

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA: (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/10/2021
Patrimônio = R\$ 2.077.706.768,06
Quantidade de cotas = 80.255.893,5594

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| TÍTULOS PRIVADOS | 182.169.024,43 | 8,77 | 9.471.954,93 | 8,77 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 1.895.662.138,01 | 91,24 | 98.565.749,83 | 91,24 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (124.394,38) | (0,01) | (6.467,91) | (0,01) |
| TOTAL | 2.077.706.768,06 | 100,00 | 108.031.236,85 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 80.255.893,56 | | 4.172.938,92 | 5,20 |

(*) 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 | 9.471.954,93 | 8,77 | 660.219,56 | 2.468.983,65 | 6.342.751,72 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 98.565.749,83 | 91,24 | 6.870.285,64 | 25.692.395,74 | 66.003.068,45 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | (6.467,91) | (0,01) | (450,83) | (1.686,04) | (4.331,04) |
| TOTAL | 108.031.236,85 | 100,00 | 7.530.054,37 | 28.159.693,35 | 72.341.489,13 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 4.172.938,9243 | | 290.864,5490 | 1.087.728,7339 | 2.794.345,6415 |

(*) 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"