

**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 30/06/2022					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	11.691.656,17	0,44		26.859,87	750,12	91.180,50	49,73	118.840,22
ABC	LF	6.411.515,81	0,24		14.729,52	411,35	50.001,92	27,27	65.170,06
ALFAINF	LF	96.760.014,82	3,62		222.291,97	6.207,97	754.608,83	411,54	983.520,31
ARTERIS	DEB SIMPLES	12.560.287,25	0,47		28.855,42	805,85	97.954,76	53,42	127.669,45
B3SA	DEB SIMPLES	10.196.959,31	0,38		23.426,02	654,22	79.523,71	43,37	103.647,32
BANCO TOYOTA	LF	25.990.412,45	0,97		59.709,17	1.667,50	202.693,18	110,54	264.180,39
BCOJOHND	LF C/FLUXO	3.596.064,73	0,13		8.261,43	230,72	28.044,87	15,29	36.552,31
BCSF	LF	14.769.647,11	0,55		33.931,10	947,60	115.185,04	62,82	150.126,56
BCSF	LF C/FLUXO	10.483.320,83	0,39		24.083,90	672,59	81.756,98	44,59	106.558,06
BKBRASIL	DEB SIMPLES	22.945.479,77	0,86		52.713,88	1.472,14	178.946,46	97,59	233.230,07
BPAC	LF	19.972.337,42	0,75		45.883,52	1.281,39	155.759,61	84,95	203.009,47
BRADESCO	LF	269.822.850,76	10,09		619.878,50	17.311,40	2.104.285,61	1.147,60	2.742.623,11
BRADESCO	LF PERPET	45.835.114,82	1,71		105.299,47	2.940,71	357.457,39	194,94	465.892,51
BRADESCO	LFS ELEG. NIVELII	31.850.643,41	1,19		73.172,19	2.043,49	248.395,75	135,47	323.746,90
BRADESCO	LFS N II CASCATA	52.449.129,06	1,96		120.494,20	3.365,05	409.038,55	223,07	533.120,87
BRDISTR	DEB SIMPLES	4.980.263,49	0,19		11.441,43	319,53	38.839,92	21,18	50.622,06
BRKM	DEB SIMPLES	11.706.963,99	0,44		26.895,04	751,10	91.299,89	49,79	118.995,82
CELPE	DEB SIMPLES	9.248.065,41	0,35		21.246,08	593,34	72.123,51	39,33	94.002,26
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	18.911.886,32	0,71		43.447,29	1.213,36	147.489,40	80,44	192.230,49
CIARCICF	LF	15.041.684,41	0,56		34.556,07	965,05	117.306,60	63,97	152.891,69
CITIBANK	LF	19.035.055,08	0,71		43.730,25	1.221,26	148.449,96	80,96	193.482,43
CNH	LF	7.906.798,04	0,30		18.164,71	507,29	61.663,28	33,63	80.368,91
COELBA	DEB SIMPLES	9.246.012,31	0,35		21.241,36	593,21	72.107,50	39,32	93.981,39
COGN	DEB SIMPLES	11.346.085,47	0,42		26.065,97	727,95	88.485,48	48,26	115.327,66
COLN	DEB SIMPLES	4.887.639,60	0,18		11.228,64	313,58	38.117,56	20,79	49.680,57
COPELGER	DEB SIMPLES	6.445.642,56	0,24		14.807,92	413,54	50.268,07	27,41	65.516,94
CPFP	DEB SIMPLES	3.109.134,72	0,12		7.142,78	199,48	24.247,42	13,22	31.602,90
CTBC	DEB SIMPLES	40.345.245,67	1,51		92.687,30	2.588,49	314.643,18	171,60	410.090,57
CTEEP	DEB SIMPLES	15.080.199,34	0,56		34.644,55	967,52	117.606,96	64,14	153.283,17
DAYCOVAL	LF	113.747.007,71	4,25		261.317,10	7.297,82	887.086,44	483,79	1.156.185,15
DCLS	CDB - PRÉ	46.966.942,60	1,76		107.899,68	3.013,32	366.284,25	199,76	477.397,01
EEEL	DEB SIMPLES	7.111.490,37	0,27		16.337,61	456,26	55.460,86	30,25	72.284,98
ELETROP	DEB SIMPLES	36.506.347,39	1,37		83.867,99	2.342,19	284.704,51	155,27	371.069,96
EQUATORI	DEB SIMPLES	27.974.221,72	1,05		64.266,68	1.794,78	218.164,44	118,98	284.344,88
ESTC	DEB SIMPLES	24.130.123,11	0,90		55.435,43	1.548,15	188.185,21	102,63	245.271,42
HSLZ	DEB SIMPLES	13.625.062,80	0,51		31.301,59	874,16	106.258,69	57,95	138.492,39
HYPE	DEB SIMPLES	15.037.520,26	0,56		34.546,50	964,78	117.274,12	63,96	152.849,36
ITAÚ	LF	163.444.137,30	6,11		375.488,98	10.486,31	1.274.662,78	695,16	1.661.333,23
ITAÚ	LF SUBORDINADA	157.804.469,73	5,90		362.532,67	10.124,48	1.230.680,33	671,17	1.604.008,65
ITSA	DEB SIMPLES	854.404,44	0,03		1.962,87	54,82	6.663,30	3,63	8.684,62
ITUB	LF PERPET	7.225.961,96	0,27		16.600,59	463,61	56.353,60	30,73	73.448,53
ITUB	LFS N II CASCATA	149.595.962,17	5,59		343.674,83	9.597,83	1.166.664,09	636,26	1.520.573,01
LCAM	DEB SIMPLES	18.604.073,44	0,70		42.740,14	1.193,61	145.088,84	79,13	189.101,72
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.395.337,44	0,87		53.747,36	1.501,01	182.454,79	99,50	237.802,66
MAGA	DEB SIMPLES	2.001.788,87	0,07		4.598,82	128,43	15.611,49	8,51	20.347,25
MODAL	LF	5.631.188,13	0,21		12.936,83	361,29	43.916,33	23,95	57.238,40
MOVI	DEB SIMPLES	12.489.502,84	0,47		28.692,80	801,31	97.402,73	53,12	126.949,96
MOVIDALO	DEB SIMPLES	1.925.642,06	0,07		4.423,88	123,55	15.017,63	8,19	19.573,25
MYPK	DEB SIMPLES	21.640.972,75	0,81		49.716,97	1.388,45	168.772,91	92,04	219.970,37
NCFP	DEB SIMPLES	11.732.787,79	0,44		26.954,36	752,76	91.501,28	49,90	119.258,30
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.308.297,23	0,16		9.897,68	276,41	33.599,41	18,32	43.791,82
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.564.895,73	0,21		12.784,53	357,03	43.399,33	23,67	56.564,56
QUALICORP	DEB SIMPLES	22.173.144,28	0,83		50.939,55	1.422,59	172.923,19	94,31	225.379,64
RCI BRAS	LF	25.266.241,42	0,94		58.045,49	1.621,04	197.045,54	107,46	256.819,53
SABESP	DEB SIMPLES	31.340.164,81	1,17		71.999,44	2.010,73	244.414,65	133,29	318.558,11

**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 30/06/2022					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>
SAFRA	LF	305.081.216,38	11,41		700.879,44	19.573,52	2.379.257,39	1.297,56	3.101.007,91
SICREDI	LF	29.814.949,73	1,11		68.495,48	1.912,88	232.519,85	126,81	303.055,02
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.609.792,90	0,10		5.995,62	167,44	20.353,17	11,10	26.527,33
SSBR	DEB SIMPLES	7.843.969,62	0,29		18.020,37	503,26	61.173,29	33,36	79.730,28
SULA	DEB SIMPLES	18.623.837,56	0,70		42.785,54	1.194,88	145.242,97	79,21	189.302,60
TAEF	DEB SIMPLES	7.999.803,76	0,30		18.378,38	513,25	62.388,61	34,02	81.314,26
TRIANGULO	LF	16.247.209,79	0,61		37.325,59	1.042,39	126.708,21	69,10	165.145,29
VOLKS	LF	20.963.185,73	0,78		48.159,85	1.344,96	163.487,01	89,16	213.080,98
VOLKSWAGEN	LF	1.317.449,77	0,05		3.026,65	84,53	10.274,48	5,60	13.391,26
YAMAHA	LF	2.161.536,07	0,08		4.965,81	138,68	16.857,32	9,19	21.971,00
VOTORANT	LF	234.471.897,82	8,77		538.664,86	15.043,34	1.828.591,75	997,25	2.383.297,20
XPBM	LF	42.864.784,75	1,60		98.475,57	2.750,13	334.292,48	182,31	435.700,49
TESOURARIA	- X -	85.797,77	0,00		197,11	5,50	669,12	0,36	872,09
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>2.452.809.230,13</b>	<b>91,73</b>		<b>5.634.970,19</b>	<b>157.368,28</b>	<b>19.128.888,28</b>	<b>10.432,19</b>	<b>24.931.658,94</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	133.250.948,86	4,98		306.124,55	8.549,16	1.039.193,13	566,74	1.354.433,58
TESOURO	LFT OVER	88.197.440,04	3,30		202.620,71	5.658,60	687.831,30	375,12	896.485,73
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>221.448.388,90</b>	<b>8,28</b>		<b>508.745,26</b>	<b>14.207,76</b>	<b>1.727.024,43</b>	<b>941,86</b>	<b>2.250.919,31</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		(18.850,50)	-		(43,32)	(1,23)	(147,05)	(0,06)	(191,66)
OUTRAS		(177.901,80)	(0,01)		(408,70)	(11,41)	(1.387,41)	(0,76)	(1.808,28)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(196.752,30)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(452,02)</b>	<b>(12,64)</b>	<b>(1.534,46)</b>	<b>(0,82)</b>	<b>(1.999,94)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.674.060.866,73</b>	<b>100,00</b>		<b>6.143.263,43</b>	<b>171.563,40</b>	<b>20.854.378,25</b>	<b>11.373,23</b>	<b>27.180.578,31</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>150.650.602,06</b>			<b>346.097,706999</b>	<b>9.665,497829</b>	<b>1.174.888,978057</b>	<b>640,742314</b>	<b>1.531.292,925199</b>
<b>COTAS</b>		<b>17,750084</b>			<b>17,750084</b>	<b>17,750084</b>	<b>17,750084</b>	<b>17,750084</b>	<b>17,750084</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,23</b>	<b>0,01</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>
					0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00