

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
TOTAL	1.973.496.680,90	100,00	108.803.089,77	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	77.352.134,31		4.264.588,48	5,51

(*) 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
TOTAL	108.803.089,77	100,00	7.614.704,36	28.182.699,50	73.005.685,91
QUANTIDADE DE COTAS	4.264.588,4811		298.461,9331	1.104.634,2150	2.861.492,3331

(*) 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"