

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 = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 1,764,949,934.73
Quantidade de cotas = 65,027,498.9786

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	263,501,074.84	14.93	15,445,212.75	14.93
TÍTULOS PÚBLICOS	1,501,582,947.55	85.08	88,015,838.08	85.08
CONTAS A PAGAR E REC.	(134,087.66)	(0.01)	(7,859.71)	(0.01)
TOTAL	1,764,949,934.73	100.00	103,453,191.12	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	65,027,498.98		3,811,610.83	5.86

(*) 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	15,445,212.75	14.93	1,190,660.63	4,135,913.22	10,118,638.90
TÍTULOS PÚBLICOS	88,015,838.08	85.08	6,785,079.20	23,568,847.73	57,661,911.15
CONTAS A PAGAR E REC.	(7,859.71)	(0.01)	(605.91)	(2,104.68)	(5,149.12)
TOTAL	103,453,191.12	100.00	7,975,133.92	27,702,656.27	67,775,400.93
QUANTIDADE DE COTAS	3,811,610.8267		293,834.4044	1,020,671.7011	2,497,104.7212

(*) 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"