

**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 =** 28/02/2022  
**Patrimônio =** R\$ 2.476.630.439,86  
**Quantidade de cotas =** 145.644.876,3911

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.831.425.383,19	73,95	80.802.501,33	73,95
TÍTULOS PÚBLICOS	645.276.962,66	26,06	28.469.624,38	26,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(71.905,99)	-	(3.172,38)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.476.630.439,86</b>	<b>100,00</b>	<b>109.268.953,33</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>145.644.876,3911</b>		<b>6.425.853,0290</b>	<b>4,41</b>

(\*) 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	80.802.501,33	73,95	3.087.653,76	22.292.336,11	55.422.511,46
TÍTULOS PÚBLICOS	28.469.624,38	26,05	1.087.891,37	7.854.390,97	19.527.342,04
CONTAS A PAGAR E REC.	-3.172,38	-	-121,21	-875,17	-2.176,00
<b>TOTAL</b>	<b>109.268.953,33</b>	<b>100,00</b>	<b>4.175.423,92</b>	<b>30.145.851,91</b>	<b>74.947.677,50</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>6.425.853,0290</b>		<b>245.546,9752</b>	<b>1.772.807,4421</b>	<b>4.407.498,6117</b>

(\*) 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"