

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 = 31/05/2021
Patrimônio = R\$ 2.004.909.970,34
Quantidade de cotas = 79.167.061,5628

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	478.749.587,40	23,88	25.887.796,19	23,88
TÍTULOS PÚBLICOS	1.524.932.681,27	76,06	82.458.862,76	76,06
CONTAS A PAGAR E REC.	1.227.701,67	0,06	66.386,52	0,06
TOTAL	2.004.909.970,34	100,00	108.413.045,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	79.167.061,56		4.280.861,67	5,41

(*) 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	25.887.796,19	23,88	1.808.874,99	6.635.958,55	17.442.962,65
TÍTULOS PÚBLICOS	82.458.862,76	76,06	5.761.702,22	21.137.125,16	55.560.035,38
CONTAS A PAGAR E REC.	66.386,52	0,06	4.638,64	17.017,14	44.730,74
TOTAL	108.413.045,47	100,00	7.575.215,85	27.790.100,85	73.047.728,77
QUANTIDADE DE COTAS	4.280.861,6706		299.119,4559	1.097.336,3679	2.884.405,8467

(*) 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"