

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 = 30/04/2022
 Patrimônio = R\$ 2,733,708,486.12
 Quantidade de cotas = 157,650,651.2384

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2,116,670,245.14	77.43	79,989,513.60	77.43
TÍTULOS PÚBLICOS	617,147,119.89	22.57	23,322,148.59	22.57
CONTAS A PAGAR E REC.	(108,878.91)	-	(4,114.55)	-
TOTAL	2,733,708,486.12	100.00	103,307,547.64	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	157,650,651.2384		5,957,658.7068	3.78

(*) 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	79,989,513.60	77.43	5,893,790.03	20,865,703.61	53,230,019.96
TÍTULOS PÚBLICOS	23,322,148.59	22.57	1,718,423.35	6,083,710.44	15,520,014.80
CONTAS A PAGAR E REC.	(4,114.55)	-	(303.14)	(1,073.34)	(2,738.07)
TOTAL	103,307,547.64	100.00	7,611,910.24	26,948,340.71	68,747,296.69
QUANTIDADE DE COTAS	5,957,658.7068		438,972.4118	1,554,087.9667	3,964,598.3283

(*) 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"