

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA: (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.881.070.748,20 com 74.008.903,17 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	422.565.477,32	22,46	24.371.298,74	22,46
TÍTULOS PÚBLICOS	1.457.174.650,31	77,47	84.041.978,09	77,47
CONTAS A PAGAR E REC.	1.330.620,57	0,07	76.742,96	0,07
TOTAL	1.881.070.748,20	100,00	(*) 108.490.019,79	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	74.008.903,17		4.268.434,548276	5,77

(*) 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	24.371.298,74	22,46	1.714.822,31	6.284.969,09	16.371.507,34
TÍTULOS PÚBLICOS	84.041.978,09	77,47	5.913.392,60	21.673.085,30	56.455.500,19
CONTAS A PAGAR E REC.	76.742,96	0,07	5.399,81	19.790,80	51.552,35
TOTAL	(*) 108.490.019,79	100,00	(*) 7.633.614,72	(**) 27.977.845,19	(***) 72.878.559,88
QUANTIDADE DE COTAS	4.268.434,548276		300.337,163383	1.100.761,168875	2.867.336,216018

(*) 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”