

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AALR3	TERMO	3.285.635,32	0,16		11.926,40	487,82	12.414,22
ABEV3	TERMO	64.000,08	0,00		232,31	9,50	241,81
AERI3	TERMO	140.042,16	0,01		508,33	20,79	529,12
AGRO3	TERMO	48.910,57	0,00		177,54	7,26	184,80
ALSO3	TERMO	2.690.972,00	0,13		9.767,86	399,53	10.167,39
AZUL4	TERMO	461.074,67	0,02		1.673,64	68,46	1.742,10
B3SA3	TERMO	132.503,65	0,01		480,97	19,67	500,64
BBAS3	TERMO	5.765.883,50	0,29		20.929,36	856,06	21.785,42
BBDC4	TERMO	1.117.305,08	0,06		4.055,66	165,89	4.221,55
BBSE3	TERMO	1.669.488,58	0,08		6.060,01	247,87	6.307,88
BEEF3	TERMO	507.836,93	0,03		1.843,38	75,40	1.918,78
BIDI11	TERMO	294.234,68	0,01		1.068,03	43,68	1.111,71
BKBR3	TERMO	1.128.983,25	0,06		4.098,05	167,62	4.265,67
BMGB4	TERMO	49.144,88	0,00		178,39	7,30	185,69
BOVA11	TERMO	105.756,66	0,01		383,88	15,70	399,58
BPAC11	TERMO	12.971.567,58	0,65		47.085,00	1.925,89	49.010,89
BPAN4	TERMO	1.354.155,36	0,07		4.915,40	201,05	5.116,45
BRAP4	TERMO	13.800.265,35	0,69		50.093,06	2.048,92	52.141,98
BRDT3	TERMO	1.605.121,12	0,08		5.826,37	238,31	6.064,68
BRFS3	TERMO	62.368,56	0,00		226,39	9,26	235,65
BRML3	TERMO	1.102.001,72	0,05		4.000,11	163,61	4.163,72
BTOW3	TERMO	417.130,14	0,02		1.514,12	61,93	1.576,05
CESP6	TERMO	299.997,61	0,01		1.088,95	44,54	1.133,49
CGRA4	TERMO	35.714,93	0,00		129,64	5,30	134,94
CIEL3	TERMO	223.839,08	0,01		812,51	33,23	845,74
CMIG4	TERMO	89.040,39	0,00		323,20	13,22	336,42
CMIN3	TERMO	251.934,46	0,01		914,49	37,40	951,89
COGN3	TERMO	727.799,13	0,04		2.641,81	108,06	2.749,87
CPL11	TERMO	34.491,01	0,00		125,20	5,12	130,32
CPL16	TERMO	35.550,82	0,00		129,04	5,28	134,32
CRFB3	TERMO	22.059,60	0,00		80,07	3,28	83,35
CSAN3	TERMO	50.068,48	0,00		181,74	7,43	189,17
CSMG3	TERMO	44.797,12	0,00		162,61	6,65	169,26
CVCB3	TERMO	22.209,83	0,00		80,62	3,30	83,92
DMMO3	TERMO	48.818,27	0,00		177,20	7,25	184,45
DMVF3	TERMO	50.072,90	0,00		181,76	7,43	189,19
EGIE3	TERMO	20.683,49	0,00		75,08	3,07	78,15
ELET3	TERMO	398.766,69	0,02		1.447,47	59,20	1.506,67
ELET6	TERMO	145.013,11	0,01		526,38	21,53	547,91
EMBR3	TERMO	17.650,13	0,00		64,07	2,62	66,69
ENEV3	TERMO	25.711,33	0,00		93,33	3,82	97,15
ESPA3	TERMO	33.402,45	0,00		121,25	4,96	126,21
ETER3	TERMO	613.033,14	0,03		2.225,23	91,02	2.316,25
EZTC3	TERMO	31.107,97	0,00		112,92	4,62	117,54
GGBR4	TERMO	56.380.311,06	2,81		204.652,77	8.370,78	213.023,55
GMAT3	TERMO	41.646,32	0,00		151,17	6,18	157,35
GOLL4	TERMO	140.970,14	0,01		511,70	20,93	532,63
GRND3	TERMO	16.746,31	0,00		60,79	2,49	63,28
IRBR3	TERMO	6.265.732,43	0,31		22.743,75	930,27	23.674,02
ITSA4	TERMO	685.807,08	0,03		2.489,39	101,82	2.591,21
ITUB3	TERMO	196.299,67	0,01		712,54	29,14	741,68
ITUB4	TERMO	46.389.598,36	2,31		168.387,86	6.887,46	175.275,32
JBSS3	TERMO	711.216,37	0,04		2.581,62	105,59	2.687,21
JHSF3	TERMO	73.498,18	0,00		266,79	10,91	277,70
KEPL3	TERMO	503.727,44	0,03		1.828,46	74,79	1.903,25
LAME4	TERMO	1.227.324,62	0,06		4.455,02	182,22	4.637,24
LAVV3	TERMO	8.432,56	0,00		30,61	1,25	31,86
LLIS3	TERMO	8.117,46	0,00		29,47	1,21	30,68
LREN3	TERMO	99.386,93	0,00		360,76	14,76	375,52

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LWSA3	TERMO	47.475,72	0,00		172,33	7,05	179,38
MGLU3	TERMO	222.027,30	0,01		805,93	32,96	838,89
MRFG3	TERMO	8.759.069,47	0,44		31.794,22	1.300,46	33.094,68
MRVE3	TERMO	18.234,99	0,00		66,19	2,71	68,90
MTRE3	TERMO	464.132,63	0,02		1.684,74	68,91	1.753,65
MULT3	TERMO	23.515,39	0,00		85,36	3,49	88,85
NTCO3	TERMO	249.790,58	0,01		906,71	37,09	943,80
OIBR3	TERMO	1.913.419,86	0,10		6.945,45	284,09	7.229,54
PCAR3	TERMO	8.844,88	0,00		32,11	1,31	33,42
PETR3	TERMO	248.247,55	0,01		901,10	36,86	937,96
PETR4	TERMO	36.384.847,70	1,81		132.071,99	5.402,05	137.474,04
PMAM3	TERMO	482.084,47	0,02		1.749,90	71,58	1.821,48
POMO3	TERMO	6.356,68	0,00		23,07	0,94	24,01
POMO4	TERMO	38.932,00	0,00		141,32	5,78	147,10
POSI3	TERMO	10.873,56	0,00		39,47	1,61	41,08
QUAL3	TERMO	250.329,34	0,01		908,66	37,17	945,83
RAPT4	TERMO	14.627,84	0,00		53,10	2,17	55,27
RENT3	TERMO	63.963,61	0,00		232,18	9,50	241,68
SANB11	TERMO	20.007,00	0,00		72,62	2,97	75,59
SAPR11	TERMO	20.431,89	0,00		74,16	3,03	77,19
SBSP3	TERMO	437.530,46	0,02		1.588,18	64,96	1.653,14
SEQL3	TERMO	7.498,95	0,00		27,22	1,11	28,33
SMLS3	TERMO	21.628,24	0,00		78,51	3,21	81,72
SMTO3	TERMO	432.239,66	0,02		1.568,97	64,17	1.633,14
STBP3	TERMO	13.276,34	0,00		48,19	1,97	50,16
SULA11	TERMO	101.992,95	0,01		370,22	15,14	385,36
SUZB3	TERMO	1.946.356,74	0,10		7.065,01	288,98	7.353,99
TAE11	TERMO	150.033,87	0,01		544,60	22,28	566,88
TCSA3	TERMO	(38.981,66)	(0,00)		(141,50)	(5,79)	(147,29)
TEND3	TERMO	17.613.544,15	0,88		63.934,74	2.615,08	66.549,82
TRIS3	TERMO	31.119,48	0,00		112,96	4,62	117,58
TRPL4	TERMO	83.211,45	0,00		302,05	12,35	314,40
USIM5	TERMO	44.679,67	0,00		162,18	6,63	168,81
VALE3	TERMO	238.662.770,20	11,90		866.313,00	35.434,23	901.747,23
VIVT3	TERMO	150.269,34	0,01		545,46	22,31	567,77
VVAR3	TERMO	1.034.798,46	0,05		3.756,18	153,64	3.909,82
VVAR3	TERMO	3.997.541,44	0,20		14.510,53	593,51	15.104,04
WEGE3	TERMO	67.906,49	0,00		246,49	10,08	256,57
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		478.749.587,40	23,88		1.737.795,13	71.079,86	1.808.874,99
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	53.952.919,94	2,69		195.841,67	8.010,38	203.852,05
TESOURO	LTN	583.444.785,18	29,10		2.117.824,25	86.623,96	2.204.448,21
TESOURO	LTN OVER	887.483.793,52	44,27		3.221.443,99	131.764,58	3.353.208,57
TESOURARIA	- x -	51.182,63	0,00		185,79	7,60	193,39
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.524.932.681,27	76,06		5.535.295,70	226.406,52	5.761.702,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.243,46)	(0,00)		(80,79)	(3,28)	(84,07)
OUTRAS		1.249.945,13	0,06		4.537,13	185,58	4.722,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.227.701,67	0,06		4.456,34	182,30	4.638,64
PATRIMÔNIO		2.004.909.970,34	100,00		7.277.547,17	297.668,68	7.575.215,85
QUANTIDADE		79.167.061,562840			287.365,534292	11.753,921654	299.119,455946
COTAS		25,325052			25,325052	25,325052	25,325052
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,36	0,01	0,38
					0,00	0,00	0,00