

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 = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 2,221,248,784.22
Quantidade de cotas = 139,883,015.9357

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1,235,051,826.61	55.60	58,763,774.47	55.60
TÍTULOS PÚBLICOS	986,232,188.11	44.40	46,924,934.36	44.40
CONTAS A PAGAR E REC.	(35,230.50)	-	(1,676.29)	-
TOTAL	2,221,248,784.22	100.00	105,687,032.54	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	139,883,015.9357		6,655,634.8593	4.76

(*) 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	58,763,774.47	55.60	2,308,707.47	15,335,058.14	41,120,008.86
TÍTULOS PÚBLICOS	46,924,934.36	44.40	1,843,583.87	12,245,581.59	32,835,768.90
CONTAS A PAGAR E REC.	(1,676.29)	-	(65.86)	(437.47)	(1,172.96)
TOTAL	105,687,032.54	100.00	4,152,225.48	27,580,202.26	73,954,604.80
QUANTIDADE DE COTAS	6,655,634.8593		261,486.1557	1,736,861.6697	4,657,287.0339

(*) 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"