

**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 =** 30/07/2021  
**Patrimônio =** R\$ 1.973.496.680,90  
**Quantidade de cotas =** 77.352.134,3072

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	517.978.703,66	26,25	28.557.273,06	26,25
TÍTULOS PÚBLICOS	1.452.499.534,96	73,60	80.079.403,67	73,60
CONTAS A PAGAR E REC.	3.018.442,28	0,15	166.413,04	0,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.973.496.680,90</b>	<b>100,00</b>	<b>108.803.089,77</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>77.352.134,31</b>		<b>4.264.588,48</b>	<b>5,51</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	28.557.273,06	26,25	1.998.612,27	7.397.042,24	19.161.618,55
TÍTULOS PÚBLICOS	80.079.403,67	73,60	5.604.445,49	20.742.552,21	53.732.405,97
CONTAS A PAGAR E REC.	166.413,04	0,15	11.646,60	43.105,05	111.661,39
<b>TOTAL</b>	<b>108.803.089,77</b>	<b>100,00</b>	<b>7.614.704,36</b>	<b>28.182.699,50</b>	<b>73.005.685,91</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>4.264.588,4811</b>		<b>298.461,9331</b>	<b>1.104.634,2150</b>	<b>2.861.492,3331</b>

(\*) 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"