

**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 =** 30/09/2022  
**Patrimônio =** R\$ 1.800.265.085,96  
**Quantidade de cotas =** 62.805.366,7252

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	656.316.637,83	36,46	38.863.967,64	36,46
TÍTULOS PÚBLICOS	1.144.379.388,21	63,56	67.764.735,62	63,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(430.940,08)	(0,02)	(25.518,27)	(0,02)
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.265.085,96</b>	<b>100,00</b>	<b>106.603.184,99</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>62.805.366,73</b>		<b>3.719.036,81</b>	<b>5,92</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	38.863.967,64	36,46	3.003.049,13	10.631.897,10	25.229.021,41
TÍTULOS PÚBLICOS	67.764.735,62	63,56	5.236.234,02	18.538.192,04	43.990.309,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(25.518,27)	(0,02)	(1.971,82)	(6.980,94)	(16.565,51)
<b>TOTAL</b>	<b>106.603.184,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8.237.311,33</b>	<b>29.163.108,20</b>	<b>69.202.765,46</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.719.036,8127</b>		<b>287.372,8780</b>	<b>1.017.405,5586</b>	<b>2.414.258,3762</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"

**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 30/09/2022					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	
ALSO3	TERMO	86.241,08	0,00		394,61	0,00	1.397,04	-	3.315,15	0,00	
AMER3	TERMO	8.942.730,75	0,50		40.918,45	0,14	144.866,34	0,15	343.761,42	0,14	
ANIM3	TERMO	1.683.994,31	0,09		7.705,30	0,03	27.279,61	0,03	64.733,27	0,03	
ASAI3	TERMO	770.895,32	0,04		3.527,32	0,01	12.488,00	0,01	29.633,45	0,01	
BBDC3	TERMO	6.720,46	0,00		30,75	0,00	108,88	-	258,34	0,00	
BLAU3	TERMO	4.827.683,69	0,27		22.089,60	0,08	78.205,29	0,08	185.577,70	0,08	
BRAP4	TERMO	30.221,22	0,00		138,28	0,00	489,56	-	1.161,71	0,00	
BRBI11	TERMO	6.158.667,86	0,34		28.179,66	0,10	99.766,36	0,10	236.741,16	0,10	
BRKM5	TERMO	304.794,92	0,02		1.394,62	0,00	4.937,48	0,01	11.716,41	0,00	
BRML3	TERMO	107.995,33	0,01		494,15	0,00	1.749,45	-	4.151,38	0,00	
BRPR3	TERMO	2.263.285,37	0,13		10.355,91	0,04	36.663,74	0,04	87.001,41	0,04	
CCRO3	TERMO	376.801,67	0,02		1.724,10	0,01	6.103,94	0,01	14.484,37	0,01	
CIEL3	TERMO	0,00	-		-	-	-	-	-	0,00	
CPFE3	TERMO	225.190,97	0,01		1.030,39	0,00	3.647,95	-	8.656,41	0,00	
OPLE11	TERMO	646.105,91	0,04		2.956,32	0,01	10.466,49	0,01	24.836,52	0,01	
CSNA3	TERMO	130.843,27	0,01		598,69	0,00	2.119,57	-	5.029,66	0,00	
DXCO3	TERMO	377.088,49	0,02		1.725,41	0,01	6.108,58	0,01	14.495,41	0,01	
ECOR3	TERMO	1.016.197,55	0,06		4.649,73	0,02	16.461,73	0,02	39.062,97	0,02	
ELET3	TERMO	8.225.088,59	0,46		37.634,80	0,13	133.241,02	0,14	316.175,04	0,13	
ENBR3	TERMO	778.181,99	0,04		3.560,65	0,01	12.606,04	0,01	29.913,56	0,01	
ENGI11	TERMO	223.416.430,25	12,41		1.022.266,50	3,52	3.619.198,96	3,70	8.588.199,00	3,61	
EVEN3	TERMO	20.395.435,95	1,13		93.321,57	0,32	330.392,63	0,34	784.007,07	0,33	
IGTI11	TERMO	969.823,14	0,05		4.437,53	0,02	15.710,50	0,02	37.280,30	0,02	
IRBR3	TERMO	186.135,59	0,01		851,68	0,00	3.015,29	-	7.155,11	0,00	
ITUB4	TERMO	572.027,40	0,03		2.617,37	0,01	9.266,47	0,01	21.988,92	0,01	
JBSS3	TERMO	302.815,74	0,02		1.385,56	0,00	4.905,40	0,01	11.640,34	0,00	
KLBN11	TERMO	188.564,78	0,01		862,80	0,00	3.054,63	-	7.248,49	0,00	
LIGT3	TERMO	174.600,35	0,01		798,90	0,00	2.828,42	-	6.711,70	0,00	
MEGA3	TERMO	4.366.351,93	0,24		19.978,73	0,07	70.732,02	0,07	167.843,96	0,07	
MGLU3	TERMO	12.671,28	0,00		57,98	0,00	205,27	-	487,10	0,00	
MRFG3	TERMO	364.378,45	0,02		1.667,26	0,01	5.902,69	0,01	14.006,83	0,01	
MULT3	TERMO	1.604.290,25	0,09		7.340,61	0,03	25.988,44	0,03	61.669,43	0,03	
MYPK3	TERMO	2.556.587,96	0,14		11.697,95	0,04	41.415,04	0,04	98.276,06	0,04	
NEOE3	TERMO	3.255.994,56	0,18		14.898,17	0,05	52.744,97	0,05	125.161,47	0,05	
NTCO3	TERMO	160.410,80	0,01		733,98	0,00	2.598,55	-	6.166,25	0,00	
NUBR33	TERMO	5.912,47	0,00		27,05	0,00	95,77	-	227,28	0,00	
RAIL3	TERMO	15.901,08	0,00		72,76	0,00	257,59	-	611,25	0,00	
SBSP3	TERMO	292.501,26	0,02		1.338,38	0,00	4.738,32	-	11.243,85	0,00	
SUZB3	TERMO	5.207.521,63	0,29		23.827,59	0,08	84.358,42	0,09	200.178,81	0,08	
TEND3	TERMO	30.815.533,15	1,71		140.999,87	0,49	499.191,33	0,51	1.184.558,94	0,50	
TGMA3	TERMO	582.858,18	0,03		2.666,93	0,01	9.441,91	0,01	22.405,25	0,01	
TIMS3	TERMO	402.344,32	0,02		1.840,97	0,01	6.517,72	0,01	15.466,25	0,01	
TRIS3	TERMO	8.516.983,15	0,47		38.970,39	0,13	137.969,51	0,14	327.395,55	0,14	
VALE3	TERMO	135.262,76	0,01		618,91	0,00	2.191,17	-	5.199,55	0,00	
VBBR3	TERMO	311.368.974,58	17,30		1.424.703,06	4,90	5.043.972,22	5,16	11.969.122,93	5,04	
VITT3	TERMO	3.487.598,07	0,19		15.957,89	0,05	56.496,79	0,06	134.064,38	0,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>656.316.637,83</b>	<b>36,46</b>		<b>3.003.049,13</b>	<b>10,33</b>	<b>10.631.897,10</b>	<b>10,88</b>	<b>25.229.021,41</b>	<b>10,60</b>	<b>38.863.967,64</b>

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FIDELIDADE T FI RENDA FIXA - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	181.675.180,46	10,09	
TESOURO	LTN	104.803.844,22	5,82	
TESOURO	NTN OVER	856.398.570,06	47,57	
TESOURARIA	- x -	1.501.793,47	0,08	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.144.379.388,21</b>	<b>63,56</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.275,23)	-	
OUTRAS		(404.664,85)	(0,02)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(430.940,08)</b>	<b>(0,02)</b>	

PATRIMÔNIO		1.800.265.085,96	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		62.805.366,73		
COTAS		28.664192		

**PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG**

Conferido 09/2022

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000	
--	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
831.274,81	2,86
479.541,54	1,65
3.918.546,05	13,48
6.871,62	0,02
<b>5.236.234,02</b>	<b>18,02</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(120,23)	(0,00)
(1.851,59)	(0,01)
<b>(1.971,82)</b>	<b>(0,01)</b>

8.237.311,33	28,34
29.065.784,71	
287.372,877997	
28,664192	

**0,46**

0,00 0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME	
----------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.943.018,21	3,01
1.697.753,22	1,74
13.873.092,55	14,19
24.328,06	0,02
<b>18.538.192,04</b>	<b>18,96</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(425,64)	0,00
(6.555,30)	-0,01
<b>(6.980,94)</b>	<b>(0,01)</b>

29.163.108,20	29,83
97.763.638,87	
1.017.405,558566	
28,664192	

**1,62**

0,00 0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> FCEMG	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
6.983.652,02	2,95
4.028.693,29	1,70
32.920.234,82	13,85
57.729,43	0,02
<b>43.990.309,56</b>	<b>18,52</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.010,05)	0,00
(15.555,46)	-0,01
<b>(16.565,51)</b>	<b>(0,01)</b>

69.202.765,46	29,11
237.682.526,87	
2.414.258,376174	
28,664192	

**3,84**

0,00 0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> TOTAL	
------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10.757.945,04	
6.205.988,05	
50.711.873,42	
88.929,11	
<b>67.764.735,62</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.555,92)	
(23.962,35)	
<b>(25.518,27)</b>	

106.603.184,99	
-	
3.719.036,812736	
28,664192	

**5,92**

0,00

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 30/09/2022						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	
ALSO3	TERMO	86.241,08	0,00		365,87	28,74	394,61	
AMER3	TERMO	8.942.730,75	0,50		37.938,57	2.979,88	40.918,45	
ANIM3	TERMO	1.683.994,31	0,09		7.144,16	561,14	7.705,30	
ASAI3	TERMO	770.895,32	0,04		3.270,44	256,88	3.527,32	
BBDC3	TERMO	6.720,46	0,00		28,51	2,24	30,75	
BLAU3	TERMO	4.827.683,69	0,27		20.480,93	1.608,67	22.089,60	
BRAP4	TERMO	30.221,22	0,00		128,21	10,07	138,28	
BRBI11	TERMO	6.158.667,86	0,34		26.127,48	2.052,18	28.179,66	
BRKM5	TERMO	304.794,92	0,02		1.293,06	101,56	1.394,62	
BRML3	TERMO	107.995,33	0,01		458,16	35,99	494,15	
BRPR3	TERMO	2.263.285,37	0,13		9.601,74	754,17	10.355,91	
CCRO3	TERMO	376.801,67	0,02		1.598,54	125,56	1.724,10	
CIEL3	TERMO	-	-		-	-	-	
CPFE3	TERMO	225.190,97	0,01		955,35	75,04	1.030,39	
CPL11	TERMO	646.105,91	0,04		2.741,03	215,29	2.956,32	
CSNA3	TERMO	130.843,27	0,01		555,09	43,60	598,69	
DXCO3	TERMO	377.088,49	0,02		1.599,76	125,65	1.725,41	
ECOR3	TERMO	1.016.197,55	0,06		4.311,11	338,62	4.649,73	
ELET3	TERMO	8.225.088,59	0,46		34.894,05	2.740,75	37.634,80	
ENBR3	TERMO	778.181,99	0,04		3.301,35	259,30	3.560,65	
ENG111	TERMO	223.416.430,25	12,41		947.820,13	74.446,37	1.022.266,50	
EVEN3	TERMO	20.395.435,95	1,13		86.525,44	6.796,13	93.321,57	
IGT11	TERMO	969.823,14	0,05		4.114,37	323,16	4.437,53	
IRBR3	TERMO	186.135,59	0,01		789,66	62,02	851,68	
ITUB4	TERMO	572.027,40	0,03		2.426,76	190,61	2.617,37	
JBSS3	TERMO	302.815,74	0,02		1.284,66	100,90	1.385,56	
KLBN11	TERMO	188.564,78	0,01		799,97	62,83	862,80	
LIGT3	TERMO	174.600,35	0,01		740,72	58,18	798,90	
MEGA3	TERMO	4.366.351,93	0,24		18.523,78	1.454,95	19.978,73	
MGLU3	TERMO	12.671,28	0,00		53,76	4,22	57,98	
MRFG3	TERMO	364.378,45	0,02		1.545,84	121,42	1.667,26	
MULT3	TERMO	1.604.290,25	0,09		6.806,03	534,58	7.340,61	
MYPK3	TERMO	2.556.587,96	0,14		10.846,05	851,90	11.697,95	
NEOE3	TERMO	3.255.994,56	0,18		13.813,21	1.084,96	14.898,17	
NTCO3	TERMO	160.410,80	0,01		680,53	53,45	733,98	
NUBR33	TERMO	5.912,47	0,00		25,08	1,97	27,05	
RAIL3	TERMO	15.901,08	0,00		67,46	5,30	72,76	
SBSP3	TERMO	292.501,26	0,02		1.240,91	97,47	1.338,38	
SUZB3	TERMO	5.207.521,63	0,29		22.092,35	1.735,24	23.827,59	
TEND3	TERMO	30.815.533,15	1,71		130.731,58	10.268,29	140.999,87	
TGMA3	TERMO	582.858,18	0,03		2.472,71	194,22	2.666,93	
TIMS3	TERMO	402.344,32	0,02		1.706,90	134,07	1.840,97	
TRIS3	TERMO	8.516.983,15	0,47		36.132,38	2.838,01	38.970,39	
VALE3	TERMO	135.262,76	0,01		573,84	45,07	618,91	
VBBR3	TERMO	311.368.974,58	17,30		1.320.949,32	103.753,74	1.424.703,06	
VITT3	TERMO	3.487.598,07	0,19		14.795,76	1.162,13	15.957,89	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>656.316.637,83</b>	<b>36,46</b>		<b>2.784.352,61</b>	<b>218.696,52</b>	<b>3.003.049,13</b>	

**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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	181.675.180,46	10,09		770.737,37	60.537,44	831.274,81
TESOURO	LTN	104.803.844,22	5,82		444.619,01	34.922,53	479.541,54
TESOURO	NTN OVER	856.398.570,06	47,57		3.633.178,64	285.367,41	3.918.546,05
TESOURARIA	- x -	1.501.793,47	0,08		6.371,20	500,42	6.871,62
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.144.379.388,21</b>	<b>63,56</b>		<b>4.854.906,22</b>	<b>381.327,80</b>	<b>5.236.234,02</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.275,23)	-		(111,46)	(8,77)	(120,23)
OUTRAS		(404.664,85)	(0,02)		(1.716,75)	(134,84)	(1.851,59)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(430.940,08)</b>	<b>(0,02)</b>		<b>(1.828,21)</b>	<b>(143,61)</b>	<b>(1.971,82)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.800.265.085,96</b>	<b>100,00</b>		<b>7.637.430,62</b>	<b>599.880,71</b>	<b>8.237.311,33</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>62.805.366,725180</b>			<b>266.445,000055</b>	<b>20.927,877942</b>	<b>287.372,877997</b>
<b>COTAS</b>		<b>28,664192</b>			<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,42</b>	<b>0,03</b>	<b>0,46</b>

**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 30/09/2022					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
ALSO3	TERMO	86.241,08	0,00		314,34	7,77	1.074,34	0,59	1.397,04
AMER3	TERMO	8.942.730,75	0,50		32.595,39	806,00	111.403,68	61,27	144.866,34
ANIM3	TERMO	1.683.994,31	0,09		6.138,00	151,78	20.978,29	11,54	27.279,61
ASAI3	TERMO	770.895,32	0,04		2.809,84	69,48	9.603,40	5,28	12.488,00
BBDC3	TERMO	6.720,46	0,00		24,50	0,61	83,72	0,05	108,88
BLAU3	TERMO	4.827.683,69	0,27		17.596,44	435,11	60.140,66	33,08	78.205,29
BRAP4	TERMO	30.221,22	0,00		110,15	2,72	376,48	0,21	489,56
BRBI11	TERMO	6.158.667,86	0,34		22.447,75	555,07	76.721,34	42,20	99.766,36
BRKM5	TERMO	304.794,92	0,02		1.110,95	27,47	3.796,97	2,09	4.937,48
BRML3	TERMO	107.995,33	0,01		393,63	9,73	1.345,35	0,74	1.749,45
BRPR3	TERMO	2.263.285,37	0,13		8.249,46	203,99	28.194,78	15,51	36.663,74
CCRO3	TERMO	376.801,67	0,02		1.373,41	33,96	4.693,99	2,58	6.103,94
CIEL3	TERMO	-	-		-	-	-	-	-
CPFE3	TERMO	225.190,97	0,01		820,80	20,30	2.805,31	1,54	3.647,95
CPLE11	TERMO	646.105,91	0,04		2.354,99	58,23	8.048,84	4,43	10.466,49
CSNA3	TERMO	130.843,27	0,01		476,91	11,79	1.629,97	0,90	2.119,57
DXCO3	TERMO	377.088,49	0,02		1.374,45	33,99	4.697,56	2,58	6.108,58
ECOR3	TERMO	1.016.197,55	0,06		3.703,94	91,59	12.659,24	6,96	16.461,73
ELET3	TERMO	8.225.088,59	0,46		29.979,65	741,32	102.463,69	56,36	133.241,02
ENBR3	TERMO	778.181,99	0,04		2.836,40	70,14	9.694,17	5,33	12.606,04
ENGI11	TERMO	223.416.430,25	12,41		814.331,34	20.136,21	2.783.200,60	1.530,81	3.619.198,96
EVEN3	TERMO	20.395.435,95	1,13		74.339,40	1.838,21	254.075,27	139,75	330.392,63
IGTI11	TERMO	969.823,14	0,05		3.534,91	87,41	12.081,53	6,65	15.710,50
IRBR3	TERMO	186.135,59	0,01		678,45	16,78	2.318,78	1,28	3.015,29
ITUB4	TERMO	572.027,40	0,03		2.084,98	51,56	7.126,01	3,92	9.266,47
JBSS3	TERMO	302.815,74	0,02		1.103,73	27,29	3.772,31	2,07	4.905,40
KLBN11	TERMO	188.564,78	0,01		687,30	17,00	2.349,04	1,29	3.054,63
LIGT3	TERMO	174.600,35	0,01		636,40	15,74	2.175,08	1,20	2.828,42
MEGA3	TERMO	4.366.351,93	0,24		15.914,93	393,53	54.393,64	29,92	70.732,02
MGLU3	TERMO	12.671,28	0,00		46,19	1,14	157,85	0,09	205,27
MRFG3	TERMO	364.378,45	0,02		1.328,12	32,84	4.539,23	2,50	5.902,69
MULT3	TERMO	1.604.290,25	0,09		5.847,48	144,59	19.985,38	10,99	25.988,44
MYPK3	TERMO	2.556.587,96	0,14		9.318,52	230,42	31.848,58	17,52	41.415,04
NEOE3	TERMO	3.255.994,56	0,18		11.867,79	293,46	40.561,41	22,31	52.744,97
NTCO3	TERMO	160.410,80	0,01		584,68	14,46	1.998,31	1,10	2.598,55
NUBR33	TERMO	5.912,47	0,00		21,55	0,53	73,65	0,04	95,77
RAIL3	TERMO	15.901,08	0,00		57,96	1,43	198,09	0,11	257,59
SBSP3	TERMO	292.501,26	0,02		1.066,14	26,36	3.643,82	2,00	4.738,32
SUZB3	TERMO	5.207.521,63	0,29		18.980,91	469,35	64.872,48	35,68	84.358,42
TEND3	TERMO	30.815.533,15	1,71		112.319,65	2.777,36	383.883,18	211,14	499.191,33
TGMA3	TERMO	582.858,18	0,03		2.124,46	52,53	7.260,93	3,99	9.441,91
TIMS3	TERMO	402.344,32	0,02		1.466,51	36,26	5.012,19	2,76	6.517,72
TRIS3	TERMO	8.516.983,15	0,47		31.043,58	767,62	106.099,95	58,36	137.969,51
VALE3	TERMO	135.262,76	0,01		493,02	12,19	1.685,03	0,93	2.191,17
VBBR3	TERMO	311.368.974,58	17,30		1.134.909,88	28.063,25	3.878.865,65	2.133,44	5.043.972,22
VITT3	TERMO	3.487.598,07	0,19		12.711,96	314,33	43.446,60	23,90	56.496,79
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>656.316.637,83</b>	<b>36,46</b>		<b>2.392.210,84</b>	<b>59.152,90</b>	<b>8.176.036,37</b>	<b>4.496,99</b>	<b>10.631.897,10</b>

**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 30/09/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	181.675.180,46	10,09		662.188,51	16.374,13	2.263.210,77	1.244,80	2.943.018,21
TESOURO	LTN	104.803.844,22	5,82		381.999,90	9.445,82	1.305.589,40	718,10	1.697.753,22
TESOURO	NTN OVER	856.398.570,06	47,57		3.121.490,19	77.186,00	10.668.548,48	5.867,88	13.873.092,55
TESOURARIA	- x -	1.501.793,47	0,08		5.473,89	135,35	18.708,53	10,29	24.328,06
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.144.379.388,21</b>	<b>63,56</b>		<b>4.171.152,49</b>	<b>103.141,30</b>	<b>14.256.057,18</b>	<b>7.841,07</b>	<b>18.538.192,04</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.275,23)	-		(95,76)	(2,36)	(327,31)	(0,21)	(425,64)
OUTRAS		(404.664,85)	(0,02)		(1.474,96)	(36,47)	(5.041,10)	(2,77)	(6.555,30)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(430.940,08)</b>	<b>(0,02)</b>		<b>(1.570,72)</b>	<b>(38,83)</b>	<b>(5.368,41)</b>	<b>(2,98)</b>	<b>(6.980,94)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.800.265.085,96</b>	<b>100,00</b>		<b>6.561.792,61</b>	<b>162.255,37</b>	<b>22.426.725,14</b>	<b>12.335,08</b>	<b>29.163.108,20</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>62.805.366,73</b>			<b>228.919,504388</b>	<b>5.660,559712</b>	<b>782.395,163827</b>	<b>430,330638</b>	<b>1.017.405,558566</b>
<b>COTAS</b>		<b>28,664192</b>			<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,36</b>	<b>0,01</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>

**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 30/09/2022					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
ALSO3	TERMO	86.241,08	0,00		138,71	821,12	1,13	2.337,99	16,20	3.315,15
AMER3	TERMO	8.942.730,75	0,50		14.383,10	85.145,19	116,83	242.436,39	1.679,91	343.761,42
ANIM3	TERMO	1.683.994,31	0,09		2.708,46	16.033,58	22,00	45.652,89	316,34	64.733,27
ASAI3	TERMO	770.895,32	0,04		1.239,87	7.339,82	10,07	20.898,88	144,81	29.633,45
BBDC3	TERMO	6.720,46	0,00		10,81	63,99	0,09	182,19	1,26	258,34
BLAU3	TERMO	4.827.683,69	0,27		7.764,64	45.965,16	63,07	130.877,94	906,89	185.577,70
BRAP4	TERMO	30.221,22	0,00		48,61	287,74	0,39	819,29	5,68	1.161,71
BRB11	TERMO	6.158.667,86	0,34		9.905,34	58.637,67	80,46	166.960,77	1.156,92	236.741,16
BRKM5	TERMO	304.794,92	0,02		490,22	2.902,00	3,98	8.262,95	57,26	11.716,41
BRML3	TERMO	107.995,33	0,01		173,70	1.028,24	1,41	2.927,74	20,29	4.151,38
BRPR3	TERMO	2.263.285,37	0,13		3.640,17	21.549,11	29,57	61.357,40	425,16	87.001,41
CCRO3	TERMO	376.801,67	0,02		606,03	3.587,59	4,92	10.215,05	70,78	14.484,37
CIEL3	TERMO	-	-		-	-	-	-	-	-
CPFE3	TERMO	225.190,97	0,01		362,19	2.144,08	2,94	6.104,90	42,30	8.656,41
CPL11	TERMO	646.105,91	0,04		1.039,17	6.151,68	8,44	17.515,86	121,37	24.836,52
CSNA3	TERMO	130.843,27	0,01		210,44	1.245,78	1,71	3.547,15	24,58	5.029,66
DXCO3	TERMO	377.088,49	0,02		606,49	3.590,32	4,93	10.222,83	70,84	14.495,41
ECOR3	TERMO	1.016.197,55	0,06		1.634,41	9.675,38	13,28	27.549,00	190,90	39.062,97
ELET3	TERMO	8.225.088,59	0,46		13.228,88	78.312,40	107,46	222.981,20	1.545,10	316.175,04
ENBR3	TERMO	778.181,99	0,04		1.251,59	7.409,20	10,17	21.096,42	146,18	29.913,56
ENGI11	TERMO	223.416.430,25	12,41		359.333,34	2.127.183,96	2.918,88	6.056.793,50	41.969,32	8.588.199,00
EVEN3	TERMO	20.395.435,95	1,13		32.803,14	194.188,24	266,46	552.917,90	3.831,33	784.007,07
IGTI11	TERMO	969.823,14	0,05		1.559,82	9.233,84	12,67	26.291,79	182,18	37.280,30
IRBR3	TERMO	186.135,59	0,01		299,37	1.772,23	2,43	5.046,11	34,97	7.155,11
ITUB4	TERMO	572.027,40	0,03		920,02	5.446,37	7,47	15.507,60	107,46	21.988,92
JBSS3	TERMO	302.815,74	0,02		487,04	2.883,16	3,96	8.209,30	56,88	11.640,34
KLBN11	TERMO	188.564,78	0,01		303,28	1.795,36	2,46	5.111,97	35,42	7.248,49
LIGT3	TERMO	174.600,35	0,01		280,82	1.662,40	2,28	4.733,40	32,80	6.711,70
MEGA3	TERMO	4.366.351,93	0,24		7.022,65	41.572,74	57,05	118.371,29	820,23	167.843,96
MGLU3	TERMO	12.671,28	0,00		20,38	120,65	0,17	343,52	2,38	487,10
MRF3	TERMO	364.378,45	0,02		586,05	3.469,31	4,76	9.878,26	68,45	14.006,83
MULT3	TERMO	1.604.290,25	0,09		2.580,27	15.274,71	20,96	43.492,12	301,37	61.669,43
MYPK3	TERMO	2.556.587,96	0,14		4.111,91	24.341,69	33,40	69.308,80	480,26	98.276,06
NEOE3	TERMO	3.255.994,56	0,18		5.236,80	31.000,85	42,54	88.269,63	611,65	125.161,47
NTCO3	TERMO	160.410,80	0,01		258,00	1.527,30	2,10	4.348,72	30,13	6.166,25
NUBR33	TERMO	5.912,47	0,00		9,51	56,29	0,08	160,29	1,11	227,28
RAIL3	TERMO	15.901,08	0,00		25,57	151,40	0,21	431,08	2,99	611,25
SBSP3	TERMO	292.501,26	0,02		470,45	2.784,95	3,82	7.929,68	54,95	11.243,85
SUZB3	TERMO	5.207.521,63	0,29		8.375,55	49.581,66	68,04	141.175,31	978,25	200.178,81
TEND3	TERMO	30.815.533,15	1,71		49.562,37	293.399,67	402,60	835.405,53	5.788,77	1.184.558,94
TGMA3	TERMO	582.858,18	0,03		937,44	5.549,49	7,61	15.801,22	109,49	22.405,25
TIMS3	TERMO	402.344,32	0,02		647,11	3.830,79	5,26	10.907,51	75,58	15.466,25
TRIS3	TERMO	8.516.983,15	0,47		13.698,35	81.091,57	111,27	230.894,42	1.599,94	327.395,55
VALE3	TERMO	135.262,76	0,01		217,55	1.287,86	1,77	3.666,96	25,41	5.199,55
VBBR3	TERMO	311.368.974,58	17,30		500.792,42	2.964.594,36	4.067,96	8.441.176,77	58.491,42	11.969.122,93
VITT3	TERMO	3.487.598,07	0,19		5.609,30	33.205,99	45,56	94.548,38	655,15	134.064,38
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>656.316.637,83</b>	<b>36,46</b>		<b>1.055.591,34</b>	<b>6.248.896,89</b>	<b>8.574,62</b>	<b>17.792.667,90</b>	<b>123.290,66</b>	<b>25.229.021,41</b>



**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 30/09/2022					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
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	181.675.180,46	10,09		292.198,52	1.729.758,77	2.373,54	4.925.193,06	34.128,13	6.983.652,02
TESOURO	LTN	104.803.844,22	5,82		168.561,98	997.854,35	1.369,24	2.841.220,06	19.687,66	4.028.693,29
TESOURO	NTN OVER	856.398.570,06	47,57		1.377.394,49	8.153.909,27	11.188,63	23.216.865,88	160.876,55	32.920.234,82
TESOURARIA	- x -	1.501.793,47	0,08		2.415,42	14.298,82	19,62	40.713,45	282,12	57.729,43
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.144.379.388,21</b>	<b>63,56</b>		<b>1.840.570,41</b>	<b>10.895.821,21</b>	<b>14.951,03</b>	<b>31.023.992,45</b>	<b>214.974,46</b>	<b>43.990.309,56</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(26.275,23)	-		(42,26)	(250,22)	(0,33)	(712,34)	(4,90)	(1.010,05)
OUTRAS		(404.664,85)	(0,02)		(650,85)	(3.852,88)	(5,29)	(10.970,42)	(76,02)	(15.555,46)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(430.940,08)</b>	<b>(0,02)</b>		<b>(693,11)</b>	<b>(4.103,10)</b>	<b>(5,62)</b>	<b>(11.682,76)</b>	<b>(80,92)</b>	<b>(16.565,51)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.800.265.085,96</b>	<b>100,00</b>		<b>2.895.468,64</b>	<b>17.140.615,00</b>	<b>23.520,03</b>	<b>48.804.977,59</b>	<b>338.184,20</b>	<b>69.202.765,46</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>62.805.366,73</b>			<b>101.013,440295</b>	<b>597.980,052697</b>	<b>820,536998</b>	<b>1.702.646,204417</b>	<b>11.798,141767</b>	<b>2.414.258,376174</b>
<b>COTAS</b>		<b>28,664192</b>			<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>	<b>28,664192</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,16</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71</b>	<b>0,02</b>	<b>3,84</b>
						0,00	0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)