

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO VERSO P E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FUNDO ITAU VERSO P CP RF FI ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2021					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	1.549.963,75	0,06		4.398,98	151,92	14.770,29	8,35	19.329,54
ALFAINF	LF	52.280.444,49	2,17		148.378,07	5.124,40	498.203,41	281,63	651.987,51
B3SA	DEB SIMPLES	9.547.618,13	0,40		27.097,27	935,83	90.983,46	51,43	119.067,99
BANCO TOYOTA	LF	39.938.432,53	1,66		113.349,98	3.914,67	380.590,93	215,14	498.070,72
BCOJOHND	LF C/FLUXO	819.502,88	0,03		2.325,85	80,33	7.809,40	4,41	10.219,99
BCSF	LF	2.017.826,62	0,08		5.726,83	197,78	19.228,76	10,87	25.164,24
BCSF	LF C/FLUXO	9.506.810,02	0,39		26.981,45	931,83	90.594,58	51,21	118.559,07
BDISTR	DEB SIMPLES	4.682.336,49	0,19		13.289,02	458,95	44.620,05	25,22	58.393,24
BKBRASIL	DEB SIMPLES	15.686.098,61	0,65		44.519,00	1.537,51	149.479,75	84,50	195.620,76
BNP	LF	2.137.122,88	0,09		6.065,41	209,48	20.365,59	11,51	26.651,99
BPAC	LF	4.373.642,99	0,18		12.412,91	428,69	41.678,37	23,56	54.543,53
BRADESCO	LF	168.302.833,54	6,98		477.663,29	16.496,63	1.603.831,91	906,63	2.098.898,46
BRADESCO	LF PERPET	12.055.553,90	0,50		34.215,08	1.181,66	114.882,69	64,94	160.344,37
BRADESCO	LFS N II CASCATA	42.159.820,23	1,75		119.654,54	4.132,40	401.759,52	227,11	525.773,57
BRADESCO	LFS NIVEL II	22.427.734,62	0,93		63.652,56	2.198,31	213.723,77	120,82	279.695,46
CCR	DEB SIMPLES	4.146.899,96	0,17		11.769,39	406,47	39.517,64	22,34	51.715,84
CCEMIGDIS	DEB SIMPLES	20.493.241,05	0,85		58.162,23	2.008,70	195.289,13	110,39	255.570,45
CIARCICF	LF	14.119.733,83	0,59		40.073,47	1.383,98	134.553,17	76,06	176.086,68
CITIBANK	LF	9.907.262,90	0,41		28.117,98	971,09	94.410,68	53,37	123.553,12
COGN	DEB SIMPLES	11.048.924,44	0,46		31.358,15	1.082,99	105.290,07	59,52	137.790,73
COLN	DEB SIMPLES	4.592.415,29	0,19		13.033,82	450,14	43.763,15	24,74	57.271,85
CPRE	DEB SIMPLES	52.462.158,32	2,17		148.893,79	5.142,21	499.935,04	282,61	654.253,65
CTBC	DEB SIMPLES	38.513.076,17	1,60		109.304,65	3.774,96	367.008,08	207,47	480.295,16
CTEEP	DEB SIMPLES	6.441.298,79	0,27		18.281,17	631,36	61.381,98	34,70	80.329,21
DAYCOVAL	LF	67.113.784,59	2,78		190.476,83	6.578,33	639.556,85	361,53	836.973,54
DCLS	CDB - PRÉ	36.907.460,14	1,53		104.747,72	3.617,58	351.707,46	198,82	460.271,58
ELETROP	DEB SIMPLES	21.579.261,64	0,89		61.244,49	2.115,15	205.638,30	116,24	269.114,18
EQUATORI	DEB SIMPLES	6.624.214,81	0,27		18.800,30	649,29	63.125,06	35,68	82.610,33
ESTC	DEB SIMPLES	29.901.835,84	1,24		84.864,94	2.930,90	284.947,78	161,08	372.904,70
ITAU	LF	54.721.430,85	2,27		155.305,87	5.363,66	521.464,64	294,78	682.428,95
ITAU	LF SUBORDINADA	146.325.489,00	6,07		415.288,99	14.342,47	1.394.400,10	788,24	1.824.819,80
ITSA	DEB SIMPLES	66.553,54	0,00		188,89	6,52	634,22	0,36	829,99
ITUB	LF PERPET	13.130.833,07	0,54		37.266,85	1.287,05	125.129,50	70,73	163.754,13
ITUB	LFS NIVEL II	114.380.899,79	4,74		324.626,48	11.211,34	1.089.986,03	616,16	1.426.440,01
LCAM	DEB SIMPLES	17.025.660,96	0,71		48.320,83	1.668,81	162.245,03	91,72	212.326,39
LOCALIZA	DEB SIMPLES	24.024.592,44	1,00		68.184,63	2.354,83	228.940,93	129,42	299.609,81
MOVI	DEB SIMPLES	11.558.964,04	0,48		32.805,70	1.132,98	110.150,47	62,27	144.151,42
MRV ENGE	DEB SIMPLES	932.284,50	0,04		2.645,93	91,38	8.884,15	5,02	11.626,48
MYPK	DEB SIMPLES	6.709.856,21	0,28		19.043,36	657,68	63.941,18	36,15	83.678,37
NOVANTS	DEB SIMPLES	4.246.457,27	0,18		12.051,95	416,23	40.466,36	22,88	52.957,42
PAGAMENOS	DEB SIMPLES	5.504.996,83	0,23		15.623,83	539,59	52.459,54	29,65	68.652,61
RCI BRAS	LF	14.636.381,93	0,61		41.539,78	1.434,62	139.476,54	78,84	182.529,78
SABESP	DEB SIMPLES	23.247.863,76	0,96		65.980,18	2.278,70	221.539,14	125,23	289.923,25
SAFRA	LF	240.089.849,16	9,95		681.403,30	23.533,02	2.287.922,04	1.293,34	2.994.151,70
SICREDI	LF	22.320.160,71	0,93		63.347,25	2.187,77	212.698,65	120,24	278.353,91
SMARTFIT	DEB SIMPLES	2.554.768,35	0,11		7.250,73	250,41	24.345,51	13,76	31.860,41
SSBR	DEB SIMPLES	3.064.404,84	0,13		8.697,14	300,37	29.202,06	16,51	38.216,08
SULA	DEB SIMPLES	17.933.118,54	0,74		50.896,30	1.757,76	170.892,59	96,60	223.643,25
TRIANGULO	LF	13.183.846,00	0,55		37.417,31	1.292,25	125.634,68	71,02	164.415,26
VOLKS	LF	7.799.580,17	0,32		22.136,13	764,50	74.325,64	42,02	97.268,29
VOLKSWAGEN	LF	1.234.177,46	0,05		3.502,74	120,97	11.761,02	6,65	15.391,38
VOTORANT	LF	193.625.415,47	8,03		549.531,76	18.978,69	1.845.141,96	1.043,04	2.414.695,45
XPBM	LF	31.234.658,38	1,29		88.647,64	3.061,54	297.648,83	168,26	389.526,27
TESOURARIA	- x -	50.764,80	0,00		144,08	4,98	483,76	0,27	633,09
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.680.940.317,52	69,68		4.770.706,82	164.761,66	16.018.421,44	9.055,04	20.962.944,96

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	144.252.155,40			
COTAS	16,722874			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII

PARTICIPAÇÃO
PB Nº 006
DME

T.PÚBLICOS	VALOR
	415.488,33
	1.634.467,65
	26.266,18
TOTAL	2.076.222,16

CONTAS A P/R

VALOR
-
(16,54)
(490,46)
(507,00)

6.846.421,98
409.404,626262
16,722874

0,28

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº 006
DME

T.PÚBLICOS	VALOR
	14.349,35
	56.448,16
	907,13
TOTAL	71.704,64

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,57)
(16,94)
(17,51)

236.448,79
14.139,243649
16,722874

0,01

PARTICIPAÇÃO
PB Nº
DME II

T.PÚBLICOS	VALOR
	1.395.069,43
	5.487.990,08
	88.192,97
TOTAL	6.971.252,48

CONTAS A P/R

VALOR
-
(55,58)
(1.646,79)
(1.702,37)

22.987.971,55
1.374.642,394005
16,722874

0,95

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº
DME II

T.PÚBLICOS	VALOR
	788,62
	3.102,30
	49,85
TOTAL	3.940,77

CONTAS A P/R

VALOR
-
(0,05)
(0,93)
(0,98)

12.994,83
777,069181
16,722874

0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DME

T.PÚBLICOS	VALOR
	1.825.695,73
	7.182.008,19
	115.416,13
TOTAL	9.123.120,05

CONTAS A P/R

VALOR
-
(72,74)
(2.155,12)
(2.227,86)

30.083.837,15
1.798.963,333097
16,722874

1,25

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)