

ITAÚ VERSO P CREDITO PRIVADO RENDA FIXA FI: (CNPJ DO FUNDO 20.355.007/0001-33 ISIN BRVSN6CTF009): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.412.310.618,97 e com 144.252.155,40 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	1.680.940.317,52	69,68	76.736.928,56	69,68
TÍTULOS PÚBLICOS	731.548.947,68	30,33	33.396.081,13	30,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(178.646,23)	(0,01)	(8.155,50)	(0,01)
TOTAL	2.412.310.618,97	100,00	110.124.854,19	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	144.252.155,40		6.585.282,780340	4,57

(*) 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	76.736.928,56	69,68	2.941.250,60	20.962.944,96	52.832.733,00
TÍTULOS PÚBLICOS	33.396.081,13	30,33	1.280.038,77	9.123.120,05	22.992.922,31
CONTAS A PAGAR E REC.	(8.155,50)	(0,01)	(312,58)	(2.227,86)	(5.615,06)
TOTAL	110.124.854,19	100,00	(*) 4.220.976,79	(**) 30.083.837,15	(***) 75.820.040,25
QUANTIDADE DE COTAS	6.585.282,780340		252.407,378660	1.798.963,333097	4.533.912,068583

(*) 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”