

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 29/10/2021					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
ABC	LF	1.522.563,76	0,07		2.893,04	155,50	3.048,54
ALFAINF	LF	51.264.687,54	2,39		97.408,72	5.235,65	102.644,37
B3SA	DEB SIMPLES	9.699.243,67	0,45		18.429,66	990,58	19.420,24
BANCO TOYOTA	LF	38.712.239,80	1,81		73.557,64	3.953,67	77.511,31
BCOJOHND	LF C/FLUXO	806.798,00	0,04		1.533,01	82,40	1.615,41
BCSF	LF C/FLUXO	9.456.591,68	0,44		17.968,60	965,80	18.934,40
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.528.152,44	0,72		29.505,25	1.585,89	31.091,14
BNP	LF	2.106.481,74	0,10		4.002,55	215,13	4.217,68
BPAC	LF	4.310.953,85	0,20		8.191,30	440,28	8.631,58
BRADESCO	LF	161.195.361,75	7,53		306.289,46	16.462,85	322.752,31
BRADESCO	LF PERPET	11.846.654,68	0,55		22.509,99	1.209,90	23.719,89
BRADESCO	F5 ELEG NII CASCAT	11.308.575,24	0,53		21.487,58	1.154,94	22.642,52
BRADESCO	LFS NIVEL II	51.980.306,67	2,43		98.768,48	5.308,74	104.077,22
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	21.827.531,42	1,02		41.474,78	2.229,24	43.704,02
CIARCICF	LF	13.883.259,11	0,65		26.379,77	1.417,89	27.797,66
CITIBANK	LF	9.755.411,92	0,46		18.536,39	996,32	19.532,71
CNH	LF	-	-		-	-	-
COGN	DEB SIMPLES	10.888.457,30	0,51		20.689,30	1.112,04	21.801,34
COLN	DEB SIMPLES	4.681.714,70	0,22		8.895,79	478,14	9.373,93
CPRE	DEB SIMPLES	53.019.506,90	2,48		100.743,07	5.414,87	106.157,94
CTBC	DEB SIMPLES	37.925.914,70	1,77		72.063,54	3.873,37	75.936,91
CTEEP	DEB SIMPLES	2.631.739,92	0,12		5.000,60	268,78	5.269,38
DAYCOVAL	LF	66.034.338,65	3,08		125.472,73	6.744,07	132.216,80
DCLS	CDB - PRÉ	33.101.150,12	1,55		62.895,94	3.380,61	66.276,55
ELETROP	DEB SIMPLES	21.231.789,85	0,99		40.342,81	2.168,40	42.511,21
ESTC	DEB SIMPLES	26.921.327,50	1,26		51.153,57	2.749,47	53.903,04
ITAÚ	LF SUBORD.	142.529.252,55	6,65		270.821,74	14.556,48	285.378,22
ITAÚ	LF	64.621.273,96	3,02		122.787,75	6.599,76	129.387,51
ITSA	DEB SIMPLES	68.289,98	0,00		129,76	6,97	136,73
ITUB	LF PERPET	13.009.679,84	0,61		24.719,87	1.328,68	26.048,55
ITUB	LFS NIVEL II	112.302.109,43	5,24		213.386,74	11.469,39	224.856,13
LCAM	DEB SIMPLES	16.774.073,59	0,78		31.872,64	1.713,13	33.585,77
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.786.430,25	1,11		45.196,91	2.429,30	47.626,21
MOVI	DEB SIMPLES	11.352.730,02	0,53		21.571,47	1.159,45	22.730,92
MRV ENGE	DEB SIMPLES	918.840,83	0,04		1.745,90	93,84	1.839,74
MYPK	DEB SIMPLES	6.611.085,89	0,31		12.561,81	675,19	13.237,00
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.179.822,79	0,20		7.942,14	426,88	8.369,02
RCI BRAS	LF	14.409.901,99	0,67		27.380,45	1.471,68	28.852,13
SABESP	DEB SIMPLES	14.438.912,71	0,67		27.435,57	1.474,64	28.910,21
SAFRA	LF	233.953.300,15	10,92		444.537,80	23.893,60	468.431,40
SICREDI	LF	16.302.971,82	0,76		30.977,49	1.665,02	32.642,51
SSBR	DEB SIMPLES	3.013.997,97	0,14		5.726,94	307,82	6.034,76
SULA	DEB SIMPLES	4.741.276,19	0,22		9.008,96	484,23	9.493,19
TRIANGULO	LF	12.959.291,49	0,60		24.624,12	1.323,53	25.947,65
VOLKS	LF	15.271.293,47	0,71		29.017,19	1.559,65	30.576,84
VOLKSWAG	LF	1.214.409,13	0,06		2.307,52	124,03	2.431,55
VOTORANTIM	LF	181.994.822,21	8,50		345.810,80	18.587,09	364.397,89
XPBM	LF	23.036.124,02	1,08		43.771,25	2.352,67	46.123,92
TESOURARIA	- x -	50.545,05	0,00		96,04	5,16	101,20
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.589.181.188,24	74,19		3.019.624,43	162.302,72	3.181.927,15

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 29/10/2021					PARTICIPAÇÃO BROOKLYN 0	PARTICIPAÇÃO ADM. 0	PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	144.712.739,67	6,76		274.970,61	14.779,48	289.750,09
TESOURO	LTN OVER	399.787.797,20	18,66		759.642,14	40.830,24	800.472,38
TESOURO	LTN	8.981.901,54	0,42		17.066,63	917,32	17.983,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		553.482.438,41	25,84		1.051.679,38	56.527,04	1.108.206,42
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		(28.217,30)	(0,00)		(53,60)	(2,86)	(56,46)
OUTRAS		(539.285,15)	(0,03)		(1.024,70)	(55,08)	(1.079,78)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(567.502,45)	(0,03)		(1.078,30)	(57,94)	(1.136,24)
PATRIMÔNIO		2.142.096.124,20	100,00		4.070.225,51	218.771,82	4.288.997,33
QUANTIDADE		130.102.634,521860			247.209,752352	13.287,354057	260.497,106409
COTAS		16,464664			16,464664	16,464664	16,464664
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,19	0,01	0,20
					0,00	0,00	-
					-	-	-