

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 = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 1.767.254.066,08
Quantidade de cotas = 65.622.400,7088

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	223.406.706,84	12,64	13.951.015,23	12,64
TÍTULOS PÚBLICOS	1.543.860.500,63	87,36	96.409.019,11	87,36
CONTAS A PAGAR E REC.	(13.141,39)	(0,00)	(820,58)	(0,00)
TOTAL	1.767.254.066,08	100,00	110.359.213,76	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	65.622.400,71		4.097.903,46	6,24

(*) 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	13.951.015,23	12,64	949.928,10	3.718.427,92	9.282.659,21
TÍTULOS PÚBLICOS	96.409.019,11	87,36	6.564.513,95	25.696.337,15	64.148.168,01
CONTAS A PAGAR E REC.	(820,58)	(0,00)	(55,89)	(218,70)	(545,99)
TOTAL	110.359.213,76	100,00	7.514.386,16	29.414.546,37	73.430.281,23
QUANTIDADE DE COTAS	4.097.903,4573		279.027,2599	1.092.232,9650	2.726.643,2323

(*) 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"