

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.019.553.114,34 e com 80.148.372,16 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	550.413.263,90	27,64	29.825.962,33	27,64
TÍTULOS PÚBLICOS	1.440.827.345,74	72,36	78.075.992,72	72,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(30.904,17)	0,00	(1.674,66)	0,00
TOTAL	1.991.209.705,47	100,00	(*) 107.900.280,39	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	79.314.935,19		4.297.941,960897	5,42

(*) 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	29.825.962,33	27,64	2.150.559,17	7.516.612,32	20.158.790,84
TÍTULOS PÚBLICOS	78.075.992,72	72,36	5.629.559,74	19.676.380,15	52.770.052,83
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.674,66)	0,00	(120,76)	(422,04)	(1.131,86)
TOTAL	(*) 107.900.280,39	100,00	7.779.998,15	27.192.570,43	72.927.711,81
QUANTIDADE DE COTAS	4.297.941,960897		309.897,067772	1.083.149,080367	2.904.895,812759