

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 = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 2.605.829.602,46
Quantidade de cotas = 151.672.386,6829

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.984.441.239,61	76,15	83.895.209,52	76,15
TÍTULOS PÚBLICOS	621.311.446,68	23,85	26.266.866,91	23,85
CONTAS A PAGAR E REC.	76.916,17	-	3.251,66	-
TOTAL	2.605.829.602,46	100,00	110.165.328,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	151.672.386,6829		6.412.176,0800	4,23

(*) 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	83.895.209,52	76,15	3.052.366,08	23.028.207,11	57.814.636,33
TÍTULOS PÚBLICOS	26.266.866,91	23,85	955.669,50	7.209.933,14	18.101.264,27
CONTAS A PAGAR E REC.	3.251,66	-	118,27	892,58	2.240,81
TOTAL	110.165.328,09	100,00	4.008.153,85	30.239.032,83	75.918.141,41
QUANTIDADE DE COTAS	6.412.176,0800		233.294,7114	1.760.063,7724	4.418.817,5963

(*) 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"