

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.217.670.711,56 e com 139.868.047,43 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.202.150.520,79	54,21	55.917.892,53	54,21
TÍTULOS PÚBLICOS	1.015.552.756,70	45,79	47.238.319,09	45,79
CONTAS A PAGAR E REC.	(32.565,93)	0,00	(1.514,80)	0,00
TOTAL	2.217.670.711,56	100,00	103.154.696,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	139.868.047,43		6.505.946,061634	4,65

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 – ADMINISTRATIVO, PB 006 – DME e PB 007 – FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000	PB 006 – DME	PB 007 – FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS	55.917.892,53	54,21	2.002.593,31	14.157.259,44	39.758.039,78
TÍTULOS PÚBLICOS	47.238.319,09	45,79	1.691.750,81	11.959.770,00	33.586.798,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.514,80)	0,00	(54,25)	(383,51)	(1.077,04)
TOTAL	103.154.696,82	100,00	3.694.289,87	26.116.645,93	73.343.761,02
QUANTIDADE DE COTAS	6.505.946,061634		232.998,123863	1.647.171,625896	4.625.776,311875