

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	TERMO VALOR
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
ABEV3	TERMO	12.021.310,88	0,66		41.862,14	1.169,09	142.108,34	77,50	185.217,07
ALPA4	TERMO	1.021.491,10	0,06		3.557,17	99,34	12.075,42	6,59	15.738,52
AMER3	TERMO	248.063,43	0,01		863,84	24,12	2.932,45	1,60	3.822,01
AZUL4	TERMO	50.186,21	0,00		174,76	4,88	593,27	0,32	773,23
BBAS3	TERMO	49.480.468,84	2,72		172.307,21	4.812,04	584.926,84	319,00	762.365,09
BBDC3	TERMO	332.036,31	0,02		1.156,26	32,29	3.925,12	2,14	5.115,81
BBDC4	TERMO	425.516,24	0,02		1.481,79	41,38	5.030,18	2,74	6.556,09
BOVA11	TERMO	34.949,57	0,00		121,71	3,40	413,15	0,23	538,49
BPAC11	TERMO	22.434.974,07	1,23		78.125,93	2.181,83	265.212,09	144,64	345.664,49
BRAP4	TERMO	29.176,26	0,00		101,60	2,84	344,90	0,19	449,53
CASH3	TERMO	214.742,51	0,01		747,80	20,88	2.538,55	1,38	3.308,61
CMIN3	TERMO	17.514,38	0,00		60,99	1,70	207,04	0,11	269,84
CPL11	TERMO	36.433,70	0,00		126,87	3,54	430,70	0,23	561,34
CSAN3	TERMO	4.569.058,46	0,25		15.910,96	444,35	54.012,52	29,46	70.397,29
CXSE3	TERMO	109.183,62	0,01		380,21	10,62	1.290,70	0,70	1.682,23
DXCO3	TERMO	112.036,41	0,01		390,15	10,90	1.324,42	0,72	1.726,19
EGIE3	TERMO	20.668,41	0,00		71,97	2,01	244,33	0,13	318,44
ENGI11	TERMO	333.950.080,11	18,38		1.162.923,62	32.477,06	3.947.746,86	2.152,96	5.145.300,50
EVEN3	TERMO	17.880,42	0,00		62,27	1,74	211,37	0,12	275,50
FIQE3	TERMO	11.503,68	0,00		40,06	1,12	135,99	0,07	177,24
GFGA3	TERMO	30.552,66	0,00		106,39	2,97	361,17	0,20	470,73
GGBR4	TERMO	55.635.492,27	3,06		193.741,02	5.410,62	657.687,64	358,68	857.197,96
INBR31	TERMO	895.383,90	0,05		3.118,02	87,08	10.584,66	5,77	13.795,53
IRBR3	TERMO	10.001,51	0,00		34,83	0,97	118,23	0,06	154,09
ITSA4	TERMO	45.981.347,94	2,53		160.122,12	4.471,74	543.562,45	296,44	708.452,75
ITUB3	TERMO	108.672,42	0,01		378,43	10,57	1.284,66	0,70	1.674,36
ITUB4	TERMO	174.894,96	0,01		609,04	17,01	2.067,50	1,13	2.694,68
LREN3	TERMO	106.769,36	0,01		371,81	10,38	1.262,16	0,69	1.645,04
LWSA3	TERMO	38.119,89	0,00		132,75	3,71	450,63	0,25	587,34
MGLU3	TERMO	117.359,08	0,01		408,68	11,41	1.387,34	0,76	1.808,19
MOVI3	TERMO	342.844,87	0,02		1.193,90	33,34	4.052,90	2,21	5.282,35
NTCO3	TERMO	25.554,35	0,00		88,99	2,49	302,09	0,16	393,73
NUBR33	TERMO	5.708,66	0,00		19,88	0,56	67,48	0,04	87,96
PCAR3	TERMO	60.423,45	0,00		210,41	5,88	714,29	0,39	930,97
PETR4	TERMO	541.458,02	0,03		1.885,53	52,66	6.400,77	3,49	8.342,45
PETZ3	TERMO	230.266,57	0,01		801,86	22,39	2.722,07	1,48	3.547,80
QUAL3	TERMO	145.837,28	0,01		507,85	14,18	1.724,00	0,94	2.246,97
SANB11	TERMO	69.363,57	0,00		241,55	6,75	819,97	0,45	1.068,72
SMAL11	TERMO	3.691.402,48	0,20		12.854,67	358,99	43.637,43	23,80	56.874,89
SUZB3	TERMO	35.415.611,89	1,95		123.328,77	3.444,21	418.660,99	228,32	545.662,29
TEND3	TERMO	9.876.308,78	0,54		34.392,54	960,48	116.751,48	63,67	152.168,17
USIM5	TERMO	236.161,10	0,01		822,39	22,97	2.791,75	1,52	3.638,63
VALE3	TERMO	1.813.822,58	0,10		6.316,32	176,40	21.441,86	11,69	27.946,27
VBBR3	TERMO	373.375.477,20	20,55		1.300.215,77	36.311,23	4.413.809,00	2.407,13	5.752.743,13
VIIA3	TERMO	165.487,35	0,01		576,28	16,09	1.956,29	1,07	2.549,73
WEGE3	TERMO	54.763,53	0,00		190,70	5,33	647,38	0,35	843,76
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		954.286.360,18	52,53		3.323.137,81	92.805,54	11.280.970,43	6.152,22	14.703.066,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	658.581.387,21	36,25	
TESOURO	NTN OVER	202.338.726,72	11,14	
TESOURARIA	- x -	1.501.172,07	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		862.421.286,00	47,47	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(1.708,75)	(0,00)	
OUTRAS		23.425,17	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.716,42	0,00	

PATRIMÔNIO		1.816.729.362,60	100,00	
QUANTIDADE		65.497.245,14		
COTAS		27,737493		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII				
---	--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME

T.PÚBLICOS
VALOR
2.293.396,21
704.609,75
5.227,57
3.003.233,53

CONTAS A P/R
VALOR
(5,92)
81,57
75,65

6.326.446,99
228.082,871300
27,737493

0,35

PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME
--

T.PÚBLICOS
VALOR
64.047,86
19.677,69
145,99
83.871,54

CONTAS A P/R
VALOR
(0,18)
2,28
2,10

176.679,18
6.369,688189
27,737493

0,01

PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II
--

T.PÚBLICOS
VALOR
7.785.333,08
2.391.920,59
17.745,91
10.194.999,58

CONTAS A P/R
VALOR
(20,18)
276,92
256,74

21.476.226,75
774.267,052198
27,737493

1,18

PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II

T.PÚBLICOS
VALOR
4.245,84
1.304,47
9,68
5.559,99

CONTAS A P/R
VALOR
0,01
0,15
0,16

11.712,37
422,257704
27,737493

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL DME

T.PÚBLICOS
VALOR
10.147.022,99
3.117.512,50
23.129,15
13.287.664,64

CONTAS A P/R
VALOR
(26,27)
360,92
334,65

27.991.065,29
1.009.141,869392
27,737493

1,54
