

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 30/11/2021					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	1.536.647,55	0,07		4.763,58	171,06	15.965,49	5,82	20.905,95
ALFAINF	LF	51.820.662,52	2,36		160.643,03	5.768,72	538.407,22	196,19	705.015,16
B3SA	DEB SIMPLES	9.464.328,19	0,43		29.339,23	1.053,58	98.332,64	35,83	128.761,28
BANCO TOYOTA	LF	38.980.034,18	1,78		120.837,33	4.339,29	404.995,44	147,58	530.319,64
BCOJOHND	LF C/FLUXO	812.462,23	0,04		2.518,62	90,44	8.441,33	3,08	11.053,47
BCSF	LF	600.601,44	0,03		1.861,85	66,86	6.240,14	2,27	8.171,12
BCSF	LF C/FLUXO	9.389.418,41	0,43		29.107,01	1.045,24	97.554,34	35,55	127.742,14
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.758.420,20	0,72		48.850,79	1.754,24	163.727,11	59,66	214.391,80
BNP	LF	2.119.826,74	0,10		6.571,42	235,98	22.024,61	8,03	28.840,04
BPAC	LF	4.337.620,28	0,20		13.446,54	482,87	45.067,08	16,42	59.012,91
BRADESCO	LF	166.743.205,59	7,61		516.900,64	18.562,01	1.732.431,45	631,28	2.268.525,38
BRADESCO	LF PERPET	11.952.399,80	0,55		37.052,20	1.330,55	124.183,25	45,25	162.611,25
BRADESCO	S ELEG NII CASCAI	41.447.695,60	1,89		128.487,04	4.614,00	430.633,99	156,92	563.891,95
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.181.979,18	1,01		68.763,70	2.469,32	230.466,71	83,98	301.783,71
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	21.148.879,42	0,96		65.561,11	2.354,31	219.732,99	80,07	287.728,48
CIARCI CF	LF	13.987.273,45	0,64		43.360,27	1.557,08	145.325,22	52,96	190.295,53
CITIBANK	LF	9.821.866,17	0,45		30.447,59	1.093,38	102.047,40	37,19	133.625,56
COGN	DEB SIMPLES	10.965.617,89	0,50		33.993,20	1.220,70	113.930,77	41,52	149.186,19
COLN	DEB SIMPLES	4.715.682,80	0,22		14.618,52	524,95	48.995,08	17,85	64.156,40
CPRE	DEB SIMPLES	52.028.246,65	2,37		161.286,53	5.791,83	540.563,98	196,98	707.839,32
CTBC	DEB SIMPLES	38.188.186,06	1,74		118.382,62	4.251,14	396.768,28	144,58	519.546,62
CTEEP	DEB SIMPLES	6.383.671,74	0,29		19.789,26	710,64	66.325,18	24,17	86.849,25
DAYCOVAL	LF	66.508.422,78	3,03		206.174,79	7.403,78	691.010,37	251,80	904.840,74
DCLS	CDB - PRÉ	36.520.078,34	1,67		113.211,52	4.065,45	379.436,94	138,26	496.852,17
ELETRON	DEB SIMPLES	21.383.946,57	0,98		66.289,81	2.380,48	222.175,30	80,96	290.926,55
ESTC	DEB SIMPLES	27.095.237,21	1,24		83.994,70	3.016,27	281.514,57	102,58	368.628,12
ITAÚ	LF	54.278.718,40	2,48		168.262,95	6.042,36	563.945,97	205,50	738.456,78
ITAÚ	LF SUBORD.	145.063.898,61	6,62		449.695,21	16.148,65	1.507.187,41	549,21	1.973.580,48
ITSA	DEB SIMPLES	68.740,57	0,00		213,09	7,65	714,20	0,26	935,20
ITUB	LF PERPET	13.146.268,25	0,60		40.753,17	1.463,45	136.587,33	49,77	178.853,72
ITUB	LFS NIVEL II	113.225.302,42	5,17		350.996,20	12.604,35	1.176.390,21	428,67	1.540.419,43
LCAM	DEB SIMPLES	16.871.130,13	0,77		52.300,17	1.878,11	175.287,96	63,87	229.530,11
LOCALIZA	DEB SIMPLES	23.945.587,09	1,09		74.230,85	2.665,64	248.790,28	90,66	325.777,43
MOVI	DEB SIMPLES	11.443.513,74	0,52		35.474,67	1.273,90	118.896,02	43,32	155.687,91
MRV ENGE	DEB SIMPLES	924.513,89	0,04		2.865,97	102,92	9.605,53	3,50	12.577,92
MYPK	DEB SIMPLES	6.657.395,67	0,30		20.637,79	741,11	69.169,13	25,20	90.573,23
NOVANTOS	DEB SIMPLES	4.209.983,44	0,19		13.050,87	468,66	43.740,96	15,94	57.276,43
PAGMENOS	DEB SIMPLES	5.452.441,40	0,25		16.902,46	606,97	56.649,87	20,64	74.179,94
RCI BRAS	LF	14.508.972,46	0,66		44.977,53	1.615,15	150.745,57	54,93	197.393,18
SABESP	DEB SIMPLES	14.513.716,63	0,66		44.992,23	1.615,68	150.794,87	54,95	197.457,73
SAFRA	LF	238.001.240,18	10,86		737.799,13	26.494,52	2.472.789,42	901,06	3.237.984,13
SICREDI	LF	16.432.987,68	0,75		50.941,94	1.829,34	170.735,74	62,21	223.569,23
SSBR	DEB SIMPLES	3.036.610,17	0,14		9.413,43	338,04	31.549,83	11,50	41.312,80
SULA	DEB SIMPLES	17.768.827,14	0,81		55.083,01	1.978,04	184.614,87	67,27	241.743,19
TRIANGULO	LF	13.058.011,60	0,60		40.479,58	1.453,63	135.670,36	49,44	177.653,01
VOLKS	LF	7.142.745,19	0,33		22.142,37	795,14	74.211,82	27,04	97.176,37
VOLKSWAG	LF	1.222.954,42	0,06		3.791,13	136,14	12.706,27	4,63	16.638,17
VOTORANTIM	LF	191.978.507,71	8,76		595.129,57	21.371,23	1.994.621,63	726,82	2.611.849,25
XPBM	LF	24.435.461,95	1,11		75.749,45	2.720,18	253.879,99	92,51	332.442,13
TESOURARIA	- x -	61.058,88	0,00		189,28	6,80	634,39	0,23	830,70
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.623.340.998,61	74,07		5.032.324,95	180.711,83	16.866.216,51	6.145,91	22.085.399,20

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 30/11/2021					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	145.268.812,05	6,63		450.330,44	16.171,46	1.509.316,43	549,98	1.976.368,31
TESOURO	NTN OVER	413.981.247,96	18,89		1.283.333,67	46.084,78	4.301.189,56	1.567,32	5.632.175,33
TESOURO	LTN	9.112.586,07	0,42		28.248,84	1.014,42	94.678,11	34,50	123.975,87
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		568.362.646,08	25,93		1.761.912,95	63.270,66	5.905.184,10	2.151,80	7.732.519,51
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		(52.996,32)	(0,00)		(164,28)	(5,91)	(550,63)	(0,21)	(721,03)
OUTRAS		44.387,19	0,00		137,60	4,94	461,17	0,17	603,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(8.609,13)	(0,00)		(26,68)	(0,97)	(89,46)	(0,04)	(117,15)
PATRIMÔNIO		2.191.695.035,56	100,00		6.794.211,22	243.981,52	22.771.311,15	8.297,67	29.817.801,56
QUANTIDADE		132.183.513,13			409.766,273801	14.714,791032	1.373.362,560768	500,441509	1.798.344,067110
COTAS		16,580699			16,580699	16,580699	16,580699	16,580699	16,580699
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	0,01	1,04	0,00	1,36
					0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00
					-	-	-	-	-