

**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 =** 29/07/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.890.524.710,07  
**Quantidade de cotas =** 67.464.554,0466

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	938.915.376,06	49,66	52.448.354,73	49,66
TÍTULOS PÚBLICOS	951.623.436,05	50,34	53.158.234,27	50,34
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.102,04)	(0,00)	(787,75)	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.890.524.710,07</b>	<b>100,00</b>	<b>105.605.801,25</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>67.464.554,05</b>		<b>3.768.608,92</b>	<b>5,59</b>

(\*) 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	52.448.354,73	49,66	4.028.554,32	14.094.578,29	34.325.222,12
TÍTULOS PÚBLICOS	53.158.234,27	50,34	4.083.080,13	14.285.346,02	34.789.808,12
CONTAS A PAGAR E REC.	(787,75)	-	(60,49)	(211,70)	(515,56)
<b>TOTAL</b>	<b>105.605.801,25</b>	<b>100,00</b>	<b>8.111.573,96</b>	<b>28.379.712,61</b>	<b>69.114.514,68</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.768.608,9201</b>		<b>289.466,5787</b>	<b>1.012.747,7546</b>	<b>2.466.394,5867</b>

(\*) 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"