

ITAÚ FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA: (CNPJ DO FUNDO 11.419.811/0001-48 ISIN BRFDL5CTF000): Este fundo em 31/12/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.984.434.785,32 com 75.618.291,22 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
TÍTULOS PRIVADOS	130.211.534,71	6,56	7.079.262,63	6,56
TÍTULOS PÚBLICOS	1.854.250.960,05	93,44	100.810.804,89	93,44
CONTAS A PAGAR E REC.	(27.709,44)	0,00	(1.506,45)	0,00
TOTAL	1.984.434.785,32	100,00	(*) 107.888.561,07	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	75.618.291,22		4.111.169,936289	5,44

(*) 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	7.079.262,63	6,56	489.905,33	1.866.713,35	4.722.643,95
TÍTULOS PÚBLICOS	100.810.804,89	93,44	6.976.397,86	26.582.553,55	67.251.853,48
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.506,45)	0,00	(104,24)	(397,21)	(1.005,00_
TOTAL	(*) 107.888.561,07	100,00	(*) 7.466.198,95	(**) 28.448.869,69	(***) 71.973.492,43
QUANTIDADE DE COTAS	4.111.169,936289		284.504,792326	1.084.064,303305	2.742.600,840658

(*) 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”