

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 = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 2,032,880,643.52
Quantidade de cotas = 80,505,981.4830

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	446,701,412.24	21.97	23,739,535.00	21.97
TÍTULOS PÚBLICOS	1,585,437,647.42	77.99	84,256,622.76	77.99
CONTAS A PAGAR E REC.	741,583.86	0.04	39,410.70	0.04
TOTAL	2,032,880,643.52	100.00	108,035,568.46	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	80,505,981.48		4,278,416.20	5.31

(*) 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	23,739,535.00	21.97	1,659,818.61	6,060,488.37	16,019,228.02
TÍTULOS PÚBLICOS	84,256,622.76	77.99	5,891,046.91	21,509,952.93	56,855,622.92
CONTAS A PAGAR E REC.	39,410.70	0.04	2,755.55	10,061.19	26,593.96
TOTAL	108,035,568.46	100.00	7,553,621.07	27,580,502.49	72,901,444.90
QUANTIDADE DE COTAS	4,278,416.1981		299,137.9154	1,092,240.9192	2,887,037.3634

(*) 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"