

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 31/08/2021					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	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	TERMO
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AALR3	TERMO	300.067,48	0,02		986,71	38,49	3.292,27	1,80	4.319,27
ABEV3	TERMO	64.765,01	0,00		212,97	8,31	710,59	0,39	932,26
AERI3	TERMO	42.659,86	0,00		140,28	5,47	468,05	0,26	614,06
AMER3	TERMO	341.667,18	0,02		1.123,50	43,82	3.748,69	2,05	4.918,06
ASAI3	TERMO	23.030,36	0,00		75,73	2,95	252,68	0,14	331,50
AZUL4	TERMO	272.162,72	0,01		894,95	34,91	2.986,11	1,63	3.917,60
B3SA3	TERMO	44.656.555,21	2,29		146.844,18	5.727,78	489.961,49	268,14	642.801,59
BBAS3	TERMO	2.614.990,61	0,13		8.598,88	335,41	28.691,08	15,70	37.641,07
BBDC4	TERMO	511.871,94	0,03		1.683,19	65,65	5.616,14	3,07	7.368,05
BBSE3	TERMO	215.276,16	0,01		707,89	27,61	2.361,96	1,29	3.098,75
BEEF3	TERMO	202.108,49	0,01		664,59	25,92	2.217,49	1,21	2.909,21
BIDI11	TERMO	22.582.059,40	1,16		74.256,60	2.896,44	247.765,18	135,60	325.053,82
BIDI4	TERMO	55.746,12	0,00		183,31	7,15	611,63	0,33	802,42
BMGB4	TERMO	20.311,37	0,00		66,79	2,61	222,85	0,12	292,37
BOVA11	TERMO	24.118,23	0,00		79,31	3,09	264,62	0,14	347,16
BOVV11	TERMO	240.833,56	0,01		791,93	30,89	2.642,37	1,45	3.466,64
BPAC11	TERMO	254.165,18	0,01		835,77	32,60	2.788,64	1,53	3.658,54
BPAN4	TERMO	45.639,52	0,00		150,08	5,85	500,75	0,27	656,95
BRDT3	TERMO	56.252.972,96	2,88		184.976,69	7.215,18	617.194,73	337,78	809.724,38
BRKM5	TERMO	60.098,70	0,00		197,62	7,71	659,39	0,36	865,08
BRPR3	TERMO	16.529,90	0,00		54,36	2,12	181,36	0,10	237,94
CCRO3	TERMO	13.294,80	0,00		43,72	1,71	145,87	0,08	191,38
CESP6	TERMO	168.072,53	0,01		552,67	21,56	1.844,05	1,01	2.419,29
CGRA4	TERMO	33.922,67	0,00		111,55	4,35	372,19	0,20	488,29
CMIN3	TERMO	282.534,98	0,01		929,06	36,24	3.099,91	1,70	4.066,91
COGN3	TERMO	273.943,72	0,01		900,81	35,14	3.005,65	1,64	3.943,24
CPL11	TERMO	64.647,31	0,00		212,58	8,29	709,30	0,39	930,56
CRFB3	TERMO	30.038,73	0,00		98,78	3,85	329,58	0,18	432,39
CSAN3	TERMO	362.540,80	0,02		1.192,14	46,50	3.977,71	2,18	5.218,53
CSMG3	TERMO	57.209,70	0,00		188,12	7,34	627,69	0,34	823,49
CSNA3	TERMO	168.476,73	0,01		554,00	21,61	1.848,49	1,01	2.425,11
CVCB3	TERMO	47.250,59	0,00		155,37	6,06	518,42	0,28	680,13
CYRE3	TERMO	20.560,28	0,00		67,61	2,64	225,58	0,12	295,95
DMMO3	TERMO	94.997,85	0,00		312,38	12,18	1.042,29	0,57	1.367,42
DMVF3	TERMO	50.651,82	0,00		166,56	6,50	555,74	0,30	729,10
EGIE3	TERMO	20.953,94	0,00		68,90	2,69	229,90	0,13	301,62
ELET3	TERMO	610.735,30	0,03		2.008,28	78,33	6.700,85	3,67	8.791,13
ELET6	TERMO	7.765.187,65	0,40		25.534,27	995,99	85.197,86	46,63	111.774,75
ETER3	TERMO	29.162,32	0,00		95,89	3,74	319,96	0,18	419,77
FLRY3	TERMO	23.467,27	0,00		77,17	3,01	257,48	0,14	337,80
GGBR4	TERMO	12.558.167,23	0,64		41.295,03	1.610,75	137.785,33	75,41	180.766,52
GOLL4	TERMO	176.619,75	0,01		580,78	22,65	1.937,83	1,06	2.542,32
HBSA3	TERMO	25.158,32	0,00		82,73	3,23	276,03	0,15	362,14
HYPE3	TERMO	33.761,39	0,00		111,02	4,33	370,42	0,20	485,97
IRBR3	TERMO	5.001.705,56	0,26		16.447,11	641,53	54.877,57	30,03	71.996,24
ITSA4	TERMO	501.080,77	0,03		1.647,70	64,27	5.497,74	3,01	7.212,72
ITUB3	TERMO	283.628,41	0,01		932,66	36,38	3.111,91	1,70	4.082,65
ITUB4	TERMO	66.880.349,84	3,42		219.922,70	8.578,27	733.795,87	401,59	962.698,43
JBSS3	TERMO	592.822,61	0,03		1.949,38	76,04	6.504,31	3,56	8.533,29
KEPL3	TERMO	509.354,37	0,03		1.674,91	65,33	5.588,52	3,06	7.331,82
LAME4	TERMO	18.938.771,44	0,97		62.276,38	2.429,14	207.791,86	113,72	272.611,10
LAVV3	TERMO	8.533,35	0,00		28,06	1,09	93,63	0,05	122,83
LLIS3	TERMO	99.018,51	0,01		325,60	12,70	1.086,41	0,59	1.425,30
LOGN3	TERMO	86.429,43	0,00		284,21	11,09	948,28	0,52	1.244,10
LREN3	TERMO	381.758,29	0,02		1.255,34	48,97	4.188,56	2,29	5.495,16

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 31/08/2021					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	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	TERMO
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
MGLU3	TERMO	224.524,22	0,01		738,30	28,80	2.463,43	1,35	3.231,88
MLAS3	TERMO	9.052,70	0,00		29,77	1,16	99,32	0,05	130,30
MODL11	TERMO	50.278,17	0,00		165,33	6,45	551,64	0,30	723,72
MRFG3	TERMO	4.520.585,57	0,23		14.865,04	579,82	49.598,83	27,14	65.070,83
MTRE3	TERMO	469.903,35	0,02		1.545,18	60,27	5.155,67	2,82	6.763,94
OIBR3	TERMO	254.632,13	0,01		837,31	32,66	2.793,77	1,53	3.665,27
PCAR3	TERMO	8.960,53	0,00		29,46	1,15	98,31	0,05	128,97
PETR4	TERMO	38.524.764,72	1,97		126.681,01	4.941,30	422.684,89	231,33	554.538,53
POMO4	TERMO	72.537,60	0,00		238,53	9,30	795,87	0,44	1.044,14
POSI3	TERMO	11.003,26	0,00		36,18	1,41	120,73	0,07	158,39
PRI03	TERMO	97.859,98	0,01		321,79	12,55	1.073,70	0,59	1.408,63
RAIL3	TERMO	94.910.088,46	4,86		312.092,91	12.173,45	1.041.331,74	569,90	1.366.168,00
RAPT4	TERMO	14.802,67	0,00		48,68	1,90	162,41	0,09	213,08
RENT3	TERMO	7.563.180,41	0,39		24.870,01	970,08	82.981,48	45,41	108.866,98
SAPR11	TERMO	26.138,30	0,00		85,95	3,35	286,78	0,16	376,24
SBSP3	TERMO	611.408,88	0,03		2.010,50	78,42	6.708,24	3,67	8.800,83
SMT03	TERMO	437.592,74	0,02		1.438,94	56,13	4.801,17	2,63	6.298,87
STBP3	TERMO	22.955,00	0,00		75,48	2,94	251,86	0,14	330,42
SUZB3	TERMO	14.818.483,95	0,76		48.727,63	1.900,66	162.585,01	88,98	213.302,28
TAEE11	TERMO	37.758,34	0,00		124,16	4,84	414,28	0,23	543,51
TASA4	TERMO	52.989,21	0,00		174,24	6,80	581,39	0,32	762,75
TEND3	TERMO	4.977.242,92	0,25		16.366,67	638,40	54.609,17	29,89	71.644,13
TIMS3	TERMO	24.390,84	0,00		80,20	3,13	267,61	0,15	351,09
TRIS3	TERMO	10.092,51	0,00		33,19	1,29	110,73	0,06	145,27
TRPL4	TERMO	27.751,96	0,00		91,26	3,56	304,49	0,17	399,48
TTEN3	TERMO	50.044,54	0,00		164,56	6,42	549,08	0,30	720,36
UGPA3	TERMO	7.356,68	0,00		24,19	0,94	80,72	0,04	105,89
USIM5	TERMO	60.518,71	0,00		199,00	7,76	664,00	0,36	871,12
VALE3	TERMO	42.815.904,25	2,19		140.791,57	5.491,70	469.766,29	257,09	616.306,65
VIA3	TERMO	2.001.356,54	0,10		6.581,06	256,70	21.958,43	12,02	28.808,21
WHRL4	TERMO	259.707,52	0,01		854,00	33,31	2.849,45	1,56	3.738,32
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		457.966.304,88	23,44		1.505.930,90	58.740,11	5.024.701,35	2.749,89	6.592.122,25
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	54.570.034,25	2,79		179.442,68	6.999,32	598.729,91	327,67	785.499,58
TESOURO	LTN	577.538.442,08	29,55		1.899.120,06	74.076,82	6.336.619,41	3.467,89	8.313.284,18
TESOURO	LTN OVER	862.707.604,28	44,15		2.836.842,01	110.653,47	9.465.430,09	5.180,21	12.418.105,78
TESOURARIA	- x -	50.853,78	0,00		167,22	6,52	557,96	0,31	732,01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.494.866.934,39	76,50		4.915.571,97	191.736,13	16.401.337,37	8.976,08	21.517.621,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		162.252,30	0,01		533,56	20,83	1.780,17	0,98	2.335,54
OUTRAS		1.165.179,24	0,06		3.831,46	149,45	12.784,08	7,00	16.771,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.327.431,54	0,07		4.365,02	170,28	14.564,25	7,98	19.107,53
PATRIMÔNIO		1.954.160.670,81	100,00		6.425.867,89	250.646,52	21.440.602,97	11.733,95	28.128.851,33
QUANTIDADE		76.232.031,14			250.673,840914	9.777,749396	836.400,372683	457,742731	1.097.309,705724
COTAS		25,634378			25,634378	25,634378	25,634378	25,634378	25,634378
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,33	0,01	1,10	0,00	1,44
					(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)