

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 30/11/2021					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	31.439,05	0,00		97,29	3,49	326,08	0,12	426,98
AER13	TERMO	43.314,19	0,00		134,04	4,81	449,25	0,16	588,26
AMER3	TERMO	346.895,90	0,02		1.073,51	38,55	3.597,96	1,31	4.711,33
AZUL4	TERMO	62.602,47	0,00		193,73	6,96	649,30	0,24	850,23
B3SA3	TERMO	81.037,42	0,00		250,78	9,01	840,51	0,31	1.100,61
BBAS3	TERMO	555.218,47	0,03		1.718,19	61,70	5.758,65	2,10	7.540,64
BBDC4	TERMO	975.604,77	0,05		3.019,13	108,42	10.118,85	3,69	13.250,09
BBSE3	TERMO	159.603,03	0,01		493,91	17,74	1.655,38	0,60	2.167,63
BIDI11	TERMO	15.585.053,17	0,75		48.229,91	1.731,95	161.646,17	58,90	211.666,93
BIDI3	TERMO	1.575.970,93	0,08		4.877,04	175,14	16.345,77	5,96	21.403,91
BIDI4	TERMO	25.527.303,48	1,23		78.997,45	2.836,81	264.765,92	96,48	346.696,66
BMGB4	TERMO	12.438,69	0,00		38,49	1,38	129,01	0,05	168,93
BOVA11	TERMO	31.794,01	0,00		98,39	3,53	329,76	0,12	431,80
BPAC11	TERMO	372.000,01	0,02		1.151,20	41,34	3.858,34	1,41	5.052,29
BRAP3	TERMO	153.066,62	0,01		473,68	17,01	1.587,59	0,58	2.078,86
BRAP4	TERMO	4.813.013,01	0,23		14.894,47	534,86	49.919,95	18,19	65.367,47
BRML3	TERMO	33.131,51	0,00		102,53	3,68	343,64	0,13	449,98
CCRO3	TERMO	13.503,48	0,00		41,79	1,50	140,06	0,05	183,40
CESP6	TERMO	24.314,20	0,00		75,24	2,70	252,18	0,09	330,21
CGRA4	TERMO	34.446,53	0,00		106,60	3,83	357,27	0,13	467,83
CIEL3	TERMO	2.835.527,52	0,14		8.774,90	315,11	29.409,73	10,72	38.510,46
CPLE11	TERMO	63.799,42	0,00		197,44	7,09	661,72	0,24	866,49
CPLE3	TERMO	132.676,75	0,01		410,58	14,74	1.376,11	0,50	1.801,93
CRFB3	TERMO	24.497,15	0,00		75,81	2,72	254,08	0,09	332,70
CSNA3	TERMO	14.396.643,49	0,69		44.552,22	1.599,88	149.320,14	54,41	195.526,65
CVCB3	TERMO	18.277,79	0,00		56,56	2,03	189,57	0,07	248,23
CYRE3	TERMO	20.892,41	0,00		64,65	2,32	216,69	0,08	283,74
EGIE3	TERMO	19.672,07	0,00		60,88	2,19	204,04	0,07	267,18
ELET3	TERMO	218.020,16	0,01		674,69	24,23	2.261,28	0,82	2.961,02
ELET6	TERMO	94.801,51	0,00		293,38	10,54	983,27	0,36	1.287,55
GETT11	TERMO	581,42	0,00		1,80	0,06	6,03	-	7,89
GETT4	TERMO	1.835,19	0,00		5,68	0,20	19,03	0,01	24,92
GGBR4	TERMO	22.414,28	0,00		69,36	2,49	232,48	0,08	304,41
GOLL4	TERMO	133.724,04	0,01		413,83	14,86	1.386,97	0,51	1.816,17
GUAR3	TERMO	18.325,63	0,00		56,71	2,04	190,07	0,07	248,89
IRBR3	TERMO	691.046,79	0,03		2.138,53	76,80	7.167,45	2,61	9.385,39
ITSA4	TERMO	102.084,47	0,00		315,91	11,34	1.058,81	0,39	1.386,45
ITUB3	TERMO	414.145,90	0,02		1.281,63	46,02	4.295,47	1,57	5.624,69
ITUB4	TERMO	4.225.433,67	0,20		13.076,14	469,57	43.825,66	15,97	57.387,34
JBSS3	TERMO	8.112.555,15	0,39		25.105,32	901,54	84.142,38	30,66	110.179,90
JHSF3	TERMO	25.552,87	0,00		79,08	2,84	265,03	0,10	347,05
LVTC3	TERMO	131.096,76	0,01		405,70	14,57	1.359,72	0,50	1.780,49
LWSA3	TERMO	270.692,60	0,01		837,69	30,08	2.807,59	1,02	3.676,38
MLAS3	TERMO	13.893.525,93	0,67		42.995,26	1.543,97	144.101,87	52,51	188.693,61
MODL11	TERMO	36.627,44	0,00		113,35	4,07	379,90	0,14	497,46
OIBR3	TERMO	134.471,29	0,01		416,14	14,94	1.394,72	0,51	1.826,31
PCAR3	TERMO	8.229,64	0,00		25,47	0,91	85,36	0,03	111,77
PETR4	TERMO	91.346.701,52	4,41		282.683,86	10.151,24	947.436,28	345,24	1.240.616,62
POMO4	TERMO	27.388,61	0,00		84,76	3,04	284,07	0,10	371,97
PRI03	TERMO	648.883,53	0,03		2.008,05	72,11	6.730,14	2,45	8.812,75
PSSA3	TERMO	8.649.149,80	0,42		26.765,88	961,17	89.707,87	32,69	117.467,61
RADL3	TERMO	47.445,98	0,00		146,83	5,27	492,10	0,18	644,38
RAIL3	TERMO	26.932.862,31	1,30		83.347,13	2.993,01	279.344,19	101,79	365.786,12
RAIZ4	TERMO	52.192,22	0,00		161,52	5,80	541,33	0,20	708,85
SANB11	TERMO	17.921,81	0,00		55,46	1,99	185,88	0,07	243,40

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 30/11/2021					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
SANB4	TERMO	56.569,46	0,00		175,06	6,29	586,73	0,21	768,29
SBSP3	TERMO	365.472,27	0,02		1.131,00	40,61	3.790,63	1,38	4.963,62
SEER3	TERMO	112.448,58	0,01		347,99	12,50	1.166,30	0,42	1.527,21
SIMH3	TERMO	120.354,58	0,01		372,45	13,37	1.248,30	0,45	1.634,57
SUZB3	TERMO	276.460,47	0,01		855,54	30,72	2.867,41	1,04	3.754,71
SYNE3	TERMO	12.498.058,10	0,60		38.676,81	1.388,89	129.628,26	47,24	169.741,20
TASA4	TERMO	53.827,24	0,00		166,58	5,98	558,29	0,20	731,05
TCSA3	TERMO	40.184,19	0,00		124,36	4,47	416,79	0,15	545,77
TEND3	TERMO	11.260.020,82	0,54		34.845,55	1.251,31	116.787,49	42,56	152.926,91
TOTS3	TERMO	356.200,85	0,02		1.102,31	39,58	3.694,47	1,35	4.837,71
TTEN3	TERMO	50.786,49	0,00		157,17	5,64	526,75	0,19	689,75
USIM5	TERMO	27.366,68	0,00		84,69	3,04	283,84	0,10	371,67
VALE3	TERMO	519.325,17	0,03		1.607,12	57,71	5.386,37	1,96	7.053,16
VBBR3	TERMO	22.439,80	0,00		69,44	2,49	232,74	0,08	304,75
VIIA3	TERMO	162.516,19	0,01		502,93	18,06	1.685,60	0,61	2.207,20
WEGE3	TERMO	179.652,60	0,01		555,96	19,96	1.863,33	0,68	2.439,93
WHRL4	TERMO	263.727,34	0,01		816,14	29,31	2.735,35	1,00	3.581,80
XPBR31	TERMO	1.079.918,14	0,05		3.341,94	120,01	11.200,77	4,08	14.666,80
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		251.646.777,03	12,15		778.752,61	27.965,13	2.610.048,09	951,08	3.417.716,91
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	547.771.437,38	26,44		1.695.147,64	60.873,10	5.681.415,12	2.070,26	7.439.506,12
TESOURO	LTN	15.967.926,05	0,77		49.414,76	1.774,49	165.617,28	60,35	216.866,88
TESOURO	NTN OVER	1.256.112.313,77	60,63		3.887.197,61	139.590,06	13.028.235,88	4.747,38	17.059.770,93
TESOURARIA	- x -	303.223,60	0,01		938,36	33,70	3.145,00	1,15	4.118,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.820.154.900,80	87,86		5.632.698,37	202.271,35	18.878.413,28	6.879,14	24.720.262,14
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		(20.857,64)	(0,00)		(64,54)	(2,28)	(216,32)	(0,09)	(283,23)
OUTRAS		(56.598,33)	(0,00)		(175,15)	(6,29)	(587,03)	(0,21)	(768,68)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(77.455,97)	(0,00)		(239,69)	(8,57)	(803,35)	(0,30)	(1.051,91)
PATRIMÔNIO		2.071.724.221,86	100,00		6.411.211,29	230.227,91	21.487.658,02	7.829,92	28.136.927,14
QUANTIDADE		79.553.683,51			246.188,883863	8.840,693222	825.120,605996	300,666938	1.080.450,850018
COTAS		26,041839			26,041839	26,041839	26,041839	26,041839	26,041839
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	0,01	1,04	0,00	1,36
					0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00