

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 31/05/2022					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
ABC	CDB - PÓS	11.563.394,99	0,42		25.597,65	742,28	86.760,65	46,40	113.146,98
ABC	LF	6.339.147,88	0,23		14.032,84	406,92	47.562,90	25,44	62.028,10
ALFAINF	LF	95.472.689,26	3,45		211.345,93	6.128,56	716.335,71	383,11	934.193,31
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.417.314,05	0,45		27.487,95	797,09	93.167,64	49,83	121.502,51
B3SA	DEB SIMPLES	10.093.654,64	0,37		22.344,12	647,93	75.733,13	40,50	98.765,68
BANCO TOYOTA	LF	25.382.762,05	0,92		56.189,30	1.629,36	190.447,96	101,86	248.368,48
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.553.984,45	0,13		7.867,38	228,14	26.665,70	14,26	34.775,48
BCSF	LF	14.504.256,00	0,52		32.107,77	931,05	108.826,06	58,20	141.923,08
BCSF	LF C/FLUXO	10.065.076,46	0,36		22.280,85	646,10	75.518,70	40,39	98.486,04
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.684.085,01	0,82		50.215,29	1.456,13	170.199,67	91,03	221.962,12
BPAC	LF	19.512.314,36	0,71		43.194,01	1.252,53	146.401,74	78,30	190.926,58
BRADESCO	LF	342.723.793,21	12,40		758.680,63	22.000,05	2.571.471,42	1.375,27	3.353.527,37
BRADESCO	LF PERPET	45.258.604,96	1,64		100.188,05	2.905,23	339.577,27	181,61	442.852,16
BRADESCO	LFS N II CASCATA	51.511.672,28	1,86		114.030,33	3.306,63	386.494,30	206,70	504.037,96
BRADESCO	LFS NIVEL II	31.422.249,92	1,14		69.558,79	2.017,05	235.762,50	126,09	307.464,43
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.924.027,15	0,18		10.900,22	316,08	36.945,19	19,76	48.181,25
CELSPE	DEB SIMPLES	9.143.063,54	0,33		20.239,81	586,91	68.600,80	36,69	89.464,21
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	19.702.146,58	0,71		43.614,24	1.264,72	147.826,06	79,06	192.784,08
CIARCICF	LF	14.873.694,75	0,54		32.925,59	954,77	111.597,97	59,68	145.538,01
CITIBANK	LF	18.388.807,68	0,67		40.706,93	1.180,41	137.972,02	73,79	179.933,15
CNH	LF	7.816.710,92	0,28		17.303,69	501,77	58.649,12	31,37	76.485,95
COELBA	DEB SIMPLES	9.141.033,85	0,33		20.235,32	586,78	68.585,57	36,68	89.444,35
COGN	DEB SIMPLES	11.188.123,17	0,40		24.766,92	718,19	83.944,97	44,90	109.474,98
COLN	DEB SIMPLES	5.166.244,82	0,19		11.436,41	331,63	38.762,56	20,73	50.551,33
COPELGER	DEB SIMPLES	6.370.425,84	0,23		14.102,08	408,93	47.797,58	25,56	62.334,15
CTBC	DEB SIMPLES	39.894.700,19	1,44		88.314,08	2.560,91	299.331,66	160,09	390.366,74
CTEEP	DEB SIMPLES	14.916.648,01	0,54		33.020,68	957,53	111.920,25	59,86	145.958,32
DAYCOVAL	LF	108.600.116,75	3,93		240.405,85	6.971,24	814.831,37	435,79	1.062.644,25
DCLS	CDB - PRÉ	38.206.430,28	1,38		84.576,79	2.452,54	286.664,50	153,31	373.847,14
ELETROP	DEB SIMPLES	21.547.532,36	0,78		47.699,33	1.383,17	161.672,07	86,47	210.841,04
EQUATORI	DEB SIMPLES	9.849.446,93	0,36		21.803,52	632,25	73.900,83	39,52	96.376,12
ESTC	DEB SIMPLES	23.864.494,03	0,86		52.828,34	1.531,90	179.056,33	95,76	233.512,33
HYPE	DEB SIMPLES	14.867.417,21	0,54		32.911,70	954,37	111.550,87	59,66	145.476,60
ITAU	LF	19.228.488,20	0,70		42.565,71	1.234,31	144.272,18	77,16	188.149,36
ITAU	LF SUBORDINADA	156.922.036,68	5,68		347.375,09	10.073,11	1.177.392,82	629,69	1.535.470,71
ITSA	DEB SIMPLES	898.647,31	0,03		1.989,32	57,69	6.742,59	3,61	8.793,21
ITUB	LF PERPET	8.669.844,24	0,31		19.192,26	556,53	65.050,22	34,79	84.833,80
ITUB	LFS NIVEL II	147.643.124,36	5,34		326.834,56	9.477,48	1.107.772,74	592,46	1.444.677,24
LCAM	DEB SIMPLES	18.383.672,19	0,66		40.695,56	1.180,08	137.933,49	73,77	179.882,90
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.329.404,79	0,84		51.643,83	1.497,56	175.041,53	93,62	228.276,54
MAGA	DEB SIMPLES	1.979.645,37	0,07		4.382,30	127,08	14.853,36	7,94	19.370,68
MOVI	DEB SIMPLES	12.335.290,15	0,45		27.306,38	791,82	92.552,21	49,50	120.699,91
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.901.707,61	0,07		4.209,77	122,07	14.268,59	7,63	18.608,06
MYPK	DEB SIMPLES	21.385.568,61	0,77		47.340,79	1.372,78	160.456,85	85,82	209.256,24
NCFP	DEB SIMPLES	11.613.209,88	0,42		25.707,92	745,47	87.134,42	46,60	113.634,41
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.262.718,61	0,15		9.436,29	273,63	31.983,36	17,11	41.710,39
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.492.996,88	0,20		12.159,73	352,61	41.214,19	22,04	53.748,57
RCI BRAS	LF	23.060.999,82	0,83		51.049,66	1.480,33	173.027,68	92,54	225.650,21
SABESP	DEB SIMPLES	31.459.728,41	1,14		69.641,76	2.019,46	236.043,70	126,24	307.831,16
SAFRA	LF	305.124.638,04	11,04		675.448,15	19.586,50	2.289.363,34	1.224,40	2.985.622,39
SICREDI	LF	29.468.775,99	1,07		65.234,43	1.891,65	221.105,50	118,25	288.349,83
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.741.896,50	0,10		6.069,68	176,01	20.572,57	11,00	26.829,26
SSBR	DEB SIMPLES	7.755.076,68	0,28		17.167,25	497,81	58.186,68	31,12	75.882,86
SULA	DEB SIMPLES	18.369.547,56	0,66		40.664,29	1.179,17	137.827,51	73,71	179.744,68
TAE	DEB SIMPLES	7.892.558,56	0,29		17.471,60	506,64	59.218,21	31,67	77.228,12

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
TRIANGULO	LF	16.057.210,11	0,58		35.545,52	1.030,74	120.477,94	64,43	157.118,63
VOLKS	LF	13.730.362,28	0,50		30.394,62	881,38	103.019,50	55,10	134.350,60
VOLKSWAGEN	LF	1.302.632,47	0,05		2.883,61	83,62	9.773,71	5,23	12.746,17
YAMAHA	LF	2.136.429,16	0,08		4.729,37	137,14	16.029,72	8,57	20.904,80
VOTORANT	LF	249.837.916,16	9,04		553.061,07	16.037,54	1.874.544,68	1.002,54	2.444.645,83
XPBM	LF	40.741.824,82	1,47		90.189,34	2.615,29	305.687,67	163,49	398.655,79
TESOURARIA	- x -	77.605,70	0,00		171,79	4,98	582,28	0,31	759,36
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		2.264.769.620,72	81,92		5.013.474,04	145.379,63	16.992.664,31	9.088,01	22.160.605,99
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	132.305.686,65	4,78		292.882,39	8.492,94	992.695,28	530,91	1.294.601,52
TESOURO	NTN OVER	367.722.871,98	13,30		814.020,58	23.604,79	2.759.040,59	1.475,59	3.598.141,55
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		500.028.558,63	18,08		1.106.902,97	32.097,73	3.751.735,87	2.006,50	4.892.743,07
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		(41.590,69)	-		(92,04)	(2,69)	(312,07)	(0,16)	(406,96)
OUTRAS		15.969,22	-		35,35	1,03	119,82	0,06	156,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(25.621,47)	-		(56,69)	(1,66)	(192,25)	(0,10)	(250,70)
PATRIMÔNIO		2.764.772.557,88	100,00		6.120.320,32	177.475,70	20.744.207,93	11.094,41	27.053.098,36
QUANTIDADE		157.556.568,88			348.779,745846	10.113,838215	1.182.153,742176	632,239106	1.541.679,565343
COTAS		17,547809			17,547809	17,547809	17,547809	17,547809	17,547809
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,01	0,75	0,00	0,98
					(0,00)	0,00	-	(0,00)	(0,00)
					-	-	-	-	-