

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 31/03/2022 | | | | | 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 | 8.948.223,03 | 0,34 | | 13.045,93 | 717,77 | 13.763,70 |
| ABC | LF | 6.152.257,79 | 0,24 | | 8.969,59 | 493,49 | 9.463,08 |
| ALFAINF | LF | 54.290.590,90 | 2,08 | | 79.152,17 | 4.354,84 | 83.507,01 |
| ARTERIS | DEB SIMPLES | 12.156.489,00 | 0,47 | | 17.723,37 | 975,11 | 18.698,48 |
| B3SA | DEB SIMPLES | 10.355.477,09 | 0,40 | | 15.097,62 | 830,65 | 15.928,27 |
| BANCO TOYOTA | LF | 19.211.938,94 | 0,74 | | 28.009,76 | 1.541,06 | 29.550,82 |
| BCOJOHND | LF C/FLUXO | 803.991,38 | 0,03 | | 1.172,17 | 64,49 | 1.236,66 |
| BCSF | LF | 13.002.791,13 | 0,50 | | 18.957,23 | 1.043,00 | 20.000,23 |
| BCSF | LF C/FLUXO | 9.651.366,16 | 0,37 | | 14.071,07 | 774,17 | 14.845,24 |
| BKBRASIL | DEB SIMPLES | 16.136.881,77 | 0,62 | | 23.526,53 | 1.294,40 | 24.820,93 |
| BNP | LF | 2.190.940,87 | 0,08 | | 3.194,25 | 175,74 | 3.369,99 |
| BPAC | LF | 4.786.053,90 | 0,18 | | 6.977,76 | 383,91 | 7.361,67 |
| BRADESCO | LF | 329.650.996,98 | 12,65 | | 480.609,84 | 26.442,47 | 507.052,31 |
| BRADESCO | LF PERPET | 12.696.850,95 | 0,49 | | 18.511,19 | 1.018,46 | 19.529,65 |
| BRADESCO | LFS N II CASCATA | 44.528.744,67 | 1,71 | | 64.920,03 | 3.571,81 | 68.491,84 |
| BRADESCO | LFS NIVEL II | 30.435.417,78 | 1,17 | | 44.372,87 | 2.441,33 | 46.814,20 |
| BRDISTR | DEB SIMPLES | 4.802.426,33 | 0,18 | | 7.001,63 | 385,22 | 7.386,85 |
| CEMIGDIS | DEB SIMPLES | 18.485.731,31 | 0,71 | | 26.951,00 | 1.482,81 | 28.433,81 |
| CIARCICF | LF | 14.519.758,18 | 0,56 | | 21.168,87 | 1.164,68 | 22.333,55 |
| CITIBANK | LF | 12.729.294,41 | 0,49 | | 18.558,49 | 1.021,06 | 19.579,55 |
| COGN | DEB SIMPLES | 10.900.083,50 | 0,42 | | 15.891,62 | 874,33 | 16.765,95 |
| COLN | DEB SIMPLES | 5.057.774,70 | 0,19 | | 7.373,91 | 405,70 | 7.779,61 |
| COPELGER | DEB SIMPLES | 6.500.990,22 | 0,25 | | 9.478,02 | 521,47 | 9.999,49 |
| CPRE | DEB SIMPLES | 55.185.632,61 | 2,12 | | 80.457,08 | 4.426,63 | 84.883,71 |
| CTBC | DEB SIMPLES | 39.868.042,58 | 1,53 | | 58.125,03 | 3.197,96 | 61.322,99 |
| CTEEP | DEB SIMPLES | 6.987.790,11 | 0,27 | | 10.187,75 | 560,52 | 10.748,27 |
| DAYCOVAL | LF | 74.677.635,38 | 2,87 | | 108.875,16 | 5.990,16 | 114.865,32 |
| DCLS | CDB - PRÉ | 37.645.900,78 | 1,44 | | 54.885,29 | 3.019,71 | 57.905,00 |
| ELETROP | DEB SIMPLES | 22.191.768,31 | 0,85 | | 32.354,16 | 1.780,08 | 34.134,24 |
| EQUATORI | DEB SIMPLES | 9.586.088,78 | 0,37 | | 13.975,90 | 768,93 | 14.744,83 |
| ESTC | DEB SIMPLES | 15.522.037,49 | 0,60 | | 22.630,13 | 1.245,08 | 23.875,21 |
| HYPE | DEB SIMPLES | 14.554.551,35 | 0,56 | | 21.219,59 | 1.167,47 | 22.387,06 |
| ITAÚ | LF | 62.096.063,27 | 2,38 | | 90.532,05 | 4.980,94 | 95.512,99 |
| ITAÚ | LF SUBORDINADA | 152.238.984,13 | 5,84 | | 221.954,60 | 12.211,63 | 234.166,23 |
| ITSA | DEB SIMPLES | 880.046,14 | 0,03 | | 1.283,05 | 70,59 | 1.353,64 |
| ITUB | LF PERPET | 8.460.419,20 | 0,32 | | 12.334,74 | 678,64 | 13.013,38 |
| ITUB | LFS NIVEL II | 117.949.953,83 | 4,53 | | 171.963,41 | 9.461,18 | 181.424,59 |
| LCAM | DEB SIMPLES | 17.978.654,64 | 0,69 | | 26.211,72 | 1.442,13 | 27.653,85 |
| LOCALIZA | DEB SIMPLES | 19.933.411,74 | 0,76 | | 29.061,63 | 1.598,93 | 30.660,56 |
| MAGA | DEB SIMPLES | 1.939.292,23 | 0,07 | | 2.827,36 | 155,56 | 2.982,92 |
| MOVI | DEB SIMPLES | 12.008.259,36 | 0,46 | | 17.507,27 | 963,22 | 18.470,49 |
| MYPK | DEB SIMPLES | 7.731.925,43 | 0,30 | | 11.272,65 | 620,20 | 11.892,85 |
| NOVANTS | DEB SIMPLES | 4.363.098,27 | 0,17 | | 6.361,12 | 349,98 | 6.711,10 |
| PAGMENOS | DEB SIMPLES | 5.668.736,22 | 0,22 | | 8.264,65 | 454,71 | 8.719,36 |
| RCI BRAS | LF | 22.591.921,23 | 0,87 | | 32.937,56 | 1.812,18 | 34.749,74 |
| SABESP | DEB SIMPLES | 28.758.986,94 | 1,10 | | 41.928,74 | 2.306,86 | 44.235,60 |
| SAFRA | LF | 243.636.003,48 | 9,35 | | 355.205,54 | 19.542,90 | 374.748,44 |
| SICREDI | LF | 28.352.982,60 | 1,09 | | 41.336,82 | 2.274,29 | 43.611,11 |
| SMARTFIT | DEB SIMPLES | 2.653.372,74 | 0,10 | | 3.868,45 | 212,84 | 4.081,29 |
| SSBR | DEB SIMPLES | 6.946.723,95 | 0,27 | | 10.127,87 | 557,22 | 10.685,09 |
| SULA | DEB SIMPLES | 18.579.239,69 | 0,71 | | 27.087,33 | 1.490,31 | 28.577,64 |
| TAE | DEB SIMPLES | 7.730.368,23 | 0,30 | | 11.270,38 | 620,08 | 11.890,46 |
| TRIANGULO | LF | 15.709.186,72 | 0,60 | | 22.902,98 | 1.260,09 | 24.163,07 |
| VOLKS | LF | 11.426.711,03 | 0,44 | | 16.659,41 | 916,58 | 17.575,99 |
| VOLKSWAGEN | LF | 1.272.997,48 | 0,05 | | 1.855,95 | 102,11 | 1.958,06 |

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 31/03/2022 | | | | | 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 |
| VOTORANT | LF | 229.059.022,12 | 8,79 | | 333.953,24 | 18.373,63 | 352.326,87 |
| XPBM | LF | 32.182.492,40 | 1,24 | | 46.919,99 | 2.581,47 | 49.501,46 |
| TESOURARIA | - x - | 77.868,16 | 0,00 | | 113,53 | 6,25 | 119,78 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 1.984.441.239,61 | 76,15 | | 2.893.187,05 | 159.179,03 | 3.052.366,08 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | 139.199.915,00 | 5,34 | | 202.944,48 | 11.165,72 | 214.110,20 |
| TESOURO | NTN OVER | 482.111.531,68 | 18,51 | | 702.887,44 | 38.671,86 | 741.559,30 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 621.311.446,68 | 23,85 | | 905.831,92 | 49.837,58 | 955.669,50 |
| 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 | | (48.659,18) | (0,00) | | (70,97) | (3,91) | (74,88) |
| OUTRAS | | 125.575,35 | 0,00 | | 183,08 | 10,07 | 193,15 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 76.916,17 | 0,00 | | 112,11 | 6,16 | 118,27 |
| PATRIMÔNIO | | 2.605.829.602,46 | 100,00 | | 3.799.131,08 | 209.022,77 | 4.008.153,85 |
| QUANTIDADE | | 151.672.386,682850 | | | 221.128,534981 | 12.166,176406 | 233.294,711386 |
| COTAS | | 17,180646 | | | 17,180646 | 17,180646 | 17,180646 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000 | | | | | 0,15 | 0,01 | 0,15 |
| | | | | | 0,00 | (0,00) | - |