

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.231.451.807,31 e com 140.130.330,71839 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.318.495.905,21	59,09	62.583.083,65	59,09
TÍTULOS PÚBLICOS	913.094.031,00	40,92	43.340.475,95	40,92
CONTAS A PAGAR E REC.	(138.128,90)	(0,01)	(6.556,37)	(0,01)
TOTAL	2.231.451.807,31	100,00	105.917.003,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	140.133.330,72		6.651.500,338823	4,75

(*) 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	62.583.083,65	59,09	2.438.544,83	16.182.537,74	43.962.001,08
TÍTULOS PÚBLICOS	43.340.475,95	40,92	1.688.758,14	11.206.844,48	30.444.873,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(6.556,37)	(0,01)	(255,49)	(1.695,36)	(4.605,52)
TOTAL	105.917.003,23	100,00	(*) 4.127.047,48	(**) 27.387.686,86	(***) 74.402.268,89
QUANTIDADE DE COTAS	6.651.500,338823	4,75	259.175,178048	1.719.924,117470	4.672.401,043305

(*) 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”