

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 = 31/10/2022
Patrimônio = R\$ 2.229.144.811,24
Quantidade de cotas = 76.965.647,0619

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	737.788.290,31	33,10	35.912.733,55	33,10
TÍTULOS PÚBLICOS	1.491.783.680,39	66,93	72.614.367,28	66,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(427.159,46)	(0,03)	(20.792,48)	(0,03)
TOTAL	2.229.144.811,24	100,00	108.506.308,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	76.965.647,06		3.746.395,56	4,87

(*) 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	35.912.733,55	33,10	2.758.317,32	9.857.853,37	23.296.562,86
TÍTULOS PÚBLICOS	72.614.367,28	66,93	5.577.226,96	19.932.255,73	47.104.884,59
CONTAS A PAGAR E REC.	(20.792,48)	(0,03)	(1.597,00)	(5.707,37)	(13.488,11)
TOTAL	108.506.308,35	100,00	8.333.947,28	29.784.401,73	70.387.959,34
QUANTIDADE DE COTAS	3.746.395,5641		287.746,0638	1.028.365,5597	2.430.283,9406

(*) 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 31/10/2022					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	59.644,60	0,00		222,99	0,00	796,93	0,00	1.883,35	0,00	2.903,27
ALPA4	TERMO	613.267,74	0,03		2.292,78	0,01	8.194,09	0,01	19.364,69	0,01	29.851,56
ALSO3	TERMO	129.853,64	0,01		485,48	0,00	1.735,02	0,00	4.100,28	0,00	6.320,78
AMAR3	TERMO	8.479.835,78	0,38		31.702,97	0,11	113.302,12	0,11	267.761,12	0,11	412.766,21
AMER3	TERMO	550.921,39	0,02		2.059,69	0,01	7.361,06	0,01	17.396,01	0,01	26.816,76
ASAI3	TERMO	778.830,56	0,03		2.911,76	0,01	10.406,22	0,01	24.592,52	0,01	37.910,50
BBAS3	TERMO	34.469.750,42	1,55		128.869,64	0,44	460.562,67	0,46	1.088.424,31	0,45	1.677.856,62
BLAU3	TERMO	4.876.519,28	0,22		18.231,50	0,06	65.156,92	0,07	153.982,04	0,06	237.370,46
BRAP4	TERMO	251.496,56	0,01		940,25	0,00	3.360,34	0,00	7.941,31	0,00	12.241,90
BRBI11	TERMO	6.222.895,11	0,28		23.265,10	0,08	83.146,32	0,08	196.495,49	0,08	302.906,91
BRKM5	TERMO	338.610,22	0,02		1.265,94	0,00	4.524,29	0,00	10.692,03	0,00	16.482,26
BRML3	TERMO	109.126,74	0,00		407,99	0,00	1.458,08	0,00	3.445,81	0,00	5.311,88
CCRO3	TERMO	380.749,23	0,02		1.423,48	0,00	5.087,33	0,01	12.022,61	0,01	18.533,42
CPFE3	TERMO	227.458,56	0,01		850,39	0,00	3.039,15	0,00	7.182,29	0,00	11.071,83
CPLE11	TERMO	652.874,85	0,03		2.440,85	0,01	8.723,30	0,01	20.615,32	0,01	31.779,47
CSNA3	TERMO	465.714,09	0,02		1.741,13	0,01	6.222,57	0,01	14.705,49	0,01	22.669,19
DXCO3	TERMO	739.852,23	0,03		2.766,04	0,01	9.885,43	0,01	23.361,74	0,01	36.013,21
ECOR3	TERMO	775.682,97	0,03		2.900,00	0,01	10.364,18	0,01	24.493,13	0,01	37.757,31
ENBR3	TERMO	786.334,62	0,04		2.939,82	0,01	10.506,50	0,01	24.829,47	0,01	38.275,79
ENGI11	TERMO	233.149.728,14	10,46		871.660,53	2,97	3.115.196,97	3,13	7.361.986,31	3,07	11.348.843,81
EVEN3	TERMO	20.602.528,93	0,92		77.025,23	0,26	275.277,75	0,28	650.549,93	0,27	1.002.852,91
HASH11	TERMO	74.042,40	0,00		276,82	0,00	989,31	0,00	2.337,98	0,00	3.604,11
IGTI11	TERMO	1.072.493,16	0,05		4.009,66	0,01	14.329,97	0,01	33.865,26	0,01	52.204,89
IRBR3	TERMO	293.927,02	0,01		1.098,88	0,00	3.927,27	0,00	9.281,10	0,00	14.307,25
ITUB4	TERMO	551.912,14	0,02		2.063,40	0,01	7.374,29	0,01	17.427,29	0,01	26.864,98
LIGT3	TERMO	176.429,55	0,01		659,61	0,00	2.357,33	0,00	5.570,97	0,00	8.587,91
MEGA3	TERMO	4.410.520,81	0,20		16.489,30	0,06	58.930,55	0,06	139.267,56	0,06	214.687,41
MOVI3	TERMO	199.732,37	0,01		746,72	0,00	2.668,70	0,00	6.306,79	0,00	9.722,21
MRFG3	TERMO	368.201,79	0,02		1.376,57	0,00	4.919,67	0,00	11.626,41	0,00	17.922,65
MULT3	TERMO	1.734.032,75	0,08		6.482,91	0,02	23.169,03	0,02	54.754,19	0,02	84.406,13
MYPK3	TERMO	2.582.449,74	0,12		9.654,82	0,03	34.505,03	0,03	81.543,99	0,03	125.703,84
NEOE3	TERMO	3.573.433,18	0,16		13.359,74	0,05	47.745,92	0,05	112.835,50	0,05	173.941,16
RAIL3	TERMO	16.091,49	0,00		60,16	0,00	215,00	0,00	508,11	0,00	783,27
SBSP3	TERMO	418.807,04	0,02		1.565,76	0,01	5.595,82	0,01	13.224,34	0,01	20.385,92
SUZB3	TERMO	5.314.739,94	0,24		19.869,84	0,07	71.012,15	0,07	167.819,39	0,07	258.701,38
TEND3	TERMO	31.126.828,80	1,40		116.371,69	0,40	415.896,71	0,42	982.867,48	0,41	1.515.135,88
TGMA3	TERMO	588.857,86	0,03		2.201,52	0,01	7.867,94	0,01	18.593,91	0,01	28.663,37
TIMS3	TERMO	406.395,80	0,02		1.519,36	0,01	5.429,99	0,01	12.832,45	0,01	19.781,80
TRIS3	TERMO	8.605.532,32	0,39		32.172,90	0,11	114.981,60	0,12	271.730,16	0,11	418.884,66
VALE3	TERMO	136.722,51	0,01		511,15	0,00	1.826,80	0,00	4.317,18	0,00	6.655,13
VBBR3	TERMO	357.902.344,99	16,06		1.338.064,38	4,56	4.782.061,34	4,81	11.301.201,96	4,71	17.421.327,68
VITT3	TERMO	3.524.455,91	0,16		13.176,64	0,04	47.091,51	0,05	111.288,99	0,05	171.557,14
XPBR31	TERMO	48.663,08	0,00		181,93	0,00	650,20	0,00	1.536,60	0,00	2.368,73
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		737.788.290,31	33,10		2.758.317,32	9,39	9.857.853,37	9,90	23.296.562,86	9,69	35.912.733,55

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 31/10/2022				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	183.587.306,39	8,24	
TESOURO	LTN	105.567.150,84	4,74	
TESOURO	NTN OVER	1.201.614.872,40	53,90	
TESOURARIA	- x -	1.014.350,76	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.491.783.680,39	66,93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.930,21)	(0,01)	
OUTRAS		(406.229,25)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(427.159,46)	(0,03)	

PATRIMÔNIO		2.229.144.811,24	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		76.965.647,06		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0419		
COTAS		28,962854		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 10/2022		-		
Cota 10/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
686.364,98	2,34
394.676,50	1,34
4.492.393,20	15,30
3.792,28	0,01
5.577.226,96	19,00

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(78,26)	(0,00)
(1.518,74)	(0,02)
(1.597,00)	(0,02)

8.333.947,28	28,38
29.359.809,13	
287.746.063760	
28,962854	

0,37	
0,00	0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.452.975,72	2,48
1.410.520,49	1,43
16.055.206,42	16,16
13.553,10	0,01
19.932.255,73	20,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(279,66)	0,00
(5.427,71)	(0,01)
(5.707,37)	(0,01)

29.784.401,73	29,97
99.373.160,26	
1.028.365,559717	
28,962854	

1,34	
0,00	0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.796.992,56	2,42
3.333.411,21	1,40
37.942.451,46	15,80
32.029,36	0,01
47.104.884,59	19,63

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(660,93)	0,00
(12.827,18)	(0,01)
(13.488,11)	(0,01)

70.387.959,34	29,31
240.170.628,50	
2.430.283,940575	
28,962854	

3,16	
0,00	0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
8.936.333,26	
5.138.608,20	
58.490.051,08	
49.374,74	
72.614.367,28	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.018,85)	
(19.773,63)	
(20.792,48)	

108.506.308,35	
-	
3.746.395,564052	
28,962854	

4,87	
0,00	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 31/10/2022						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	59.644,60	0,00		206,01	16,98	222,99	
ALPA4	TERMO	613.267,74	0,03		2.118,18	174,60	2.292,78	
ALSO3	TERMO	129.853,64	0,01		448,51	36,97	485,48	
AMAR3	TERMO	8.479.835,78	0,38		29.288,77	2.414,20	31.702,97	
AMER3	TERMO	550.921,39	0,02		1.902,84	156,85	2.059,69	
ASAI3	TERMO	778.830,56	0,03		2.690,03	221,73	2.911,76	
BBAS3	TERMO	34.469.750,42	1,55		119.056,13	9.813,51	128.869,64	
BLAU3	TERMO	4.876.519,28	0,22		16.843,16	1.388,34	18.231,50	
BRAP4	TERMO	251.496,56	0,01		868,65	71,60	940,25	
BRBI11	TERMO	6.222.895,11	0,28		21.493,45	1.771,65	23.265,10	
BRKM5	TERMO	338.610,22	0,02		1.169,54	96,40	1.265,94	
BRML3	TERMO	109.126,74	0,00		376,92	31,07	407,99	
CCRO3	TERMO	380.749,23	0,02		1.315,08	108,40	1.423,48	
CPFE3	TERMO	227.458,56	0,01		785,63	64,76	850,39	
CPLE11	TERMO	652.874,85	0,03		2.254,98	185,87	2.440,85	
CSNA3	TERMO	465.714,09	0,02		1.608,54	132,59	1.741,13	
DXCO3	TERMO	739.852,23	0,03		2.555,40	210,64	2.766,04	
ECOR3	TERMO	775.682,97	0,03		2.679,16	220,84	2.900,00	
ENBR3	TERMO	786.334,62	0,04		2.715,95	223,87	2.939,82	
ENG111	TERMO	233.149.728,14	10,46		805.283,00	66.377,53	871.660,53	
EVEN3	TERMO	20.602.528,93	0,92		71.159,71	5.865,52	77.025,23	
HASH11	TERMO	74.042,40	0,00		255,74	21,08	276,82	
IGTI11	TERMO	1.072.493,16	0,05		3.704,32	305,34	4.009,66	
IRBR3	TERMO	293.927,02	0,01		1.015,20	83,68	1.098,88	
ITUB4	TERMO	551.912,14	0,02		1.906,27	157,13	2.063,40	
LIGT3	TERMO	176.429,55	0,01		609,38	50,23	659,61	
MEGA3	TERMO	4.410.520,81	0,20		15.233,63	1.255,67	16.489,30	
MOVI3	TERMO	199.732,37	0,01		689,86	56,86	746,72	
MRFG3	TERMO	368.201,79	0,02		1.271,74	104,83	1.376,57	
MULT3	TERMO	1.734.032,75	0,08		5.989,23	493,68	6.482,91	
MYPK3	TERMO	2.582.449,74	0,12		8.919,60	735,22	9.654,82	
NEOE3	TERMO	3.573.433,18	0,16		12.342,39	1.017,35	13.359,74	
RAIL3	TERMO	16.091,49	0,00		55,58	4,58	60,16	
SBSP3	TERMO	418.807,04	0,02		1.446,53	119,23	1.565,76	
SUZB3	TERMO	5.314.739,94	0,24		18.356,74	1.513,10	19.869,84	
TEND3	TERMO	31.126.828,80	1,40		107.509,91	8.861,78	116.371,69	
TGMA3	TERMO	588.857,86	0,03		2.033,87	167,65	2.201,52	
TIMS3	TERMO	406.395,80	0,02		1.403,66	115,70	1.519,36	
TRIS3	TERMO	8.605.532,32	0,39		29.722,91	2.449,99	32.172,90	
VALE3	TERMO	136.722,51	0,01		472,23	38,92	511,15	
VBBR3	TERMO	357.902.344,99	16,06		1.236.169,89	101.894,49	1.338.064,38	
VITT3	TERMO	3.524.455,91	0,16		12.173,23	1.003,41	13.176,64	
XPBR31	TERMO	48.663,08	0,00		168,08	13,85	181,93	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		737.788.290,31	33,10		2.548.269,63	210.047,69	2.758.317,32	

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 31/10/2022					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	183.587.306,39	8,24		634.097,83	52.267,15	686.364,98
TESOURO	LTN	105.567.150,84	4,74		364.621,62	30.054,88	394.676,50
TESOURO	NTN OVER	1.201.614.872,40	53,90		4.150.294,48	342.098,72	4.492.393,20
TESOURARIA	- x -	1.014.350,76	0,05		3.503,50	288,78	3.792,28
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.491.783.680,39	66,93		5.152.517,43	424.709,53	5.577.226,96
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		(20.930,21)	(0,01)		(72,30)	(5,96)	(78,26)
OUTRAS		(406.229,25)	(0,02)		(1.403,09)	(115,65)	(1.518,74)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(427.159,46)	(0,03)		(1.475,39)	(121,61)	(1.597,00)
PATRIMÔNIO		2.229.144.811,24	100,00		7.699.311,67	634.635,61	8.333.947,28
QUANTIDADE		76.965.647,061930			265.834,010256	21.912,053504	287.746,063760
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,041900					
COTAS		28,962854			28,962854	28,962854	28,962854
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,35	0,03	0,37

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 31/10/2022					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	59.644,60	0,00		179,05	4,23	613,31	0,34	796,93
ALPA4	TERMO	613.267,74	0,03		1.841,00	43,54	6.306,06	3,49	8.194,09
ALSO3	TERMO	129.853,64	0,01		389,81	9,22	1.335,25	0,74	1.735,02
AMAR3	TERMO	8.479.835,78	0,38		25.456,08	602,04	87.195,73	48,27	113.302,12
AMER3	TERMO	550.921,39	0,02		1.653,84	39,11	5.664,97	3,14	7.361,06
ASAI3	TERMO	778.830,56	0,03		2.338,01	55,29	8.008,49	4,43	10.406,22
BBAS3	TERMO	34.469.750,42	1,55		103.476,60	2.447,22	354.442,62	196,23	460.562,67
BLAU3	TERMO	4.876.519,28	0,22		14.639,09	346,21	50.143,86	27,76	65.156,92
BRAP4	TERMO	251.496,56	0,01		754,98	17,86	2.586,07	1,43	3.360,34
BRBI11	TERMO	6.222.895,11	0,28		18.680,84	441,80	63.988,26	35,42	83.146,32
BRKM5	TERMO	338.610,22	0,02		1.016,49	24,04	3.481,83	1,93	4.524,29
BRML3	TERMO	109.126,74	0,00		327,59	7,75	1.122,12	0,62	1.458,08
CCRO3	TERMO	380.749,23	0,02		1.142,99	27,03	3.915,14	2,17	5.087,33
CPFE3	TERMO	227.458,56	0,01		682,82	16,15	2.338,89	1,29	3.039,15
CPLE11	TERMO	652.874,85	0,03		1.959,90	46,35	6.713,33	3,72	8.723,30
CSNA3	TERMO	465.714,09	0,02		1.398,05	33,06	4.788,81	2,65	6.222,57
DXCO3	TERMO	739.852,23	0,03		2.221,00	52,53	7.607,69	4,21	9.885,43
ECOR3	TERMO	775.682,97	0,03		2.328,56	55,07	7.976,13	4,42	10.364,18
ENBR3	TERMO	786.334,62	0,04		2.360,54	55,83	8.085,65	4,48	10.506,50
ENGI11	TERMO	233.149.728,14	10,46		699.904,74	16.552,76	2.397.412,22	1.327,25	3.115.196,97
EVEN3	TERMO	20.602.528,93	0,92		61.847,84	1.462,70	211.849,93	117,28	275.277,75
HASH11	TERMO	74.042,40	0,00		222,27	5,26	761,36	0,42	989,31
IGTI11	TERMO	1.072.493,16	0,05		3.219,58	76,14	11.028,14	6,11	14.329,97
IRBR3	TERMO	293.927,02	0,01		882,36	20,87	3.022,37	1,67	3.927,27
ITUB4	TERMO	551.912,14	0,02		1.656,81	39,18	5.675,16	3,14	7.374,29
LIGT3	TERMO	176.429,55	0,01		529,63	12,53	1.814,17	1,00	2.357,33
MEGA3	TERMO	4.410.520,81	0,20		13.240,18	313,13	45.352,13	25,11	58.930,55
MOVI3	TERMO	199.732,37	0,01		599,59	14,18	2.053,79	1,14	2.668,70
MRFG3	TERMO	368.201,79	0,02		1.105,32	26,14	3.786,11	2,10	4.919,67
MULT3	TERMO	1.734.032,75	0,08		5.205,49	123,11	17.830,56	9,87	23.169,03
MYPK3	TERMO	2.582.449,74	0,12		7.752,40	183,34	26.554,59	14,70	34.505,03
NEOE3	TERMO	3.573.433,18	0,16		10.727,28	253,70	36.744,60	20,34	47.745,92
RAIL3	TERMO	16.091,49	0,00		48,31	1,14	165,46	0,09	215,00
SBSP3	TERMO	418.807,04	0,02		1.257,24	29,73	4.306,47	2,38	5.595,82
SUZB3	TERMO	5.314.739,94	0,24		15.954,60	377,33	54.649,96	30,26	71.012,15
TEND3	TERMO	31.126.828,80	1,40		93.441,31	2.209,89	320.068,31	177,20	415.896,71
TGMA3	TERMO	588.857,86	0,03		1.767,72	41,81	6.055,06	3,35	7.867,94
TIMS3	TERMO	406.395,80	0,02		1.219,98	28,85	4.178,85	2,31	5.429,99
TRIS3	TERMO	8.605.532,32	0,39		25.833,41	610,96	88.488,24	48,99	114.981,60
VALE3	TERMO	136.722,51	0,01		410,43	9,71	1.405,88	0,78	1.826,80
VBBR3	TERMO	357.902.344,99	16,06		1.074.406,35	25.409,74	3.680.207,83	2.037,42	4.782.061,34
VITT3	TERMO	3.524.455,91	0,16		10.580,25	250,22	36.240,98	20,06	47.091,51
XPBR31	TERMO	48.663,08	0,00		146,08	3,45	500,39	0,28	650,20
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		737.788.290,31	33,10		2.214.806,41	52.380,20	7.586.466,77	4.199,99	9.857.853,37

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 31/10/2022					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	183.587.306,39	8,24		551.120,64	13.034,02	1.887.775,96	1.045,10	2.452.975,72
TESOURO	LTN	105.567.150,84	4,74		316.907,72	7.494,88	1.085.516,93	600,96	1.410.520,49
TESOURO	NTN OVER	1.201.614.872,40	53,90		3.607.192,50	85.310,19	12.355.863,32	6.840,41	16.055.206,42
TESOURARIA	- x -	1.014.350,76	0,05		3.045,03	72,02	10.430,28	5,77	13.553,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.491.783.680,39	66,93		4.478.265,89	105.911,11	15.339.586,49	8.492,24	19.932.255,73
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		(20.930,21)	(0,01)		(62,83)	(1,49)	(215,22)	(0,12)	(279,66)
OUTRAS		(406.229,25)	(0,02)		(1.219,43)	(28,82)	(4.177,16)	(2,30)	(5.427,71)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(427.159,46)	(0,03)		(1.282,26)	(30,31)	(4.392,38)	(2,42)	(5.707,37)
PATRIMÔNIO		2.229.144.811,24	100,00		6.691.790,04	158.261,00	22.921.660,88	12.689,81	29.784.401,73
QUANTIDADE		76.965.647,06			231.047,327134	5.464,275003	791.415,816715	438,140866	1.028.365,559717
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0419							
COTAS		28,962854			28,962854	28,962854	28,962854	28,962854	28,962854
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,30	0,01	1,03	0,00	1,34

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 31/10/2022					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	59.644,60	0,00		78,84	466,13	0,63	1.329,18	8,57	1.883,35
ALPA4	TERMO	613.267,74	0,03		810,62	4.792,77	6,52	13.666,65	88,13	19.364,69
ALSO3	TERMO	129.853,64	0,01		171,64	1.014,82	1,38	2.893,78	18,66	4.100,28
AMAR3	TERMO	8.479.835,78	0,38		11.208,64	66.271,01	90,09	188.972,85	1.218,53	267.761,12
AMER3	TERMO	550.921,39	0,02		728,21	4.305,52	5,85	12.277,26	79,17	17.396,01
ASAI3	TERMO	778.830,56	0,03		1.029,46	6.086,66	8,27	17.356,21	111,92	24.592,52
BBAS3	TERMO	34.469.750,42	1,55		45.562,10	269.385,54	366,22	768.157,22	4.953,23	1.088.424,31
BLAU3	TERMO	4.876.519,28	0,22		6.445,78	38.110,63	51,81	108.673,07	700,75	153.982,04
BRAP4	TERMO	251.496,56	0,01		332,43	1.965,48	2,67	5.604,59	36,14	7.941,31
BRBI11	TERMO	6.222.895,11	0,28		8.225,42	48.632,73	66,11	138.677,01	894,22	196.495,49
BRKM5	TERMO	338.610,22	0,02		447,57	2.646,28	3,60	7.545,92	48,66	10.692,03
BRML3	TERMO	109.126,74	0,00		144,24	852,84	1,16	2.431,89	15,68	3.445,81
CCRO3	TERMO	380.749,23	0,02		503,27	2.975,60	4,05	8.484,98	54,71	12.022,61
CPFE3	TERMO	227.458,56	0,01		300,65	1.777,62	2,42	5.068,91	32,69	7.182,29
CPLE11	TERMO	652.874,85	0,03		862,97	5.102,30	6,94	14.549,29	93,82	20.615,32
CSNA3	TERMO	465.714,09	0,02		615,58	3.639,62	4,95	10.378,42	66,92	14.705,49
DXCO3	TERMO	739.852,23	0,03		977,94	5.782,04	7,86	16.487,58	106,32	23.361,74
ECOR3	TERMO	775.682,97	0,03		1.025,30	6.062,06	8,24	17.286,07	111,46	24.493,13
ENBR3	TERMO	786.334,62	0,04		1.039,38	6.145,31	8,35	17.523,44	112,99	24.829,47
ENGI11	TERMO	233.149.728,14	10,46		308.177,23	1.822.095,13	2.477,07	5.195.733,77	33.503,11	7.361.986,31
EVEN3	TERMO	20.602.528,93	0,92		27.232,42	161.011,42	218,89	459.126,66	2.960,54	650.549,93
HASH11	TERMO	74.042,40	0,00		97,87	578,65	0,79	1.650,03	10,64	2.337,98
IGTI11	TERMO	1.072.493,16	0,05		1.417,62	8.381,67	11,39	23.900,47	154,11	33.865,26
IRBR3	TERMO	293.927,02	0,01		388,51	2.297,08	3,12	6.550,15	42,24	9.281,10
ITUB4	TERMO	551.912,14	0,02		729,52	4.313,26	5,86	12.299,34	79,31	17.427,29
LIGT3	TERMO	176.429,55	0,01		233,20	1.378,82	1,87	3.931,73	25,35	5.570,97
MEGA3	TERMO	4.410.520,81	0,20		5.829,82	34.468,79	46,86	98.288,31	633,78	139.267,56
MOVI3	TERMO	199.732,37	0,01		264,01	1.560,93	2,12	4.451,03	28,70	6.306,79
MRFG3	TERMO	368.201,79	0,02		486,69	2.877,54	3,91	8.205,36	52,91	11.626,41
MULT3	TERMO	1.734.032,75	0,08		2.292,04	13.551,69	18,42	38.642,86	249,18	54.754,19
MYPK3	TERMO	2.582.449,74	0,12		3.413,48	20.182,18	27,44	57.549,80	371,09	81.543,99
NEOE3	TERMO	3.573.433,18	0,16		4.723,36	27.926,84	37,97	79.633,84	513,49	112.835,50
RAIL3	TERMO	16.091,49	0,00		21,27	125,76	0,17	358,60	2,31	508,11
SBSP3	TERMO	418.807,04	0,02		553,58	3.273,03	4,45	9.333,10	60,18	13.224,34
SUZB3	TERMO	5.314.739,94	0,24		7.025,02	41.535,38	56,47	118.438,80	763,72	167.819,39
TEND3	TERMO	31.126.828,80	1,40		41.143,43	243.260,17	330,70	693.660,32	4.472,86	982.867,48
TGMA3	TERMO	588.857,86	0,03		778,35	4.602,00	6,26	13.122,68	84,62	18.593,91
TIMS3	TERMO	406.395,80	0,02		537,17	3.176,04	4,32	9.056,52	58,40	12.832,45
TRIS3	TERMO	8.605.532,32	0,39		11.374,79	67.253,34	91,43	191.774,00	1.236,60	271.730,16
VALE3	TERMO	136.722,51	0,01		180,72	1.068,50	1,45	3.046,86	19,65	4.317,18
VBBR3	TERMO	357.902.344,99	16,06		473.075,20	2.797.052,89	3.802,48	7.975.841,60	51.429,79	11.301.201,96
VITT3	TERMO	3.524.455,91	0,16		4.658,62	27.544,08	37,45	78.542,38	506,46	111.288,99
XPBR31	TERMO	48.663,08	0,00		64,32	380,31	0,52	1.084,46	6,99	1.536,60
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		737.788.290,31	33,10		975.208,28	5.765.910,46	7.838,53	16.441.586,99	106.018,60	23.296.562,86

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 31/10/2022					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	183.587.306,39	8,24		242.665,64	1.434.758,43	1.950,50	4.091.236,89	26.381,10	5.796.992,56
TESOURO	LTN	105.567.150,84	4,74		139.538,62	825.020,87	1.121,58	2.352.560,37	15.169,77	3.333.411,21
TESOURO	NTN OVER	1.201.614.872,40	53,90		1.588.294,13	9.390.774,89	12.766,39	26.777.946,61	172.669,44	37.942.451,46
TESOURARIA	- x -	1.014.350,76	0,05		1.340,77	7.927,28	10,78	22.604,77	145,76	32.029,36
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.491.783.680,39	66,93		1.971.839,16	11.658.481,47	15.849,25	33.244.348,64	214.366,07	47.104.884,59
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		(20.930,21)	(0,01)		(27,64)	(163,59)	(0,22)	(466,43)	(3,05)	(660,93)
OUTRAS		(406.229,25)	(0,02)		(536,95)	(3.174,73)	(4,32)	(9.052,81)	(58,37)	(12.827,18)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(427.159,46)	(0,03)		(564,59)	(3.338,32)	(4,54)	(9.519,24)	(61,42)	(13.488,11)
PATRIMÔNIO		2.229.144.811,24	100,00		2.946.482,85	17.421.053,61	23.683,24	49.676.416,39	320.323,25	70.387.959,34
QUANTIDADE		76.965.647,06			101.733,165994	601.496,437931	817,710847	1.715.176,830099	11.059,795703	2.430.283,940575
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,04								
COTAS		28,962854			28,962854	28,962854	28,962854	28,962854	28,962854	28,962854
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,78	0,00	2,23	0,01	3,16
						0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)