

**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 =** 30/06/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.816.729.362,60  
**Quantidade de cotas =** 65.497.245,1444

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	954.286.360,18	52,53	54.689.267,26	52,53
TÍTULOS PÚBLICOS	862.421.286,00	47,47	49.424.564,94	47,47
CONTAS A PAGAR E REC.	21.716,42	0,00	1.244,56	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.816.729.362,60</b>	<b>100,00</b>	<b>104.115.076,76</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>65.497.245,14</b>		<b>3.753.586,44</b>	<b>5,73</b>

(\*) 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	54.689.267,26	52,53	4.224.566,11	14.703.066,00	35.761.635,15
TÍTULOS PÚBLICOS	49.424.564,94	47,47	3.817.885,15	13.287.664,64	32.319.015,15
CONTAS A PAGAR E REC.	1.244,56	-	96,11	334,65	813,80
<b>TOTAL</b>	<b>104.115.076,76</b>	<b>100,00</b>	<b>8.042.547,37</b>	<b>27.991.065,29</b>	<b>68.081.464,10</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.753.586,4428</b>		<b>289.952,2117</b>	<b>1.009.141,8694</b>	<b>2.454.492,3618</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.