

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 30/06/2021 | | | | | 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 | 9.494.562,57 | 0,40 | | 24.946,52 | 1.023,58 | 82.511,38 | 46,23 | 108.527,71 |
| BCOTOYOT | LF | 14.857.039,95 | 0,62 | | 39.036,17 | 1.601,70 | 129.113,37 | 72,33 | 169.823,57 |
| BCSF | LF C/FLUXO | 4.438.397,75 | 0,19 | | 11.661,68 | 478,49 | 38.571,38 | 21,61 | 50.733,16 |
| BKBRASIL | DEB SIMPLES | 15.466.602,33 | 0,65 | | 40.637,77 | 1.667,41 | 134.410,70 | 75,30 | 176.791,18 |
| BRADESCO | LF | 157.209.049,91 | 6,57 | | 413.059,37 | 16.948,31 | 1.366.206,85 | 765,41 | 1.796.979,94 |
| BRADESCO | LF PERPET | 855.869,81 | 0,04 | | 2.248,76 | 92,27 | 7.437,84 | 4,17 | 9.783,04 |
| BRADESCO | LFS NIVEL II | 20.698.900,55 | 0,86 | | 54.385,39 | 2.231,50 | 179.881,37 | 100,78 | 236.599,04 |
| CEMIGDIS | DEB SIMPLES | 24.407.594,19 | 1,02 | | 64.129,80 | 2.631,32 | 212.111,34 | 118,83 | 278.991,29 |
| CIARCICF | LF | 13.081.444,91 | 0,55 | | 34.370,88 | 1.410,28 | 113.682,77 | 63,69 | 149.527,62 |
| CIEL | DEB SIMPLES | 5.818.680,72 | 0,24 | | 15.288,31 | 627,30 | 50.566,56 | 28,33 | 66.510,50 |
| CNH | LF | 5.274.784,80 | 0,22 | | 13.859,25 | 568,66 | 45.839,90 | 25,68 | 60.293,49 |
| COGN | DEB SIMPLES | 10.842.826,77 | 0,45 | | 28.489,02 | 1.168,94 | 94.228,32 | 52,79 | 123.939,07 |
| COLN | DEB SIMPLES | 4.577.216,70 | 0,19 | | 12.026,42 | 493,46 | 39.777,77 | 22,29 | 52.319,94 |
| CPRE | DEB SIMPLES | 51.823.141,91 | 2,16 | | 136.162,86 | 5.586,92 | 450.362,95 | 252,31 | 592.365,04 |
| CTBC | DEB SIMPLES | 37.845.550,88 | 1,58 | | 99.437,40 | 4.080,03 | 328.892,33 | 184,26 | 432.594,02 |
| CTEEP | DEB SIMPLES | 2.547.577,29 | 0,11 | | 6.693,64 | 274,65 | 22.139,42 | 12,40 | 29.120,11 |
| DAYCOVAL | LF | 52.267.017,96 | 2,18 | | 137.329,13 | 5.634,77 | 454.220,40 | 254,47 | 597.438,77 |
| DCLS | CDB - PRÉ | 11.037.737,74 | 0,46 | | 29.001,14 | 1.189,95 | 95.922,17 | 53,74 | 126.167,00 |
| ESTC | DEB SIMPLES | 26.463.658,54 | 1,11 | | 69.532,02 | 2.852,98 | 229.979,33 | 128,84 | 302.493,17 |
| ITAÚ | LF | 331.395.313,85 | 13,84 | | 870.725,56 | 35.726,88 | 2.879.952,19 | 1.613,47 | 3.788.018,10 |
| ITUB | LF PERPET | 12.049.718,84 | 0,50 | | 31.660,07 | 1.299,05 | 104.716,67 | 58,67 | 137.734,46 |
| ITUB | LFS NIVEL II | 98.867.123,41 | 4,13 | | 259.768,71 | 10.658,61 | 859.193,16 | 481,36 | 1.130.101,84 |
| LCAM | DEB SIMPLES | 16.764.596,12 | 0,70 | | 44.048,19 | 1.807,35 | 145.690,76 | 81,62 | 191.627,92 |
| LOCALIZA | DEB SIMPLES | 8.929.414,54 | 0,37 | | 23.461,62 | 962,66 | 77.600,03 | 43,47 | 102.067,78 |
| MRV ENGE | DEB SIMPLES | 1.842.017,98 | 0,08 | | 4.839,82 | 198,58 | 16.007,84 | 8,97 | 21.055,21 |
| MYPK | DEB SIMPLES | 6.549.996,74 | 0,27 | | 17.209,81 | 706,14 | 56.921,98 | 31,89 | 74.869,82 |
| NOVANTS | DEB SIMPLES | 4.165.448,76 | 0,17 | | 10.944,52 | 449,07 | 36.199,34 | 20,28 | 47.613,21 |
| RCI BRAS | LF | 13.009.931,97 | 0,54 | | 34.182,98 | 1.402,57 | 113.061,29 | 63,34 | 148.710,18 |
| SAFRA | LF | 88.860.827,46 | 3,71 | | 233.477,64 | 9.579,86 | 772.234,62 | 432,64 | 1.015.724,76 |
| SICREDI | LF | 47.844.591,33 | 2,00 | | 125.709,41 | 5.158,00 | 415.787,82 | 232,94 | 546.888,17 |
| SICREDI | LF DI + SPREAD | 4.247.259,19 | 0,18 | | 11.159,47 | 457,89 | 36.910,31 | 20,68 | 48.548,35 |
| SSBR | DEB SIMPLES | 2.994.182,68 | 0,13 | | 7.867,07 | 322,80 | 26.020,59 | 14,58 | 34.225,04 |
| SULA | DEB SIMPLES | 4.717.342,92 | 0,20 | | 12.394,60 | 508,56 | 40.995,52 | 22,97 | 53.921,65 |
| VOLKS | LF | 12.593.588,65 | 0,53 | | 33.089,06 | 1.357,68 | 109.443,11 | 61,31 | 143.951,16 |
| VOTORANT | LF | 99.508.676,77 | 4,16 | | 261.454,36 | 10.727,78 | 864.768,51 | 484,48 | 1.137.435,13 |
| XPBM | LF | 22.364.992,84 | 0,93 | | 58.762,96 | 2.411,11 | 194.360,35 | 108,89 | 255.643,31 |
| TESOURARIA | - x - | 51.663,11 | 0,00 | | 135,74 | 5,57 | 448,97 | 0,25 | 590,53 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 1.245.764.342,44 | 52,04 | | 3.273.187,12 | 134.302,68 | 10.826.169,21 | 6.065,27 | 14.239.724,28 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| TESOURO | LFT | 188.362.469,92 | 7,87 | | 494.913,51 | 20.306,88 | 1.636.942,00 | 917,09 | 2.153.079,48 |
| TESOURO | NTN OVER | 522.359.627,45 | 21,82 | | 1.372.475,30 | 56.314,26 | 4.539.505,20 | 2.543,23 | 5.970.837,99 |
| TESOURO | LTN | 436.510.401,40 | 18,23 | | 1.146.910,50 | 47.059,07 | 3.793.442,55 | 2.125,25 | 4.989.537,37 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 1.147.232.498,77 | 47,92 | | 3.014.299,31 | 123.680,21 | 9.969.889,75 | 5.585,57 | 13.113.454,84 |
| 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 | | (34.295,59) | - | | (90,15) | (3,71) | (298,04) | (0,15) | (392,05) |
| OUTRAS | | 959.624,40 | 0,04 | | 2.521,37 | 103,45 | 8.339,50 | 4,67 | 10.968,99 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 925.328,81 | 0,04 | | 2.431,22 | 99,74 | 8.041,46 | 4,52 | 10.576,94 |
| PATRIMÔNIO | | 2.393.922.170,02 | 100,00 | | 6.289.917,65 | 258.082,63 | 20.804.100,42 | 11.655,36 | 27.363.756,06 |
| QUANTIDADE | | 148.758.785,07 | | | 390.856,695146 | 16.037,304373 | 1.292.770,810067 | 724,266317 | 1.700.389,075903 |
| COTAS | | 16,092644 | | | 16,092644 | 16,092644 | 16,092644 | 16,092644 | 16,092644 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,26 | 0,01 | 0,87 | 0,00 | 1,14 |
| | | | | | (0,00) | 0,00 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |