

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

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAU</b> <b>31/01/2022</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
ABEV3	TERMO	162.032,47	0,01		597,55	33,51	631,06
AMER3	TERMO	176.293,40	0,01		650,14	36,46	686,60
AZUL4	TERMO	52.044,99	0,00		191,93	10,76	202,69
BBAS3	TERMO	513.532,48	0,03		1.893,83	106,21	2.000,04
BBSE3	TERMO	405.344,48	0,02		1.494,85	83,84	1.578,69
BIDI11	TERMO	24.786.672,90	1,28		91.409,41	5.126,50	96.535,91
BIDI3	TERMO	1.600.578,51	0,08		5.902,69	331,04	6.233,73
BIDI4	TERMO	6.001.008,88	0,31		22.130,79	1.241,16	23.371,95
BKBR3	TERMO	3.117,89	0,00		11,50	0,64	12,14
BMGB4	TERMO	12.706,85	0,00		46,86	2,63	49,49
BOVA11	TERMO	90.164,98	0,00		332,51	18,65	351,16
BPAC11	TERMO	422.299,88	0,02		1.557,38	87,34	1.644,72
BRAP3	TERMO	62.895,39	0,00		231,95	13,01	244,96
BRAP4	TERMO	5.567.404,20	0,29		20.531,72	1.151,48	21.683,20
BRBI11	TERMO	6.625.698,29	0,34		24.434,55	1.370,36	25.804,91
BRML3	TERMO	27.787,47	0,00		102,48	5,75	108,23
BRPR3	TERMO	25.049,00	0,00		92,38	5,18	97,56
CASH3	TERMO	209.641,89	0,01		773,13	43,36	816,49
CGAS5	TERMO	66.477,92	0,00		245,16	13,75	258,91
CGRA4	TERMO	35.028,89	0,00		129,18	7,24	136,42
CIEL3	TERMO	500.797,02	0,03		1.846,86	103,58	1.950,44
COGN3	TERMO	38.037,25	0,00		140,28	7,87	148,15
CPLE11	TERMO	65.871,66	0,00		242,92	13,62	256,54
CPLE3	TERMO	135.032,52	0,01		497,98	27,93	525,91
CRFB3	TERMO	24.970,96	0,00		92,09	5,16	97,25
CSAN3	TERMO	23.785.038,35	1,23		87.715,54	4.919,34	92.634,88
CYRE3	TERMO	33.367.363,87	1,73		123.053,67	6.901,21	129.954,88
ECOR3	TERMO	5.910,35	0,00		21,80	1,22	23,02
EGIE3	TERMO	20.040,75	0,00		73,91	4,14	78,05
ELET3	TERMO	51.257,37	0,00		189,03	10,60	199,63
ELET6	TERMO	47.125,12	0,00		173,79	9,75	183,54
ENGI4	TERMO	1.511,95	0,00		5,58	0,31	5,89
EVEN3	TERMO	12.462,80	0,00		45,96	2,58	48,54
GETT11	TERMO	592,32	0,00		2,18	0,12	2,30
GFSA3	TERMO	29.084,11	0,00		107,26	6,02	113,28
GGBR4	TERMO	299.273,98	0,02		1.103,68	61,90	1.165,58
GOAU4	TERMO	286.772,60	0,01		1.057,57	59,31	1.116,88
GUAR3	TERMO	18.635,45	0,00		68,72	3,85	72,57
IGTI11	TERMO	922.804,59	0,05		3.403,16	190,86	3.594,02
IRBR3	TERMO	173.172,27	0,01		638,63	35,82	674,45
ITSA4	TERMO	55.187,24	0,00		203,52	11,41	214,93
ITUB3	TERMO	422.555,58	0,02		1.558,32	87,40	1.645,72
ITUB4	TERMO	16.670.014,88	0,86		61.476,43	3.447,78	64.924,21
JBSS3	TERMO	6.675.689,17	0,35		24.618,91	1.380,70	25.999,61
KLBN11	TERMO	240.667,16	0,01		887,54	49,78	937,32
LOGN3	TERMO	23.017,55	0,00		84,89	4,76	89,65
LREN3	TERMO	101.327,86	0,01		373,68	20,96	394,64
LVTC3	TERMO	133.322,96	0,01		491,67	27,57	519,24
LWSA3	TERMO	498.517,00	0,03		1.838,45	103,11	1.941,56
MEGA3	TERMO	6.127.608,08	0,32		22.597,67	1.267,34	23.865,01
MGLU3	TERMO	148.038,90	0,01		545,94	30,62	576,56
MODL11	TERMO	38.004,53	0,00		140,15	7,86	148,01
MRVE3	TERMO	15.943.405,42	0,83		58.796,81	3.297,50	62.094,31
MULT3	TERMO	932.747,76	0,05		3.439,83	192,92	3.632,75
NUBR33	TERMO	32.443,14	0,00		119,65	6,71	126,36

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

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/01/2022</b>				
---	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OIBR3	TERMO	7.605.500,61	0,39	
OIBR4	TERMO	14.839,84	0,00	
PCAR3	TERMO	59.249,98	0,00	
PETR4	TERMO	62.029.492,44	3,21	
PSSA3	TERMO	179.782,07	0,01	
RADL3	TERMO	41.224,61	0,00	
RAIZ4	TERMO	22.614,68	0,00	
RAPT4	TERMO	15.951.508,75	0,83	
RECV3	TERMO	3.450.109,77	0,18	
SANB11	TERMO	18.257,69	0,00	
SEER3	TERMO	114.339,52	0,01	
SIMH3	TERMO	263.516,72	0,01	
SMAL11	TERMO	203.613,09	0,01	
SUZB3	TERMO	8.585.575,31	0,44	
SYNE3	TERMO	28.368,12	0,00	
TEND3	TERMO	11.444.321,45	0,59	
TIMS3	TERMO	379.310,69	0,02	
TOTS3	TERMO	881.554,01	0,05	
TRIS3	TERMO	4.152,80	0,00	
TRPL4	TERMO	23.752,24	0,00	
TTEN3	TERMO	51.637,50	0,00	
USIM5	TERMO	190.956,90	0,01	
VALE3	TERMO	523.381,43	0,03	
VAMO3	TERMO	155.629,45	0,01	
VBBR3	TERMO	53.523,09	0,00	
VIIA3	TERMO	99.719,24	0,01	
WEGE3	TERMO	536.876,09	0,03	
XPBR31	TERMO	625.509,47	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>268.212.400,84</b>	<b>13,88</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
28.047,91
54,73
218,50
228.755,16
663,01
152,03
83,40
58.826,69
12.723,47
67,33
421,67
971,81
750,89
31.662,27
104,62
42.204,89
1.398,84
3.251,03
15,31
87,59
190,43
704,22
1.930,15
573,94
197,38
367,75
1.979,92
2.306,78
<b>989.125,78</b>

T.PRIVADOS
VALOR
1.573,01
3,07
12,25
12.829,25
37,18
8,53
4,68
3.299,17
713,57
3,78
23,65
54,50
42,11
1.775,71
5,87
2.366,97
78,45
182,33
0,86
4,91
10,68
39,49
108,25
32,19
11,07
20,62
111,04
129,37
<b>55.473,04</b>

T.PRIVADOS
VALOR
29.620,92
57,80
230,75
241.584,41
700,19
160,56
88,08
62.125,86
13.437,04
71,11
445,32
1.026,31
793,00
33.437,98
110,49
44.571,86
1.477,29
3.433,36
16,17
92,50
201,11
743,71
2.038,40
606,13
208,45
388,37
2.090,96
2.436,15
<b>1.044.598,82</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	16.228.676,82	0,84	
TESOURO	LFT	539.842.789,81	27,95	
TESOURO	NTN OVER	1.070.853.173,34	55,43	
TESOURARIA	- x -	1.564.768,75	0,08	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.628.489.408,72</b>	<b>84,30</b>	

T.PÚBLICOS
VALOR
59.848,85
1.990.856,61
3.949.140,68
5.770,62
<b>6.005.616,76</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
3.356,50
111.653,01
221.479,25
323,63
<b>336.812,39</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
63.205,35
2.102.509,62
4.170.619,93
6.094,25
<b>6.342.429,15</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.934,59)	(0,00)	
OUTRAS		35.128.208,75	1,82	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>35.100.274,16</b>	<b>1,82</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(102,99)
129.547,39
<b>129.444,40</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(5,77)
7.265,39
<b>7.259,62</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(108,76)
136.812,78
<b>136.704,02</b>

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>1.931.802.083,72</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>73.003.354,944700</b>	
<b>COTAS</b>	<b>26,461826</b>	

<b>7.124.186,94</b>
<b>269.225,068270</b>
<b>26,461826</b>

<b>399.545,05</b>
<b>15.098,922062</b>
<b>26,461826</b>

<b>7.523.731,99</b>
<b>284.323,990332</b>
<b>26,461826</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>0,37</b>
-------------

<b>0,02</b>
-------------

<b>0,39</b>
-------------

0,00

0,00

0,00