

**ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA:** (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 2.254.469.249,79 com 87.531.294,94 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	330.670.204,05	14,67	15.851.772,58	14,67
TÍTULOS PÚBLICOS	1.923.168.395,48	85,30	92.193.454,04	85,30
CONTAS A PAGAR E REC.	630.650,26	0,03	30.232,38	0,03
TOTAL	2.254.469.249,79	100,00	(*) 108.075.459,00	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	87.531.294,94		4.196.102,864904	4,79

(\*) 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	15.851.772,58	14,67	1.104.639,13	4.124.693,49	10.622.439,96
TÍTULOS PÚBLICOS	92.193.454,04	85,30	6.424.549,47	23.989.098,82	61.779.805,75
CONTAS A PAGAR E REC.	30.232,38	0,03	2.106,78	7.866,55	20.259,05
TOTAL	(*) 108.075.459,00	100,00	(*) 7.531.295,38	(**) 28.121.658,86	(***) 72.422.504,76
QUANTIDADE DE COTAS	4.196.102,864904		292.407,641965	1.091.842,444160	2.811.852,778779

(\*) 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”