

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 29/10/2021 | | | | | 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 | 1.522.563,76 | 0,07 | | 4.849,61 | 179,10 | 16.247,04 | 8,89 | 21.284,64 |
| ALFAINF | LF | 51.264.687,54 | 2,39 | | 163.286,21 | 6.030,37 | 547.037,43 | 299,17 | 716.653,18 |
| B3SA | DEB SIMPLES | 9.699.243,67 | 0,45 | | 30.893,64 | 1.140,94 | 103.499,11 | 56,60 | 135.590,29 |
| BANCO TOYOTA | LF | 38.712.239,80 | 1,81 | | 123.304,66 | 4.553,80 | 413.092,23 | 225,92 | 541.176,61 |
| BCOJOHND | LF C/FLUXO | 806.798,00 | 0,04 | | 2.569,78 | 94,91 | 8.609,21 | 4,71 | 11.278,61 |
| BCSF | LF C/FLUXO | 9.456.591,68 | 0,44 | | 30.120,75 | 1.112,40 | 100.909,81 | 55,19 | 132.198,15 |
| BKBRASIL | DEB SIMPLES | 15.528.152,44 | 0,72 | | 49.459,64 | 1.826,61 | 165.698,48 | 90,62 | 217.075,35 |
| BNP | LF | 2.106.481,74 | 0,10 | | 6.709,48 | 247,79 | 22.477,94 | 12,29 | 29.447,50 |
| BPAC | LF | 4.310.953,85 | 0,20 | | 13.731,08 | 507,11 | 46.001,51 | 25,16 | 60.264,86 |
| BRADESCO | LF | 161.195.361,75 | 7,53 | | 513.432,94 | 18.961,74 | 1.720.090,40 | 940,71 | 2.253.425,79 |
| BRADESCO | LF PERPET | 11.846.654,68 | 0,55 | | 37.733,48 | 1.393,55 | 126.413,79 | 69,14 | 165.609,96 |
| BRADESCO | FS ELEG NII CASCAT | 11.308.575,24 | 0,53 | | 36.019,62 | 1.330,25 | 120.672,03 | 65,99 | 158.087,89 |
| BRADESCO | LFS NIVEL II | 51.980.306,67 | 2,43 | | 165.565,57 | 6.114,55 | 554.673,69 | 303,35 | 726.657,16 |
| CEMIGDIS | DEB SIMPLES | 21.827.531,42 | 1,02 | | 69.524,17 | 2.567,62 | 232.918,16 | 127,38 | 305.137,33 |
| CIARCICF | LF | 13.883.259,11 | 0,65 | | 44.220,39 | 1.633,12 | 148.146,08 | 81,02 | 194.080,61 |
| CITIBANK | LF | 9.755.411,92 | 0,46 | | 31.072,54 | 1.147,55 | 104.098,47 | 56,93 | 136.375,49 |
| CNH | LF | - | - | | - | - | - | - | - |
| COGN | DEB SIMPLES | 10.888.457,30 | 0,51 | | 34.681,47 | 1.280,83 | 116.189,02 | 63,54 | 152.214,86 |
| COLN | DEB SIMPLES | 4.681.714,70 | 0,22 | | 14.912,01 | 550,72 | 49.957,84 | 27,32 | 65.447,89 |
| CPRE | DEB SIMPLES | 53.019.506,90 | 2,48 | | 168.875,59 | 6.236,79 | 565.762,84 | 309,41 | 741.184,63 |
| CTBC | DEB SIMPLES | 37.925.914,70 | 1,77 | | 120.800,09 | 4.461,30 | 404.701,48 | 221,33 | 530.184,20 |
| CTEEP | DEB SIMPLES | 2.631.739,92 | 0,12 | | 8.382,51 | 309,58 | 28.082,88 | 15,36 | 36.790,33 |
| DAYCOVAL | LF | 66.034.338,65 | 3,08 | | 210.329,90 | 7.767,76 | 704.642,06 | 385,36 | 923.125,08 |
| DCLS | CDB - PRÉ | 33.101.150,12 | 1,55 | | 105.432,44 | 3.893,76 | 353.217,18 | 193,17 | 462.736,55 |
| ELETRON | DEB SIMPLES | 21.231.789,85 | 0,99 | | 67.626,64 | 2.497,54 | 226.561,10 | 123,91 | 296.809,19 |
| ESTC | DEB SIMPLES | 26.921.327,50 | 1,26 | | 85.748,72 | 3.166,81 | 287.273,26 | 157,11 | 376.345,90 |
| ITAÚ | LF SUBORD. | 142.529.252,55 | 6,65 | | 453.978,40 | 16.766,01 | 1.520.907,28 | 831,78 | 1.992.483,47 |
| ITAÚ | LF | 64.621.273,96 | 3,02 | | 205.829,07 | 7.601,53 | 689.563,47 | 377,12 | 903.371,19 |
| ITSA | DEB SIMPLES | 68.289,98 | 0,00 | | 217,51 | 8,03 | 728,71 | 0,40 | 954,65 |
| ITUB | LF PERPET | 13.009.679,84 | 0,61 | | 41.437,91 | 1.530,36 | 138.824,25 | 75,92 | 181.868,44 |
| ITUB | LFS NIVEL II | 112.302.109,43 | 5,24 | | 357.700,13 | 13.210,33 | 1.198.358,18 | 655,38 | 1.569.924,02 |
| LCAM | DEB SIMPLES | 16.774.073,59 | 0,78 | | 53.428,10 | 1.973,17 | 178.993,51 | 97,89 | 234.492,67 |
| LOCALIZA | DEB SIMPLES | 23.786.430,25 | 1,11 | | 75.763,57 | 2.798,05 | 253.821,26 | 138,81 | 332.521,69 |
| MOVI | DEB SIMPLES | 11.352.730,02 | 0,53 | | 36.160,26 | 1.335,45 | 121.143,20 | 66,25 | 158.705,16 |
| MRV ENGE | DEB SIMPLES | 918.840,83 | 0,04 | | 2.926,65 | 108,09 | 9.804,81 | 5,36 | 12.844,91 |
| MYPK | DEB SIMPLES | 6.611.085,89 | 0,31 | | 21.057,36 | 777,68 | 70.545,86 | 38,58 | 92.419,48 |
| NOVANTS | DEB SIMPLES | 4.179.822,79 | 0,20 | | 13.313,40 | 491,68 | 44.602,23 | 24,39 | 58.431,70 |
| RCI BRAS | LF | 14.409.901,99 | 0,67 | | 45.897,84 | 1.695,07 | 153.765,80 | 84,09 | 201.442,80 |
| SABESP | DEB SIMPLES | 14.438.912,71 | 0,67 | | 45.990,24 | 1.698,48 | 154.075,37 | 84,26 | 201.848,35 |
| SAFRA | LF | 233.953.300,15 | 10,92 | | 745.178,58 | 27.520,41 | 2.496.478,95 | 1.365,31 | 3.270.543,25 |
| SICREDI | LF | 16.302.971,82 | 0,76 | | 51.927,57 | 1.917,75 | 173.966,45 | 95,14 | 227.906,91 |
| SSBR | DEB SIMPLES | 3.013.997,97 | 0,14 | | 9.600,06 | 354,54 | 32.161,90 | 17,59 | 42.134,09 |
| SULA | DEB SIMPLES | 4.741.276,19 | 0,22 | | 15.101,72 | 557,73 | 50.593,41 | 27,67 | 66.280,53 |
| TRIANGULO | LF | 12.959.291,49 | 0,60 | | 41.277,41 | 1.524,43 | 138.286,57 | 75,63 | 181.164,04 |
| VOLKS | LF | 15.271.293,47 | 0,71 | | 48.641,51 | 1.796,39 | 162.957,58 | 89,12 | 213.484,60 |
| VOLKSWAG | LF | 1.214.409,13 | 0,06 | | 3.868,09 | 142,85 | 12.958,77 | 7,09 | 16.976,80 |
| VOTORANTIM | LF | 181.994.822,21 | 8,50 | | 579.682,54 | 21.408,43 | 1.942.038,18 | 1.062,09 | 2.544.191,24 |
| XPBM | LF | 23.036.124,02 | 1,08 | | 73.373,73 | 2.709,79 | 245.814,86 | 134,43 | 322.032,81 |
| TESOURARIA | - x - | 50.545,05 | 0,00 | | 160,99 | 5,95 | 539,36 | 0,29 | 706,59 |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 1.589.181.188,24 | 74,19 | | 5.061.795,57 | 186.938,70 | 16.957.903,00 | 9.274,17 | 22.215.911,44 |

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 29/10/2021 | | | | | 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 | 144.712.739,67 | 6,76 | | 460.933,16 | 17.022,86 | 1.544.206,93 | 844,52 | 2.023.007,47 |
| TESOURO | LTN OVER | 399.787.797,20 | 18,66 | | 1.273.387,90 | 47.027,87 | 4.266.072,84 | 2.333,09 | 5.588.821,70 |
| TESOURO | LTN | 8.981.901,54 | 0,42 | | 28.608,79 | 1.056,56 | 95.844,46 | 52,42 | 125.562,23 |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 553.482.438,41 | 25,84 | | 1.762.929,85 | 65.107,29 | 5.906.124,23 | 3.230,03 | 7.737.391,40 |
| 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 | | (28.217,30) | (0,00) | | (89,87) | (3,34) | (301,07) | (0,15) | (394,43) |
| OUTRAS | | (539.285,15) | (0,03) | | (1.717,71) | (63,44) | (5.754,63) | (3,15) | (7.538,93) |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | (567.502,45) | (0,03) | | (1.807,58) | (66,78) | (6.055,70) | (3,30) | (7.933,36) |
| PATRIMÔNIO | | 2.142.096.124,20 | 100,00 | | 6.822.917,84 | 251.979,21 | 22.857.971,53 | 12.500,90 | 29.945.369,48 |
| QUANTIDADE | | 130.102.634,52 | | | 414.397,643543 | 15.304,242744 | 1.388.304,792806 | 759,256322 | 1.818.765,935415 |
| COTAS | | 16,464664 | | | 16,464664 | 16,464664 | 16,464664 | 16,464664 | 16,464664 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,32 | 0,01 | 1,07 | 0,00 | 1,40 |
| | | | | | (0,00) | 0,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) |