

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 = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 1.854.604.186,10
Quantidade de cotas = 65.413.164,5740

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	884.450.592,09	47,69	50.977.546,38	47,69
TÍTULOS PÚBLICOS	970.588.616,89	52,33	55.942.329,18	52,33
CONTAS A PAGAR E REC.	(435.022,88)	(0,02)	(25.073,64)	(0,02)
TOTAL	1.854.604.186,10	100,00	106.894.801,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	65.413.164,57		3.770.253,15	5,76

(*) 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	50.977.546,38	47,69	3.923.795,31	13.790.140,88	33.263.610,19
TÍTULOS PÚBLICOS	55.942.329,18	52,33	4.305.939,89	15.133.184,11	36.503.205,18
CONTAS A PAGAR E REC.	(25.073,64)	(0,02)	(1.929,91)	(6.782,86)	(16.360,87)
TOTAL	106.894.801,92	100,00	8.227.805,29	28.916.542,13	69.750.454,50
QUANTIDADE DE COTAS	3.770.253,1475		290.200,3487	1.019.906,3193	2.460.146,4795

(*) 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"

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T. PRIVADOS		T. PRIVADOS		T. PRIVADOS		T. PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
ABEV3	TERMO	12.264.724,18	0,66		54.411,48	0,19	191.228,63	0,20	461.268,28	0,20	706.908,39
ALPA4	TERMO	50.220,84	0,00		222,80	0,00	783,04	-	1.888,78	0,00	2.894,62
AMAR3	TERMO	5.962.354,85	0,32		26.451,52	0,09	92.963,60	0,10	224.240,28	0,09	343.655,40
AMER3	TERMO	542.875,19	0,03		2.408,42	0,01	8.464,38	0,01	20.417,19	0,01	31.289,99
ANIM3	TERMO	1.665.919,93	0,09		7.390,73	0,03	25.974,63	0,03	62.654,17	0,03	96.019,53
BBDC3	TERMO	18.257,78	0,00		81,00	0,00	284,68	-	686,65	0,00	1.052,33
BPAC11	TERMO	27.988.703,41	1,51		124.169,68	0,43	436.393,13	0,45	1.052.636,88	0,45	1.613.199,69
BRAP4	TERMO	29.875,91	0,00		132,55	0,00	465,82	-	1.123,61	0,00	1.721,98
BRBI11	TERMO	6.658.480,88	0,36		29.539,83	0,10	103.817,43	0,11	250.421,13	0,11	383.778,39
BRPR3	TERMO	2.238.993,45	0,12		9.933,12	0,03	34.909,85	0,04	84.207,08	0,04	129.050,05
CSAN3	TERMO	4.667.587,66	0,25		20.707,38	0,07	72.775,91	0,08	175.544,93	0,07	269.028,22
ECOR3	TERMO	1.005.210,26	0,05		4.459,53	0,02	15.673,00	0,02	37.805,31	0,02	57.937,84
ELET3	TERMO	8.138.625,38	0,44		36.106,37	0,12	126.895,49	0,13	306.088,39	0,13	469.090,25
ENGI11	TERMO	341.941.748,58	18,44		1.516.997,61	5,24	5.331.473,46	5,53	12.860.206,26	5,44	19.708.677,33
GGBR4	TERMO	2.770.802,73	0,15		12.292,44	0,04	43.201,69	0,04	104.208,08	0,04	159.702,21
INBR31	TERMO	139.843,03	0,01		620,40	0,00	2.180,41	-	5.259,42	0,00	8.060,23
IRBR3	TERMO	153.252,58	0,01		679,89	0,00	2.389,47	-	5.763,73	0,00	8.833,09
ITSA4	TERMO	434.796,48	0,02		1.928,94	0,01	6.779,23	0,01	16.352,41	0,01	25.060,58
ITUB3	TERMO	111.769,76	0,01		495,85	0,00	1.742,69	-	4.203,58	0,00	6.442,12
ITUB4	TERMO	102.389,80	0,01		454,25	0,00	1.596,44	-	3.850,81	0,00	5.901,50
JBSS3	TERMO	299.609,72	0,02		1.329,19	0,00	4.671,45	-	11.268,12	0,00	17.268,76
MGLU3	TERMO	12.526,80	0,00		55,57	0,00	195,32	-	471,13	0,00	722,02
MOVI3	TERMO	16.027.394,32	0,86		71.104,27	0,25	249.895,28	0,26	602.779,85	0,25	923.779,40
MULT3	TERMO	441.326,43	0,02		1.957,91	0,01	6.881,06	0,01	16.598,00	0,01	25.436,97
NTCO3	TERMO	184.882,27	0,01		820,21	0,00	2.882,64	-	6.953,30	0,00	10.656,15
NUBR33	TERMO	5.845,02	0,00		25,93	0,00	91,14	-	219,83	0,00	336,90
PETZ3	TERMO	235.731,71	0,01		1.045,81	0,00	3.675,47	-	8.865,71	0,00	13.586,99
SANB11	TERMO	53.698,20	0,00		238,23	0,00	837,26	-	2.019,56	0,00	3.095,05
SUZB3	TERMO	5.150.859,59	0,28		22.851,38	0,08	80.310,97	0,08	193.720,48	0,08	296.882,83
TEND3	TERMO	12.104.364,81	0,65		53.700,06	0,19	188.728,34	0,20	455.237,26	0,19	697.665,66
TRIS3	TERMO	8.424.498,96	0,45		37.374,62	0,13	131.352,75	0,14	316.839,91	0,13	485.567,28
VALE3	TERMO	133.705,54	0,01		593,17	0,00	2.084,71	-	5.028,57	0,00	7.706,45
VBBR3	TERMO	421.040.611,17	22,70		1.867.913,48	6,45	6.564.763,89	6,81	15.835.062,92	6,70	24.267.740,29
VITT3	TERMO	3.449.104,87	0,19		15.301,69	0,05	53.777,62	0,06	129.718,58	0,05	198.797,89
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		884.450.592,09	47,69		3.923.795,31	13,55	13.790.140,88	14,31	33.263.610,19	14,05	50.977.546,38

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 31/08/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	185.427.416,08	10,00	
TESOURO	LTN	102.885.849,59	5,55	
TESOURO	NTN OVER	682.214.134,28	36,78	
TESOURARIA	- x -	61.216,94	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		970.588.616,89	52,33	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(89.140,73)	(0,00)	
OUTRAS		(345.882,15)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.022,88)	(0,02)	

PATRIMÔNIO		1.854.604.186,10	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		65.413.164,57		
COTAS		28,352155		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Conferido 08/2022

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
822.634,12	2,84
456.444,96	1,58
3.026.589,23	10,45
271,58	0,00
4.305.939,89	14,86

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(395,43)	(0,00)
(1.534,48)	(0,01)
(1.929,91)	(0,01)

8.227.805,29	28,40
28.967.943,53	
290.200,348706	
28,352155	

0,44

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
----------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.891.139,65	3,00
1.604.171,40	1,66
10.636.918,59	11,03
954,47	0,00
15.133.184,11	15,69

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.389,95)	0,00
(5.392,91)	-0,01
(6.782,86)	(0,01)

28.916.542,13	29,99
96.416.944,64	
1.019.906,319330	
28,352155	

1,56

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.973.804,25	2,96
3.869.469,74	1,65
25.657.628,87	10,85
2.302,32	0,00
36.503.205,18	15,46

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(3.352,46)	0,00
(13.008,41)	-0,01
(16.360,87)	(0,01)

69.750.454,50	29,50
236.388.542,69	
2.460.146,479510	
28,352155	

3,76

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.687.578,02	
5.930.086,10	
39.321.136,69	
3.528,37	
55.942.329,18	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(5.137,84)	
(19.935,80)	
(25.073,64)	

106.894.801,92	
-	
3.770.253,147546	
28,352155	

5,76

0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ABEV3	TERMO	12.264.724,18	0,66		50.598,95	3.812,53	54.411,48
ALPA4	TERMO	50.220,84	0,00		207,19	15,61	222,80
AMAR3	TERMO	5.962.354,85	0,32		24.598,10	1.853,42	26.451,52
AMER3	TERMO	542.875,19	0,03		2.239,67	168,75	2.408,42
ANIM3	TERMO	1.665.919,93	0,09		6.872,87	517,86	7.390,73
BBDC3	TERMO	18.257,78	0,00		75,32	5,68	81,00
BPAC11	TERMO	27.988.703,41	1,51		115.469,30	8.700,38	124.169,68
BRAP4	TERMO	29.875,91	0,00		123,26	9,29	132,55
BRB111	TERMO	6.658.480,88	0,36		27.470,02	2.069,81	29.539,83
BRPR3	TERMO	2.238.993,45	0,12		9.237,12	696,00	9.933,12
CSAN3	TERMO	4.667.587,66	0,25		19.256,45	1.450,93	20.707,38
ECOR3	TERMO	1.005.210,26	0,05		4.147,06	312,47	4.459,53
ELET3	TERMO	8.138.625,38	0,44		33.576,45	2.529,92	36.106,37
ENG111	TERMO	341.941.748,58	18,44		1.410.703,91	106.293,70	1.516.997,61
GGBR4	TERMO	2.770.802,73	0,15		11.431,13	861,31	12.292,44
INBR31	TERMO	139.843,03	0,01		576,93	43,47	620,40
IRBR3	TERMO	153.252,58	0,01		632,25	47,64	679,89
ITSA4	TERMO	434.796,48	0,02		1.793,78	135,16	1.928,94
ITUB3	TERMO	111.769,76	0,01		461,11	34,74	495,85
ITUB4	TERMO	102.389,80	0,01		422,42	31,83	454,25
JBSS3	TERMO	299.609,72	0,02		1.236,06	93,13	1.329,19
MGLU3	TERMO	12.526,80	0,00		51,68	3,89	55,57
MOVI3	TERMO	16.027.394,32	0,86		66.122,10	4.982,17	71.104,27
MULT3	TERMO	441.326,43	0,02		1.820,72	137,19	1.957,91
NTCO3	TERMO	184.882,27	0,01		762,74	57,47	820,21
NUBR33	TERMO	5.845,02	0,00		24,11	1,82	25,93
PETZ3	TERMO	235.731,71	0,01		972,53	73,28	1.045,81
SANB11	TERMO	53.698,20	0,00		221,54	16,69	238,23
SUZB3	TERMO	5.150.859,59	0,28		21.250,22	1.601,16	22.851,38
TEND3	TERMO	12.104.364,81	0,65		49.937,38	3.762,68	53.700,06
TRIS3	TERMO	8.424.498,96	0,45		34.755,84	2.618,78	37.374,62
VALE3	TERMO	133.705,54	0,01		551,61	41,56	593,17
VBBR3	TERMO	421.040.611,17	22,70		1.737.031,64	130.881,84	1.867.913,48
VITT3	TERMO	3.449.104,87	0,19		14.229,52	1.072,17	15.301,69
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		884.450.592,09	47,69		3.648.860,98	274.934,33	3.923.795,31

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	185.427.416,08	10,00		764.993,40	57.640,72	822.634,12
TESOURO	LTN	102.885.849,59	5,55		424.462,56	31.982,40	456.444,96
TESOURO	NTN OVER	682.214.134,28	36,78		2.814.520,75	212.068,48	3.026.589,23
TESOURARIA	- x -	61.216,94	0,00		252,55	19,03	271,58
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		970.588.616,89	52,33		4.004.229,26	301.710,63	4.305.939,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(89.140,73)	(0,00)		(367,73)	(27,70)	(395,43)
OUTRAS		(345.882,15)	(0,02)		(1.426,96)	(107,52)	(1.534,48)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.022,88)	(0,02)		(1.794,69)	(135,22)	(1.929,91)
PATRIMÔNIO		1.854.604.186,10	100,00		7.651.295,55	576.509,74	8.227.805,29
QUANTIDADE		65.413.164,573980			269.866,453860	20.333,894846	290.200,348706
COTAS		28,352155			28,352155	28,352155	28,352155
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,41	0,03	0,44

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 31/08/2022					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	12.264.724,18	0,66		43.093,70	1.112,63	146.936,52	85,78	191.228,63
ALPA4	TERMO	50.220,84	0,00		176,46	4,56	601,67	0,35	783,04
AMAR3	TERMO	5.962.354,85	0,32		20.949,51	540,89	71.431,50	41,70	92.963,60
AMER3	TERMO	542.875,19	0,03		1.907,46	49,25	6.503,87	3,80	8.464,38
ANIM3	TERMO	1.665.919,93	0,09		5.853,43	151,13	19.958,42	11,65	25.974,63
BBDC3	TERMO	18.257,78	0,00		64,15	1,66	218,74	0,13	284,68
BPAC11	TERMO	27.988.703,41	1,51		98.341,95	2.539,08	335.316,35	195,75	436.393,13
BRAP4	TERMO	29.875,91	0,00		104,97	2,71	357,93	0,21	465,82
BRBI11	TERMO	6.658.480,88	0,36		23.395,44	604,04	79.771,38	46,57	103.817,43
BRPR3	TERMO	2.238.993,45	0,12		7.866,99	203,12	26.824,08	15,66	34.909,85
CSAN3	TERMO	4.667.587,66	0,25		16.400,18	423,43	55.919,65	32,65	72.775,91
ECOR3	TERMO	1.005.210,26	0,05		3.531,94	91,19	12.042,84	7,03	15.673,00
ELET3	TERMO	8.138.625,38	0,44		28.596,12	738,32	97.504,13	56,92	126.895,49
ENGI11	TERMO	341.941.748,58	18,44		1.201.456,78	31.020,23	4.096.604,91	2.391,54	5.331.473,46
GGBR4	TERMO	2.770.802,73	0,15		9.735,58	251,36	33.195,37	19,38	43.201,69
INBR31	TERMO	139.843,03	0,01		491,36	12,69	1.675,38	0,98	2.180,41
IRBR3	TERMO	153.252,58	0,01		538,47	13,90	1.836,03	1,07	2.389,47
ITSA4	TERMO	434.796,48	0,02		1.527,71	39,44	5.209,04	3,04	6.779,23
ITUB3	TERMO	111.769,76	0,01		392,72	10,14	1.339,05	0,78	1.742,69
ITUB4	TERMO	102.389,80	0,01		359,76	9,29	1.226,67	0,72	1.596,44
JBSS3	TERMO	299.609,72	0,02		1.052,72	27,18	3.589,45	2,10	4.671,45
MGLU3	TERMO	12.526,80	0,00		44,01	1,14	150,08	0,09	195,32
MOVI3	TERMO	16.027.394,32	0,86		56.314,33	1.453,97	192.014,88	112,10	249.895,28
MULT3	TERMO	441.326,43	0,02		1.550,66	40,04	5.287,27	3,09	6.881,06
NTCO3	TERMO	184.882,27	0,01		649,61	16,77	2.214,97	1,29	2.882,64
NUBR33	TERMO	5.845,02	0,00		20,54	0,53	70,03	0,04	91,14
PETZ3	TERMO	235.731,71	0,01		828,27	21,39	2.824,16	1,65	3.675,47
SANB11	TERMO	53.698,20	0,00		188,68	4,87	643,33	0,38	837,26
SUZB3	TERMO	5.150.859,59	0,28		18.098,21	467,28	61.709,45	36,03	80.310,97
TEND3	TERMO	12.104.364,81	0,65		42.530,26	1.098,08	145.015,34	84,66	188.728,34
TRIS3	TERMO	8.424.498,96	0,45		29.600,57	764,25	100.929,01	58,92	131.352,75
VALE3	TERMO	133.705,54	0,01		469,79	12,13	1.601,85	0,94	2.084,71
VBBR3	TERMO	421.040.611,17	22,70		1.479.380,91	38.195,91	5.044.242,31	2.944,76	6.564.763,89
VITT3	TERMO	3.449.104,87	0,19		12.118,88	312,90	41.321,72	24,12	53.777,62
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		884.450.592,09	47,69		3.107.632,12	80.235,50	10.596.087,38	6.185,88	13.790.140,88

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	185.427.416,08	10,00		651.523,33	16.821,58	2.221.497,86	1.296,88	2.891.139,65
TESOURO	LTN	102.885.849,59	5,55		361.502,80	9.333,59	1.232.615,43	719,58	1.604.171,40
TESOURO	NTN OVER	682.214.134,28	36,78		2.397.048,03	61.889,01	8.173.210,15	4.771,40	10.636.918,59
TESOURARIA	- x -	61.216,94	0,00		215,09	5,55	733,40	0,43	954,47
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		970.588.616,89	52,33		3.410.289,25	88.049,73	11.628.056,84	6.788,29	15.133.184,11
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		(89.140,73)	(0,00)		(313,22)	(8,11)	(1.067,96)	(0,66)	(1.389,95)
OUTRAS		(345.882,15)	(0,02)		(1.215,30)	(31,38)	(4.143,81)	(2,42)	(5.392,91)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(435.022,88)	(0,02)		(1.528,52)	(39,49)	(5.211,77)	(3,08)	(6.782,86)
PATRIMÔNIO		1.854.604.186,10	100,00		6.516.392,85	168.245,74	22.218.932,45	12.971,09	28.916.542,13
QUANTIDADE		65.413.164,57			229.837,655453	5.934,142909	783.677,021708	457,499261	1.019.906,319330
COTAS		28,352155			28,352155	28,352155	28,352155	28,352155	28,352155
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,35	0,01	1,20	0,00	1,56

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ABEV3	TERMO	12.264.724,18	0,66		19.295,48	114.147,49	155,10	325.299,90	2.370,31	461.268,28
ALPA4	TERMO	50.220,84	0,00		79,01	467,40	0,64	1.332,02	9,71	1.888,78
AMAR3	TERMO	5.962.354,85	0,32		9.380,28	55.491,49	75,40	158.140,81	1.152,30	224.240,28
AMER3	TERMO	542.875,19	0,03		854,08	5.052,53	6,87	14.398,79	104,92	20.417,19
ANIM3	TERMO	1.665.919,93	0,09		2.620,91	15.504,68	21,07	44.185,55	321,96	62.654,17
BBDC3	TERMO	18.257,78	0,00		28,72	169,92	0,23	484,25	3,53	686,65
BPAC11	TERMO	27.988.703,41	1,51		44.033,23	260.490,19	353,94	742.350,35	5.409,17	1.052.636,88
BRAP4	TERMO	29.875,91	0,00		47,00	278,05	0,38	792,41	5,77	1.123,61
BRBI11	TERMO	6.658.480,88	0,36		10.475,46	61.970,32	84,20	176.604,31	1.286,84	250.421,13
BRPR3	TERMO	2.238.993,45	0,12		3.522,50	20.838,26	28,31	59.385,30	432,71	84.207,08
CSAN3	TERMO	4.667.587,66	0,25		7.343,28	43.441,13	59,03	123.799,42	902,07	175.544,93
ECOR3	TERMO	1.005.210,26	0,05		1.581,45	9.355,47	12,71	26.661,41	194,27	37.805,31
ELET3	TERMO	8.138.625,38	0,44		12.804,09	75.745,99	102,92	215.862,50	1.572,89	306.088,39
ENGI11	TERMO	341.941.748,58	18,44		537.959,88	3.182.443,65	4.324,17	9.069.393,96	66.084,60	12.860.206,26
GGBR4	TERMO	2.770.802,73	0,15		4.359,17	25.787,79	35,04	73.490,59	535,49	104.208,08
INBR31	TERMO	139.843,03	0,01		220,01	1.301,52	1,77	3.709,09	27,03	5.259,42
IRBR3	TERMO	153.252,58	0,01		241,10	1.426,32	1,94	4.064,75	29,62	5.763,73
ITSA4	TERMO	434.796,48	0,02		684,04	4.046,64	5,50	11.532,20	84,03	16.352,41
ITUB3	TERMO	111.769,76	0,01		175,84	1.040,24	1,41	2.964,49	21,60	4.203,58
ITUB4	TERMO	102.389,80	0,01		161,08	952,94	1,29	2.715,71	19,79	3.850,81
JBSS3	TERMO	299.609,72	0,02		471,36	2.788,46	3,79	7.946,61	57,90	11.268,12
MGLU3	TERMO	12.526,80	0,00		19,71	116,59	0,16	332,25	2,42	471,13
MOV13	TERMO	16.027.394,32	0,86		25.215,10	149.166,57	202,68	425.098,00	3.097,50	602.779,85
MULT3	TERMO	441.326,43	0,02		694,32	4.107,41	5,58	11.705,40	85,29	16.598,00
NTCO3	TERMO	184.882,27	0,01		290,87	1.720,69	2,34	4.903,67	35,73	6.953,30
NUBR33	TERMO	5.845,02	0,00		9,20	54,40	0,07	155,03	1,13	219,83
PETZ3	TERMO	235.731,71	0,01		370,86	2.193,95	2,98	6.252,36	45,56	8.865,71
SANB11	TERMO	53.698,20	0,00		84,48	499,77	0,68	1.424,25	10,38	2.019,56
SUZB3	TERMO	5.150.859,59	0,28		8.103,59	47.938,93	65,14	136.617,35	995,47	193.720,48
TEND3	TERMO	12.104.364,81	0,65		19.043,19	112.655,03	153,07	321.046,65	2.339,32	455.237,26
TRIS3	TERMO	8.424.498,96	0,45		13.253,84	78.406,61	106,54	223.444,78	1.628,14	316.839,91
VALE3	TERMO	133.705,54	0,01		210,35	1.244,39	1,69	3.546,30	25,84	5.028,57
VBBR3	TERMO	421.040.611,17	22,70		662.402,17	3.918.614,87	5.324,45	11.167.349,97	81.371,46	15.835.062,92
VITT3	TERMO	3.449.104,87	0,19		5.426,30	32.100,74	43,62	91.481,34	666,58	129.718,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		884.450.592,09	47,69		1.391.461,95	8.231.560,43	11.184,71	23.458.471,77	170.931,33	33.263.610,19

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	185.427.416,08	10,00		291.723,70	1.725.768,52	2.344,90	4.918.130,92	35.836,21	6.973.804,25
TESOURO	LTN	102.885.849,59	5,55		161.865,17	957.556,14	1.301,09	2.728.863,34	19.884,00	3.869.469,74
TESOURO	NTN OVER	682.214.134,28	36,78		1.073.293,44	6.349.350,59	8.627,22	18.094.511,07	131.846,55	25.657.628,87
TESOURARIA	- x -	61.216,94	0,00		96,31	569,74	0,77	1.623,67	11,83	2.302,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		970.588.616,89	52,33		1.526.978,62	9.033.244,99	12.273,98	25.743.129,00	187.578,59	36.503.205,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(89.140,73)	(0,00)		(140,23)	(829,61)	(1,12)	(2.364,30)	(17,20)	(3.352,46)
OUTRAS		(345.882,15)	(0,02)		(544,16)	(3.219,12)	(4,37)	(9.173,91)	(66,85)	(13.008,41)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(435.022,88)	(0,02)		(684,39)	(4.048,73)	(5,49)	(11.538,21)	(84,05)	(16.360,87)
PATRIMÔNIO		1.854.604.186,10	100,00		2.917.756,18	17.260.756,69	23.453,20	49.190.062,56	358.425,87	69.750.454,50
QUANTIDADE		65.413.164,57			102.911,266253	608.798,754201	827,210487	1.734.967,321738	12.641,926831	2.460.146,479510
COTAS		28,352155			28,352155	28,352155	28,352155	28,352155	28,352155	28,352155
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,16	0,93	0,00	2,65	0,02	3,76
						0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00