

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo fechou com a seguinte posição

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 2.498.244.120,40
Quantidade de cotas = 148.169.581,2535

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.751.870.647,70	70,12	75.927.791,34	70,12
TÍTULOS PÚBLICOS	746.227.981,42	29,88	32.342.252,28	29,88
CONTAS A PAGAR E REC.	145.491,28	0,01	6.305,72	0,01
TOTAL	2.498.244.120,40	100,00	108.276.349,34	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	148.169.581,2535		6.421.814,9030	4,33

(*) 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	75.927.791,34	70,12	2.909.151,16	20.847.631,28	52.171.008,90
TÍTULOS PÚBLICOS	32.342.252,28	29,88	1.239.183,95	8.880.270,80	22.222.797,53
CONTAS A PAGAR E REC.	6.305,72	0,01	241,61	1.731,34	4.332,77
TOTAL	108.276.349,34	100,01	4.148.576,72	29.729.633,42	74.398.139,20
QUANTIDADE DE COTAS	6.421.814,9030		246.049,9567	1.763.249,3553	4.412.515,5910

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"