

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 29/10/2021					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 VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	TERMO VALOR
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
ABEV3	TERMO	31.227,52	0,00		96,43	3,56	323,06	0,18	423,23
AER3	TERMO	43.019,84	0,00		132,85	4,91	445,06	0,24	583,06
AMER3	TERMO	503.210,57	0,02		1.553,94	57,39	5.205,97	2,85	6.820,15
AZUL4	TERMO	34.148,81	0,00		105,45	3,89	353,29	0,19	462,82
B3SA3	TERMO	80.480,29	0,00		248,53	9,18	832,61	0,46	1.090,78
BBAS3	TERMO	2.576.049,75	0,12		7.954,97	293,79	26.650,53	14,58	34.913,87
BBDC4	TERMO	2.396.932,76	0,12		7.401,84	273,36	24.797,48	13,56	32.486,24
BBSE3	TERMO	158.325,39	0,01		488,92	18,06	1.637,96	0,90	2.145,84
BIDI3	TERMO	1.565.570,34	0,08		4.834,56	178,55	16.196,62	8,86	21.218,59
BIDI4	TERMO	25.362.404,26	1,22		78.320,34	2.892,47	262.386,87	143,50	343.743,18
BMGB4	TERMO	20.538,34	0,00		63,42	2,34	212,48	0,12	278,36
BOVA11	TERMO	31.580,09	0,00		97,52	3,60	326,71	0,18	428,01
BOVV11	TERMO	121.584,32	0,01		375,46	13,87	1.257,85	0,69	1.647,87
BPAC11	TERMO	1.123.442,08	0,05		3.469,24	128,12	11.622,58	6,36	15.226,30
BPAN4	TERMO	46.039,71	0,00		142,17	5,25	476,30	0,26	623,98
BRAP3	TERMO	151.715,89	0,01		468,51	17,30	1.569,58	0,86	2.056,25
BRB11	TERMO	13.433.850,64	0,65		41.484,38	1.532,07	138.979,96	76,01	182.072,42
BRML3	TERMO	36.336,48	0,00		112,21	4,14	375,92	0,21	492,48
CASH3	TERMO	71.411,09	0,00		220,52	8,14	738,78	0,40	967,84
CCRO3	TERMO	13.415,06	0,00		41,43	1,53	138,79	0,08	181,83
CESP6	TERMO	24.158,56	0,00		74,60	2,76	249,93	0,14	327,43
CGRA4	TERMO	34.201,63	0,00		105,62	3,90	353,83	0,19	463,54
CIEL3	TERMO	2.854.554,39	0,14		8.815,00	325,55	29.531,81	16,15	38.688,51
CPLE11	TERMO	63.308,27	0,00		195,50	7,22	654,96	0,36	858,04
CPLE3	TERMO	131.591,26	0,01		406,36	15,01	1.361,38	0,74	1.783,49
CRFB3	TERMO	30.353,88	0,00		93,73	3,46	314,03	0,17	411,39
CSAN3	TERMO	40.761.743,10	1,96		125.874,25	4.648,70	421.700,80	230,63	552.454,38
CSMG3	TERMO	27.636,00	0,00		85,34	3,15	285,91	0,16	374,56
CSNA3	TERMO	169.941,94	0,01		524,79	19,38	1.758,14	0,96	2.303,27
CVCB3	TERMO	21.699,65	0,00		67,01	2,47	224,49	0,12	294,09
CYRE3	TERMO	20.754,84	0,00		64,09	2,37	214,72	0,12	281,30
DMVF3	TERMO	51.178,18	0,00		158,04	5,84	529,46	0,29	693,63
EGIE3	TERMO	19.504,89	0,00		60,23	2,22	201,79	0,11	264,35
ELET3	TERMO	216.592,39	0,01		668,85	24,70	2.240,76	1,23	2.935,54
ELET6	TERMO	94.203,80	0,00		290,91	10,74	974,59	0,53	1.276,77
GGBR4	TERMO	51.544,13	0,00		159,17	5,88	533,25	0,29	698,59
GOLL4	TERMO	132.851,88	0,01		410,25	15,15	1.374,42	0,75	1.800,57
GRND3	TERMO	14.384,43	0,00		44,42	1,64	148,81	0,08	194,95
GUAR3	TERMO	18.189,51	0,00		56,17	2,07	188,18	0,10	246,52
HBSA3	TERMO	25.385,88	0,00		78,39	2,90	262,63	0,14	344,06
IRBR3	TERMO	740.566,84	0,04		2.286,91	84,46	7.661,54	4,19	10.037,10
ITSA4	TERMO	43.909,11	0,00		135,59	5,01	454,26	0,25	595,11
ITUB3	TERMO	367.143,50	0,02		1.133,76	41,87	3.798,28	2,08	4.975,99
JBSS3	TERMO	6.522.706,03	0,31		20.142,43	743,89	67.480,69	36,90	88.403,91
JHSF3	TERMO	32.182,17	0,00		99,38	3,67	332,94	0,18	436,17
KEPL3	TERMO	514.581,85	0,02		1.589,05	58,69	5.323,61	2,91	6.974,26
LAME4	TERMO	21.280,25	0,00		65,71	2,43	220,15	0,12	288,41
LLIS3	TERMO	91.741,36	0,00		283,30	10,46	949,11	0,52	1.243,39
LOGG3	TERMO	63.584,17	0,00		196,35	7,25	657,81	0,36	861,77
LVT3	TERMO	130.062,30	0,01		401,64	14,83	1.345,56	0,74	1.762,77
MGLU3	TERMO	204.917,58	0,01		632,80	23,37	2.119,98	1,16	2.777,31
MLAS3	TERMO	10.400.974,72	0,50		32.118,72	1.186,19	107.603,33	58,85	140.967,09
MOSI3	TERMO	38.285,69	0,00		118,23	4,37	396,08	0,22	518,90
MRFG3	TERMO	4.563.509,83	0,22		14.092,34	520,45	47.211,81	25,82	61.850,42
OIBR3	TERMO	168.501,55	0,01		520,34	19,22	1.743,23	0,95	2.283,74

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 29/10/2021					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
PCAR3	TERMO	8.159,70	0,00		25,20	0,93	84,42	0,05	110,60
PETR4	TERMO	85.360,45	0,00		263,60	9,73	883,10	0,48	1.156,91
PGMN3	TERMO	13.655,23	0,00		42,17	1,56	141,27	0,08	185,08
POMO4	TERMO	23.894,62	0,00		73,79	2,73	247,20	0,14	323,86
PRI03	TERMO	59.146,21	0,00		182,65	6,75	611,90	0,33	801,63
PSSA3	TERMO	8.599.308,67	0,41		26.555,08	980,71	88.964,19	48,65	116.548,63
RAIL3	TERMO	26.790.457,94	1,29		82.730,24	3.055,33	277.160,81	151,58	363.097,96
RAIZ4	TERMO	51.817,37	0,00		160,01	5,91	536,08	0,29	702,29
RENT3	TERMO	964.312,58	0,05		2.977,84	109,98	9.976,30	5,46	13.069,58
SANB11	TERMO	18.345,98	0,00		56,65	2,09	189,80	0,10	248,64
SANB4	TERMO	58.026,49	0,00		179,19	6,62	600,31	0,33	786,45
SBSP3	TERMO	363.081,89	0,02		1.121,21	41,41	3.756,27	2,05	4.920,94
SUZB3	TERMO	391.534,58	0,02		1.209,08	44,65	4.050,62	2,22	5.306,57
TASA4	TERMO	53.489,96	0,00		165,18	6,10	553,38	0,30	724,96
TCSA3	TERMO	39.928,65	0,00		123,30	4,55	413,08	0,23	541,16
TEND3	TERMO	5.024.527,42	0,24		15.515,99	573,03	51.981,27	28,43	68.098,72
TTEN3	TERMO	50.423,39	0,00		155,71	5,75	521,66	0,29	683,41
USIM5	TERMO	61.095,38	0,00		188,67	6,97	632,06	0,35	828,05
VALE3	TERMO	829.678,56	0,04		2.562,09	94,62	8.583,44	4,69	11.244,84
VBBR3	TERMO	27.773,90	0,00		85,77	3,17	287,34	0,16	376,44
VIIA3	TERMO	161.391,54	0,01		498,38	18,41	1.669,68	0,91	2.187,38
WHRL4	TERMO	262.070,95	0,01		809,29	29,89	2.711,26	1,48	3.551,92
XPBR31	TERMO	21.762.534,18	1,05		67.203,76	2.481,92	225.144,40	123,13	294.953,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		182.169.024,43	8,77		562.546,81	20.775,60	1.884.630,51	1.030,73	2.468.983,65
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	544.356.538,35	26,20		1.680.999,47	62.081,49	5.631.643,08	3.079,91	7.377.803,95
TESOURO	LTN	15.738.928,36	0,76		48.602,58	1.794,96	162.827,16	89,05	213.313,75
TESOURO	LTN OVER	93.870,89	0,00		289,88	10,71	971,14	0,53	1.272,26
TESOURO	NTN OVER	1.335.512.949,78	64,28		4.124.128,95	152.309,43	13.816.555,37	7.556,19	18.100.549,94
TESOURARIA	- x -	(40.149,37)	(0,00)		(123,98)	(4,58)	(415,37)	(0,23)	(544,16)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.895.662.138,01	91,24		5.853.896,90	216.192,01	19.611.581,38	10.725,45	25.692.395,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(12.642,13)	(0,00)		(39,05)	(1,47)	(130,82)	(0,10)	(171,44)
OUTRAS		(111.752,25)	(0,01)		(345,10)	(12,74)	(1.156,13)	(0,63)	(1.514,60)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(124.394,38)	(0,01)		(384,15)	(14,21)	(1.286,95)	(0,73)	(1.686,04)
PATRIMÔNIO		2.077.706.768,06	100,00		6.416.059,56	236.953,40	21.494.924,94	11.755,45	28.159.693,35
QUANTIDADE		80.255.893,56			247.834,102980	9.152.834818	830.287,716520	454.079545	1.087.728,733864
COTAS		25,888526			25,888526	25,888526	25,888526	25,888526	25,888526
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	0,01	1,03	0,00	1,36
					<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>