<b>COTAS</b>		<b>17,004583</b>			<b>17,004583</b>	<b>17,004583</b>	<b>17,004583</b>	<b>17,004583</b>	<b>17,004583</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,28</b>	<b>0,01</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>
					(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)