

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 = 30/11/2021
 Patrimônio = R\$ 2.191.695.035,56
 Quantidade de cotas = 132.183.513,1334

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.623.340.998,61	74,07	80.943.425,81	74,07
TÍTULOS PÚBLICOS	568.362.646,08	25,93	28.339.837,28	25,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.609,13)	-	(429,19)	-
TOTAL	2.191.695.035,56	100,00	109.282.833,90	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	132.183.513,1334		6.590.966,6598	4,99

(*) 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	80.943.425,81	74,07	3.194.844,46	22.085.399,20	55.663.182,15
TÍTULOS PÚBLICOS	28.339.837,28	25,93	1.118.575,99	7.732.519,51	19.488.741,78
CONTAS A PAGAR E REC.	(429,19)	-	(16,92)	(117,15)	(295,12)
TOTAL	109.282.833,90	100,00	4.313.403,53	29.817.801,56	75.151.628,81
QUANTIDADE DE COTAS	6.590.966,6598		260.146,0608	1.798.344,0671	4.532.476,5319

(*) 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"