

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 2.229.588.360,16
Quantidade de cotas = 139.105.557,1294

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.268.660.947,58	56,90	59.232.169,79	56,90
TÍTULOS PÚBLICOS	960.029.594,21	43,06	44.822.563,58	43,06
CONTAS A PAGAR E REC.	897.818,37	0,04	41.917,99	0,04
TOTAL	2.229.588.360,16	100,00	104.096.651,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	139.105.557,1294		6.494.661,9525	4,67

(*) 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	59.232.169,79	56,90	2.253.412,68	15.233.485,18	41.745.271,93
TÍTULOS PÚBLICOS	44.822.563,58	43,06	1.705.217,54	11.527.584,77	31.589.761,27
CONTAS A PAGAR E REC.	41.917,99	0,04	1.594,73	10.780,60	29.542,66
TOTAL	104.096.651,36	100,00	3.960.224,95	26.771.850,55	73.364.575,86
QUANTIDADE DE COTAS	6.494.661,9525		247.081,1732	1.670.314,2395	4.577.266,5398

(*) 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"