

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 = 31/05/2022
 Patrimônio = R\$ 2.764.772.557,88
 Quantidade de cotas = 157.556.568,8790

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.264.769.620,72	81,92	83.511.828,33	81,92
TÍTULOS PÚBLICOS	500.028.558,63	18,08	18.438.210,54	18,08
CONTAS A PAGAR E REC.	(25.621,47)	-	(944,78)	-
TOTAL	2.764.772.557,88	100,00	101.949.094,09	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	157.556.568,8790		5.809.790,5416	3,69

(*) 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	83.511.828,33	81,92	6.445.238,18	22.160.605,99	54.905.984,16
TÍTULOS PÚBLICOS	18.438.210,54	18,08	1.423.015,88	4.892.743,07	12.122.451,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(944,78)	-	(72,89)	(250,70)	(621,19)
TOTAL	101.949.094,09	100,00	7.868.181,17	27.053.098,36	67.027.814,56
QUANTIDADE DE COTAS	5.809.790,5416		448.385,3893	1.541.679,5653	3.819.725,5870

(*) 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"