

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 31/08/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano

T. PRIVADOS
VALOR

AALR3	TERMO	300.067,48	0,02	
ABEV3	TERMO	64.765,01	0,00	
AERI3	TERMO	42.659,86	0,00	
AMER3	TERMO	341.667,18	0,02	
ASAI3	TERMO	23.030,36	0,00	
AZUL4	TERMO	272.162,72	0,01	
B3SA3	TERMO	44.656.555,21	2,29	
BBAS3	TERMO	2.614.990,61	0,13	
BBDC4	TERMO	511.871,94	0,03	
BBSE3	TERMO	215.276,16	0,01	
BEEF3	TERMO	202.108,49	0,01	
BIDI11	TERMO	22.582.059,40	1,16	
BIDI4	TERMO	55.746,12	0,00	
BMGB4	TERMO	20.311,37	0,00	
BOVA11	TERMO	24.118,23	0,00	
BOVV11	TERMO	240.833,56	0,01	
BPAC11	TERMO	254.165,18	0,01	
BPAN4	TERMO	45.639,52	0,00	
BRDT3	TERMO	56.252.972,96	2,88	
BRKM5	TERMO	60.098,70	0,00	
BRPR3	TERMO	16.529,90	0,00	
CCRO3	TERMO	13.294,80	0,00	
CESP6	TERMO	168.072,53	0,01	
CGRA4	TERMO	33.922,67	0,00	
CMIN3	TERMO	282.534,98	0,01	
COGN3	TERMO	273.943,72	0,01	
CPL11	TERMO	64.647,31	0,00	
CRFB3	TERMO	30.038,73	0,00	
CSAN3	TERMO	362.540,80	0,02	
CSMG3	TERMO	57.209,70	0,00	
CSNA3	TERMO	168.476,73	0,01	
CVCB3	TERMO	47.250,59	0,00	
CYRE3	TERMO	20.560,28	0,00	
DMMO3	TERMO	94.997,85	0,00	
DMVF3	TERMO	50.651,82	0,00	
EGIE3	TERMO	20.953,94	0,00	
ELET3	TERMO	610.735,30	0,03	
ELET6	TERMO	7.765.187,65	0,40	
ETER3	TERMO	29.162,32	0,00	
FLRY3	TERMO	23.467,27	0,00	
GGBR4	TERMO	12.558.167,23	0,64	
GOLL4	TERMO	176.619,75	0,01	
HBSA3	TERMO	25.158,32	0,00	
HYPE3	TERMO	33.761,39	0,00	
IRBR3	TERMO	5.001.705,56	0,26	
ITSA4	TERMO	501.080,77	0,03	
ITUB3	TERMO	283.628,41	0,01	
ITUB4	TERMO	66.880.349,84	3,42	
JBS3	TERMO	592.822,61	0,03	
KEPL3	TERMO	509.354,37	0,03	
LAME4	TERMO	18.938.771,44	0,97	
LAVV3	TERMO	8.533,35	0,00	
LLIS3	TERMO	99.018,51	0,01	
LOGN3	TERMO	86.429,43	0,00	
LTRE3	TERMO	381.758,29	0,02	

1.162,74	0,00
250,96	0,00
165,30	0,00
1.323,93	0,00
89,24	0,00
1.054,61	0,00
173.040,81	0,60
10.132,90	0,04
1.983,47	0,01
834,18	0,00
783,15	0,00
87.503,79	0,30
216,02	0,00
78,70	0,00
93,46	0,00
933,22	0,00
984,87	0,00
176,85	0,00
217.976,06	0,76
232,88	0,00
64,06	0,00
51,51	0,00
651,27	0,00
131,44	0,00
1.094,81	0,00
1.061,52	0,00
250,50	0,00
116,40	0,00
1.404,82	0,00
221,69	0,00
652,84	0,00
183,09	0,00
79,67	0,00
368,11	0,00
196,27	0,00
81,20	0,00
2.366,55	0,01
30.089,52	0,10
113,00	0,00
90,93	0,00
48.661,96	0,17
684,39	0,00
97,48	0,00
130,83	0,00
19.381,23	0,07
1.941,65	0,01
1.099,04	0,00
259.156,35	0,90
2.297,14	0,01
1.973,71	0,01
73.386,32	0,26
33,07	0,00
383,69	0,00
334,91	0,00
1.479,29	0,01

4.319,27	0,00
932,26	0,00
614,06	0,00
4.918,06	0,01
331,50	0,00
3.917,60	0,00
642.801,59	0,73
37.641,07	0,04
7.368,05	0,01
3.098,75	0,00
2.909,21	0,00
325.053,82	0,37
802,42	0,00
292,37	0,00
347,16	0,00
3.466,64	0,00
3.658,54	0,00
656,95	0,00
809.724,38	0,92
865,08	0,00
237,94	0,00
191,38	0,00
2.419,29	0,00
488,29	0,00
4.066,91	0,00
3.943,24	0,00
930,56	0,00
432,39	0,00
5.218,53	0,01
823,49	0,00
2.425,11	0,00
680,13	0,00
295,95	0,00
1.367,42	0,00
729,10	0,00
301,62	0,00
8.791,13	0,01
111.774,75	0,13
419,77	0,00
337,80	0,00
180.766,52	0,20
2.542,32	0,00
362,14	0,00
485,97	0,00
71.996,24	0,08
7.212,72	0,01
4.082,65	0,00
962.698,43	1,09
8.533,29	0,01
7.331,82	0,01
272.611,10	0,31
122,83	0,00
1.425,30	0,00
1.244,10	0,00
5.495,16	0,01

11.144,13	0,00
2.405,29	0,00
1.584,32	0,00
12.689,07	0,01
855,32	0,00
10.107,77	0,00
1.658.486,78	0,72
97.117,37	0,04
19.010,26	0,01
7.995,07	0,00
7.506,05	0,00
838.668,52	0,37
2.070,34	0,00
754,34	0,00
895,72	0,00
8.944,25	0,00
9.439,37	0,00
1.695,00	0,00
2.089.162,77	0,91
2.231,99	0,00
613,89	0,00
493,76	0,00
6.242,00	0,00
1.259,84	0,00
10.492,99	0,00
10.173,90	0,00
2.400,91	0,00
1.115,60	0,00
13.464,29	0,01
2.124,70	0,00
6.257,01	0,00
1.754,84	0,00
763,59	0,00
3.528,10	0,00
1.881,15	0,00
778,20	0,00
22.681,92	0,01
288.389,05	0,13
1.083,05	0,00
871,54	0,00
466.394,11	0,20
6.559,44	0,00
934,35	0,00
1.253,85	0,00
185.756,89	0,08
18.609,49	0,01
10.533,59	0,00
2.483.849,82	1,08
22.016,65	0,01
18.916,76	0,01
703.361,51	0,31
316,93	0,00
3.677,43	0,00
3.209,88	0,00
14.178,01	0,01

16.626,14
3.588,51
2.363,68
18.931,06
1.276,06
15.079,98
2.474.329,18
144.891,34
28.361,78
11.928,00
11.198,41
1.251.226,13
3.088,78
1.125,41
1.336,34
13.344,11
14.082,78
2.528,80
3.116.863,21
3.329,95
915,89
736,65
9.312,56
1.879,57
15.654,71
15.178,66
3.581,97
1.664,39
20.087,64
3.169,88
9.334,96
2.618,06
1.139,21
5.263,63
2.806,52
1.161,02
33.839,60
430.253,32
1.615,82
1.300,27
695.822,59
9.786,15
1.393,97
1.870,65
277.134,36
27.763,86
15.715,28
3.705.704,60
32.847,08
28.222,29
1.049.358,93
472,83
5.486,42
4.788,89
21.152,46

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				
31/08/2021				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MGLU3	TERMO	224.524,22	0,01	
MLAS3	TERMO	9.052,70	0,00	
MODL11	TERMO	50.278,17	0,00	
MRFG3	TERMO	4.520.585,57	0,23	
MTRE3	TERMO	469.903,35	0,02	
OIBR3	TERMO	254.632,13	0,01	
PCAR3	TERMO	8.960,53	0,00	
PETR4	TERMO	38.524.764,72	1,97	
POMO4	TERMO	72.537,60	0,00	
POSI3	TERMO	11.003,26	0,00	
PRI03	TERMO	97.859,98	0,01	
RAIL3	TERMO	94.910.088,46	4,86	
RAPT4	TERMO	14.802,67	0,00	
RENT3	TERMO	7.563.180,41	0,39	
SAPR11	TERMO	26.138,30	0,00	
S BSP3	TERMO	611.408,88	0,03	
SMT03	TERMO	437.592,74	0,02	
STBP3	TERMO	22.955,00	0,00	
SUZB3	TERMO	14.818.483,95	0,76	
TAEE11	TERMO	37.758,34	0,00	
TASA4	TERMO	52.989,21	0,00	
TEND3	TERMO	4.977.242,92	0,25	
TIMS3	TERMO	24.390,84	0,00	
TRIS3	TERMO	10.092,51	0,00	
TRPL4	TERMO	27.751,96	0,00	
TTEN3	TERMO	50.044,54	0,00	
UGPA3	TERMO	7.356,68	0,00	
USIM5	TERMO	60.518,71	0,00	
VALE3	TERMO	42.815.904,25	2,19	
VIA3	TERMO	2.001.356,54	0,10	
WHRL4	TERMO	259.707,52	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		457.966.304,88	23,44	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	54.570.034,25	2,79	
TESOURO	LTN	577.538.442,08	29,55	
TESOURO	LTN OVER	862.707.604,28	44,15	
TESOURARIA	- x -	50.853,78	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.494.866.934,39	76,50	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		162.252,30	0,01	
OUTRAS		1.165.179,24	0,06	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.327.431,54	0,07	
PATRIMÔNIO		1.954.160.670,81	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		76.232.031,14		
COTAS		25,634378		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Conferido 08/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
870,02	0,00
35,08	0,00
194,83	0,00
17.516,93	0,06
1.820,84	0,01
986,68	0,00
34,73	0,00
149.280,58	0,52
281,08	0,00
42,64	0,00
379,20	0,00
367.769,49	1,28
57,36	0,00
29.306,76	0,10
101,29	0,00
2.369,16	0,01
1.695,64	0,01
88,95	0,00
57.420,51	0,20
146,31	0,00
205,33	0,00
19.286,44	0,07
94,52	0,00
39,11	0,00
107,53	0,00
193,92	0,00
28,50	0,00
234,50	0,00
165.908,42	0,58
7.755,11	0,03
1.006,35	0,00
1.774.585,21	6,17

T. PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
211.454,80	0,73
2.237.918,25	7,78
3.342.927,42	11,62
197,05	0,00
5.792.497,52	20,13

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
628,66	0,00
4.514,99	0,02
5.143,65	0,02
7.572.226,38	26,31
28.777.909,00	
295.393,416647	
25,634378	

0,39	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.231,88	0,00
130,30	0,00
723,72	0,00
65.070,83	0,07
6.763,94	0,01
3.665,27	0,00
128,97	0,00
554.538,53	0,63
1.044,14	0,00
158,39	0,00
1.408,63	0,00
1.366.168,00	1,54
213,08	0,00
108.866,98	0,12
376,24	0,00
8.800,83	0,01
6.298,87	0,01
330,42	0,00
213.302,28	0,24
543,51	0,00
762,75	0,00
71.644,13	0,08
351,09	0,00
145,27	0,00
399,48	0,00
720,36	0,00
105,89	0,00
871,12	0,00
616.306,65	0,70
28.808,21	0,03
3.738,32	0,00
6.592.122,25	7,45

T. PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
785.499,58	0,89
8.313.284,18	9,40
12.418.105,78	14,04
732,01	0,00
21.517.621,55	24,33

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
2.335,54	0,00
16.771,99	0,02
19.107,53	0,02
28.128.851,33	31,80
88.446.146,06	
1.097.309,705724	
25,634378	

1,44	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.338,54	0,00
336,21	0,00
1.867,28	0,00
167.888,72	0,07
17.451,60	0,01
9.456,72	0,00
332,78	0,00
1.430.760,02	0,62
2.693,96	0,00
408,65	0,00
3.634,39	0,00
3.524.838,11	1,54
549,75	0,00
280.886,75	0,12
970,74	0,00
22.706,93	0,01
16.251,62	0,01
852,53	0,00
550.339,36	0,24
1.402,30	0,00
1.967,95	0,00
184.848,37	0,08
905,84	0,00
374,82	0,00
1.030,67	0,00
1.858,59	0,00
273,23	0,00
2.247,60	0,00
1.590.127,38	0,69
74.327,80	0,03
9.645,21	0,00
17.008.277,19	7,42

T. PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.026.660,59	0,88
21.449.031,86	9,36
32.039.846,29	13,98
1.888,65	0,00
55.517.427,39	24,22

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
6.025,78	0,00
43.273,25	0,02
49.299,03	0,02
72.575.003,61	31,66
229.247.817,77	
2.831.159,186699	
25,634378	

3,71	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
12.440,44	
501,59	
2.785,83	
250.476,48	
26.036,38	
14.108,67	
496,48	
2.134.579,13	
4.019,18	
609,68	
5.422,22	
5.258.775,60	
820,19	
419.060,49	
1.448,27	
33.876,92	
24.246,13	
1.271,90	
821.062,15	
2.092,12	
2.936,03	
275.778,94	
1.351,45	
559,20	
1.537,68	
2.772,87	
407,62	
3.353,22	
2.372.342,45	
110.891,12	
14.389,88	
25.374.984,65	

T. PÚBLICOS	
VALOR	
3.023.614,97	
32.000.234,29	
47.800.879,49	
2.817,71	
82.827.546,46	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	-
8.989,98	
64.560,23	
73.550,21	
108.276.081,32	
-	
4.223.862,309070	
25,634378	

5,54	
0,00	0,00

