

**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 31/03/2022					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	8.948.223,03	0,34		23.537,06	736,11	79.519,73	45,66	103.838,56
ABC	LF	6.152.257,79	0,24		16.182,66	506,10	54.672,97	31,40	71.393,13
ALFAINF	LF	54.290.590,90	2,08		142.803,88	4.466,12	482.461,51	277,05	630.008,56
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.156.489,00	0,47		31.975,96	1.000,03	108.030,47	62,04	141.068,50
B3SA	DEB SIMPLES	10.355.477,09	0,40		27.238,65	851,87	92.025,51	52,85	120.168,88
BANCO TOYOTA	LF	19.211.938,94	0,74		50.534,34	1.580,44	170.729,79	98,04	222.942,61
BCOJOHND	LF C/FLUXO	803.991,38	0,03		2.114,79	66,14	7.144,79	4,10	9.329,82
BCSF	LF	13.002.791,13	0,50		34.202,04	1.069,65	115.551,26	66,35	150.889,30
BCSF	LF C/FLUXO	9.651.366,16	0,37		25.386,58	793,95	85.768,32	49,25	111.998,10
BKBRASIL	DEB SIMPLES	16.136.881,77	0,62		42.445,83	1.327,47	143.402,83	82,35	187.258,48
BNP	LF	2.190.940,87	0,08		5.762,97	180,23	19.470,13	11,18	25.424,51
BPAC	LF	4.786.053,90	0,18		12.589,05	393,72	42.531,99	24,42	55.539,18
BRADESCO	LF	329.650.996,98	12,65		867.101,28	27.118,15	2.929.493,24	1.682,25	3.825.394,92
BRADESCO	LF PERPET	12.696.850,95	0,49		33.397,31	1.044,48	112.832,48	64,79	147.339,06
BRADESCO	LFS N II CASCATA	44.528.744,67	1,71		117.126,69	3.663,08	395.711,40	227,24	516.728,41
BRADESCO	LFS NIVEL II	30.435.417,78	1,17		80.056,15	2.503,72	270.468,92	155,32	353.184,11
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.802.426,33	0,18		12.632,12	395,06	42.677,48	24,51	55.729,17
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	18.485.731,31	0,71		48.624,16	1.520,70	164.276,24	94,34	214.515,44
CIARCICF	LF	14.519.758,18	0,56		38.192,21	1.194,44	129.032,02	74,10	168.492,77
CITIBANK	LF	12.729.294,41	0,49		33.482,65	1.047,15	113.120,79	64,96	147.715,55
COGN	DEB SIMPLES	10.900.083,50	0,42		28.671,16	896,68	96.865,23	55,62	126.488,69
COLN	DEB SIMPLES	5.057.774,70	0,19		13.303,78	416,07	44.946,68	25,81	58.692,34
COPELGER	DEB SIMPLES	6.500.990,22	0,25		17.099,95	534,79	57.772,03	33,18	75.439,95
CPRE	DEB SIMPLES	55.185.632,61	2,12		145.158,16	4.539,75	490.415,44	281,62	640.394,97
CTBC	DEB SIMPLES	39.868.042,58	1,53		104.867,36	3.279,67	354.293,37	203,45	462.643,85
CTEEP	DEB SIMPLES	6.987.790,11	0,27		18.380,41	574,84	62.098,05	35,66	81.088,96
DAYCOVAL	LF	74.677.635,38	2,87		196.429,17	6.143,22	663.634,06	381,09	866.587,54
DCLS	CDB - PRÉ	37.645.900,78	1,44		99.022,33	3.096,87	334.545,97	192,11	436.857,28
ELETROP	DEB SIMPLES	22.191.768,31	0,85		58.372,37	1.825,57	197.210,49	113,25	257.521,68
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.586.088,78	0,37		25.214,88	788,58	85.188,22	48,92	111.240,60
ESTC	DEB SIMPLES	15.522.037,49	0,60		40.828,57	1.276,89	137.938,92	79,21	180.123,59
HYPE	DEB SIMPLES	14.554.551,35	0,56		38.283,73	1.197,30	129.341,21	74,27	168.896,51
ITAU	LF	62.096.063,27	2,38		163.335,09	5.108,22	551.826,02	316,88	720.586,21
ITAU	LF SUBORDINADA	152.238.984,13	5,84		400.443,56	12.523,67	1.352.894,66	776,89	1.766.638,78
ITSA	DEB SIMPLES	880.046,14	0,03		2.314,84	72,40	7.820,66	4,49	10.212,39
ITUB	LF PERPET	8.460.419,20	0,32		22.253,96	695,98	75.184,79	43,17	98.177,90
ITUB	LFS NIVEL II	117.949.953,83	4,53		310.251,01	9.702,94	1.048.180,03	601,91	1.368.735,89
LCAM	DEB SIMPLES	17.978.654,64	0,69		47.290,36	1.478,98	159.770,02	91,75	208.631,11
LOCALIZA	DEB SIMPLES	19.933.411,74	0,76		52.432,08	1.639,79	177.141,27	101,72	231.314,86
MAGA	DEB SIMPLES	1.939.292,23	0,07		5.101,04	159,53	17.233,81	9,90	22.504,28
MOVI	DEB SIMPLES	12.008.259,36	0,46		31.586,06	987,84	106.713,21	61,28	139.348,39
MYPK	DEB SIMPLES	7.731.925,43	0,30		20.337,76	636,05	68.710,92	39,46	89.724,19
NOVANTOS	DEB SIMPLES	4.363.098,27	0,17		11.476,53	358,92	38.773,33	22,27	50.631,05
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.668.736,22	0,22		14.910,83	466,33	50.376,08	28,93	65.782,17
RCI BRAS	LF	22.591.921,23	0,87		59.424,92	1.858,48	200.766,51	115,29	262.165,20
SABESP	DEB SIMPLES	28.758.986,94	1,10		75.646,53	2.365,81	255.571,07	146,76	333.730,17
SAFRA	LF	243.636.003,48	9,35		640.850,75	20.042,28	2.165.108,04	1.243,31	2.827.244,38
SICREDI	LF	28.352.982,60	1,09		74.578,59	2.332,41	251.963,05	144,69	329.018,74
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.653.372,74	0,10		6.979,33	218,27	23.579,60	13,54	30.790,74
SSBR	DEB SIMPLES	6.946.723,95	0,27		18.272,39	571,46	61.733,11	35,45	80.612,41
SULA	DEB SIMPLES	18.579.239,69	0,71		48.870,12	1.528,39	165.107,21	94,81	215.600,53
TAEF	DEB SIMPLES	7.730.368,23	0,30		20.333,66	635,92	68.697,08	39,45	89.706,11
TRIANGULO	LF	15.709.186,72	0,60		41.320,84	1.292,29	139.602,05	80,17	182.295,35
VOLKS	LF	11.426.711,03	0,44		30.056,38	940,00	101.545,19	58,31	132.599,88
VOLKSWAGEN	LF	1.272.997,48	0,05		3.348,44	104,72	11.312,68	6,50	14.772,34

**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 31/03/2022					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>
VOTORANT	LF	229.059.022,12	8,79		602.508,02	18.843,13	2.035.567,50	1.168,92	2.658.087,57
XPBM	LF	32.182.492,40	1,24		84.651,59	2.647,44	285.994,57	164,23	373.457,83
TESOURARIA	- x -	77.868,16	0,00		204,82	6,41	691,99	0,40	903,62
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.984.441.239,61</b>	<b>76,15</b>		<b>5.219.797,75</b>	<b>163.246,50</b>	<b>17.635.035,99</b>	<b>10.126,87</b>	<b>23.028.207,11</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	139.199.915,00	5,34		366.146,09	11.451,03	1.237.021,01	710,35	1.615.328,48
TESOURO	NTN OVER	482.111.531,68	18,51		1.268.127,59	39.660,04	4.284.356,75	2.460,28	5.594.604,66
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>621.311.446,68</b>	<b>23,85</b>		<b>1.634.273,68</b>	<b>51.111,07</b>	<b>5.521.377,76</b>	<b>3.170,63</b>	<b>7.209.933,14</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		(48.659,18)	(0,00)		(127,98)	(3,99)	(432,41)	(0,26)	(564,64)
OUTRAS		125.575,35	0,00		330,31	10,33	1.115,94	0,64	1.457,22
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>76.916,17</b>	<b>0,00</b>		<b>202,33</b>	<b>6,34</b>	<b>683,53</b>	<b>0,38</b>	<b>892,58</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.605.829.602,46</b>	<b>100,00</b>		<b>6.854.273,76</b>	<b>214.363,91</b>	<b>23.157.097,28</b>	<b>13.297,88</b>	<b>30.239.032,83</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>151.672.386,68</b>			<b>398.953,200614</b>	<b>12.477,057524</b>	<b>1.347.859,510763</b>	<b>774,003486</b>	<b>1.760.063,772388</b>
<b>COTAS</b>		<b>17,180646</b>			<b>17,180646</b>	<b>17,180646</b>	<b>17,180646</b>	<b>17,180646</b>	<b>17,180646</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,26</b>	<b>0,01</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,16</b>
					(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)