

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 31/12/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ABEV3	TERMO	193.384,73	0,01	
AER3	TERMO	43.679,53	0,00	
AMER3	TERMO	349.874,82	0,02	
AZUL4	TERMO	34.669,19	0,00	
B3SA3	TERMO	81.726,33	0,00	
BBAS3	TERMO	573.460,46	0,03	
BBDC4	TERMO	426.858,74	0,02	
BBSE3	TERMO	374.952,28	0,02	
BIDI3	TERMO	1.588.631,48	0,08	
BIDI4	TERMO	25.678.004,15	1,29	
BKBR3	TERMO	3.093,44	0,00	
BMGB4	TERMO	12.583,93	0,00	
BOVA11	TERMO	32.061,32	0,00	
BPAC11	TERMO	375.172,59	0,02	
BRAP3	TERMO	62.327,86	0,00	
BRAP4	TERMO	232.372,41	0,01	
BRBI11	TERMO	6.574.360,61	0,33	
CCRO3	TERMO	13.615,36	0,00	
CGRA4	TERMO	34.745,81	0,00	
CIEL3	TERMO	2.842.640,61	0,14	
COGN3	TERMO	37.724,33	0,00	
CPLE11	TERMO	64.386,08	0,00	
CPLE3	TERMO	133.908,99	0,01	
CRFB3	TERMO	24.744,62	0,00	
CSAN3	TERMO	133.159,34	0,01	
CSMG3	TERMO	26.421,30	0,00	
CSNA3	TERMO	130.640,38	0,01	
ECOR3	TERMO	5.864,00	0,00	
EGIE3	TERMO	19.864,32	0,00	
ELET3	TERMO	552.645,23	0,03	
ENGI4	TERMO	1.500,10	0,00	
GETT11	TERMO	587,10	0,00	
GETT4	TERMO	1.850,19	0,00	
GGBR4	TERMO	22.614,59	0,00	
GOLL4	TERMO	113.525,36	0,01	
GUAR3	TERMO	18.486,26	0,00	
IRBR3	TERMO	294.230,64	0,01	
ITSA4	TERMO	203.612,51	0,01	
ITUB3	TERMO	418.684,61	0,02	
ITUB4	TERMO	2.069.155,34	0,10	
JBSS3	TERMO	6.627.372,69	0,33	
JHSF3	TERMO	27.775,67	0,00	
LOGN3	TERMO	22.836,68	0,00	
LVT3	TERMO	132.263,19	0,01	
LWSA3	TERMO	273.033,62	0,01	
MGLU3	TERMO	45.079,32	0,00	
MLAS3	TERMO	14.010.565,16	0,71	
MODL11	TERMO	30.130,56	0,00	
OIBR3	TERMO	184.015,55	0,01	
PCAR3	TERMO	8.310,06	0,00	
PETR4	TERMO	49.827.771,28	2,51	
POMO4	TERMO	27.171,85	0,00	
PRI03	TERMO	849.349,75	0,04	
PSSA3	TERMO	178.331,38	0,01	
RAIZ4	TERMO	52.643,11	0,00	

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
727,58	0,00
164,34	0,00
1.316,36	0,00
130,44	0,00
307,49	0,00
2.157,57	0,01
1.606,00	0,01
1.410,71	0,00
5.977,03	0,02
96.610,42	0,34
11,64	0,00
47,34	0,00
120,63	0,00
1.411,54	0,00
234,50	0,00
874,27	0,00
24.735,24	0,09
15,23	0,00
130,73	0,00
10.695,09	0,04
141,94	0,00
242,24	0,00
503,82	0,00
93,10	0,00
501,00	0,00
99,41	0,00
491,52	0,00
22,06	0,00
74,73	0,00
2.079,26	0,01
5,64	0,00
2,21	0,00
6,96	0,00
85,08	0,00
427,13	0,00
69,55	0,00
1.107,00	0,00
766,07	0,00
1.575,25	0,01
7.784,95	0,03
24.934,70	0,09
104,50	0,00
85,92	0,00
497,63	0,00
1.027,26	0,00
169,60	0,00
52.713,08	0,19
113,37	0,00
692,34	0,00
31,27	0,00
187.471,04	0,66
102,23	0,00
3.195,58	0,01
670,95	0,00
198,07	0,00

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.772,37	0,00
626,19	0,00
5.015,81	0,01
497,02	0,00
1.171,64	0,00
8.221,14	0,01
6.119,45	0,01
5.375,31	0,01
22.774,64	0,03
368.120,03	0,41
44,35	0,00
180,41	0,00
459,63	0,00
5.378,47	0,01
893,54	0,00
3.331,29	0,00
94.250,07	0,10
195,18	0,00
498,13	0,00
40.752,12	0,05
540,81	0,00
923,03	0,00
1.919,73	0,00
354,74	0,00
1.908,96	0,00
378,77	0,00
1.872,86	0,00
84,07	0,00
284,78	0,00
7.922,72	0,01
21,50	0,00
8,42	0,00
26,53	0,00
324,20	0,00
2.918,99	0,00
6.002,26	0,01
29.663,42	0,03
95.010,06	0,11
398,19	0,00
327,39	0,00
1.896,13	0,00
3.914,21	0,00
646,25	0,00
200.855,55	0,22
431,95	0,00
2.638,04	0,00
119,13	0,00
714.331,25	0,80
389,54	0,00
12.176,29	0,01
2.556,55	0,00
754,69	0,00

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
7.013,88	0,00
1.584,22	0,00
12.689,61	0,01
1.257,42	0,00
2.964,13	0,00
20.798,84	0,01
15.481,74	0,01
13.599,14	0,01
57.618,10	0,03
931.315,89	0,41
112,20	0,00
456,41	0,00
1.162,84	0,00
13.607,14	0,01
2.260,56	0,00
8.427,92	0,00
238.445,57	0,10
493,81	0,00
1.260,20	0,00
103.099,77	0,05
1.368,22	0,00
2.335,23	0,00
4.856,75	0,00
897,47	0,00
4.829,56	0,00
958,28	0,00
4.738,19	0,00
212,68	0,00
720,46	0,00
20.043,90	0,01
54,40	0,00
21,29	0,00
67,11	0,00
820,21	0,00
4.117,45	0,00
670,47	0,00
10.671,46	0,00
7.384,83	0,00
15.185,29	0,01
75.046,22	0,03
240.368,27	0,11
1.007,40	0,00
828,26	0,00
4.797,05	0,00
9.902,65	0,00
1.634,99	0,00
508.149,38	0,22
1.092,79	0,00
6.674,05	0,00
301,40	0,00
1.807.204,12	0,79
985,50	0,00
30.805,08	0,01
6.467,91	0,00
1.909,31	0,00

T. PRIVADOS	
VALOR	
10.513,83	
2.374,75	
19.021,78	
1.884,88	
4.443,26	
31.177,55	
23.207,19	
20.385,16	
86.369,77	
1.396.046,34	
168,19	
684,16	
1.743,10	
20.397,15	
3.388,60	
12.633,48	
357.430,88	
740,22	
1.889,06	
154.546,98	
2.050,97	
3.500,50	
7.280,30	
1.345,31	
7.239,52	
1.436,46	
7.102,57	
318,81	
1.079,97	
30.045,88	
81,54	
31,92	
100,60	
1.229,49	
6.172,07	
1.005,03	
15.996,55	
11.069,89	
22.762,80	
112.494,59	
360.313,03	
1.510,09	
1.241,57	
7.190,81	
14.844,12	
2.450,84	
761.718,01	
1.638,11	
10.004,43	
451,80	
2.709.006,41	
1.477,27	
46.176,95	
9.695,41	
2.862,07	

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
 31/12/2021

TÍTULOS PRIVADOS

EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SANB11	TERMO	18.096,94	0,00	
SANB4	TERMO	57.031,76	0,00	
SBSP3	TERMO	368.468,12	0,02	
SEER3	TERMO	113.422,03	0,01	
SIMH3	TERMO	121.396,47	0,01	
SUZB3	TERMO	278.809,47	0,01	
SYNE3	TERMO	28.140,02	0,00	
TEND3	TERMO	11.356.622,79	0,57	
TOTS3	TERMO	359.284,41	0,02	
TRIS3	TERMO	4.120,24	0,00	
TTEN3	TERMO	51.225,10	0,00	
USIM5	TERMO	27.632,51	0,00	
VALE3	TERMO	668.924,61	0,03	
VBBR3	TERMO	56.267,76	0,00	
VIIA3	TERMO	163.899,72	0,01	
WEGE3	TERMO	181.207,82	0,01	
XPBR31	TERMO	258.514,13	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		130.211.534,71	6,56	

TÍTULOS PÚBLICOS

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LTN	16.217.108,76	0,82	
TESOURO	LFT	552.176.223,21	27,83	
TESOURO	NTN OVER	1.284.354.754,01	64,72	
TESOURARIA	- x -	1.502.874,07	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.854.250.960,05	93,44	

CONTAS A PAGAR / RECEBER

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.837,17)	(0,00)	
OUTRAS		(18.872,27)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(27.709,44)	(0,00)	
PATRIMÔNIO		1.984.434.785,32	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		75.618.291,22		
COTAS		26,242788		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 12/2021

PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000

T. PRIVADOS

VALOR	% Plano
68,09	0,00
214,57	0,00
1.386,32	0,00
426,74	0,00
456,74	0,00
1.048,99	0,00
105,87	0,00
42.727,94	0,15
1.351,76	0,00
15,51	0,00
192,73	0,00
103,97	0,00
2.616,75	0,01
211,70	0,00
616,65	0,00
681,77	0,00
972,62	0,00
489.905,33	1,72

T.PÚBLICOS

VALOR	% Plano
61.014,94	0,21
2.077.497,11	7,30
4.832.231,42	16,98
5.654,39	0,02
6.976.397,86	24,51

CONTAS A P/R

VALOR	% Plano
-	-
(33,23)	(0,00)
(71,01)	(0,00)
(104,24)	(0,00)
7.466.198,95	26,24
28.447.986,10	
284.504.792326	
26,242788	

0,38

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO
DME

T. PRIVADOS

VALOR	% Plano
259,43	0,00
817,61	0,00
5.282,36	0,01
1.626,02	0,00
1.740,34	0,00
3.997,02	0,00
403,41	0,00
162.808,62	0,18
5.150,70	0,01
59,07	0,00
734,37	0,00
396,13	0,00
9.589,71	0,01
806,66	0,00
2.349,66	0,00
2.597,79	0,00
3.706,06	0,00
1.866.713,35	2,08

T.PÚBLICOS

VALOR	% Plano
232.488,56	0,26
7.916.001,84	8,82
18.412.517,93	20,51
21.545,22	0,02
26.582.553,55	29,61

CONTAS A P/R

VALOR	% Plano
-	-
(126,65)	(0,00)
(270,56)	(0,00)
(397,21)	(0,00)
28.448.869,69	31,69
89.768.541,55	
1.084.064,303305	
26,242788	

1,43

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO
FCEMG

T. PRIVADOS

VALOR	% Plano
656,35	0,00
2.068,49	0,00
13.363,97	0,01
4.113,71	0,00
4.402,94	0,00
10.112,14	0,00
1.020,61	0,00
411.893,51	0,18
13.030,89	0,01
149,44	0,00
1.857,89	0,00
1.002,21	0,00
24.261,24	0,01
2.040,79	0,00
5.944,48	0,00
6.572,22	0,00
9.376,05	0,00
4.722.643,95	2,07

T.PÚBLICOS

VALOR	% Plano
588.178,54	0,26
20.026.887,01	8,76
46.582.280,17	20,37
54.507,76	0,02
67.251.853,48	29,41

CONTAS A P/R

VALOR	% Plano
-	-
(320,53)	(0,00)
(684,47)	(0,00)
(1.005,00)	(0,00)
71.973.492,43	31,47
228.692.800,49	
2.742.600,840658	
26,242788	

3,63

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

T. PRIVADOS

VALOR
983,87
3.100,67
20.032,65
6.166,47
6.600,02
15.158,15
1.529,89
617.430,07
19.533,35
224,02
2.784,99
1.502,31
36.367,70
3.059,15
8.910,79
9.851,78
14.054,73
7.079.262,63

T.PÚBLICOS

VALOR
881.682,04
30.020.385,96
69.827.029,52
81.707,37
100.810.804,89

CONTAS A P/R

VALOR
-
(480,41)
(1.026,04)
(1.506,45)
107.888.561,07
-
4.111.169,936289
26,242788

5,44

0,00