

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 = 31/08/2022
 Patrimônio = R\$ 2.433.021.569,12
 Quantidade de cotas = 149.714.812,7014

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.409.379.613,08	57,93	60.781.606,13	57,93
TÍTULOS PÚBLICOS	1.022.599.882,17	42,04	44.101.151,12	42,03
CONTAS A PAGAR E REC.	1.042.073,87	0,04	44.940,98	0,04
TOTAL	2.433.021.569,12	100,00	104.927.698,23	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	149.714.812,7014		6.456.675,4727	4,31

(*) 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	60.781.606,13	57,93	2.267.297,83	16.101.672,88	42.412.635,42
TÍTULOS PÚBLICOS	44.101.151,12	42,03	1.645.077,40	11.682.848,70	30.773.225,02
CONTAS A PAGAR E REC.	44.940,98	0,04	1676,45	11.905,31	31.359,22
TOTAL	104.927.698,23	100,00	3.914.051,68	27.796.426,89	73.217.219,66
QUANTIDADE DE COTAS	6.456.675,4727		240.849,2896	1.710.439,7669	4.505.386,4162

(*) 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"