

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 31/05/2022					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
B3SA	DEB SIMPLES	9.455.481,34	0,42		26.132,42	1.098,17	86.266,56	39,84	113.536,99
BCOTOYOT	LF	14.780.822,02	0,66		40.850,23	1.716,66	134.852,01	62,27	177.481,17
BCSF	LF C/FLUXO	6.278.194,51	0,28		17.351,25	729,16	57.278,76	26,45	75.385,62
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.358.144,58	0,69		42.445,80	1.783,71	140.119,18	64,70	184.413,39
BRADESCO	LF	157.596.560,75	7,07		435.554,67	18.303,45	1.437.823,47	663,94	1.892.345,53
BRADESCO	LF PERPET	850.137,23	0,04		2.349,55	98,74	7.756,18	3,58	10.208,05
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.093.580,39	0,90		55.533,27	2.333,69	183.322,67	84,65	241.274,28
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	25.024.224,56	1,12		69.160,25	2.906,34	228.307,12	105,43	300.479,14
CIARCICF	LF	13.016.990,46	0,58		35.975,47	1.511,81	118.759,79	54,84	156.301,91
CIEL	DEB SIMPLES	5.870.815,47	0,26		16.225,36	681,84	53.562,06	24,73	70.493,99
CNH	LF	5.255.484,90	0,24		14.524,75	610,38	47.948,12	22,14	63.105,39
COGN	DEB SIMPLES	10.805.798,98	0,48		29.864,33	1.255,00	98.586,11	45,52	129.750,96
COLN	DEB SIMPLES	4.622.023,15	0,21		12.774,03	536,81	42.168,77	19,47	55.499,08
CPRE	DEB SIMPLES	51.629.180,19	2,32		142.689,22	5.996,27	471.035,96	217,51	619.938,96
CTBC	DEB SIMPLES	37.625.991,54	1,69		103.988,16	4.369,93	343.278,65	158,52	451.795,26
CTEEP	DEB SIMPLES	2.533.468,69	0,11		7.001,83	294,24	23.113,96	10,67	30.420,70
DAYCOVAL	LF	52.016.311,40	2,33		143.759,15	6.041,23	474.567,93	219,14	624.587,45
DCLS	CDB PRÉ	11.027.326,84	0,49		30.476,58	1.280,73	100.607,20	46,46	132.410,97
ESTC	DEB SIMPLES	26.338.774,24	1,18		72.793,32	3.059,02	240.300,34	110,96	316.263,64
ITAÚ	LF	330.332.699,79	14,82		912.951,08	38.365,22	3.013.772,05	1.391,67	3.966.480,02
ITUB	LF PERPET	11.956.567,71	0,54		33.044,75	1.388,65	109.085,08	50,37	143.568,85
ITUB	LFS NIVEL II	98.359.486,43	4,41		271.839,27	11.423,58	897.377,31	414,38	1.181.054,54
LCAM	DEB SIMPLES	16.701.832,54	0,75		46.159,39	1.939,77	152.378,24	70,36	200.547,76
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.012.201,35	0,40		24.907,31	1.046,69	82.222,32	37,97	108.214,29
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.834.671,06	0,08		5.070,54	213,08	16.738,52	7,73	22.029,87
MYPK	DEB SIMPLES	6.500.405,46	0,29		17.965,38	754,96	59.306,09	27,39	78.053,82
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.135.692,41	0,19		11.429,95	480,32	37.731,76	17,42	49.659,45
RCI BRAS	LF	12.941.535,23	0,58		35.766,94	1.503,04	118.071,38	54,52	155.395,88
SAFRA	LF	113.201.939,46	5,08		312.859,83	13.147,40	1.032.791,61	476,91	1.359.275,75
SICREDI	LF	47.648.844,54	2,14		131.688,64	5.533,99	434.721,59	200,74	572.144,96
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.230.141,50	0,19		11.690,98	491,29	38.593,46	17,82	50.793,55
SSBR	DEB SIMPLES	2.977.251,45	0,13		8.228,33	345,78	27.162,79	12,54	35.749,44
SULA	DEB SIMPLES	4.685.833,59	0,21		12.950,39	544,22	42.750,94	19,74	56.265,29
VOLKS	CDB POS FIXADO	15.622.035,26	0,70		43.175,12	1.814,36	142.526,77	65,81	187.582,06
VOLKS	LF	10.558.193,67	0,47		29.180,02	1.226,24	96.327,09	44,48	126.777,83
VOTORANT	LF	107.730.440,84	4,83		297.738,08	12.511,94	982.872,70	453,86	1.293.576,58
TESOURARIA	- x -	51.864,05	0,00		143,34	6,02	473,18	0,22	622,76
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.268.660.947,58	56,90		3.506.238,98	147.343,73	11.574.557,72	5.344,75	15.233.485,18

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 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	183.891.214,51	8,25		508.226,05	21.357,34	1.677.721,29	774,72	2.208.079,40
TESOURO	LTN	436.032.780,25	19,56		1.205.077,78	50.641,35	3.978.120,87	1.836,97	5.235.676,97
TESOURO	NTN OVER	340.105.599,45	15,25		939.960,75	39.500,25	3.102.934,56	1.432,84	4.083.828,40
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		960.029.594,21	43,06		2.653.264,58	111.498,94	8.758.776,72	4.044,53	11.527.584,77
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		(45.526,94)	(0,00)		(125,84)	(5,28)	(415,35)	(0,17)	(546,64)
OUTRAS		943.345,31	0,04		2.607,15	109,56	8.606,56	3,97	11.327,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		897.818,37	0,04		2.481,31	104,28	8.191,21	3,80	10.780,60
PATRIMÔNIO		2.229.588.360,16	100,00		6.161.984,87	258.946,95	20.341.525,65	9.393,08	26.771.850,55
QUANTIDADE		139.105.557,13			384.450,490360	16.155,878991	1.269.121,829377	586,040746	1.670.314,239474
COTAS		16,028032			16,028032	16,028032	16,028032	16,028032	16,028032
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,01	0,91	0,00	1,20
					0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
					-	-	-	-	-