

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 = 31/10/2021
 Patrimônio = R\$ 2.142.096.124,20
 Quantidade de cotas = 130.102.634,5219

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.589.181.188,24	74,19	80.826.559,02	74,19
TÍTULOS PÚBLICOS	553.482.438,41	25,84	28.150.396,76	25,84
CONTAS A PAGAR E REC.	(567.502,45)	(0,03)	(28.863,42)	(0,03)
TOTAL	2.142.096.124,20	100,00	108.948.092,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	130.102.634,5219		6.617.085,7937	5,09

(*) 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	80.826.559,02	74,19	3.181.927,15	22.215.911,44	55.428.720,43
TÍTULOS PÚBLICOS	28.150.396,76	25,84	1.108.206,42	7.737.391,40	19.304.798,94
CONTAS A PAGAR E REC.	-28.863,42	(0,03)	-1136,24	-7.933,36	-19.793,82
TOTAL	108.948.092,36	100,00	4.288.997,33	29.945.369,48	74.713.725,55
QUANTIDADE DE COTAS	6.617.085,7937		260.497,1064	1.818.765,9354	4.537.822,7518

(*) 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"