

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	TERMO
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AALR3	TERMO	3.786.189,52	0,21		14.284,30	446,73	48.259,38	27,71	63.018,12
ABEV3	TERMO	46.455,40	0,00		175,26	5,48	592,13	0,34	773,21
AMER3	TERMO	160.037,25	0,01		603,78	18,88	2.039,86	1,17	2.663,69
AZUL4	TERMO	240.058,33	0,01		905,68	28,32	3.059,82	1,76	3.995,58
BBAS3	TERMO	50.631,62	0,00		191,02	5,97	645,36	0,37	842,72
BBDC3	TERMO	374.266,43	0,02		1.412,01	44,16	4.770,46	2,74	6.229,37
BBDC4	TERMO	225.059,29	0,01		849,09	26,55	2.868,64	1,65	3.745,93
BBSE3	TERMO	9.446.333,47	0,53		35.638,55	1.114,58	120.404,48	69,14	157.226,75
BIDI11	TERMO	447.656,62	0,03		1.688,89	52,82	5.705,90	3,28	7.450,89
BMGB4	TERMO	12.991,81	0,00		49,01	1,53	165,60	0,10	216,24
BOVA11	TERMO	31.397,15	0,00		118,45	3,70	400,19	0,23	522,57
BRAP4	TERMO	50.548,02	0,00		190,70	5,96	644,29	0,37	841,32
BRBI11	TERMO	6.744.962,07	0,38		25.446,98	795,84	85.972,37	49,37	112.264,56
BRFS3	TERMO	16.766,75	0,00		63,26	1,98	213,71	0,12	279,07
CASH3	TERMO	215.528,69	0,01		813,13	25,43	2.747,16	1,58	3.587,30
CGAS5	TERMO	67.675,63	0,00		255,32	7,99	862,60	0,50	1.126,41
CGRA4	TERMO	39.551,96	0,00		149,22	4,67	504,14	0,29	658,32
CIEL3	TERMO	505.134,51	0,03		1.905,74	59,60	6.438,53	3,70	8.407,57
CLSA3	TERMO	41.435,77	0,00		156,33	4,89	528,15	0,30	689,67
COGN3	TERMO	37.038,22	0,00		139,74	4,37	472,10	0,27	616,48
CPLE11	TERMO	67.551,57	0,00		254,85	7,97	861,02	0,49	1.124,33
CSNA3	TERMO	367.882,24	0,02		1.387,92	43,41	4.689,09	2,69	6.123,11
CYRE3	TERMO	24.856.361,59	1,41		93.776,55	2.932,81	316.823,18	181,93	413.714,47
EGIE3	TERMO	19.973,81	0,00		75,36	2,36	254,59	0,15	332,46
ELET3	TERMO	52.203,13	0,00		196,95	6,16	665,39	0,38	868,88
ELET6	TERMO	769.114,32	0,04		2.901,67	90,75	9.803,25	5,63	12.801,30
EMBR3	TERMO	2.923,68	0,00		11,03	0,34	37,27	0,02	48,66
ENG111	TERMO	18.753.195,60	1,06		70.750,90	2.212,70	239.031,24	137,26	312.132,10
ETER3	TERMO	41.425,57	0,00		156,29	4,89	528,02	0,30	689,50
GFS3	TERMO	29.623,78	0,00		111,76	3,50	377,59	0,22	493,07
HASH11	TERMO	225.171,34	0,01		849,51	26,57	2.870,07	1,65	3.747,80
IGT111	TERMO	939.622,60	0,05		3.544,95	110,87	11.976,58	6,88	15.639,28
IRBR3	TERMO	9.700,13	0,00		36,60	1,14	123,64	0,07	161,45
ITSA4	TERMO	53.871,77	0,00		203,24	6,36	686,66	0,39	896,65
ITUB3	TERMO	133.042,77	0,01		501,94	15,70	1.695,78	0,97	2.214,39
ITUB4	TERMO	85.612,67	0,00		322,99	10,10	1.091,23	0,63	1.424,95
JBSS3	TERMO	6.789.944,81	0,38		25.616,69	801,15	86.545,73	49,70	113.013,27
LREN3	TERMO	103.306,65	0,01		389,75	12,19	1.316,76	0,76	1.719,46
LWSA3	TERMO	264.449,70	0,01		997,70	31,20	3.370,72	1,94	4.401,56
MEGA3	TERMO	6.234.109,05	0,35		23.519,66	735,57	79.460,96	45,63	103.761,82
MGLU3	TERMO	139.740,24	0,01		527,20	16,49	1.781,15	1,02	2.325,86
MOSI3	TERMO	41.337,87	0,00		155,96	4,88	526,90	0,30	688,04
MRVE3	TERMO	9.824.127,36	0,56		37.063,86	1.159,15	125.219,91	71,91	163.514,83
MULT3	TERMO	949.746,99	0,05		3.583,15	112,06	12.105,63	6,95	15.807,79
NTCO3	TERMO	127.422,26	0,01		480,73	15,03	1.624,14	0,93	2.120,83
OIBR3	TERMO	2.150.747,56	0,12		8.114,21	253,77	27.413,77	15,74	35.797,49
PCAR3	TERMO	58.566,63	0,00		220,96	6,91	746,50	0,43	974,80
PETR4	TERMO	121.880.779,36	6,90		459.824,32	14.380,77	1.553.512,00	892,10	2.028.609,19
QUAL3	TERMO	141.492,28	0,01		533,81	16,69	1.803,48	1,04	2.355,02
REC3	TERMO	3.510.074,45	0,20		13.242,59	414,16	44.739,97	25,69	58.422,41
SANB11	TERMO	67.248,64	0,00		253,71	7,93	857,16	0,49	1.119,29
SUZB3	TERMO	335.824,12	0,02		1.266,98	39,62	4.280,47	2,46	5.589,53
TIMS3	TERMO	386.223,59	0,02		1.457,12	45,57	4.922,87	2,83	6.428,39
TRPL4	TERMO	24.195,55	0,00		91,28	2,85	308,40	0,18	402,71
USIM5	TERMO	845.176,73	0,05		3.188,63	99,72	10.772,76	6,19	14.067,30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
VALE3	TERMO	366.183,47	0,02	
VBBR3	TERMO	23.437,65	0,00	
VIIA3	TERMO	137.837,33	0,01	
WEGE3	TERMO	53.101,28	0,00	
XPBR31	TERMO	4.638,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		223.406.706,84	12,64	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	-	-	
TESOURO	LFT	1.098.751.935,27	62,17	
TESOURO	NTN OVER	443.606.017,96	25,10	
TESOURARIA	- x -	1.502.547,40	0,09	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.543.860.500,63	87,36	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.880,09)	(0,00)	
OUTRAS		(261,30)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(13.141,39)	(0,00)	

PATRIMÔNIO	1.767.254.066,08	100,00
QUANTIDADE	65.622.400,71	
COTAS	26,930652	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	
---	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PRIVADOS
VALOR
1.381,51
88,42
520,02
200,34
17,50
842.855,07

T.PÚBLICOS
VALOR
-
4.145.303,84
1.673.609,55
5.668,72
5.824.582,11

CONTAS A P/R
VALOR
-
(48,56)
(0,99)
(49,55)

6.667.387,63
247.576,164138
26,930652

0,38

(0,00)

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PRIVADOS
VALOR
43,21
2,77
16,26
6,27
0,55
26.359,85

T.PÚBLICOS
VALOR
-
129.642,26
52.341,28
177,29
182.160,83

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,51)
(0,03)
(1,54)

208.519,14
7.742,817981
26,930652

0,01

(0,00)

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PRIVADOS
VALOR
4.667,43
298,74
1.756,90
676,84
59,12
2.847.577,78

T.PÚBLICOS
VALOR
-
14.004.868,72
5.654.273,59
19.151,71
19.678.294,02

CONTAS A P/R
VALOR
-
(164,17)
(3,33)
(167,50)

22.525.704,30
836.433,664064
26,930652

1,27

0,00

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PRIVADOS
VALOR
2,68
0,17
1,01
0,39
0,03
1.635,22

T.PÚBLICOS
VALOR
-
8.042,24
3.246,95
11,00
11.300,19

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,11)
-
(0,11)

12.935,30
480,318850
26,930652

0,00

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

TERMO
VALOR
6.094,83
390,10
2.294,19
883,84
77,20
3.718.427,92

T.PÚBLICOS
VALOR
-
18.287.857,06
7.383.471,37
25.008,72
25.696.337,15

CONTAS A P/R
VALOR
-
(214,35)
(4,35)
(218,70)

29.414.546,37
1.092.232,965033
26,930652

1,66

(0,00)