

**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 = 28/02/2022**  
**Patrimônio = R\$ 1.954.618.106,90**  
**Quantidade de cotas = 73.246.278,1039**

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	215.230.150,29	11,01	12.245.184,66	11,01
TÍTULOS PÚBLICOS	1.725.402.051,86	88,27	98.164.066,33	88,27
CONTAS A PAGAR E REC.	13.985.904,75	0,72	795.706,32	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.954.618.106,90</b>	<b>100,00</b>	<b>111.204.957,31</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>73.246.278,10</b>		<b>4.167.233,08</b>	<b>5,69</b>

(\*) 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	12.245.184,66	11,01	832.050,12	3.255.502,61	8.157.631,93
TÍTULOS PÚBLICOS	98.164.066,33	88,27	6.670.166,27	26.097.881,60	65.396.018,46
CONTAS A PAGAR E REC.	795.706,32	0,72	54.067,52	211.546,40	530.092,40
<b>TOTAL</b>	<b>111.204.957,31</b>	<b>100,00</b>	<b>7.556.283,91</b>	<b>29.564.930,61</b>	<b>74.083.742,79</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.167.233,0779</b>		<b>283.160,0049</b>	<b>1.107.899,8613</b>	<b>2.776.173,2116</b>

(\*) 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"