

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	TERMO
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABEV3	TERMO	162.032,47	0,01		546,84	18,32	1.839,67	1,30	2.406,13
AMER3	TERMO	176.293,40	0,01		594,97	19,93	2.001,59	1,41	2.617,90
AZUL4	TERMO	52.044,99	0,00		175,65	5,88	590,90	0,42	772,85
BBAS3	TERMO	513.532,48	0,03		1.733,10	58,05	5.830,50	4,11	7.625,76
BBSE3	TERMO	405.344,48	0,02		1.367,98	45,82	4.602,17	3,25	6.019,22
BIDI11	TERMO	24.786.672,90	1,28		83.651,77	2.801,76	281.420,92	198,49	368.072,94
BIDI3	TERMO	1.600.578,51	0,08		5.401,74	180,92	18.172,52	12,82	23.768,00
BIDI4	TERMO	6.001.008,88	0,31		20.252,62	678,32	68.133,77	48,05	89.112,76
BKBR3	TERMO	3.117,89	0,00		10,52	0,35	35,40	0,02	46,29
BMGB4	TERMO	12.706,85	0,00		42,88	1,44	144,27	0,10	188,69
BOVA11	TERMO	90.164,98	0,00		304,29	10,19	1.023,71	0,72	1.338,91
BPAC11	TERMO	422.299,88	0,02		1.425,21	47,73	4.794,67	3,38	6.270,99
BRAP3	TERMO	62.895,39	0,00		212,26	7,11	714,10	0,50	933,97
BRAP4	TERMO	5.567.404,20	0,29		18.789,26	629,31	63.210,74	44,58	82.673,89
BRBI11	TERMO	6.625.698,29	0,34		22.360,86	748,94	75.226,32	53,06	98.389,18
BRML3	TERMO	27.787,47	0,00		93,78	3,14	315,49	0,22	412,63
BRPR3	TERMO	25.049,00	0,00		84,54	2,83	284,40	0,20	371,97
CASH3	TERMO	209.641,89	0,01		707,51	23,70	2.380,22	1,68	3.113,11
CGAS5	TERMO	66.477,92	0,00		224,35	7,51	754,77	0,53	987,16
CGRA4	TERMO	35.028,89	0,00		118,22	3,96	397,71	0,28	520,17
CIEL3	TERMO	500.797,02	0,03		1.690,12	56,61	5.685,91	4,01	7.436,65
COGN3	TERMO	38.037,25	0,00		128,37	4,30	431,86	0,30	564,83
CPLE11	TERMO	65.871,66	0,00		222,31	7,45	747,89	0,53	978,18
CPLE3	TERMO	135.032,52	0,01		455,72	15,26	1.533,12	1,08	2.005,18
CRFB3	TERMO	24.970,96	0,00		84,27	2,82	283,51	0,20	370,80
CSAN3	TERMO	23.785.038,35	1,23		80.271,38	2.688,54	270.048,64	190,47	353.199,03
CYRE3	TERMO	33.367.363,87	1,73		112.610,48	3.771,68	378.843,67	267,20	495.493,03
ECOR3	TERMO	5.910,35	0,00		19,95	0,67	67,10	0,05	87,77
EGIE3	TERMO	20.040,75	0,00		67,63	2,27	227,54	0,16	297,60
ELET3	TERMO	51.257,37	0,00		172,99	5,79	581,96	0,41	761,15
ELET6	TERMO	47.125,12	0,00		159,04	5,33	535,05	0,38	699,80
ENGI4	TERMO	1.511,95	0,00		5,10	0,17	17,17	0,01	22,45
EVEN3	TERMO	12.462,80	0,00		42,06	1,41	141,50	0,10	185,07
GETT11	TERMO	592,32	0,00		2,00	0,07	6,73	-	8,80
GFA3	TERMO	29.084,11	0,00		98,16	3,29	330,21	0,23	431,89
GGBR4	TERMO	299.273,98	0,02		1.010,01	33,83	3.397,87	2,40	4.444,11
GOAU4	TERMO	286.772,60	0,01		967,82	32,42	3.255,94	2,30	4.258,48
GUAR3	TERMO	18.635,45	0,00		62,89	2,11	211,58	0,15	276,73
IGTI11	TERMO	922.804,59	0,05		3.114,34	104,31	10.477,26	7,39	13.703,30
IRBR3	TERMO	173.172,27	0,01		584,43	19,57	1.966,15	1,39	2.571,54
ITSA4	TERMO	55.187,24	0,00		186,25	6,24	626,58	0,44	819,51
ITUB3	TERMO	422.555,58	0,02		1.426,07	47,76	4.797,58	3,38	6.274,79
ITUB4	TERMO	16.670.014,88	0,86		56.259,11	1.884,29	189.266,66	133,49	247.543,55
JBSS3	TERMO	6.675.689,17	0,35		22.529,58	754,59	75.793,90	53,46	99.131,53
KLBN11	TERMO	240.667,16	0,01		812,22	27,20	2.732,47	1,93	3.573,82
LOGN3	TERMO	23.017,55	0,00		77,68	2,60	261,33	0,18	341,79
LREN3	TERMO	101.327,86	0,01		341,97	11,45	1.150,45	0,81	1.504,68
LVTC3	TERMO	133.322,96	0,01		449,95	15,07	1.513,71	1,07	1.979,80
LWSA3	TERMO	498.517,00	0,03		1.682,43	56,35	5.660,02	3,99	7.402,79
MEGA3	TERMO	6.127.608,08	0,32		20.679,87	692,63	69.571,14	49,07	90.992,71
MGLU3	TERMO	148.038,90	0,01		499,61	16,73	1.680,79	1,19	2.198,32
MODL11	TERMO	38.004,53	0,00		128,26	4,30	431,49	0,30	564,35
MRVE3	TERMO	15.943.405,42	0,83		53.806,90	1.802,16	181.016,94	127,67	236.753,67
MULT3	TERMO	932.747,76	0,05		3.147,90	105,43	10.590,16	7,47	13.850,96
NUBR33	TERMO	32.443,14	0,00		109,49	3,67	368,35	0,26	481,77

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	TERMO
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OIBR3	TERMO	7.605.500,61	0,39		25.667,57	859,69	86.350,72	60,90	112.938,88
OIBR4	TERMO	14.839,84	0,00		50,08	168,49	220,37	0,12	220,37
PCAR3	TERMO	59.249,98	0,00		199,96	6,70	672,71	0,47	879,84
PETR4	TERMO	62.029.492,44	3,21		209.341,40	7.011,50	704.265,42	496,72	921.115,04
PSSA3	TERMO	179.782,07	0,01		606,74	20,32	2.041,20	1,44	2.669,70
RADL3	TERMO	41.224,61	0,00		139,13	4,66	468,05	0,33	612,17
RAIZ4	TERMO	22.614,68	0,00		76,32	2,56	256,76	0,18	335,82
RAPT4	TERMO	15.951.508,75	0,83		53.834,25	1.803,08	181.108,95	127,74	236.874,02
RECV3	TERMO	3.450.109,77	0,18		11.643,67	389,98	39.171,58	27,63	51.232,86
SANB11	TERMO	18.257,69	0,00		61,62	2,06	207,29	0,15	271,12
SEER3	TERMO	114.339,52	0,01		385,88	12,92	1.298,18	0,92	1.697,90
SIMH3	TERMO	263.516,72	0,01		889,33	29,79	2.991,89	2,11	3.913,12
SMAL11	TERMO	203.613,09	0,01		687,17	23,02	2.311,77	1,63	3.023,59
SUZB3	TERMO	8.585.575,31	0,44		28.975,19	970,47	97.478,21	68,75	127.492,62
SYNE3	TERMO	28.368,12	0,00		95,74	3,21	322,08	0,23	421,26
TEND3	TERMO	11.444.321,45	0,59		38.623,08	1.293,61	129.935,61	91,64	169.943,94
TIMS3	TERMO	379.310,69	0,02		1.280,12	42,88	4.306,59	3,04	5.632,63
TOTS3	TERMO	881.554,01	0,05		2.975,13	99,65	10.008,92	7,06	13.090,76
TRIS3	TERMO	4.152,80	0,00		14,02	0,47	47,15	0,03	61,67
TRPL4	TERMO	23.752,24	0,00		80,16	2,68	269,68	0,19	352,71
TTEN3	TERMO	51.637,50	0,00		174,27	5,84	586,28	0,41	766,80
USIM5	TERMO	190.956,90	0,01		644,45	21,58	2.168,07	1,53	2.835,63
VALE3	TERMO	523.381,43	0,03		1.766,34	59,16	5.942,33	4,19	7.772,02
VAMO3	TERMO	155.629,45	0,01		525,23	17,59	1.766,97	1,25	2.311,04
VBBR3	TERMO	53.523,09	0,00		180,63	6,05	607,69	0,43	794,80
VIIA3	TERMO	99.719,24	0,01		336,54	11,27	1.132,18	0,80	1.480,79
WEGE3	TERMO	536.876,09	0,03		1.811,89	60,69	6.095,54	4,30	7.972,42
XPBR31	TERMO	625.509,47	0,03		2.111,01	70,70	7.101,86	5,01	9.288,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		268.212.400,84	13,88		905.181,63	30.317,39	3.045.208,24	2.147,79	3.982.855,05
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LTN	16.228.676,82	0,84		54.769,66	1.834,41	184.255,83	129,96	240.989,86
TESOURO	LFT	539.842.789,81	27,95		1.821.898,60	61.021,12	6.129.223,27	4.322,96	8.016.465,95
TESOURO	NTN OVER	1.070.853.173,34	55,43		3.613.988,99	121.043,86	12.158.165,89	8.575,19	15.901.773,93
TESOURARIA	- x -	1.564.768,75	0,08		5.280,89	176,87	17.765,94	12,53	23.236,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.628.489.408,72	84,30		5.495.938,14	184.076,26	18.489.410,93	13.040,64	24.182.465,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.934,59)	(0,00)		(94,25)	(3,17)	(317,19)	(0,23)	(414,84)
OUTRAS		35.128.208,75	1,82		118.553,10	3.970,72	398.835,81	281,30	521.640,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER		35.100.274,16	1,82		118.458,85	3.967,55	398.518,62	281,07	521.226,09
PATRIMÔNIO		1.931.802.083,72	100,00		6.519.578,62	218.361,20	21.933.137,79	15.469,50	28.686.547,11
QUANTIDADE		73.003.354,94			246.376,746405	8.251,932392	828.859,569326	584,596843	1.084.072,844966
COTAS		26,461826			26,461826	26,461826	26,461826	26,461826	26,461826
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,34	0,01	1,14	0,00	1,48
					(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00