

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 31/07/2022					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
ALFAINF	LF	3.800.000,00	0,16		5.852,13	269,71	6.121,84
B3SA	DEB SIMPLES	9.539.116,84	0,39		14.690,56	677,04	15.367,60
BANCO TOYOTA	LF	14.924.975,24	0,61		22.984,96	1.059,30	24.044,26
BCSF	LF C/FLUXO	9.498.000,50	0,39		14.627,24	674,12	15.301,36
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.595.613,26	0,64		24.017,76	1.106,90	25.124,66
BPAC	LF	4.206.245,54	0,17		6.477,76	298,54	6.776,30
BRADESCO	LF	158.246.156,31	6,52		243.704,32	11.231,56	254.935,88
BRADESCO	LF PERPET	852.981,54	0,04		1.313,62	60,54	1.374,16
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.746.837,24	0,85		31.950,82	1.472,51	33.423,33
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	23.753.896,50	0,98		36.581,79	1.685,94	38.267,73
CIARCICF	LF	13.154.052,08	0,54		20.257,68	933,61	21.191,29
CIEL	DEB SIMPLES	5.910.988,59	0,24		9.103,12	419,53	9.522,65
CITIBANK	LF	9.536.361,64	0,39		14.686,31	676,85	15.363,16
CNH	LF	5.297.003,60	0,22		8.157,56	375,96	8.533,52
COGN	DEB SIMPLES	10.915.990,67	0,45		16.810,99	774,77	17.585,76
COLN	DEB SIMPLES	4.600.237,89	0,19		7.084,52	326,50	7.411,02
CPRE	DEB SIMPLES	52.118.503,31	2,15		80.264,22	3.699,12	83.963,34
CTBC	DEB SIMPLES	38.158.420,15	1,57		58.765,23	2.708,30	61.473,53
CTEEP	DEB SIMPLES	2.565.757,15	0,11		3.951,35	182,11	4.133,46
DAYCOVAL	LF	52.545.593,64	2,16		80.921,95	3.729,44	84.651,39
DCLS	CDB - PRÉ	10.990.893,10	0,45		16.926,34	780,08	17.706,42
ESTC	DEB SIMPLES	26.622.233,70	1,10		40.999,12	1.889,52	42.888,64
ITAÚ	LF	235.615.857,28	9,70		362.856,22	16.722,89	379.579,11
ITUB	LF PERPET	12.387.591,96	0,51		19.077,30	879,21	19.956,51
ITUB	LFS NIVEL II	99.436.353,53	4,10		153.135,28	7.057,52	160.192,80
LCAM	DEB SIMPLES	16.452.097,95	0,68		25.336,78	1.167,69	26.504,47
LOCALIZA	DEB SIMPLES	8.972.201,49	0,37		13.817,49	636,80	14.454,29
MRV ENG	DEB SIMPLES	1.850.487,94	0,08		2.849,81	131,34	2.981,15
MYPK	DEB SIMPLES	6.597.374,76	0,27		10.160,18	468,25	10.628,43
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.194.264,59	0,17		6.459,31	297,69	6.757,00
RCI BRAS	LF	13.303.275,75	0,55		20.487,48	944,20	21.431,68
SABESP	DEB SIMPLES	14.195.926,50	0,58		21.862,20	1.007,56	22.869,76
SAFRA	LF	154.338.675,99	6,36		237.686,67	10.954,23	248.640,90
SICREDI	LF	49.116.676,16	2,02		75.641,31	3.486,07	79.127,38
SSBR	DEB SIMPLES	2.955.957,35	0,12		4.552,27	209,80	4.762,07
SULA	DEB SIMPLES	4.756.131,94	0,20		7.324,60	337,57	7.662,17
TRIANGULO	LF	12.715.964,90	0,52		19.583,01	902,52	20.485,53
VOLKS	LF	12.646.784,05	0,52		19.476,47	897,61	20.374,08
VOTORANTIM	LF	209.660.387,29	8,64		322.883,94	14.880,70	337.764,64
XPBM	LF	22.488.698,37	0,93		34.633,34	1.596,14	36.229,48

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 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO BROOKLYN 0	PARTICIPAÇÃO ADM. 0	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
SICREDI	LF DI + SPREAD	4.266.804,20	0,18		6.571,02	302,84	6.873,86
TESOURARIA	- X -	51.091,85	0,00		78,68	3,63	82,31
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.379.582.462,34	56,82		2.124.602,71	97.916,21	2.222.518,92
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	187.353.625,76	7,72		288.530,78	13.297,47	301.828,25
TESOURO	LTN OVER	424.999.330,02	17,50		654.513,03	30.164,43	684.677,46
TESOURO	LTN	433.500.002,02	17,86		667.604,35	30.767,77	698.372,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.045.852.957,80	43,09		1.610.648,16	74.229,67	1.684.877,83
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		(32.418,34)	(0,01)		(49,97)	(2,30)	(52,27)
OUTRAS		2.548.127,45	0,10		3.924,20	180,85	4.105,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		2.515.709,11	0,09		3.874,23	178,55	4.052,78
PATRIMÔNIO		2.427.951.129,25	100,00		3.739.125,10	172.324,43	3.911.449,53
QUANTIDADE		150.177.228,870470			231.277,900945	10.658,865747	241.936,766692
COTAS		16,167239			16,167239	16,167239	16,167239
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,15	0,01	0,16
					0,00	0,00	-