

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 31/08/2021					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
ABC	LF	1.501.127,83	0,06		3.917,78	152,82	13.072,11	7,15	17.149,86
ALFAINF	LF	35.109.593,60	1,44		91.632,30	3.574,20	305.741,09	167,33	401.114,92
B3SA	DEB SIMPLES	9.590.424,02	0,39		25.029,99	976,32	83.515,26	45,71	109.567,28
BANCO TOYOTA	LF	20.503.078,74	0,84		53.510,85	2.087,24	178.544,75	97,71	234.240,55
BCSF	LF C/FLUXO	9.551.965,94	0,39		24.929,62	972,40	83.180,36	45,52	109.127,90
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.696.419,28	0,65		40.965,98	1.597,91	136.687,44	74,81	179.326,14
BPAC	LF	4.233.326,65	0,17		11.048,53	430,96	36.864,62	20,18	48.364,29
BRADESCO	LF	159.172.022,26	6,54		415.422,05	16.203,90	1.386.100,58	758,58	1.818.485,11
BRADESCO	LF PERPET	11.422.339,69	0,47		29.811,09	1.162,81	99.467,93	54,44	130.496,27
BRADESCO	LFS NIVEL II	20.788.746,46	0,85		54.256,42	2.116,32	181.032,40	99,07	237.504,21
BRADESCO	FS ELEG NII CASCAT	10.815.995,15	0,44		28.228,60	1.101,08	94.187,77	51,55	123.569,00
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	23.118.855,46	0,95		60.337,75	2.353,53	201.323,44	110,18	264.124,90
CIARCICF	LF	13.349.792,67	0,55		34.841,54	1.359,02	116.252,56	63,62	152.516,74
CITIBANK	LF	9.596.082,34	0,39		25.044,75	976,89	83.564,53	45,73	109.631,90
CNH	LF	5.323.126,64	0,22		13.892,79	541,90	46.354,81	25,37	60.814,87
COGN	DEB SIMPLES	10.746.404,46	0,44		28.046,97	1.094,00	93.581,76	51,22	122.773,95
COLN	DEB SIMPLES	4.626.572,23	0,19		12.074,86	470,99	40.289,08	22,05	52.856,98
CPRE	DEB SIMPLES	52.423.135,55	2,15		136.818,81	5.336,74	456.510,75	249,84	598.916,14
CTBC	DEB SIMPLES	38.327.184,69	1,58		100.029,88	3.901,75	333.760,49	182,66	437.874,78
CTEEP	DEB SIMPLES	2.590.039,03	0,11		6.759,73	263,67	22.554,56	12,34	29.590,30
DAYCOVAL	LF	62.223.294,13	2,56		162.396,18	6.334,40	541.852,41	296,54	710.879,53
DCLS	CDB - PRÉ	10.954.129,18	0,45		28.589,11	1.115,14	95.390,66	52,21	125.147,12
ESTC	DEB SIMPLES	26.574.661,04	1,09		69.357,04	2.705,33	231.417,26	126,65	303.606,28
ITAÚ	LF	175.871.871,00	7,23		459.006,88	17.903,96	1.531.526,07	838,17	2.009.275,08
ITUB	LF PERPET	12.617.191,46	0,52		32.929,53	1.284,44	109.872,93	60,13	144.147,03
ITUB	LFS NIVEL II	99.877.669,33	4,11		260.670,09	10.167,66	869.753,95	476,00	1.141.067,70
LCAM	DEB SIMPLES	16.565.354,70	0,68		43.233,81	1.686,37	144.254,29	78,95	189.253,42
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.027.584,70	0,37		23.561,04	919,02	78.613,94	43,02	103.137,02
MRV ENGE	DEB SIMPLES	908.304,82	0,04		2.370,58	92,47	7.909,69	4,33	10.377,07
MYPK	DEB SIMPLES	6.510.964,55	0,27		16.992,92	662,82	56.698,73	31,03	74.385,50
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.219.375,14	0,17		11.012,12	429,54	36.743,13	20,11	48.204,90
RCI BRAS	LF	13.326.571,50	0,55		34.780,93	1.356,66	116.050,35	63,51	152.251,45
SABESP	DEB SIMPLES	14.273.942,08	0,59		37.253,47	1.453,10	124.300,23	68,03	163.074,83
SAFRA	LF	185.894.943,85	7,64		485.166,03	18.924,32	1.618.808,92	885,94	2.123.785,21
SICREDI	LF	59.215.106,14	2,43		154.545,13	6.028,17	515.656,53	282,21	676.512,04
SSBR	DEB SIMPLES	2.971.639,29	0,12		7.755,66	302,52	25.877,61	14,16	33.949,95
SULA	DEB SIMPLES	4.673.476,41	0,19		12.197,28	475,77	40.697,53	22,27	53.392,85
TRIANGULO	LF	12.794.886,87	0,53		33.393,29	1.302,53	111.420,34	60,98	146.177,14
VOLKS	LF	12.712.377,35	0,52		33.177,95	1.294,13	110.701,83	60,58	145.234,49
VOLKSWAG	LF	1.200.610,84	0,05		3.133,47	122,22	10.455,15	5,72	13.716,56
VOTORANTIM	LF	195.801.682,63	8,05		511.021,57	19.932,84	1.705.078,71	933,15	2.236.966,27
XPBM	LF	22.625.483,75	0,93		59.050,11	2.303,30	197.027,06	107,83	258.488,30
TESOURARIA	- x -	52.259,63	0,00		136,39	5,32	455,09	0,25	597,05
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.409.379.613,08	57,93		3.678.330,87	143.476,48	12.273.148,70	6.716,83	16.101.672,88

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 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	188.159.611,08	7,73		491.076,57	19.154,87	1.638.530,08	896,73	2.149.658,25
TESOURO	NTN OVER	403.544.573,16	16,59		1.053.208,41	41.081,30	3.514.143,75	1.923,21	4.610.356,67
TESOURO	LTN	430.895.697,93	17,72		1.124.591,94	43.865,68	3.752.322,60	2.053,56	4.922.833,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.022.599.882,17	42,04		2.668.876,92	104.101,85	8.904.996,43	4.873,50	11.682.848,70
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		(37.471,94)	(0,01)		(97,78)	(3,83)	(326,32)	(0,19)	(428,12)
OUTRAS		1.079.545,81	0,04		2.817,50	109,90	9.400,89	5,14	12.333,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.042.073,87	0,03		2.719,72	106,07	9.074,57	4,95	11.905,31
PATRIMÔNIO		2.433.021.569,12	100,00		6.349.927,51	247.684,40	21.187.219,70	11.595,28	27.796.426,89
QUANTIDADE		149.714.812,70			390.739,736915	15.241,140492	1.303.745,379535	713,509981	1.710.439,766923
COTAS		16,251041			16,251041	16,251041	16,251041	16,251041	16,251041
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)
					-	-	-	-	-