

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABEV3	TERMO	31.227,52	0,00	
AER13	TERMO	43.019,84	0,00	
AMER3	TERMO	503.210,57	0,02	
AZUL4	TERMO	34.148,81	0,00	
B3SA3	TERMO	80.480,29	0,00	
BBAS3	TERMO	2.576.049,75	0,12	
BBDC4	TERMO	2.396.932,76	0,12	
BBSE3	TERMO	158.325,39	0,01	
BIDI3	TERMO	1.565.570,34	0,08	
BIDI4	TERMO	25.362.404,26	1,22	
BMGB4	TERMO	20.538,34	0,00	
BOVA11	TERMO	31.580,09	0,00	
BOVV11	TERMO	121.584,32	0,01	
BPAC11	TERMO	1.123.442,08	0,05	
BPAN4	TERMO	46.039,71	0,00	
BRAP3	TERMO	151.715,89	0,01	
BRBI11	TERMO	13.433.850,64	0,65	
BRML3	TERMO	36.336,48	0,00	
CASH3	TERMO	71.411,09	0,00	
CCRO3	TERMO	13.415,06	0,00	
CESP6	TERMO	24.158,56	0,00	
CGRA4	TERMO	34.201,63	0,00	
CIEL3	TERMO	2.854.554,39	0,14	
CPLE11	TERMO	63.308,27	0,00	
CPLE3	TERMO	131.591,26	0,01	
CRFB3	TERMO	30.353,88	0,00	
CSAN3	TERMO	40.761.743,10	1,96	
CSMG3	TERMO	27.636,00	0,00	
CSNA3	TERMO	169.941,94	0,01	
CVCB3	TERMO	21.699,65	0,00	
CYRE3	TERMO	20.754,84	0,00	
DMVF3	TERMO	51.178,18	0,00	
EGIE3	TERMO	19.504,89	0,00	
ELET3	TERMO	216.592,39	0,01	
ELET6	TERMO	94.203,80	0,00	
GGBR4	TERMO	51.544,13	0,00	
GOLL4	TERMO	132.851,88	0,01	
GRND3	TERMO	14.384,43	0,00	
GUAR3	TERMO	18.189,51	0,00	
HBSA3	TERMO	25.385,88	0,00	
IRBR3	TERMO	740.566,84	0,04	
ITSA4	TERMO	43.909,11	0,00	
ITUB3	TERMO	367.143,50	0,02	
JBSS3	TERMO	6.522.706,03	0,31	
JHSF3	TERMO	32.182,17	0,00	
KEPL3	TERMO	514.581,85	0,02	
LAME4	TERMO	21.280,25	0,00	
LLIS3	TERMO	91.741,36	0,00	
LOGG3	TERMO	63.584,17	0,00	
LVTC3	TERMO	130.062,30	0,01	
MGLU3	TERMO	204.917,58	0,01	
MLAS3	TERMO	10.400.974,72	0,50	
MOSI3	TERMO	38.285,69	0,00	
MRFG3	TERMO	4.563.509,83	0,22	
OIBR3	TERMO	168.501,55	0,01	

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
113,17	0,00
155,91	0,00
1.823,74	0,01
123,76	0,00
291,68	0,00
9.336,16	0,03
8.686,99	0,03
573,81	0,00
5.673,97	0,02
91.918,78	0,32
74,44	0,00
114,46	0,00
440,65	0,00
4.071,59	0,01
166,86	0,00
549,85	0,00
48.687,15	0,17
131,69	0,00
258,81	0,00
48,62	0,00
87,56	0,00
123,95	0,00
10.345,52	0,04
229,44	0,00
476,92	0,00
110,01	0,00
147.729,29	0,52
100,16	0,00
615,91	0,00
78,64	0,00
75,22	0,00
185,48	0,00
70,69	0,00
784,98	0,00
341,41	0,00
186,81	0,00
481,48	0,00
52,13	0,00
65,92	0,00
92,00	0,00
2.683,97	0,01
159,14	0,00
1.330,61	0,00
23.639,69	0,08
116,64	0,00
1.864,96	0,01
77,12	0,00
332,49	0,00
230,44	0,00
471,37	0,00
742,66	0,00
37.695,36	0,13
138,76	0,00
16.539,13	0,06
610,69	0,00

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
423,23	0,00
583,06	0,00
6.820,15	0,01
462,82	0,00
1.090,78	0,00
34.913,87	0,04
32.486,24	0,04
2.145,84	0,00
21.218,59	0,02
343.743,18	0,39
278,36	0,00
428,01	0,00
1.647,87	0,00
15.226,30	0,02
623,98	0,00
2.056,25	0,00
182.072,42	0,21
492,48	0,00
967,84	0,00
181,83	0,00
327,43	0,00
463,54	0,00
38.688,51	0,04
858,04	0,00
1.783,49	0,00
411,39	0,00
552.454,38	0,62
374,56	0,00
2.303,27	0,00
294,09	0,00
281,30	0,00
693,63	0,00
264,35	0,00
2.935,54	0,00
1.276,77	0,00
698,59	0,00
1.800,57	0,00
194,95	0,00
246,52	0,00
344,06	0,00
10.037,10	0,01
595,11	0,00
4.975,99	0,01
88.403,91	0,10
436,17	0,00
6.974,26	0,01
288,41	0,00
1.243,39	0,00
861,77	0,00
1.762,77	0,00
2.777,31	0,00
140.967,09	0,16
518,90	0,00
61.850,42	0,07
2.283,74	0,00

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.087,27	0,00
1.497,85	0,00
17.520,76	0,01
1.188,99	0,00
2.802,15	0,00
89.692,77	0,04
83.456,28	0,04
5.512,57	0,00
54.509,94	0,02
883.066,90	0,39
715,10	0,00
1.099,56	0,00
4.233,31	0,00
39.115,94	0,02
1.603,01	0,00
5.282,43	0,00
467.739,13	0,21
1.265,15	0,00
2.486,38	0,00
467,09	0,00
841,15	0,00
1.190,83	0,00
99.389,73	0,04
2.204,26	0,00
4.581,74	0,00
1.056,85	0,00
1.419.240,31	0,62
962,23	0,00
5.917,03	0,00
755,53	0,00
722,64	0,00
1.781,93	0,00
679,13	0,00
7.541,30	0,00
3.279,98	0,00
1.794,65	0,00
4.625,63	0,00
500,84	0,00
633,32	0,00
883,89	0,00
25.785,03	0,01
1.528,82	0,00
12.783,19	0,01
227.107,25	0,10
1.120,51	0,00
17.916,68	0,01
740,93	0,00
3.194,24	0,00
2.213,87	0,00
4.528,50	0,00
7.134,80	0,00
362.140,61	0,16
1.333,02	0,00
158.892,06	0,07
5.866,87	0,00

T. PRIVADOS
VALOR
1.623,67
2.236,82
26.164,65
1.775,57
4.184,61
133.942,80
124.629,51
8.232,22
81.402,50
1.318.728,86
1.067,90
1.642,03
6.321,83
58.413,83
2.393,85
7.888,53
698.498,70
1.889,32
3.713,03
697,54
1.256,14
1.778,32
148.423,76
3.291,74
6.842,15
1.578,25
2.119.423,98
1.436,95
8.836,21
1.128,26
1.079,16
2.661,04
1.014,17
11.261,82
4.898,16
2.680,05
6.907,68
747,92
945,76
1.319,95
38.506,10
2.283,07
19.089,79
339.150,85
1.673,32
26.755,90
1.106,46
4.770,12
3.306,08
6.762,64
10.654,77
540.803,06
1.990,68
237.281,61
8.761,30

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA				
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ				
29/10/2021				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
PCAR3	TERMO	8.159,70	0,00	
PETR4	TERMO	85.360,45	0,00	
PGMN3	TERMO	13.655,23	0,00	
POMO4	TERMO	23.894,62	0,00	
PRI03	TERMO	59.146,21	0,00	
PSSA3	TERMO	8.599.308,67	0,41	
RAIL3	TERMO	26.790.457,94	1,29	
RAIZ4	TERMO	51.817,37	0,00	
RENT3	TERMO	964.312,58	0,05	
SANB11	TERMO	18.345,98	0,00	
SANB4	TERMO	58.026,49	0,00	
SBSP3	TERMO	363.081,89	0,02	
SUZB3	TERMO	391.534,58	0,02	
TASA4	TERMO	53.489,96	0,00	
TCSA3	TERMO	39.928,65	0,00	
TEND3	TERMO	5.024.527,42	0,24	
TTEN3	TERMO	50.423,39	0,00	
USIM5	TERMO	61.095,38	0,00	
VALE3	TERMO	829.678,56	0,04	
VBBR3	TERMO	27.773,90	0,00	
VIIA3	TERMO	161.391,54	0,01	
WHRL4	TERMO	262.070,95	0,01	
XPBR31	TERMO	21.762.534,18	1,05	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		182.169.024,43	8,77	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
29,57	0,00
309,36	0,00
49,49	0,00
86,60	0,00
214,35	0,00
31.165,73	0,11
97.094,36	0,34
187,80	0,00
3.494,88	0,01
66,49	0,00
120,30	0,00
1.315,89	0,00
1.419,01	0,00
193,86	0,00
144,71	0,00
18.209,97	0,06
182,74	0,00
221,42	0,00
3.006,94	0,01
100,65	0,00
584,92	0,00
949,80	0,00
78.872,08	0,28
TOTAL	660.219,56

PARTICIPAÇÃO DME	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
110,60	0,00
1.156,91	0,00
185,08	0,00
323,86	0,00
801,63	0,00
116.548,63	0,13
363.097,96	0,41
702,29	0,00
13.069,58	0,01
248,64	0,00
786,45	0,00
4.920,94	0,01
5.306,57	0,01
724,96	0,00
541,16	0,00
68.098,72	0,08
683,41	0,00
828,05	0,00
11.244,84	0,01
376,44	0,00
2.187,38	0,00
3.551,92	0,00
294.953,21	0,33
TOTAL	2.468.983,65

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
284,10	0,00
2.972,07	0,00
475,45	0,00
831,97	0,00
2.059,36	0,00
299.410,30	0,13
932.788,81	0,41
1.804,17	0,00
33.575,39	0,01
638,78	0,00
2.020,36	0,00
12.641,76	0,01
13.632,43	0,01
1.862,40	0,00
1.390,23	0,00
174.943,74	0,08
1.755,64	0,00
2.127,22	0,00
28.887,70	0,01
967,03	0,00
5.619,31	0,00
9.124,76	0,00
757.726,81	0,33
TOTAL	6.342.751,72

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
T. PRIVADOS	
VALOR	
424,27	
4.438,34	
710,02	
1.242,43	
3.075,34	
447.124,66	
1.392.981,13	
2.694,26	
50.139,85	
953,91	
3.017,11	
18.878,59	
20.358,01	
2.781,22	
2.076,10	
261.252,43	
2.621,79	
3.176,69	
43.139,48	
1.444,12	
8.391,61	
13.626,48	
1.131.552,10	
TOTAL	9.471.954,93

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	544.356.538,35	26,20	
TESOURO	LTN	15.738.928,36	0,76	
TESOURO	LTN OVER	93.870,89	0,00	
TESOURO	NTN OVER	1.335.512.949,78	64,28	
TESOURARIA	- x -	(40.149,37)	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.895.662.138,01	91,24	

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.972.864,70	6,91
57.041,25	0,20
340,20	0,00
4.840.185,00	16,94
(145,51)	(0,00)
TOTAL	6.870.285,64

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.377.803,95	8,33
213.313,75	0,24
1.272,26	0,00
18.100.549,94	20,44
(544,16)	(0,00)
TOTAL	25.692.395,74

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
18.953.378,42	8,33
547.997,22	0,24
3.268,40	0,00
46.499.822,32	20,43
(1.397,91)	(0,00)
TOTAL	66.003.068,45

T.PÚBLICOS	
VALOR	
28.304.047,07	
818.352,22	
4.880,86	
69.440.557,26	
(2.087,58)	
TOTAL	98.565.749,83

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.642,13)	(0,00)	
OUTRAS		(111.752,25)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(124.394,38)	(0,01)	
PATRIMÔNIO		2.077.706.768,06	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		80.255.893,56	-	
COTAS		25,888526	-	

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(45,81)	(0,00)
(405,02)	(0,00)
TOTAL	(450,83)
7.530.054,37	26,36
28.565.076,93	
290.864,548985	
TOTAL	25,888526

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(171,44)	(0,00)
(1.514,60)	(0,00)
TOTAL	(1.686,04)
28.159.693,35	31,80
88.538.627,17	
1.087.728,733864	
TOTAL	25,888526

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(440,06)	(0,00)
(3.890,98)	(0,00)
TOTAL	(4.331,04)
72.341.489,13	31,78
227.600.954,21	
2.794.345,641453	
TOTAL	25,888526

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	-
(657,31)	
(5.810,60)	
TOTAL	(6.467,91)
108.031.236,85	
-	
4.172.938,924302	
TOTAL	25,888526

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 10/2022

0,36

1,36

3,48

5,20

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00