

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL			
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS	T. PRIVADOS			
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR		
ABEV3	TERMO	64.442,75	0,00		248,65	0,00	920,27	0,00	2.383,95	0,00	3.552,87
AZUL4	TERMO	464.481,66	0,02		1.792,20	0,01	6.633,07	0,01	17.182,60	0,01	25.607,87
B3SA3	TERMO	44.382.921,16	2,25		171.250,76	0,59	633.814,36	0,72	1.641.860,17	0,71	2.446.925,29
BBAS3	TERMO	6.058.939,65	0,31		23.378,31	0,08	86.525,24	0,10	224.138,72	0,10	334.042,27
BBDC4	TERMO	669.726,28	0,03		2.584,13	0,01	9.564,08	0,01	24.775,24	0,01	36.923,45
BBSE3	TERMO	1.681.685,44	0,09		6.488,75	0,02	24.015,47	0,03	62.210,69	0,03	92.714,91
BEEF3	TERMO	221.656,98	0,01		855,26	0,00	3.165,39	0,00	8.199,77	0,00	12.220,42
BIDH1	TERMO	22.483.989,29	1,14		86.754,10	0,30	321.084,66	0,36	831.751,63	0,36	1.239.590,39
BIDI4	TERMO	55.504,42	0,00		214,17	0,00	792,64	0,00	2.053,27	0,00	3.060,08
BMGB4	TERMO	20.201,31	0,00		77,94	0,00	288,49	0,00	747,31	0,00	1.113,74
BOVA11	TERMO	24.003,94	0,00		92,62	0,00	342,79	0,00	887,99	0,00	1.323,40
BPAC11	TERMO	4.291.955,51	0,22		16.560,44	0,06	61.291,68	0,07	158.772,57	0,07	236.624,69
BPAN4	TERMO	1.409.649,04	0,07		5.439,11	0,02	20.130,63	0,02	52.147,23	0,02	77.716,97
BRDT3	TERMO	99.068.734,63	5,02		382.255,08	1,33	1.414.760,10	1,60	3.664.855,88	1,59	5.461.871,06
BRFS3	TERMO	30.878,71	0,00		119,15	0,00	440,96	0,00	1.142,30	0,00	1.702,41
BRKM5	TERMO	59.811,86	0,00		230,79	0,00	854,16	0,00	2.212,63	0,00	3.297,58
BTOW3	TERMO	17.855,25	0,00		68,90	0,00	254,99	0,00	660,52	0,00	984,41
CCRO3	TERMO	13.233,96	0,00		51,06	0,00	189,00	0,00	489,56	0,00	729,62
CESP6	TERMO	109.131,94	0,01		421,08	0,00	1.558,47	0,00	4.037,12	0,00	6.016,67
CGRA4	TERMO	35.989,49	0,00		138,87	0,00	513,94	0,00	1.331,36	0,00	1.984,17
CIEL3	TERMO	213.151,25	0,01		822,44	0,00	3.043,93	0,00	7.885,12	0,00	11.751,49
CMIN3	TERMO	312.289,73	0,02		1.204,97	0,00	4.459,69	0,01	11.552,55	0,01	17.217,21
COGN3	TERMO	272.606,21	0,01		1.051,85	0,00	3.892,98	0,00	10.084,54	0,00	15.029,37
CPLE11	TERMO	64.333,10	0,00		248,23	0,00	918,71	0,00	2.379,89	0,00	3.546,83
CRFB3	TERMO	29.887,08	0,00		115,32	0,00	426,81	0,00	1.105,61	0,00	1.647,74
CSAN3	TERMO	215.039,34	0,01		829,72	0,00	3.070,89	0,00	7.954,96	0,00	11.855,57
CSMG3	TERMO	56.930,49	0,00		219,67	0,00	813,00	0,00	2.106,03	0,00	3.138,70
CVCB3	TERMO	76.673,98	0,00		295,84	0,00	1.094,96	0,00	2.836,41	0,00	4.227,21
DMMO3	TERMO	94.559,60	0,00		364,85	0,00	1.350,36	0,00	3.498,05	0,00	5.213,26
DMVF3	TERMO	50.399,58	0,00		194,47	0,00	719,74	0,00	1.864,43	0,00	2.778,64
EGIE3	TERMO	20.846,34	0,00		80,43	0,00	297,69	0,00	771,17	0,00	1.149,29
ELET3	TERMO	213.668,51	0,01		824,43	0,00	3.051,32	0,00	7.904,26	0,00	11.780,01
ELET6	TERMO	7.731.406,15	0,39		29.831,50	0,10	110.409,05	0,13	286.008,40	0,12	426.248,95
EMBR3	TERMO	37.900,31	0,00		146,24	0,00	541,24	0,00	1.402,05	0,00	2.089,53
ETER3	TERMO	645.964,04	0,03		2.492,44	0,01	9.224,75	0,01	23.896,19	0,01	35.613,38
GGBR4	TERMO	12.503.601,10	0,63		48.244,94	0,17	178.558,82	0,20	462.546,50	0,20	689.350,26
GOLL4	TERMO	155.097,20	0,01		598,44	0,00	2.214,88	0,00	5.737,52	0,00	8.550,84
HBSA3	TERMO	25.043,19	0,00		96,63	0,00	357,63	0,00	926,43	0,00	1.380,69
INTB3	TERMO	117.541,41	0,01		453,53	0,00	1.678,57	0,00	4.348,22	0,00	6.480,32
IRBR3	TERMO	5.707.135,85	0,29		22.020,89	0,08	81.501,29	0,09	211.124,43	0,09	314.646,61
ITSA4	TERMO	479.546,86	0,02		1.850,33	0,01	6.848,21	0,01	17.739,90	0,01	26.438,44
ITUB4	TERMO	67.320.656,06	3,41		259.755,64	0,90	961.378,78	1,09	2.490.397,23	1,08	3.711.531,65
JBSS3	TERMO	589.872,25	0,03		2.276,01	0,01	8.423,73	0,01	21.821,18	0,01	32.520,92
JHSF3	TERMO	39.661,35	0,00		153,03	0,00	566,39	0,00	1.467,19	0,00	2.186,61
KEPL3	TERMO	506.844,21	0,03		1.955,65	0,01	7.238,03	0,01	18.749,72	0,01	27.943,40
LAVV3	TERMO	8.490,89	0,00		32,76	0,00	121,25	0,00	314,10	0,00	468,11
LLIS3	TERMO	98.529,31	0,00		380,17	0,00	1.407,06	0,00	3.644,89	0,00	5.432,12
LOGG3	TERMO	62.697,26	0,00		241,92	0,00	895,35	0,00	2.319,37	0,00	3.456,64
LREN3	TERMO	419.540,82	0,02		1.618,79	0,01	5.991,29	0,01	15.520,10	0,01	23.130,18
MGLU3	TERMO	223.416,70	0,01		862,05	0,00	3.190,52	0,00	8.264,87	0,00	12.317,44
MLAS3	TERMO	12.578,52	0,00		48,54	0,00	179,62	0,00	465,32	0,00	693,48
MOSI3	TERMO	59.532,41	0,00		229,70	0,00	850,15	0,00	2.202,29	0,00	3.282,14
MRFG3	TERMO	8.218.849,85	0,42		31.712,30	0,11	117.370,04	0,13	304.040,44	0,13	453.122,78
MTRE3	TERMO	467.573,58	0,02		1.804,12	0,01	6.677,23	0,01	17.296,98	0,01	25.778,33
OIBR3	TERMO	1.411.629,08	0,07		5.446,74	0,02	20.158,90	0,02	52.220,49	0,02	77.826,13

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
31/07/2022				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
PCAR3	TERMO	8.914,52	0,00	
PETR4	TERMO	37.779.019,16	1,91	
PGMN3	TERMO	23.853,75	0,00	
PNVL3	TERMO	21.026,53	0,00	
POMO4	TERMO	83.515,69	0,00	
POS13	TERMO	53.801,73	0,00	
PRI03	TERMO	97.391,86	0,00	
RAIL3	TERMO	94.485.970,94	4,79	
RAPT4	TERMO	14.729,01	0,00	
RDOR3	TERMO	33.729,55	0,00	
RENT3	TERMO	7.530.334,78	0,38	
SAPR11	TERMO	40.747,98	0,00	
SBSP3	TERMO	671.185,03	0,03	
SMTO3	TERMO	435.443,13	0,02	
STBP3	TERMO	22.847,69	0,00	
SULA11	TERMO	102.749,11	0,01	
SUZB3	TERMO	14.487.903,63	0,73	
TAEE11	TERMO	37.591,52	0,00	
TEND3	TERMO	17.726.620,13	0,90	
TRIS3	TERMO	10.042,67	0,00	
TRPL4	TERMO	27.617,49	0,00	
USIM5	TERMO	38.394,81	0,00	
VALE3	TERMO	52.030.689,52	2,64	
VVAR3	TERMO	2.327.751,41	0,12	
WHRL4	TERMO	258.545,14	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		517.978.703,66	26,25	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34,40	0,00
145.769,72	0,51
92,03	0,00
81,13	0,00
322,25	0,00
207,60	0,00
375,79	0,00
364.572,56	1,26
56,83	0,00
130,14	0,00
29.055,67	0,10
157,23	0,00
2.589,76	0,01
1.680,15	0,01
88,15	0,00
396,46	0,00
55.901,33	0,19
145,05	0,00
68.397,87	0,24
38,75	0,00
106,56	0,00
148,15	0,00
200.759,56	0,70
8.981,59	0,03
997,59	0,00
1.998.612,27	6,93

PARTICIPAÇÃO DME	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
127,31	0,00
539.506,73	0,61
340,65	0,00
300,27	0,00
1.192,65	0,00
768,32	0,00
1.390,81	0,00
1.349.315,53	1,53
210,34	0,00
481,67	0,00
107.537,63	0,12
581,90	0,00
9.584,91	0,01
6.218,38	0,01
326,29	0,00
1.467,32	0,00
206.895,84	0,23
536,83	0,00
253.146,62	0,29
143,42	0,00
394,39	0,00
548,31	0,00
743.029,02	0,84
33.241,67	0,04
3.692,18	0,00
7.397.042,24	8,38

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
329,78	0,00
1.397.561,62	0,61
882,41	0,00
777,83	0,00
3.089,50	0,00
1.990,29	0,00
3.602,82	0,00
3.495.325,42	1,52
544,88	0,00
1.247,76	0,00
278.570,14	0,12
1.507,40	0,00
24.829,20	0,01
16.108,37	0,01
845,20	0,00
3.800,99	0,00
535.951,91	0,23
1.390,64	0,00
655.761,96	0,28
371,50	0,00
1.021,65	0,00
1.420,35	0,00
1.924.774,55	0,84
86.110,66	0,04
9.564,38	0,00
19.161.618,55	8,33

PARTICIPAÇÃO TOTAL
T. PRIVADOS
VALOR
491,49
2.082.838,07
1.315,09
1.159,23
4.604,40
2.966,21
5.369,42
5.209.213,51
812,05
1.859,57
415.163,44
2.246,53
37.003,87
24.006,90
1.259,64
5.664,77
798.749,08
2.072,52
977.306,45
553,67
1.522,60
2.116,81
2.868.563,13
128.333,92
14.254,15
28.557.273,06

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	634.734.713,13	32,16	
TESOURO	NTN OVER	817.712.482,64	41,43	
TESOURARIA	- x -	52.339,19	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.452.499.534,96	73,60	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.449.113,42	8,49
3.155.130,12	10,94
201,95	0,00
5.604.445,49	19,43

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
9.064.387,02	10,27
11.677.417,76	13,23
747,43	0,00
20.742.552,21	23,50

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.480.780,88	10,20
30.249.688,91	13,14
1.936,18	0,00
53.732.405,97	23,35

T.PÚBLICOS
VALOR
34.994.281,32
45.082.236,79
2.885,56
80.079.403,67

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		13.088,03	0,00	
OUTRAS		3.005.354,25	0,15	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		3.018.442,28	0,15	
PATRIMÔNIO		1.973.496.680,90	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		77.352.134,31	-	
COTAS		25,513151	-	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
50,49	0,00
11.596,11	0,04
11.646,60	0,04
7.614.704,36	26,40
28.847.977,26	-
298.461,933108	-
25,513151	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
186,82	0,00
42.918,23	0,04
43.105,05	0,04
28.182.699,50	31,92
88.277.521,36	-
1.104.634,214976	-
25,513151	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
484,12	0,00
111.177,27	0,05
111.661,39	0,05
73.005.685,91	31,72
230.156.134,97	-
2.861.492,333053	-
25,513151	

CONTAS A P/R
VALOR
-
721,43
165.691,61
166.413,04
108.803.089,77
-
4.264.588,481137
25,513151

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 07/2022				

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
VALOR	% Plano
0,39	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
VALOR	% Plano
1,43	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
VALOR	% Plano
3,70	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG
VALOR
5,51
0,00