

**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 30/09/2021					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	1.513.749,67	0,07		4.567,34	173,39	15.270,52	7,62	20.018,87
ALFAINF	LF	50.372.674,32	2,32		151.986,25	5.770,01	508.153,46	253,61	666.163,33
B3SA	DEB SIMPLES	9.650.729,19	0,44		29.118,53	1.105,46	97.355,39	48,59	127.627,97
BANCO TOYOTA	LF	28.811.511,67	1,32		86.931,13	3.300,26	290.647,05	145,06	381.023,50
BCOJOHND	LF C/FLUXO	801.868,04	0,04		2.419,43	91,85	8.089,15	4,04	10.604,47
BCSF	LF C/FLUXO	9.604.863,21	0,44		28.980,14	1.100,20	96.892,70	48,36	127.021,40
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.869.111,48	0,73		47.880,85	1.817,75	160.085,68	79,90	209.864,18
BPAC	LF	4.271.387,43	0,20		12.887,78	489,27	43.089,24	21,51	56.487,80
BRADESCO	LF	160.225.770,09	7,36		483.438,97	18.353,29	1.616.338,24	806,70	2.118.937,20
BRADESCO	LF PERPET	11.517.254,65	0,53		34.750,28	1.319,26	116.184,68	57,99	152.312,21
BRADESCO	LFS N II CASCATA	10.943.320,12	0,50		33.018,58	1.253,52	110.394,89	55,10	144.722,09
BRADESCO	LFS NIVEL II	21.238.805,26	0,98		64.082,49	2.432,83	214.254,50	106,93	280.876,75
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	22.470.050,10	1,03		67.797,44	2.573,86	226.675,15	113,13	297.159,58
CIARCICF	LF	13.794.191,73	0,63		41.620,33	1.580,08	139.154,14	69,45	182.424,00
CITIBANK	LF	9.669.828,82	0,44		29.176,16	1.107,64	97.548,07	48,69	127.880,56
CNH	LF	5.350.028,34	0,25		16.142,30	612,83	53.970,44	26,94	70.752,51
COGN	DEB SIMPLES	10.814.903,43	0,50		32.631,12	1.238,81	109.099,44	54,45	143.023,82
COLN	DEB SIMPLES	4.653.397,81	0,21		14.040,40	533,03	46.942,92	23,43	61.539,78
CPRE	DEB SIMPLES	52.721.067,00	2,42		159.071,90	6.039,01	531.843,76	265,44	697.220,11
CTBC	DEB SIMPLES	38.530.385,74	1,77		116.255,27	4.413,52	388.689,88	193,99	509.552,66
CTEEP	DEB SIMPLES	2.614.300,88	0,12		7.887,96	299,46	26.372,75	13,16	34.573,33
DAYCOVAL	LF	62.592.292,84	2,88		188.855,72	7.169,72	631.423,50	315,14	827.764,08
DCLS	CDB - PRÉ	33.599.231,44	1,54		101.376,81	3.848,67	338.944,99	169,16	444.339,63
ESTC	DEB SIMPLES	26.735.365,66	1,23		80.666,91	3.062,44	269.703,14	134,61	353.567,10
ITAÚ	LF	113.908.334,96	5,24		343.688,33	13.047,80	1.149.093,54	573,50	1.506.403,17
ITAÚ	LF SUBORDINADA	198.037.517,39	9,10		597.525,93	22.684,49	1.997.778,58	997,07	2.618.986,07
ITSA	DEB SIMPLES	67.948,00	0,00		205,02	7,78	685,45	0,34	898,59
ITUB	LF PERPET	12.831.612,10	0,59		38.716,00	1.469,82	129.443,75	64,60	169.694,17
ITUB	LFS NIVEL II	125.394.466,20	5,76		378.344,70	14.363,49	1.264.964,25	631,33	1.658.303,77
LCAM	DEB SIMPLES	16.673.834,88	0,77		50.308,90	1.909,93	168.203,63	83,95	220.506,41
LOCALIZA	DEB SIMPLES	9.079.016,57	0,42		27.393,54	1.039,97	91.588,02	45,71	120.067,24
MOVI	DEB SIMPLES	11.274.588,38	0,52		34.018,09	1.291,46	113.736,69	56,76	149.103,00
MRV ENGE	DEB SIMPLES	913.476,68	0,04		2.756,17	104,64	9.215,04	4,60	12.080,45
MYPK	DEB SIMPLES	6.566.412,80	0,30		19.812,42	752,16	66.241,18	33,06	86.838,82
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.254.295,64	0,20		12.836,21	487,31	42.916,82	21,42	56.261,76
RCI BRAS	LF	13.582.907,20	0,62		40.982,84	1.555,87	137.022,73	68,39	179.629,83
SABESP	DEB SIMPLES	14.353.584,44	0,66		43.308,15	1.644,15	144.797,23	72,27	189.821,80
SAFRA	LF	186.999.984,42	8,59		564.223,09	21.420,18	1.886.433,28	941,50	2.473.018,05
SICREDI	LF	23.357.746,79	1,07		70.475,84	2.675,55	235.630,13	117,60	308.899,12
SSBR	DEB SIMPLES	2.991.110,78	0,14		9.024,89	342,62	30.173,96	15,06	39.556,53
SULA	DEB SIMPLES	4.707.988,98	0,22		14.205,11	539,28	47.493,62	23,70	62.261,71
TRIANGULO	LF	12.874.770,31	0,59		38.846,22	1.474,76	129.879,13	64,82	170.264,93
VOLKS	LF	15.189.831,68	0,70		45.831,31	1.739,94	153.233,19	76,48	200.880,92
VOLKSWAGEN	LF	1.207.270,14	0,06		3.642,62	138,29	12.178,80	6,08	15.965,79
VOTORANT	LF	170.066.773,74	7,82		513.131,60	19.480,55	1.715.613,09	856,24	2.249.081,48
XPBM	LF	22.879.153,92	1,05		69.031,81	2.620,73	230.802,14	115,19	302.569,87
TESOURARIA	- x -	50.863,91	0,00		153,47	5,83	513,11	0,26	672,67
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>1.575.629.578,83</b>	<b>72,42</b>		<b>4.754.046,35</b>	<b>180.482,76</b>	<b>15.894.761,04</b>	<b>7.932,93</b>	<b>20.837.223,08</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T. PÚBLICOS	T. PÚBLICOS	T. PÚBLICOS	T. PÚBLICOS	T. PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	31.536.463,48	1,45		95.152,95	3.612,39	318.136,04	158,78	417.060,16
TESOURO	NTN OVER	139.148.386,00	6,40		419.843,52	15.938,95	1.403.712,13	700,58	1.840.195,18
TESOURO	LTN	428.764.028,69	19,71		1.293.682,27	49.113,40	4.325.319,79	2.158,72	5.670.274,18
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>599.448.878,17</b>	<b>27,55</b>		<b>1.808.678,74</b>	<b>68.664,74</b>	<b>6.047.167,96</b>	<b>3.018,08</b>	<b>7.927.529,52</b>

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		(46.082,96)	(0,00)		(139,06)	(5,26)	(464,83)	(0,26)	(609,41)
OUTRAS		716.237,77	0,03		2.161,06	82,04	7.225,32	3,61	9.472,03
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>670.154,81</b>	<b>0,03</b>		<b>2.022,00</b>	<b>76,78</b>	<b>6.760,49</b>	<b>3,35</b>	<b>8.862,62</b>
<hr/>					<hr/>				
PATRIMÔNIO		2.175.748.611,81	100,00		6.564.747,09	249.224,28	21.948.689,49	10.954,36	28.773.615,22
QUANTIDADE		133.001.155,45			401.295,877405	15.234,810228	1.341.699,609447	669,628159	1.758.899,925239
COTAS		16,358870			16,358870	16,358870	16,358870	16,358870	16,358870
<hr/>					<hr/>				
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,30</b>	<b>0,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1,32</b>
		-			(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
					-	-	-	-	-