

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.175.748.611,81 e com 133.001.155,45 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.575.629.578,83	72,42	78.040.761,21	72,42
TÍTULOS PÚBLICOS	599.448.878,17	27,55	29.690.637,55	27,55
CONTAS A PAGAR E REC.	670.154,81	0,03	33.192,77	0,03
TOTAL	2.175.748.611,81	100,00	107.764.591,53	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	133.001.155,45		6.587.532,728728	4,95

(*) 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	78.040.761,21	72,42	2.958.629,57	20.837.223,08	54.244.908,56
TÍTULOS PÚBLICOS	29.690.637,55	27,55	1.125.611,73	7.927.529,52	20.637.496,30
CONTAS A PAGAR E REC.	33.192,77	0,03	1.258,34	8.862,62	23.071,81
TOTAL	107.764.591,53	100,00	(*) 4.085.499,64	(**) 28.773.615,22	(***) 74.905.476,67
QUANTIDADE DE COTAS	6.587.532,728728		249.742,166788	1.758.899,925239	4.578.890,6367

(*) 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”