

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/01/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AZUL4	TERMO	605.692,90	0,03		2.283,58	82,96	2.366,54
B3SA3	TERMO	223.156,29	0,01		841,34	30,57	871,91
BBAS3	TERMO	425.637,72	0,02		1.604,74	58,30	1.663,04
BBDC4	TERMO	2.679.744,29	0,13		10.103,18	367,05	10.470,23
BEEF3	TERMO	159.203,64	0,01		600,23	21,81	622,04
BPAC11	TERMO	17.988.667,97	0,90		67.820,90	2.463,92	70.284,82
BRAP4	TERMO	13.700.121,97	0,69		51.652,22	1.876,51	53.528,73
BRDT3	TERMO	21.669,79	0,00		81,70	2,97	84,67
BRFS3	TERMO	345.991,29	0,02		1.304,46	47,39	1.351,85
BRKM5	TERMO	73.224,25	0,00		276,07	10,03	286,10
BRML3	TERMO	15.191,50	0,00		57,28	2,08	59,36
CESP6	TERMO	29.436,36	0,00		110,98	4,03	115,01
CIEL3	TERMO	129.490,68	0,01		488,21	17,74	505,95
CMIG4	TERMO	4.471,44	0,00		16,86	0,61	17,47
COGN3	TERMO	26.649.938,52	1,34		100.475,63	3.650,26	104.125,89
CSAN3	TERMO	212.375,48	0,01		800,70	29,09	829,79
CSNA3	TERMO	111.982,54	0,01		422,20	15,34	437,54
EGIE3	TERMO	20.374,15	0,00		76,81	2,79	79,60
ELET3	TERMO	174.560,61	0,01		658,13	23,91	682,04
EQTL3	TERMO	4.570.349,63	0,23		17.231,14	626,00	17.857,14
EZTC3	TERMO	30.868,68	0,00		116,38	4,23	120,61
GFA3	TERMO	63.777,83	0,00		240,46	8,74	249,20
GMAT3	TERMO	41.346,64	0,00		155,89	5,66	161,55
GOLL4	TERMO	417.802,38	0,02		1.575,20	57,23	1.632,43
HAPV3	TERMO	21.536,69	0,00		81,20	2,95	84,15
HBOR3	TERMO	97.701,92	0,00		368,36	13,38	381,74
IRBR3	TERMO	8.902.164,27	0,45		33.562,95	1.219,33	34.782,28
ITSA4	TERMO	18.733.001,16	0,94		70.627,18	2.565,87	73.193,05
ITUB3	TERMO	245.592,92	0,01		925,93	33,64	959,57
ITUB4	TERMO	68.753.510,16	3,45		259.214,56	9.417,20	268.631,76
JBSS3	TERMO	184.727,80	0,01		696,46	25,30	721,76
JHSF3	TERMO	38.690,43	0,00		145,87	5,30	151,17
KLBN11	TERMO	31.143,07	0,00		117,42	4,27	121,69
LAME4	TERMO	208.999,64	0,01		787,97	28,63	816,60
LOGN3	TERMO	3.510.206,70	0,18		13.234,19	480,79	13.714,98
LREN3	TERMO	3.814.367,10	0,19		14.380,93	522,46	14.903,39
MGLU3	TERMO	1.128.178,21	0,06		4.253,46	154,53	4.407,99
MRFG3	TERMO	30.034,27	0,00		113,24	4,11	117,35
MULT3	TERMO	594.317,45	0,03		2.240,70	81,40	2.322,10
NEOE3	TERMO	2.523.419,90	0,13		9.513,80	345,63	9.859,43
NTCO3	TERMO	106.356.735,94	5,34		400.986,29	14.567,74	415.554,03
OIBR3	TERMO	19.496.426,45	0,98		73.505,45	2.670,44	76.175,89
PCAR3	TERMO	20.581,44	0,00		77,60	2,82	80,42
PETR4	TERMO	717.936,56	0,04		2.706,77	98,34	2.805,11
POMO4	TERMO	31.976,41	0,00		120,56	4,38	124,94
PSSA3	TERMO	134.117,58	0,01		505,65	18,37	524,02
QUAL3	TERMO	1.387.316,50	0,07		5.230,46	190,02	5.420,48
SANB11	TERMO	14.459,08	0,00		54,51	1,98	56,49
SAPR11	TERMO	16.794,68	0,00		63,32	2,30	65,62
STBP3	TERMO	38.764,64	0,00		146,15	5,31	151,46
TAE11	TERMO	17.820,67	0,00		67,19	2,44	69,63
TEND3	TERMO	5.961.383,91	0,30		22.475,62	816,53	23.292,15
TIET11	TERMO	300.361,84	0,02		1.132,42	41,14	1.173,56
TIET4	TERMO	16.086,34	0,00		60,65	2,20	62,85

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
31/01/2021**

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TRIS3	TERMO	23.724,29	0,00	
TRPL4	TERMO	309.934,23	0,02	
TUPY3	TERMO	388.266,42	0,02	
UGPA3	TERMO	28.369,89	0,00	
USIM5	TERMO	37.689,99	0,00	
VALE3	TERMO	233.777.404,69	11,74	
VIVT3	TERMO	123.972,61	0,01	
VVAR3	TERMO	3.700.471,50	0,19	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		550.413.263,90	27,64	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	657.129.470,14	33,00	
TESOURO	NTN OVER	783.644.122,40	39,36	
TESOURARIA	- x -	53.753,20	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.440.827.345,74	72,36	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.727,17)	(0,00)	
OUTRAS		(9.177,00)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(30.904,17)	(0,00)	

PATRIMÔNIO	1.991.209.705,47	100,00
QUANTIDADE	79.314.935,189710	
COTAS	25,105104	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

**PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN**

T.PRIVADOS
VALOR
89,45
1.168,51
1.463,84
106,96
142,10
881.387,84
467,40
13.951,52
2.075.168,77

T.PÚBLICOS
VALOR
2.477.510,25
2.954.495,98
202,66
5.432.208,89

CONTAS A P/R
VALOR
-
(81,92)
(34,60)
(116,52)

7.507.261,14
299.033,260603
25,105104

0,38

0,00

**PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.**

T.PRIVADOS
VALOR
3,25
42,45
53,18
3,89
5,16
32.020,61
16,98
506,86
75.390,40

T.PÚBLICOS
VALOR
90.007,35
107.336,14
7,36
197.350,85

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2,98)
(1,26)
(4,24)

272.737,01
10.863,807168
25,105104

0,01

(0,00)

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000**

T.PRIVADOS
VALOR
92,70
1.210,96
1.517,02
110,85
147,26
913.408,45
484,38
14.458,38
2.150.559,17

T.PÚBLICOS
VALOR
2.567.517,60
3.061.832,12
210,02
5.629.559,74

CONTAS A P/R
VALOR
-
(84,90)
(35,86)
(120,76)

7.779.998,15
309.897,067772
25,105104

0,39

0,00