

**ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI:** (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.393.922.170,02 e com 148.758.785,07 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.245.764.342,44	52,04	54.868.654,07	52,04
TÍTULOS PÚBLICOS	1.147.232.498,77	47,92	50.528.901,02	47,92
CONTAS A PAGAR E REC.	925.328,81	0,04	40.755,35	0,04
TOTAL	2.393.922.170,02	100,00	105.438.310,44	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	148.758.785,07		6.551.956,933864	4,40

(\*) 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	54.868.654,07	52,04	2.024.756,87	14.239.724,28	38.604.172,92
TÍTULOS PÚBLICOS	50.528.901,02	47,92	1.864.611,80	13.113.454,84	35.550.834,38
CONTAS A PAGAR E REC.	40.755,35	0,04	1.503,96	10.576,94	28.674,45
TOTAL	105.438.310,44	100,00	(*) 3.890.872,63	(**) 27.363.756,06	(***) 74.183.681,75
QUANTIDADE DE COTAS	6.551.956,933864		241.779,575190	1.700.389,075903	4.609.788,282771

(\*) 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”