

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 = 30/06/2022
 Patrimônio = R\$ 2.674.060.866,73
 Quantidade de cotas = 150.650.602,0612

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	2.452.809.230,13	91,73	93.162.518,96	91,73
TÍTULOS PÚBLICOS	221.448.388,90	8,28	8.411.045,34	8,28
CONTAS A PAGAR E REC.	(196.752,30)	(0,01)	(7.473,17)	(0,01)
TOTAL	2.674.060.866,73	100,00	101.566.091,13	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	150.650.602,0612		5.722.006,1740	3,80

(*) 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	93.162.518,96	91,73	7.213.139,54	24.931.658,94	61.017.720,48
TÍTULOS PÚBLICOS	8.411.045,34	8,28	651.228,03	2.250.919,31	5.508.898,00
CONTAS A PAGAR E REC.	(7.473,17)	(0,01)	(578,63)	(1.999,94)	(4.894,60)
TOTAL	101.566.091,13	100,00	7.863.788,94	27.180.578,31	66.521.723,88
QUANTIDADE DE COTAS	5.722.006,1740		443.028,2662	1.531.292,9252	3.747.684,9826

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 7 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 9, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.