

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
TOTAL	1.954.618.106,90	100,00	111.204.957,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.246.278,10		4.167.233,08	5,69

(*) 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
TOTAL	111.204.957,31	100,00	7.556.283,91	29.564.930,61	74.083.742,79
QUANTIDADE DE COTAS	4.167.233,0779		283.160,0049	1.107.899,8613	2.776.173,2116

(*) 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"