

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

T.PRIVADOS
VALOR

EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
ABEV3	TERMO	96.201,50	0,00		305,58	15,79	321,37
AER13	TERMO	42.869,54	0,00		136,17	7,04	143,21
AMER3	TERMO	501.334,65	0,02		1.592,47	82,30	1.674,77
ASAI3	TERMO	23.138,31	0,00		73,50	3,80	77,30
AZUL4	TERMO	113.957,35	0,01		361,98	18,71	380,69
B3SA3	TERMO	44.229.560,30	1,96		140.493,20	7.260,37	147.753,57
BBAS3	TERMO	2.684.833,90	0,12		8.528,25	440,72	8.968,97
BBDC4	TERMO	3.409.785,36	0,15		10.831,03	559,72	11.390,75
BBSE3	TERMO	275.739,43	0,01		875,87	45,26	921,13
BIDI11	TERMO	22.681.953,42	1,01		72.048,20	3.723,29	75.771,49
BIDI4	TERMO	25.267.307,92	1,12		80.260,46	4.147,68	84.408,14
BMGB4	TERMO	20.424,89	0,00		64,88	3,35	68,23
BOVA11	TERMO	55.695,87	0,00		176,92	9,14	186,06
BOVV11	TERMO	241.983,14	0,01		768,65	39,72	808,37
BPAC11	TERMO	1.168.768,61	0,05		3.712,54	191,86	3.904,40
BPAN4	TERMO	45.865,09	0,00		145,69	7,53	153,22
BRAP3	TERMO	151.504,37	0,01		481,25	24,87	506,12
BRDT3	TERMO	27.620,48	0,00		87,74	4,53	92,27
BRML3	TERMO	36.150,95	0,00		114,83	5,93	120,76
BRPR3	TERMO	16.613,77	0,00		52,77	2,73	55,50
CASH3	TERMO	71.053,50	0,00		225,70	11,66	237,36
CCRO3	TERMO	13.359,98	0,00		42,44	2,19	44,63
CESP6	TERMO	134.233,54	0,01		426,39	22,03	448,42
CGRA4	TERMO	34.093,57	0,00		108,30	5,60	113,90
COGN3	TERMO	174.091,08	0,01		552,99	28,58	581,57
CPLE11	TERMO	63.131,29	0,00		200,53	10,36	210,89
CPLE3	TERMO	131.508,29	0,01		417,73	21,59	439,32
CRFB3	TERMO	30.194,79	0,00		95,91	4,96	100,87
CSAN3	TERMO	25.947.785,93	1,15		82.421,97	4.259,38	86.681,35
CSMG3	TERMO	55.153,08	0,00		175,19	9,05	184,24
CSNA3	TERMO	169.294,15	0,01		537,76	27,79	565,55
CVCB3	TERMO	44.178,18	0,00		140,33	7,25	147,58
CYRE3	TERMO	9.981.118,58	0,44		31.704,57	1.638,42	33.342,99
DMVF3	TERMO	50.908,25	0,00		161,71	8,36	170,07
EGIE3	TERMO	19.474,18	0,00		61,86	3,20	65,06
ELET3	TERMO	570.693,26	0,03		1.812,78	93,68	1.906,46
ELET6	TERMO	7.799.612,29	0,35		24.775,12	1.280,32	26.055,44
FLRY3	TERMO	23.576,60	0,00		74,89	3,87	78,76
GGBR4	TERMO	12.635.957,73	0,56		40.137,55	2.074,22	42.211,77
GOAU4	TERMO	25.371,34	0,00		80,59	4,16	84,75
GOLL4	TERMO	155.611,89	0,01		494,29	25,54	519,83
GRND3	TERMO	14.315,56	0,00		45,47	2,35	47,82
GUAR3	TERMO	18.155,96	0,00		57,67	2,98	60,65
HBSA3	TERMO	25.281,66	0,00		80,31	4,15	84,46
HYPE3	TERMO	33.919,02	0,00		107,74	5,57	113,31
IRBR3	TERMO	1.854.203,73	0,08		5.889,79	304,37	6.194,16
ITSA4	TERMO	326.529,21	0,01		1.037,21	53,60	1.090,81
ITUB3	TERMO	3.036.821,18	0,13		9.646,33	498,50	10.144,83
ITUB4	TERMO	41.485.231,49	1,84		131.775,97	6.809,88	138.585,85
JHSF3	TERMO	32.027,06	0,00		101,73	5,26	106,99
KEPL3	TERMO	511.941,35	0,02		1.626,16	84,04	1.710,20
LAME3	TERMO	8.686.797,07	0,39		27.593,22	1.425,95	29.019,17
LAME4	TERMO	24.304.492,10	1,08		77.202,12	3.989,63	81.191,75
LAVV3	TERMO	8.576,31	0,00		27,24	1,41	28,65
LLIS3	TERMO	99.515,17	0,00		316,11	16,34	332,45

**CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/09/2021**

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LOGG3	TERMO	63.320,22	0,00	
LOGN3	TERMO	23.542,79	0,00	
LREN3	TERMO	383.776,13	0,02	
LVTC3	TERMO	130.054,13	0,01	
MGLU3	TERMO	225.663,59	0,01	
MODL11	TERMO	50.533,26	0,00	
MOSI3	TERMO	38.101,15	0,00	
MRFG3	TERMO	4.541.982,45	0,20	
MRVE3	TERMO	10.032.849,27	0,45	
OIBR3	TERMO	271.214,41	0,01	
PCAR3	TERMO	8.146,85	0,00	
PETR4	TERMO	3.063.974,95	0,14	
PGMN3	TERMO	13.598,30	0,00	
POMO4	TERMO	23.798,20	0,00	
POSI3	TERMO	11.058,32	0,00	
PRIO3	TERMO	58.885,79	0,00	
PSSA3	TERMO	175.206,25	0,01	
RAIL3	TERMO	20.065,29	0,00	
RAIZ4	TERMO	51.686,64	0,00	
RAPT4	TERMO	14.877,20	0,00	
RENT3	TERMO	8.556.178,41	0,38	
SANB11	TERMO	18.317,09	0,00	
SANB4	TERMO	57.801,90	0,00	
SBSP3	TERMO	607.124,51	0,03	
SUZB3	TERMO	390.049,61	0,02	
SYNE3	TERMO	4.188.962,89	0,19	
TASA4	TERMO	53.244,74	0,00	
TCSA3	TERMO	39.736,90	0,00	
TEND3	TERMO	5.000.405,60	0,22	
TIMS3	TERMO	24.514,60	0,00	
TRIS3	TERMO	10.142,92	0,00	
TTEN3	TERMO	50.289,53	0,00	
UGPA3	TERMO	7.391,00	0,00	
USIM5	TERMO	60.801,77	0,00	
VALE3	TERMO	43.979.301,66	1,95	
VIIA3	TERMO	8.503.146,42	0,38	
WHRL4	TERMO	260.942,09	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		330.670.204,05	14,67	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	603.094.061,16	26,75	
TESOURO	NTN OVER	1.320.022.524,49	58,55	
TESOURARIA	- x -	51.809,83	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.923.168.395,48	85,30	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.412,41)	(0,00)	
OUTRAS		663.062,67	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		630.650,26	0,03	

PATRIMÔNIO	2.254.469.249,79	100,00		
QUANTIDADE	87.531.294,943488			
COTAS	25.756151			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

**PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN**

T.PRIVADOS	
VALOR	
201,13	
74,78	
1.219,05	
413,11	
716,81	
160,52	
121,03	
14.427,40	
31.868,89	
861,50	
25,88	
9.732,58	
43,19	
75,59	
35,13	
187,05	
556,53	
63,74	
164,18	
47,26	
27.178,31	
58,18	
183,61	
1.928,50	
1.238,97	
13.306,05	
169,13	
126,22	
15.883,56	
77,87	
32,22	
159,74	
23,48	
193,13	
139.698,27	
27.009,86	
828,87	
1.050.358,97	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.915.701,06	
4.192.991,96	
164,57	
6.108.857,59	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(102,95)	
2.106,19	
2.003,24	

7.161.219,80	
278.039,207023	
25.756151	

0,32

**PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.**

T.PRIVADOS	
VALOR	
10,39	
3,86	
63,00	
21,35	
37,04	
8,30	
6,25	
745,58	
1.646,91	
44,52	
1,34	
502,96	
2,23	
3,91	
1,82	
9,67	
28,76	
63,74	
8,48	
2,44	
1.404,51	
3,01	
9,49	
99,66	
64,03	
687,63	
8,74	
6,52	
820,83	
4,02	
1,66	
8,26	
1,21	
9,98	
7.219,29	
1.395,81	
42,83	
54.280,16	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
98.999,08	
216.684,30	
8,50	
315.691,88	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(5,30)	
108,84	
103,54	

370.075,58	
14.368,434942	
25.756151	

0,02

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000**

T.PRIVADOS	
VALOR	
211,52	
78,64	
1.282,05	
434,46	
753,85	
168,82	
127,28	
15.172,98	
33.515,80	
906,02	
27,22	
10.235,54	
45,42	
79,50	
36,95	
196,72	
585,29	
67,03	
172,66	
49,70	
28.582,82	
61,19	
193,10	
2.028,16	
1.303,00	
13.993,68	
177,87	
132,74	
16.704,39	
81,89	
33,88	
168,00	
24,69	
203,11	
146.917,56	
28.405,67	
871,70	
1.104.639,13	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.014.700,14	
4.409.676,26	
173,07	
6.424.549,47	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(108,25)	
2.215,03	
2.106,78	

7.531.295,38	
292.407,641965	
25.756151	

0,33

0,00

0,00

0,00

