

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 = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 1.839.342.527,03
Quantidade de cotas = 67.025.883,9489

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	490.452.731,76	26,67	27.841.658,01	26,67
TÍTULOS PÚBLICOS	1.348.986.360,01	73,34	76.578.260,17	73,34
CONTAS A PAGAR E REC.	(96.564,74)	(0,01)	(5.481,72)	(0,01)
TOTAL	1.839.342.527,03	100,00	104.414.436,46	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	67.025.883,95		3.804.875,82	5,68

(*) 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	27.841.658,01	26,67	2.142.043,63	7.457.548,36	18.242.066,02
TÍTULOS PÚBLICOS	76.578.260,17	73,34	5.891.674,11	20.511.927,77	50.174.658,29
CONTAS A PAGAR E REC.	(5.481,72)	(0,01)	(421,74)	(1.468,33)	(3.591,65)
TOTAL	104.414.436,46	100,00	8.033.296,00	27.968.007,80	68.413.132,66
QUANTIDADE DE COTAS	3.804.875,8173		292.734,3643	1.019.157,8880	2.492.983,5650

(*) 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"