

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 30/04/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.278.354.943,17 e com 142.625.223,00 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.217.130.944,72	53,42	56.575.821,69	53,42
TÍTULOS PÚBLICOS	1.061.099.975,71	46,57	49.323.043,96	46,57
CONTAS A PAGAR E REC.	124.022,74	0,01	5.765,02	0,01
TOTAL	2.278.354.943,17	100,00	105.904.630,67	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	142.625.223,00		6.629.639,343563	4,65

(*) 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	56.575.821,69	53,42	2.177.328,21	14.773.568,81	39.624.924,67
TÍTULOS PÚBLICOS	49.323.043,96	46,57	1.898.204,07	12.879.660,67	34.545.179,22
CONTAS A PAGAR E REC.	5.765,02	0,01	221,89	1.505,44	4.037,69
TOTAL	105.904.630,67	100,00	(*) 4.075.754,17	(**) 27.654.734,92	(***) 74.174.141,58
QUANTIDADE DE COTAS	6.629.639,343563		255.142,576712	1.731.188,876818	4.643.307,890033

(*) 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”.