

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 31/12/2021					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	1.549.963,75	0,06		2.576,26	135,81	2.712,07
ALFAINF	LF	52.280.444,49	2,17		86.897,65	4.580,84	91.478,49
B3SA	DEB SIMPLES	9.547.618,13	0,40		15.869,52	836,57	16.706,09
BANCO TOYOTA	LF	39.938.432,53	1,66		66.383,45	3.499,43	69.882,88
BCOJOHND	LF C/FLUXO	819.502,88	0,03		1.362,13	71,81	1.433,94
BCSF	LF	2.017.826,62	0,08		3.353,92	176,80	3.530,72
BCSF	LF C/FLUXO	9.506.810,02	0,39		15.801,69	832,99	16.634,68
BDISTR	DEB SIMPLES	4.682.336,49	0,19		7.782,72	410,27	8.192,99
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.686.098,61	0,65		26.072,56	1.374,42	27.446,98
BNP	LF	2.137.122,88	0,09		3.552,21	187,26	3.739,47
BPAC	LF	4.373.642,99	0,18		7.269,63	383,22	7.652,85
BRADERCO	LF	168.302.833,54	6,98		279.743,63	14.746,78	294.490,41
BRADERCO	LF PERPET	12.055.553,90	0,50		20.038,07	1.056,31	21.094,38
BRADERCO	LFS N II CASCATA	42.159.820,23	1,75		70.075,71	3.694,07	73.769,78
BRADERCO	LFS NIVEL II	22.427.734,62	0,93		37.278,14	1.965,13	39.243,27
CCR	DEB SIMPLES	4.146.899,96	0,17		6.892,75	363,35	7.256,10
CEMIGDIS	DEB SIMPLES	20.493.241,05	0,85		34.062,73	1.795,63	35.858,36
CIARCICF	LF	14.119.733,83	0,59		23.469,04	1.237,18	24.706,22
CITIBANK	LF	9.907.262,90	0,41		16.467,30	868,08	17.335,38
COGN	DEB SIMPLES	11.048.924,44	0,46		18.364,91	968,11	19.333,02
COLN	DEB SIMPLES	4.592.415,29	0,19		7.633,26	402,39	8.035,65
CPRE	DEB SIMPLES	52.462.158,32	2,17		87.199,69	4.596,76	91.796,45
CTBC	DEB SIMPLES	38.513.076,17	1,60		64.014,30	3.374,54	67.388,84
CTEEP	DEB SIMPLES	6.441.298,79	0,27		10.706,37	564,39	11.270,76
DAYCOVAL	LF	67.113.784,59	2,78		111.552,81	5.880,54	117.433,35
DCLS	CDB - PRÉ	36.907.460,14	1,53		61.345,53	3.233,85	64.579,38
ELETROP	DEB SIMPLES	21.579.261,64	0,89		35.867,85	1.890,79	37.758,64
EQUATORI	DEB SIMPLES	6.624.214,81	0,27		11.010,40	580,42	11.590,82
ESTC	DEB SIMPLES	29.901.835,84	1,24		49.701,17	2.620,01	52.321,18
ITAÚ	LF	54.721.430,85	2,27		90.954,93	4.794,72	95.749,65
ITAÚ	LF SUBORDINADA	146.325.489,00	6,07		243.214,11	12.821,12	256.035,23
ITSA	DEB SIMPLES	66.553,54	0,00		110,62	5,83	116,45
ITUB	LF PERPET	13.130.833,07	0,54		21.825,34	1.150,53	22.975,87
ITUB	LFS NIVEL II	114.380.899,79	4,74		190.117,59	10.022,11	200.139,70
LCAM	DEB SIMPLES	17.025.660,96	0,71		28.299,11	1.491,80	29.790,91
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.024.592,44	1,00		39.932,34	2.105,05	42.037,39
MOVI	DEB SIMPLES	11.558.964,04	0,48		19.212,67	1.012,80	20.225,47
MRV ENGE	DEB SIMPLES	932.284,50	0,04		1.549,59	81,69	1.631,28
MYPK	DEB SIMPLES	6.709.856,21	0,28		11.152,75	587,92	11.740,67
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.246.457,27	0,18		7.058,23	372,08	7.430,31
PAGAMENOS	DEB SIMPLES	5.504.996,83	0,23		9.150,10	482,35	9.632,45
RCI BRAS	LF	14.636.381,93	0,61		24.327,78	1.282,45	25.610,23
SABESP	DEB SIMPLES	23.247.863,76	0,96		38.641,31	2.036,99	40.678,30
SAFRA	LF	240.089.849,16	9,95		399.064,03	21.036,80	420.100,83
SICREDI	LF	22.320.160,71	0,93		37.099,33	1.955,70	39.055,03
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.554.768,35	0,11		4.246,39	223,85	4.470,24
SSBR	DEB SIMPLES	3.064.404,84	0,13		5.093,48	268,50	5.361,98
SULA	DEB SIMPLES	17.933.118,54	0,74		29.807,43	1.571,31	31.378,74
TRIANGULO	LF	13.183.846,00	0,55		21.913,46	1.155,18	23.068,64
VOLKS	LF	7.799.580,17	0,32		12.964,03	683,40	13.647,43
VOLKSWAGEN	LF	1.234.177,46	0,05		2.051,38	108,14	2.159,52
VOTORANT	LF	193.625.415,47	8,03		321.833,42	16.965,56	338.798,98
XPBM	LF	31.234.658,38	1,29		51.916,52	2.736,80	54.653,32
TESOURARIA	- x -	50.764,80	0,00		84,38	4,45	88,83
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.680.940.317,52	69,68		2.793.965,72	147.284,88	2.941.250,60

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAÚ VERSO P CP RF FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/12/2021

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	146.395.726,86	6,07	
TESOURO	NTN OVER	575.898.431,00	23,87	
TESOURO	LTN	9.254.789,82	0,38	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		731.548.947,68	30,33	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.835,89)	(0,00)	
OUTRAS		(172.810,34)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(178.646,23)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	2.412.310.618,97	100,00	
QUANTIDADE	144.252.155,399245		
COTAS	16,722874		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

PARTICIPAÇÃO
BROOKLYN
0

T.PÚBLICOS
VALOR
243.330,85
957.226,42
15.382,80
1.215.940,07

CONTAS A P/R
VALOR
-
(9,68)
(287,24)
(296,92)

4.009.608,87
239.767,929245
16,722874

0,17
(0,00)

PARTICIPAÇÃO
ADM.
0

T.PÚBLICOS
VALOR
12.827,27
50.460,52
810,91
64.098,70

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,52)
(15,14)
(15,66)

211.367,92
12.639,449415
16,722874

0,01
0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

T.PÚBLICOS
VALOR
256.158,12
1.007.686,94
16.193,71
1.280.038,77

CONTAS A P/R
VALOR
-
(10,20)
(302,38)
(312,58)

4.220.976,79
252.407,378660
16,722874

0,17
-