

**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 30/06/2021					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
B3SA	DEB SIMPLES	9.494.562,57	0,40		14.761,40	670,24	15.431,64
BCOTOYOT	LF	14.857.039,95	0,62		23.098,56	1.048,78	24.147,34
BCSF	LF C/FLUXO	4.438.397,75	0,19		6.900,47	313,31	7.213,78
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.466.602,33	0,65		24.046,26	1.091,81	25.138,07
BRADESCO	LF	157.209.049,91	6,57		244.416,26	11.097,64	255.513,90
BRADESCO	LF PERPET	855.869,81	0,04		1.330,64	60,42	1.391,06
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.698.900,55	0,86		32.181,02	1.461,17	33.642,19
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	24.407.594,19	1,02		37.947,01	1.722,97	39.669,98
CIARCICF	LF	13.081.444,91	0,55		20.338,00	923,44	21.261,44
CIEL	DEB SIMPLES	5.818.680,72	0,24		9.046,43	410,75	9.457,18
CNH	LF	5.274.784,80	0,22		8.200,82	372,36	8.573,18
COGN	DEB SIMPLES	10.842.826,77	0,45		16.857,57	765,41	17.622,98
COLN	DEB SIMPLES	4.577.216,70	0,19		7.116,30	323,11	7.439,41
CPRE	DEB SIMPLES	51.823.141,91	2,16		80.570,54	3.658,28	84.228,82
CTBC	DEB SIMPLES	37.845.550,88	1,58		58.839,29	2.671,58	61.510,87
CTEEP	DEB SIMPLES	2.547.577,29	0,11		3.960,77	179,84	4.140,61
DAYCOVAL	LF	52.267.017,96	2,18		81.260,65	3.689,61	84.950,26
DCLS	CDB - PRÉ	11.037.737,74	0,46		17.160,61	779,17	17.939,78
ESTC	DEB SIMPLES	26.463.658,54	1,11		41.143,61	1.868,11	43.011,72
ITAÚ	LF	331.395.313,85	13,84		515.227,36	23.393,72	538.621,08
ITUB	LF PERPET	12.049.718,84	0,50		18.733,95	850,61	19.584,56
ITUB	LFS NIVEL II	98.867.123,41	4,13		153.710,83	6.979,19	160.690,02
LCAM	DEB SIMPLES	16.764.596,12	0,70		26.064,28	1.183,44	27.247,72
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.929.414,54	0,37		13.882,75	630,34	14.513,09
MRV ENGE	DEB SIMPLES	1.842.017,98	0,08		2.863,82	130,03	2.993,85
MYPK	DEB SIMPLES	6.549.996,74	0,27		10.183,42	462,37	10.645,79
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.165.448,76	0,17		6.476,11	294,05	6.770,16
RCI BRAS	LF	13.009.931,97	0,54		20.226,82	918,39	21.145,21
SAFRA	LF	88.860.827,46	3,71		138.153,82	6.272,83	144.426,65
SICREDI	LF	47.844.591,33	2,00		74.385,01	3.377,43	77.762,44
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.247.259,19	0,18		6.603,30	299,82	6.903,12
SSBR	DEB SIMPLES	2.994.182,68	0,13		4.655,12	211,36	4.866,48
SULA	DEB SIMPLES	4.717.342,92	0,20		7.334,15	333,00	7.667,15
VOLKS	LF	12.593.588,65	0,53		19.579,52	889,00	20.468,52
VOTORANT	LF	99.508.676,77	4,16		154.708,26	7.024,48	161.732,74
XPBM	LF	22.364.992,84	0,93		34.771,33	1.578,78	36.350,11
TESOURARIA	- x -	51.663,11	0,00		80,32	3,65	83,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.245.764.342,44</b>	<b>52,04</b>		<b>1.936.816,38</b>	<b>87.940,49</b>	<b>2.024.756,87</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	188.362.469,92	7,87		292.851,15	13.296,81	306.147,96
TESOURO	NTN OVER	522.359.627,45	21,82		812.123,65	36.874,20	848.997,85
TESOURO	LTN	436.510.401,40	18,23		678.652,03	30.813,96	709.465,99
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.147.232.498,77</b>	<b>47,92</b>		<b>1.783.626,83</b>	<b>80.984,97</b>	<b>1.864.611,80</b>
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		(34.295,59)	-		(53,31)	(2,42)	(55,73)
OUTRAS		959.624,40	0,04		1.491,95	67,74	1.559,69
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>925.328,81</b>	<b>0,04</b>		<b>1.438,64</b>	<b>65,32</b>	<b>1.503,96</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.393.922.170,02</b>	<b>100,00</b>		<b>3.721.881,85</b>	<b>168.990,78</b>	<b>3.890.872,63</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>148.758.785,070993</b>			<b>231.278,455548</b>	<b>10.501,119642</b>	<b>241.779,575190</b>
<b>COTAS</b>		<b>16,092644</b>			<b>16,092644</b>	<b>16,092644</b>	<b>16,092644</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,16</b>
					0,00	(0,00)	