

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 = 30/07/2021
 Patrimônio = R\$ 2.427.951.129,25
 Quantidade de cotas = 150.177.228,8705

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.379.582.462,34	56,82	59.862.229,44	56,82
TÍTULOS PÚBLICOS	1.045.852.957,80	43,09	45.381.186,96	43,09
CONTAS A PAGAR E REC.	2.515.709,11	0,10	109.160,48	0,10
TOTAL	2.427.951.129,25	100,00	105.352.576,88	100,01
QUANTIDADE DE COTAS	150.177.228,8705		6.516.423,6027	4,34

(*) 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	59.862.229,44	56,82	2.222.518,92	15.632.938,97	42.006.771,55
TÍTULOS PÚBLICOS	45.381.186,96	43,09	1.684.877,83	11.851.234,62	31.845.074,51
CONTAS A PAGAR E REC.	109.160,48	0,10	4052,78	28.507,11	76.600,59
TOTAL	105.352.576,88	100,01	3.911.449,53	27.512.680,70	73.928.446,65
QUANTIDADE DE COTAS	6.516.423,6027		241.936,7667	1.701.755,0710	4.572.731,7650

(*) 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"