

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.019.553.114,34 e com 80.148.372,16 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	514.085.321,19	25,46	27.450.262,94	25,46
TÍTULOS PÚBLICOS	1.505.253.166,37	74,53	80.374.975,62	74,53
CONTAS A PAGAR E REC.	214.626,78	0,01	11.460,25	0,01
TOTAL	2.019.553.114,34	100,00	(*) 107.836.698,81	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	80.148.372,16		4.279.627,907425	5,34

(*) 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	27.450.262,94	25,46	1.944.058,28	6.974.317,28	18.531.887,38
TÍTULOS PÚBLICOS	80.374.975,62	74,53	5.692.245,56	20.420.954,88	54.261.775,18
CONTAS A PAGAR E REC.	11.460,25	0,01	811,64	2.911,73	7.736,88
TOTAL	(*) 107.836.698,81	100,00	(*) 7.637.115,48	(**) 27.398.183,89	(***) 72.801.399,44
QUANTIDADE DE COTAS	4.279.627,907425	5,34	303.088,029410	1.087.329,579655	2.889.210,298360

(*) 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”