

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA: (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2022
Patrimônio = R\$ 1.931.802.083,72
Quantidade de cotas = 73.003.354,9447

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 268.212.400,84 | 13,88 | 15.062.509,25 | 13,88 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.628.489.408,72 | 84,30 | 91.454.148,66 | 84,30 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 35.100.274,16 | 1,82 | 1.971.192,26 | 1,82 |
| TOTAL | 1.931.802.083,72 | 100,00 | 108.487.850,17 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 73.003.354,94 | | 4.099.786,98 | 5,62 |

(*) 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 | 15.062.509,25 | 13,88 | 1.044.598,82 | 3.982.855,05 | 10.035.055,38 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 91.454.148,66 | 84,30 | 6.342.429,15 | 24.182.465,97 | 60.929.253,54 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 1.971.192,26 | 1,82 | 136.704,02 | 521.226,09 | 1.313.262,15 |
| TOTAL | 108.487.850,17 | 100,00 | 7.523.731,99 | 28.686.547,11 | 72.277.571,07 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 4.099.786,9812 | | 284.323,9903 | 1.084.072,8450 | 2.731.390,1459 |

(*) 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"