

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 30/06/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

ABEV3	TERMO	64.196,37	0,00		249,20	11,31	260,51
ALSO3	TERMO	2.699.734,89	0,14		10.480,01	475,84	10.955,85
AZUL4	TERMO	462.627,42	0,02		1.795,86	81,54	1.877,40
B3SA3	TERMO	675.210,54	0,04		2.621,08	119,01	2.740,09
BBAS3	TERMO	5.689.470,74	0,30		22.085,77	1.002,80	23.088,57
BBDC4	TERMO	881.122,00	0,05		3.420,40	155,30	3.575,70
BBSE3	TERMO	1.675.035,13	0,09		6.502,26	295,23	6.797,49
BEEF3	TERMO	257.413,38	0,01		999,24	45,37	1.044,61
BIDI11	TERMO	295.161,86	0,02		1.145,78	52,02	1.197,80
BMGB4	TERMO	20.120,43	0,00		78,10	3,55	81,65
BPAC11	TERMO	4.073.761,76	0,22		15.813,80	718,02	16.531,82
BPAN4	TERMO	1.358.835,15	0,07		5.274,82	239,50	5.514,32
BRDT3	TERMO	155.656.510,38	8,27		604.237,90	27.435,22	631.673,12
BRFS3	TERMO	30.755,91	0,00		119,39	5,42	124,81
BRML3	TERMO	1.002.822,42	0,05		3.892,82	176,75	4.069,57
BTOW3	TERMO	345.402,55	0,02		1.340,81	60,88	1.401,69
CESP6	TERMO	379.992,80	0,02		1.475,08	66,98	1.542,06
CGRA4	TERMO	35.842,52	0,00		139,14	6,32	145,46
CIEL3	TERMO	291.499,06	0,02		1.131,56	51,38	1.182,94
CMIN3	TERMO	484.517,28	0,03		1.880,83	85,40	1.966,23
COGN3	TERMO	424.629,92	0,02		1.648,36	74,84	1.723,20
CPLE11	TERMO	34.608,21	0,00		134,34	6,10	140,44
CRFB3	TERMO	22.135,01	0,00		85,93	3,90	89,83
CSAN3	TERMO	47.965,46	0,00		186,20	8,45	194,65
CSMG3	TERMO	44.944,51	0,00		174,47	7,92	182,39
CVCB3	TERMO	51.812,12	0,00		201,13	9,13	210,26
DMMO3	TERMO	94.209,02	0,01		365,71	16,60	382,31
DMVF3	TERMO	50.214,25	0,00		194,93	8,85	203,78
EGIE3	TERMO	20.757,99	0,00		80,58	3,66	84,24
ELET6	TERMO	92.633,43	0,00		359,59	16,33	375,92
ENAT3	TERMO	309.108,37	0,02		1.199,92	54,48	1.254,40
ETER3	TERMO	643.617,39	0,03		2.498,44	113,44	2.611,88
EVEN3	TERMO	21.441,94	0,00		83,23	3,78	87,01
FHER3	TERMO	115.841,81	0,01		449,68	20,42	470,10
GMAT3	TERMO	41.784,99	0,00		162,20	7,36	169,56
GOLL4	TERMO	163.153,33	0,01		633,34	28,76	662,10
INTB3	TERMO	117.092,07	0,01		454,54	20,64	475,18
IRBR3	TERMO	12.790.972,32	0,68		49.652,86	2.254,47	51.907,33
ITSA4	TERMO	473.607,24	0,03		1.838,48	83,48	1.921,96
ITUB4	TERMO	39.000.073,66	2,07		151.393,11	6.873,95	158.267,06
JBSS3	TERMO	713.617,86	0,04		2.770,17	125,78	2.895,95
JHSF3	TERMO	78.588,06	0,00		305,07	13,85	318,92
KEPL3	TERMO	505.043,43	0,03		1.960,51	89,02	2.049,53
LAME4	TERMO	22.578,73	0,00		87,65	3,98	91,63
LAVV3	TERMO	8.458,43	0,00		32,83	1,49	34,32
LLIS3	TERMO	98.168,67	0,01		381,08	17,30	398,38
LREN3	TERMO	473.984,42	0,03		1.839,94	83,54	1.923,48
LWSA3	TERMO	47.643,03	0,00		184,94	8,40	193,34
MGLU3	TERMO	222.617,09	0,01		864,17	39,24	903,41
MOSI3	TERMO	59.295,50	0,00		230,18	10,45	240,63
MRF3	TERMO	8.191.014,84	0,44		31.796,43	1.443,71	33.240,14
MTRE3	TERMO	465.695,28	0,02		1.807,77	82,08	1.889,85
OIBR3	TERMO	1.433.649,75	0,08		5.565,24	252,69	5.817,93
PCAR3	TERMO	8.876,74	0,00		34,46	1,56	36,02

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/06/2021**

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
PETR3	TERMO	249.078,73	0,01	
PETR4	TERMO	36.255.203,73	1,93	
PGMN3	TERMO	23.764,20	0,00	
PNVL3	TERMO	20.943,61	0,00	
POMO3	TERMO	6.375,83	0,00	
POMO4	TERMO	11.289,93	0,00	
POS13	TERMO	53.592,67	0,00	
PRIO3	TERMO	76.418,57	0,00	
RAIL3	TERMO	94.131.213,91	5,00	
RAPT4	TERMO	14.672,70	0,00	
RDOR3	TERMO	33.607,93	0,00	
RENT3	TERMO	64.179,58	0,00	
RRRP3	TERMO	373.152,10	0,02	
SANB11	TERMO	20.079,05	0,00	
SAPR11	TERMO	20.502,42	0,00	
SBSP3	TERMO	438.960,33	0,02	
SLCE3	TERMO	49.496,98	0,00	
SMT03	TERMO	433.698,39	0,02	
STBP3	TERMO	36.082,54	0,00	
SULA11	TERMO	102.336,35	0,01	
SUZB3	TERMO	14.878.090,37	0,79	
TAE11	TERMO	67.082,39	0,00	
TEND3	TERMO	17.664.412,03	0,94	
TRIS3	TERMO	10.005,25	0,00	
TRPL4	TERMO	155.166,71	0,01	
USIM5	TERMO	38.240,08	0,00	
VALE3	TERMO	10.094.416,92	0,54	
VIVT3	TERMO	106.601,01	0,01	
VVAR3	TERMO	3.798.800,28	0,20	
WEGE3	TERMO	68.145,27	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		422.565.477,32	22,46	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	638.115.879,54	33,92	
TESOURO	NTN OVER	819.007.088,79	43,54	
TESOURARIA	- x -	51.681,98	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.457.174.650,31	77,47	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.870,55)	(0,00)	
OUTRAS		1.354.491,12	0,07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.330.620,57	0,07	

PATRIMÔNIO	1.881.070.748,20	100,00
QUANTIDADE	74.008.903,168324	
COTAS	25,416817	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

**PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN**

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
966,89	2.477.081,11
140.737,89	3.179.276,76
92,25	200,62
81,30	
24,75	
43,83	
208,04	
296,65	
365.404,87	
56,96	
130,46	
249,14	
1.448,53	
77,94	
79,59	
1.703,99	
192,14	
1.683,56	
140,07	
397,26	
57.754,77	
260,40	
68.570,90	
38,84	
602,34	
148,44	
39.185,19	
413,81	
14.746,44	
264,53	
1.640.343,10	5.656.558,49

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
43,90	112.471,02
6.390,16	144.353,98
4,19	9,11
3,69	
1,12	
1,99	
9,45	
13,47	
16.591,08	
2,59	
5,92	
11,31	
65,77	
3,54	
3,61	
77,37	
8,72	
76,44	
6,36	
18,04	
2.622,34	
11,82	
3.113,44	
1,76	
27,35	
6,74	
1.779,19	
18,79	
669,56	
12,01	
74.479,21	256.834,11

CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
VALOR	VALOR
-	-
(92,68)	(4,20)
5.257,95	238,74
5.165,27	234,54

7.302.066,86	331.547,86
287.292,734570	13.044,428813
25,416817	25,416817

0,39
(0,00)

**PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.**

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
966,89	2.477.081,11
140.737,89	3.179.276,76
92,25	200,62
81,30	
24,75	
43,83	
208,04	
296,65	
365.404,87	
56,96	
130,46	
249,14	
1.448,53	
77,94	
79,59	
1.703,99	
192,14	
1.683,56	
140,07	
397,26	
57.754,77	
260,40	
68.570,90	
38,84	
602,34	
148,44	
39.185,19	
413,81	
14.746,44	
264,53	
1.640.343,10	5.656.558,49

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
43,90	112.471,02
6.390,16	144.353,98
4,19	9,11
3,69	
1,12	
1,99	
9,45	
13,47	
16.591,08	
2,59	
5,92	
11,31	
65,77	
3,54	
3,61	
77,37	
8,72	
76,44	
6,36	
18,04	
2.622,34	
11,82	
3.113,44	
1,76	
27,35	
6,74	
1.779,19	
18,79	
669,56	
12,01	
74.479,21	256.834,11

CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
VALOR	VALOR
-	-
(92,68)	(4,20)
5.257,95	238,74
5.165,27	234,54

7.302.066,86	331.547,86
287.292,734570	13.044,428813
25,416817	25,416817

0,02
(0,00)

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000**

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
966,89	2.477.081,11
140.737,89	3.179.276,76
92,25	200,62
81,30	
24,75	
43,83	
208,04	
296,65	
365.404,87	
56,96	
130,46	
249,14	
1.448,53	
77,94	
79,59	
1.703,99	
192,14	
1.683,56	
140,07	
397,26	
57.754,77	
260,40	
68.570,90	
38,84	
602,34	
148,44	
39.185,19	
413,81	
14.746,44	
264,53	
1.640.343,10	5.656.558,49

T.PRIVADOS	T.PÚBLICOS
VALOR	VALOR
43,90	112.471,02
6.390,16	144.353,98
4,19	9,11
3,69	
1,12	
1,99	
9,45	
13,47	
16.591,08	
2,59	
5,92	
11,31	
65,77	
3,54	
3,61	
77,37	
8,72	
76,44	
6,36	
18,04	
2.622,34	
11,82	
3.113,44	
1,76	
27,35	
6,74	
1.779,19	
18,79	
669,56	
12,01	
74.479,21	256.834,11

CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
VALOR	VALOR
-	-
(92,68)	(4,20)
5.257,95	238,74
5.165,27	234,54

7.302.066,86	331.547,86
287.292,734570	13.044,428813
25,416817	25,416817

0,41
(0,00)