

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 30/09/2021					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
ABEV3	TERMO	96.201,50	0,00		273,78	10,39	915,36	0,46	1.199,99
AER13	TERMO	42.869,54	0,00		122,00	4,63	407,91	0,20	534,74
AMER3	TERMO	501.334,65	0,02		1.426,75	54,17	4.770,22	2,38	6.253,52
ASAI3	TERMO	23.138,31	0,00		65,85	2,50	220,16	0,11	288,62
AZUL4	TERMO	113.957,35	0,01		324,31	12,31	1.084,31	0,54	1.421,47
B3SA3	TERMO	44.229.560,30	1,96		125.873,07	4.778,65	420.846,19	210,04	551.707,95
BBAS3	TERMO	2.684.833,90	0,12		7.640,78	290,07	25.546,31	12,75	33.489,91
BBDC4	TERMO	3.409.785,36	0,15		9.703,92	368,40	32.444,26	16,19	42.532,77
BBSE3	TERMO	275.739,43	0,01		784,73	29,79	2.623,67	1,31	3.439,50
BIDI11	TERMO	22.681.953,42	1,01		64.550,65	2.450,60	215.819,78	107,71	282.928,74
BIDI4	TERMO	25.267.307,92	1,12		71.908,32	2.729,93	240.419,54	119,99	315.177,78
BMGB4	TERMO	20.424,89	0,00		58,13	2,21	194,34	0,10	254,78
BOVA11	TERMO	55.695,87	0,00		158,51	6,02	529,95	0,26	694,74
BOVV11	TERMO	241.983,14	0,01		688,66	26,14	2.302,48	1,15	3.018,43
BPAC11	TERMO	1.168.768,61	0,05		3.326,20	126,28	11.120,88	5,55	14.578,91
BPAN4	TERMO	45.865,09	0,00		130,53	4,96	436,41	0,22	572,12
BRAP3	TERMO	151.504,37	0,01		431,17	16,37	1.441,57	0,72	1.889,83
BRDT3	TERMO	27.620,48	0,00		78,61	2,98	262,81	0,13	344,53
BRML3	TERMO	36.150,95	0,00		102,88	3,91	343,98	0,17	450,94
BRPR3	TERMO	16.613,77	0,00		47,28	1,79	158,08	0,08	207,23
CASH3	TERMO	71.053,50	0,00		202,21	7,68	676,08	0,34	886,31
CCRO3	TERMO	13.359,98	0,00		38,02	1,44	127,12	0,06	166,64
CESP6	TERMO	134.233,54	0,01		382,02	14,50	1.277,24	0,64	1.674,40
CGRA4	TERMO	34.093,57	0,00		97,03	3,68	324,40	0,16	425,27
COGN3	TERMO	174.091,08	0,01		495,45	18,81	1.656,48	0,83	2.171,57
CPLE11	TERMO	63.131,29	0,00		179,67	6,82	600,70	0,30	787,49
CPLE3	TERMO	131.508,29	0,01		374,26	14,21	1.251,31	0,62	1.640,40
CRFB3	TERMO	30.194,79	0,00		85,93	3,26	287,30	0,14	376,63
CSAN3	TERMO	25.947.785,93	1,15		73.844,90	2.803,45	246.894,31	123,22	323.665,88
CSMG3	TERMO	55.153,08	0,00		156,96	5,96	524,78	0,26	687,96
CSNA3	TERMO	169.294,15	0,01		481,79	18,29	1.610,84	0,80	2.111,72
CVCB3	TERMO	44.178,18	0,00		125,73	4,77	420,36	0,21	551,07
CYRE3	TERMO	9.981.118,58	0,44		28.405,30	1.078,38	94.970,78	47,40	124.501,86
DMVF3	TERMO	50.908,25	0,00		144,88	5,50	484,39	0,24	635,01
EGIE3	TERMO	19.474,18	0,00		55,42	2,10	185,30	0,09	242,91
ELET3	TERMO	570.693,26	0,03		1.624,14	61,66	5.430,17	2,71	7.118,68
ELET6	TERMO	7.799.612,29	0,35		22.196,94	842,69	74.213,65	37,04	97.290,32
FLRY3	TERMO	23.576,60	0,00		67,10	2,55	224,33	0,11	294,09
GGBR4	TERMO	12.635.957,73	0,56		35.960,72	1.365,21	120.231,69	60,01	157.617,63
GOAU4	TERMO	25.371,34	0,00		72,20	2,74	241,41	0,12	316,47
GOLL4	TERMO	155.611,89	0,01		442,86	16,81	1.480,65	0,74	1.941,06
GRND3	TERMO	14.315,56	0,00		40,74	1,55	136,21	0,07	178,57
GUAR3	TERMO	18.155,96	0,00		51,67	1,96	172,75	0,09	226,47
HBSA3	TERMO	25.281,66	0,00		71,95	2,73	240,56	0,12	315,36
HYPE3	TERMO	33.919,02	0,00		96,53	3,66	322,74	0,16	423,09
IRBR3	TERMO	1.854.203,73	0,08		5.276,89	200,33	17.642,83	8,81	23.128,86
ITSA4	TERMO	326.529,21	0,01		929,27	35,28	3.106,94	1,55	4.073,04
ITUB3	TERMO	3.036.821,18	0,13		8.642,50	328,10	28.895,49	14,42	37.880,51
ITUB4	TERMO	41.485.231,49	1,84		118.062,97	4.482,15	394.733,79	197,01	517.475,92
JHSF3	TERMO	32.027,06	0,00		91,15	3,46	304,74	0,15	399,50
KEPL3	TERMO	511.941,35	0,02		1.456,94	55,31	4.871,14	2,43	6.385,82
LAME3	TERMO	8.686.797,07	0,39		24.721,79	938,54	82.655,25	41,25	108.356,83
LAME4	TERMO	24.304.492,10	1,08		69.168,24	2.625,91	231.258,30	115,42	303.167,87
LAVV3	TERMO	8.576,31	0,00		24,41	0,93	81,60	0,04	106,98
LLIS3	TERMO	99.515,17	0,00		283,21	10,75	946,89	0,47	1.241,32

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

**PARTICIPAÇÃO
PB Nº 006
DME**

**PARTICIPAÇÃO
PGA Nº 006
DME**

**PARTICIPAÇÃO
PB Nº
DME II**

**PARTICIPAÇÃO
PGA Nº
DME II**

**PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DME**

**T.PRIVADOS
VALOR**

**T.PRIVADOS
VALOR**

**T.PRIVADOS
VALOR**

**T.PRIVADOS
VALOR**

**TERMO
VALOR**

LOGG3	TERMO	63.320,22	0,00	180,20
LOGN3	TERMO	23.542,79	0,00	67,00
LREN3	TERMO	383.776,13	0,02	1.092,19
LVTC3	TERMO	130.054,13	0,01	370,12
MGLU3	TERMO	225.663,59	0,01	642,22
MODL11	TERMO	50.533,26	0,00	143,81
MOSI3	TERMO	38.101,15	0,00	108,43
MRFG3	TERMO	4.541.982,45	0,20	12.926,04
MRVE3	TERMO	10.032.849,27	0,45	28.552,52
OIBR3	TERMO	271.214,41	0,01	771,85
PCAR3	TERMO	8.146,85	0,00	23,19
PETR4	TERMO	3.063.974,95	0,14	8.719,78
PGMN3	TERMO	13.598,30	0,00	38,70
POMO4	TERMO	23.798,20	0,00	67,73
POSI3	TERMO	11.058,32	0,00	31,47
PRI03	TERMO	58.885,79	0,00	167,58
PSSA3	TERMO	175.206,25	0,01	498,62
RAIL3	TERMO	20.065,29	0,00	57,10
RAIZ4	TERMO	51.686,64	0,00	147,10
RAPT4	TERMO	14.877,20	0,00	42,34
RENT3	TERMO	8.556.178,41	0,38	24.350,06
SANB11	TERMO	18.317,09	0,00	52,13
SANB4	TERMO	57.801,90	0,00	164,50
SBSP3	TERMO	607.124,51	0,03	1.727,82
SUZB3	TERMO	390.049,61	0,02	1.110,04
SYNE3	TERMO	4.188.962,89	0,19	11.921,38
TASA4	TERMO	53.244,74	0,00	151,53
TCSA3	TERMO	39.736,90	0,00	113,09
TEND3	TERMO	5.000.405,60	0,22	14.230,67
TIMS3	TERMO	24.514,60	0,00	69,77
TRIS3	TERMO	10.142,92	0,00	28,87
TTEN3	TERMO	50.289,53	0,00	143,12
UGPA3	TERMO	7.391,00	0,00	21,03
USIM5	TERMO	60.801,77	0,00	173,04
VALE3	TERMO	43.979.301,66	1,95	125.160,85
VIIA3	TERMO	8.503.146,42	0,38	24.199,14
WHRL4	TERMO	260.942,09	0,01	742,62
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		330.670.204,05	14,67	941.055,57

LOGG3	TERMO	6,84	0,00	6,84
LOGN3	TERMO	2,54	0,00	2,54
LREN3	TERMO	41,46	0,02	41,46
LVTC3	TERMO	14,05	0,01	14,05
MGLU3	TERMO	24,38	0,01	24,38
MODL11	TERMO	5,46	0,00	5,46
MOSI3	TERMO	4,12	0,00	4,12
MRFG3	TERMO	490,72	0,20	490,72
MRVE3	TERMO	1.083,97	0,45	1.083,97
OIBR3	TERMO	29,30	0,01	29,30
PCAR3	TERMO	0,88	0,00	0,88
PETR4	TERMO	331,04	0,14	331,04
PGMN3	TERMO	1,47	0,00	1,47
POMO4	TERMO	2,57	0,00	2,57
POSI3	TERMO	1,19	0,00	1,19
PRI03	TERMO	6,36	0,00	6,36
PSSA3	TERMO	18,93	0,01	18,93
RAIL3	TERMO	2,17	0,00	2,17
RAIZ4	TERMO	5,58	0,00	5,58
RAPT4	TERMO	1,61	0,00	1,61
RENT3	TERMO	924,43	0,38	924,43
SANB11	TERMO	1,98	0,00	1,98
SANB4	TERMO	6,25	0,00	6,25
SBSP3	TERMO	65,59	0,03	65,59
SUZB3	TERMO	42,14	0,02	42,14
SYNE3	TERMO	452,58	0,19	452,58
TASA4	TERMO	5,75	0,00	5,75
TCSA3	TERMO	4,29	0,00	4,29
TEND3	TERMO	540,25	0,22	540,25
TIMS3	TERMO	2,65	0,00	2,65
TRIS3	TERMO	1,10	0,00	1,10
TTEN3	TERMO	5,43	0,00	5,43
UGPA3	TERMO	0,80	0,00	0,80
USIM5	TERMO	6,57	0,00	6,57
VALE3	TERMO	4.751,61	1,95	4.751,61
VIIA3	TERMO	918,70	0,38	918,70
WHRL4	TERMO	28,19	0,01	28,19
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		35.726,22		35.726,22

LOGG3	TERMO	602,49	0,00	602,49
LOGN3	TERMO	224,01	0,01	224,01
LREN3	TERMO	3.651,65	1,82	3.651,65
LVTC3	TERMO	1.237,47	0,62	1.237,47
MGLU3	TERMO	2.147,20	1,07	2.147,20
MODL11	TERMO	480,83	0,24	480,83
MOSI3	TERMO	362,53	0,18	362,53
MRFG3	TERMO	43.217,16	21,57	43.217,16
MRVE3	TERMO	95.463,00	47,64	95.463,00
OIBR3	TERMO	2.580,62	1,29	2.580,62
PCAR3	TERMO	77,52	0,04	77,52
PETR4	TERMO	29.153,86	14,55	29.153,86
PGMN3	TERMO	129,39	0,06	129,39
POMO4	TERMO	226,44	0,11	226,44
POSI3	TERMO	105,22	0,05	105,22
PRI03	TERMO	560,30	0,28	560,30
PSSA3	TERMO	1.667,10	0,83	1.667,10
RAIL3	TERMO	190,92	0,10	190,92
RAIZ4	TERMO	491,80	0,25	491,80
RAPT4	TERMO	141,56	0,07	141,56
RENT3	TERMO	81.412,41	40,63	81.412,41
SANB11	TERMO	174,29	0,09	174,29
SANB4	TERMO	549,99	0,27	549,99
SBSP3	TERMO	5.776,82	2,88	5.776,82
SUZB3	TERMO	3.711,34	1,85	3.711,34
SYNE3	TERMO	39.858,16	19,89	39.858,16
TASA4	TERMO	506,63	0,25	506,63
TCSA3	TERMO	378,10	0,19	378,10
TEND3	TERMO	47.579,08	23,75	47.579,08
TIMS3	TERMO	233,26	0,12	233,26
TRIS3	TERMO	96,51	0,05	96,51
TTEN3	TERMO	478,51	0,24	478,51
UGPA3	TERMO	70,33	0,04	70,33
USIM5	TERMO	578,53	0,29	578,53
VALE3	TERMO	418.464,97	208,85	418.464,97
VIIA3	TERMO	80.907,81	40,38	80.907,81
WHRL4	TERMO	2.482,88	1,24	2.482,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		3.146.341,42		3.146.341,42

LOGG3	TERMO	0,30	0,00	0,30
LOGN3	TERMO	0,11	0,00	0,11
LREN3	TERMO	1,82	0,02	1,82
LVTC3	TERMO	0,62	0,01	0,62
MGLU3	TERMO	1,07	0,01	1,07
MODL11	TERMO	0,24	0,00	0,24
MOSI3	TERMO	0,18	0,00	0,18
MRFG3	TERMO	21,57	0,20	21,57
MRVE3	TERMO	47,64	0,45	47,64
OIBR3	TERMO	1,29	0,01	1,29
PCAR3	TERMO	0,04	0,00	0,04
PETR4	TERMO	14,55	0,14	14,55
PGMN3	TERMO	0,06	0,00	0,06
POMO4	TERMO	0,11	0,00	0,11
POSI3	TERMO	0,05	0,00	0,05
PRI03	TERMO	0,28	0,00	0,28
PSSA3	TERMO	0,83	0,01	0,83
RAIL3	TERMO	0,10	0,00	0,10
RAIZ4	TERMO	0,25	0,00	0,25
RAPT4	TERMO	0,07	0,00	0,07
RENT3	TERMO	40,63	0,38	40,63
SANB11	TERMO	0,09	0,00	0,09
SANB4	TERMO	0,27	0,00	0,27
SBSP3	TERMO	2,88	0,03	2,88
SUZB3	TERMO	1,85	0,02	1,85
SYNE3	TERMO	19,89	0,19	19,89
TASA4	TERMO	0,25	0,00	0,25
TCSA3	TERMO	0,19	0,00	0,19
TEND3	TERMO	23,75	0,22	23,75
TIMS3	TERMO	0,12	0,00	0,12
TRIS3	TERMO	0,05	0,00	0,05
TTEN3	TERMO	0,24	0,00	0,24
UGPA3	TERMO	0,04	0,00	0,04
USIM5	TERMO	0,29	0,00	0,29
VALE3	TERMO	208,85	1,95	208,85
VIIA3	TERMO	40,38	0,38	40,38
WHRL4	TERMO	1,24	0,01	1,24
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		1.570,28		1.570,28

LOGG3	TERMO	789,83	0,00	789,83
LOGN3	TERMO	293,66	0,00	293,66
LREN3	TERMO	4.787,12	0,02	4.787,12
LVTC3	TERMO	1.622,26	0,01	1.622,26
MGLU3	TERMO	2.814,87	0,01	2.814,87
MODL11	TERMO	630,34	0,00	630,34
MOSI3	TERMO	475,26	0,00	475,26
MRFG3	TERMO	56.655,49	0,20	56.655,49
MRVE3	TERMO	125.147,13	0,45	125.147,13
OIBR3	TERMO	3.383,06	0,01	3.383,06
PCAR3	TERMO	101,63	0,00	101,63
PETR4	TERMO	38.219,23	0,14	38.219,23
PGMN3	TERMO	169,62	0,00	169,62
POMO4	TERMO	296,85	0,00	296,85
POSI3	TERMO	137,93	0,00	137,93
PRI03	TERMO	734,52	0,00	734,52
PSSA3	TERMO	2.185,48	0,01	2.185,48
RAIL3	TERMO	250,29	0,00	250,29
RAIZ4	TERMO	644,73	0,00	644,73
RAPT4	TERMO	185,58	0,00	185,58
RENT3	TERMO	106.727,53	0,38	106.727,53
SANB11	TERMO	228,49	0,00	228,49
SANB4	TERMO	721,01	0,00	721,01
SBSP3	TERMO	7.573,11	0,03	7.573,11
SUZB3	TERMO	4.865,37	0,02	4.865,37
SYNE3	TERMO	52.252,01	0,19	52.252,01
TASA4	TERMO	664,16	0,00	664,16
TCSA3	TERMO	495,67	0,00	495,67
TEND3	TERMO	62.373,75	0,22	62.373,75
TIMS3	TERMO	305,80	0,00	305,80
TRIS3	TERMO	126,53	0,00	126,53
TTEN3	TERMO	627,30	0,00	627,30
UGPA3	TERMO	92,20	0,00	92,20
USIM5	TERMO	758,43	0,00	758,43
VALE3	TERMO	548.586,28	1,95	548.586,28
VIIA3	TERMO	106.066,03	0,38	106.066,03
WHRL4	TERMO	3.254,93	0,01	3.254,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		4.124.693,49		4.124.693,49

**T.PÚBLICOS
VALOR**

**T.PÚBLICOS
VALOR**

**T.PÚBLICOS
VALOR**

**T.PÚBLICOS
VALOR**

**T.PÚBLICOS
VALOR**

TESOURO	LTN	603.094.061,16	26,75	1.716.347,57
TESOURO	NTN OVER	1.320.022.524,49	58,55	3.756.656,88
TESOURARIA	- x -	51.809,83	0,00	147,45
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.923.168.395,48	85,30	5.473.151,90

TESOURO	LTN	65.159,48	0,00	65.159,48
TESOURO	NTN OVER	142.617,85	0,00	142.617,85
TESOURARIA	- x -	5,60	0,00	5,60
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		207.782,93		207.782,93

TESOURO	LTN	5.738.466,29	0,00	5.738.466,29
TESOURO	NTN OVER	12.560.071,87	0,00	12.560.071,87
TESOURARIA	- x -	492,97	0,00	492,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		18.299.031,13		18.299.031,13

TESOURO	LTN	2.864,01	0,00	2.864,01
TESOURO	NTN OVER	6.268,60	0,00	6.268,60
TESOURARIA	- x -	0,25	0,00	0,25
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.132,86		9.132,86

TESOURO	LTN	7.522.837,35	0,00	7.522.837,35
TESOURO	NTN OVER	16.465.615,20	0,00	16.465.615,20
TESOURARIA	- x -	646,27	0,00	646,27
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		23.989		

