

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 = 30/11/2021
Patrimônio = R\$ 2.071.724.221,86
Quantidade de cotas = 79.553.683,5055

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	251.646.777,03	12,15	13.047.683,80	12,15
TÍTULOS PÚBLICOS	1.820.154.900,80	87,86	94.373.574,48	87,86
CONTAS A PAGAR E REC.	(77.455,97)	(0,00)	(4.015,92)	(0,00)
TOTAL	2.071.724.221,86	100,00	107.417.242,36	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	79.553.683,51		4.124.794,80	5,18

(*) 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	13.047.683,80	12,15	912.184,63	3.417.716,91	8.717.782,26
TÍTULOS PÚBLICOS	94.373.574,48	87,86	6.597.808,83	24.720.262,14	63.055.503,51
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.015,92)	(0,00)	(280,77)	(1.051,91)	(2.683,24)
TOTAL	107.417.242,36	100,00	7.509.712,69	28.136.927,14	71.770.602,53
QUANTIDADE DE COTAS	4.124.794,8021		288.371,0584	1.080.450,8500	2.755.972,8937

(*) 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"