

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 25/02/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABEV3	TERMO	194.194,91	0,01		710,93	39,80	750,73
AMER3	TERMO	158.447,68	0,01		580,06	32,48	612,54
ASAI3	TERMO	12.633,36	0,00		46,25	2,59	48,84
AZUL4	TERMO	52.529,26	0,00		192,30	10,77	203,07
BBAS3	TERMO	85.056,32	0,00		311,38	17,43	328,81
BBDC3	TERMO	53.609,69	0,00		196,26	10,99	207,25
BBDC4	TERMO	73.713,47	0,00		269,86	15,11	284,97
BBSE3	TERMO	9.359.325,83	0,48		34.263,53	1.918,33	36.181,86
BIDI11	TERMO	25.163.088,49	1,29		92.119,48	5.157,55	97.277,03
BIDI4	TERMO	6.045.051,45	0,31		22.130,31	1.239,02	23.369,33
BMGB4	TERMO	12.838,05	0,00		47,00	2,63	49,63
BOVA11	TERMO	31.051,01	0,00		113,67	6,36	120,03
BPAC11	TERMO	189.934,16	0,01		695,33	38,93	734,26
BRAP3	TERMO	63.472,72	0,00		232,37	13,01	245,38
BRAP4	TERMO	5.608.148,47	0,29		20.530,86	1.149,47	21.680,33
BRB11	TERMO	6.679.482,93	0,34		24.452,90	1.369,06	25.821,96
BRFS3	TERMO	239.396,80	0,01		876,41	49,07	925,48
CASH3	TERMO	211.441,32	0,01		774,06	43,34	817,40
CGAS5	TERMO	67.021,09	0,00		245,36	13,74	259,10
CGRA4	TERMO	39.116,91	0,00		143,20	8,02	151,22
CIEL3	TERMO	500.518,34	0,03		1.832,35	102,59	1.934,94
CLSA3	TERMO	53.458,39	0,00		195,71	10,96	206,67
COGN3	TERMO	36.686,60	0,00		134,31	7,52	141,83
CPLE11	TERMO	66.498,08	0,00		243,44	13,63	257,07
CPLE3	TERMO	136.184,98	0,01		498,56	27,91	526,47
CRFB3	TERMO	41.355,44	0,00		151,40	8,48	159,88
CSAN3	TERMO	24.313,58	0,00		89,01	4,98	93,99
CSMG3	TERMO	19.661,31	0,00		71,98	4,03	76,01
CYRE3	TERMO	19.919.906,62	1,02		72.924,73	4.082,88	77.007,61
EGIE3	TERMO	20.220,42	0,00		74,02	4,14	78,16
ELET3	TERMO	714.403,50	0,04		2.615,36	146,43	2.761,79
ELET6	TERMO	99.841,75	0,01		365,51	20,46	385,97
ENBR3	TERMO	21.614,51	0,00		79,13	4,43	83,56
ENGI4	TERMO	1.524,21	0,00		5,58	0,31	5,89
GETT11	TERMO	599,78	0,00		2,20	0,12	2,32
GFS3	TERMO	29.333,79	0,00		107,39	6,01	113,40
GGBR4	TERMO	22.989,04	0,00		84,16	4,71	88,87
GOAU4	TERMO	91.185,50	0,00		333,82	18,69	352,51
GUAR3	TERMO	18.788,24	0,00		68,78	3,85	72,63
IGT11	TERMO	930.446,68	0,05		3.406,27	190,71	3.596,98
IRBR3	TERMO	5.072,25	0,00		18,57	1,04	19,61
ITUB4	TERMO	16.555.970,68	0,85		60.609,71	3.393,39	64.003,10
JBSS3	TERMO	6.727.370,16	0,34		24.628,21	1.378,87	26.007,08
KLBN11	TERMO	463.788,88	0,02		1.697,88	95,06	1.792,94
LOGN3	TERMO	23.204,27	0,00		84,95	4,76	89,71
LREN3	TERMO	102.231,71	0,01		374,26	20,95	395,21
LWSA3	TERMO	225.200,60	0,01		824,44	46,16	870,60
MEGA3	TERMO	6.176.449,55	0,32		22.611,35	1.265,95	23.877,30
MGLU3	TERMO	140.431,34	0,01		514,10	28,78	542,88
MRVE3	TERMO	16.744.172,71	0,86		61.298,70	3.431,97	64.730,67
MULT3	TERMO	940.472,21	0,05		3.442,97	192,76	3.635,73
NUBR33	TERMO	40.171,92	0,00		147,07	8,23	155,30
OIBR3	TERMO	7.571.579,88	0,39		27.718,78	1.551,91	29.270,69
OIBR4	TERMO	14.954,72	0,00		54,75	3,07	57,82

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
PCAR3	TERMO	59.757,33	0,00	
PETR4	TERMO	63.013.303,89	3,22	
PSSA3	TERMO	386.930,97	0,02	
RAIL3	TERMO	50.060,46	0,00	
RAIZ4	TERMO	22.802,05	0,00	
RECV3	TERMO	3.477.609,64	0,18	
SANB11	TERMO	18.421,37	0,00	
SEQL3	TERMO	17.931,34	0,00	
SIMH3	TERMO	142.330,44	0,01	
SLCE3	TERMO	49.620,83	0,00	
SYNE3	TERMO	50.298,12	0,00	
TEND3	TERMO	11.535.151,95	0,59	
TIMS3	TERMO	382.451,91	0,02	
TRIS3	TERMO	4.186,49	0,00	
TRPL4	TERMO	23.955,25	0,00	
USIM5	TERMO	834.789,82	0,04	
VALE3	TERMO	1.679.529,99	0,09	
VAMO3	TERMO	156.944,04	0,01	
VBBR3	TERMO	23.160,24	0,00	
VIAA3	TERMO	113.890,39	0,01	
WEGE3	TERMO	357.211,26	0,02	
XPBR31	TERMO	9.656,95	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		215.230.150,29	11,01	

T.PRIVADOS
VALOR
218,77
230.685,23
1.416,51
183,27
83,48
12.731,17
67,44
65,64
521,06
181,66
184,14
42.229,01
1.400,12
15,33
87,70
3.056,08
6.148,59
574,56
84,79
416,94
1.307,71
35,35
787.935,52

T.PRIVADOS
VALOR
12,25
12.915,51
79,31
10,26
4,67
712,79
3,78
3,68
29,17
10,17
10,31
2.364,30
78,39
0,86
4,91
171,10
344,24
32,17
4,75
23,34
73,22
1,98
44.114,60

T.PRIVADOS
VALOR
231,02
243.600,74
1.495,82
193,53
88,15
13.443,96
71,22
69,32
550,23
191,83
194,45
44.593,31
1.478,51
16,19
92,61
3.227,18
6.492,83
606,73
89,54
440,28
1.380,93
37,33
832.050,12

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	-	-	
TESOURO	LFT	1.028.472.834,85	52,62	
TESOURO	NTN OVER	695.426.053,23	35,58	
TESOURARIA	- x -	1.503.163,78	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.725.402.051,86	88,27	

T.PÚBLICOS
VALOR
-
3.765.133,32
2.545.883,29
5.502,93
6.316.519,54

T.PÚBLICOS
VALOR
-
210.800,75
142.537,88
308,10
353.646,73

T.PÚBLICOS
VALOR
-
3.975.934,07
2.688.421,17
5.811,03
6.670.166,27

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(66.697,21)	(0,00)	
OUTRAS		14.052.601,96	0,72	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		13.985.904,75	0,72	

CONTAS A P/R
VALOR
-
(244,23)
51.445,13
51.200,90

CONTAS A P/R
VALOR
-
(13,67)
2.880,29
2.866,62

CONTAS A P/R
VALOR
-
(257,90)
54.325,42
54.067,52

PATRIMÔNIO	1.954.618.106,90	100,00
QUANTIDADE	73.246.278,103940	
COTAS	26,685562	

7.155.655,96
268.147,094623
26,685562

400.627,95
15.012,910265
26,685562

7.556.283,91
283.160,004888
26,685562

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,37
(0,00)

0,02
(0,00)

0,39
0,00