

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 = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 1,936,530,018.35
Quantidade de cotas = 77,013,884.2288

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	575,367,591.30	29.71	31,890,960.62	29.71
TÍTULOS PÚBLICOS	1,361,496,737.37	70.31	75,463,824.32	70.31
CONTAS A PAGAR E REC.	(334,310.32)	(0.02)	(18,529.82)	(0.02)
TOTAL	1,936,530,018.35	100.00	107,336,255.12	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	77,013,884.23		4,268,656.75	5.54

(*) 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	31,890,960.62	29.71	2,288,575.16	8,108,638.15	21,493,747.31
TÍTULOS PÚBLICOS	75,463,824.32	70.31	5,415,472.94	19,187,532.53	50,860,818.85
CONTAS A PAGAR E REC.	(18,529.82)	(0.02)	(1,329.74)	(4,711.42)	(12,488.66)
TOTAL	107,336,255.12	100.00	7,702,718.36	27,291,459.26	72,342,077.50
QUANTIDADE DE COTAS	4,268,656.7453		306,329.4937	1,085,354.3524	2,876,972.8993

(*) 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"