

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABEV3	TERMO	15.299,60	0,00	
AMER3	TERMO	245.378,70	0,01	
AZUL4	TERMO	49.583,35	0,00	
BBDC3	TERMO	365.203,68	0,02	
BBDC4	TERMO	18.490.573,23	1,01	
BBSE3	TERMO	9.590.484,06	0,52	
BIDI11	TERMO	335.265,11	0,02	
BIDI4	TERMO	550.987,23	0,03	
BOVA11	TERMO	34.529,74	0,00	
BRAP4	TERMO	28.875,69	0,00	
CASH3	TERMO	212.533,53	0,01	
CGRA4	TERMO	40.440,25	0,00	
CMIN3	TERMO	38.770,57	0,00	
CPLE11	TERMO	69.097,69	0,00	
CSAN3	TERMO	25.042,70	0,00	
CXSE3	TERMO	108.039,37	0,01	
DXCO3	TERMO	110.908,03	0,01	
EGIE3	TERMO	20.421,30	0,00	
ENGI11	TERMO	19.108.357,94	1,04	
EVEN3	TERMO	17.691,77	0,00	
FIQE3	TERMO	11.384,31	0,00	
GFS3	TERMO	30.221,21	0,00	
GGBR4	TERMO	55.063.817,28	2,99	
IRBR3	TERMO	9.893,86	0,00	
ITUB3	TERMO	218.527,58	0,01	
ITUB4	TERMO	98.981,66	0,01	
JBSS3	TERMO	356.966,38	0,02	
LREN3	TERMO	105.547,22	0,01	
LWSA3	TERMO	37.717,36	0,00	
MGLU3	TERMO	116.089,98	0,01	
MOVI3	TERMO	339.299,05	0,02	
NTCO3	TERMO	25.281,43	0,00	
NUBR33	TERMO	5.649,07	0,00	
PCAR3	TERMO	59.759,68	0,00	
PETR4	TERMO	123.287.833,26	6,70	
PETZ3	TERMO	227.851,51	0,01	
QUAL3	TERMO	144.273,74	0,01	
SANB11	TERMO	68.604,35	0,00	
SAPR11	TERMO	20.296,49	0,00	
SMAL11	TERMO	3.654.581,10	0,20	
SUZB3	TERMO	35.065.621,66	1,91	
TEND3	TERMO	9.776.959,22	0,53	
USIM5	TERMO	824.996,25	0,04	
VALE3	TERMO	446.562,69	0,02	
VBBR3	TERMO	210.780.724,29	11,46	
VIIA3	TERMO	163.638,70	0,04	
WEGE3	TERMO	54.168,89	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		490.452.731,76	26,67	

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
66,82	0,00
1.071,69	0,00
216,55	0,00
1.595,02	0,01
80.757,26	0,28
41.886,27	0,15
1.464,27	0,01
2.406,42	0,01
150,81	0,00
126,12	0,00
928,23	0,00
176,62	0,00
169,32	0,00
301,78	0,00
109,37	0,00
471,86	0,00
484,39	0,00
89,19	0,00
83.455,42	0,29
77,27	0,00
49,72	0,00
131,99	0,00
240.490,25	0,85
43,21	0,00
954,41	0,00
432,30	0,00
1.559,05	0,01
460,98	0,00
164,73	0,00
507,02	0,00
1.481,88	0,01
110,42	0,00
24,67	0,00
261,00	0,00
538.457,43	1,90
995,14	0,00
630,11	0,00
299,63	0,00
88,64	0,00
15.961,32	0,06
153.148,48	0,54
42.700,69	0,15
3.603,16	0,01
1.950,36	0,01
920.581,09	3,25
714,69	0,00
236,58	0,00
2.142.043,63	7,56

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
232,65	0,00
3.731,10	0,00
753,95	0,00
5.553,08	0,01
281.157,25	0,30
145.827,50	0,16
5.097,85	0,01
8.378,01	0,01
525,04	0,00
439,07	0,00
3.231,67	0,00
614,90	0,00
589,52	0,00
1.050,65	0,00
380,79	0,00
1.642,78	0,00
1.686,40	0,00
310,52	0,00
290.550,93	0,31
269,01	0,00
173,11	0,00
459,52	0,00
837.269,43	0,90
150,44	0,00
3.322,81	0,00
1.505,06	0,00
5.427,84	0,01
1.604,89	0,00
573,51	0,00
1.765,20	0,00
5.159,20	0,01
384,42	0,00
85,90	0,00
908,67	0,00
1.874.645,44	2,01
3.464,58	0,00
2.193,75	0,00
1.043,16	0,00
308,62	0,00
55.569,50	0,06
533.188,12	0,57
148.662,95	0,16
12.544,42	0,01
6.790,18	0,01
3.205.013,12	3,44
2.488,19	0,00
823,66	0,00
7.457.548,36	8,00

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
569,06	0,00
9.126,69	0,00
1.844,21	0,00
13.583,51	0,01
687.744,68	0,30
356.711,73	0,15
12.469,96	0,01
20.493,61	0,01
1.284,31	0,00
1.074,01	0,00
7.905,04	0,00
1.504,15	0,00
1.442,05	0,00
2.570,05	0,00
931,45	0,00
4.018,47	0,00
4.125,15	0,00
759,56	0,00
710.722,77	0,31
658,05	0,00
423,44	0,00
1.124,05	0,00
2.048.062,38	0,88
368,00	0,00
8.127,99	0,00
3.681,55	0,00
13.277,14	0,01
3.925,75	0,00
1.402,87	0,00
4.317,88	0,00
12.620,01	0,01
940,32	0,00
210,12	0,00
2.222,72	0,00
4.585.609,68	1,97
8.474,78	0,00
5.366,17	0,00
2.551,68	0,00
754,91	0,00
135.929,74	0,06
1.304.242,69	0,56
363.647,55	0,16
30.685,20	0,01
16.609,61	0,01
7.839.850,09	3,38
6.086,44	0,00
2.014,75	0,00
18.242.066,02	7,86

T. PRIVADOS	
VALOR	
868,53	
13.929,48	
2.814,71	
20.731,61	
1.049.659,19	
544.425,50	
19.032,08	
31.278,04	
1.960,16	
1.639,20	
12.064,94	
2.295,67	
2.200,89	
3.922,48	
1.421,61	
6.133,11	
6.295,94	
1.159,27	
1.084.729,12	
1.004,33	
646,27	
1.715,56	
3.125.822,06	
561,65	
12.405,21	
5.618,91	
20.264,03	
5.991,62	
2.141,11	
6.590,10	
19.261,09	
1.435,16	
320,69	
3.392,39	
6.998.712,55	
12.934,50	
8.190,03	
3.894,47	
1.152,17	
207.460,56	
1.990.579,29	
555.011,19	
46.832,78	
25.350,15	
11.965.444,30	
9.289,32	
3.074,99	
27.841.658,01	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	759.814.928,80	41,31	
TESOURO	LTN OVER	107.522.501,64	5,85	
TESOURO	NTN OVER	480.148.333,39	26,10	
TESOURARIA	- x -	1.500.596,18	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.348.986.360,01	73,34	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		480,21	0,00	
OUTRAS		(97.044,95)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(96.564,74)	(0,01)	
PATRIMÔNIO		1.839.342.527,03	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		67.025.883,95		
COTAS		27,442272		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	-			
Conferido 05/2022	-			

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
3.318.478,28	11,71
469.602,63	1,66
2.097.039,37	7,40
6.553,83	0,02
5.891.674,11	20,79

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
2,10	0,00
(423,84)	(0,00)
(421,74)	(0,00)
8.033.296,00	28,34
28.343.372,80	
292.734,364324	
27,442272	

0,44	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
----------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.553.318,40	12,40
1.634.926,68	1,75
7.300.865,47	7,83
22.817,22	0,02
20.511.927,77	22,01

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
7,28	0,00
(1.475,61)	(0,00)
(1.468,33)	(0,00)
27.968.007,80	30,01
93.204.827,09	
1.019.157,887962	
27,442272	

1,52	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
28.260.815,34	12,16
3.999.228,56	1,72
17.858.800,70	7,69
55.813,69	0,02
50.174.658,29	21,60

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
17,88	0,00
(3.609,53)	(0,00)
(3.591,65)	(0,00)
68.413.132,66	29,46
232.183.755,57	
2.492.983,564979	
27,442272	

3,72	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS
VALOR
43.132.612,02
6.103.757,87
27.256.705,54
85.184,74
76.578.260,17

CONTAS A P/R
VALOR
-
27,26
(5.508,98)
(5.481,72)
104.414.436,46
-
3.804.875,817264
27,442272

5,68
0,00