

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 = 30/11/2022
Patrimônio = R\$ 2.261.070.014,18
Quantidade de cotas = 77.270.948,9404

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	765.400.086,92	33,85	36.904.279,22	33,85
TÍTULOS PÚBLICOS	1.496.283.551,70	66,17	72.144.316,36	66,17
CONTAS A PAGAR E REC.	(613.624,44)	(0,02)	(29.586,27)	(0,02)
TOTAL	2.261.070.014,18	100,00	109.019.009,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	77.270.948,94		3.725.670,70	4,82

(*) 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	36.904.279,22	33,85	2.831.005,06	10.146.515,08	23.926.759,08
TÍTULOS PÚBLICOS	72.144.316,36	66,17	5.534.342,72	19.835.460,97	46.774.512,67
CONTAS A PAGAR E REC.	(29.586,27)	(0,02)	(2.269,56)	(8.134,54)	(19.182,17)
TOTAL	109.019.009,31	100,00	8.363.078,22	29.973.841,51	70.682.089,58
QUANTIDADE DE COTAS	3.725.670,6998		285.804,0601	1.024.341,2023	2.415.525,4374

(*) 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 30/11/2022					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	30.144,11	0,00		111,49	0,00	399,61	0,00	942,32	0,00	1.453,42
ALPA4	TERMO	515.877,42	0,02		1.908,09	0,01	6.838,72	0,01	16.126,57	0,01	24.873,38
ALSO3	TERMO	131.214,82	0,01		485,33	0,00	1.739,45	0,00	4.101,84	0,00	6.326,62
AMAR3	TERMO	5.620.991,79	0,25		20.790,50	0,07	74.514,60	0,07	175.714,80	0,07	271.019,90
ANIM3	TERMO	1.400.828,25	0,06		5.181,28	0,02	18.570,06	0,02	43.790,54	0,02	67.541,88
B3SA3	TERMO	135.636,04	0,01		501,68	0,00	1.798,06	0,00	4.240,05	0,00	6.539,79
BBAS3	TERMO	34.821.169,55	1,54		128.793,96	0,44	461.606,33	0,46	1.088.525,79	0,45	1.678.926,08
BBDC4	TERMO	4.508.519,59	0,20		16.675,78	0,06	59.767,13	0,06	140.938,39	0,06	217.381,30
BLAU3	TERMO	4.925.608,96	0,22		18.218,47	0,06	65.296,25	0,07	153.976,81	0,06	237.491,53
BRBI11	TERMO	6.287.390,22	0,28		23.255,33	0,08	83.348,69	0,08	196.546,71	0,08	303.150,73
BRKM5	TERMO	342.133,04	0,02		1.265,45	0,00	4.535,48	0,00	10.695,24	0,00	16.496,17
BRML3	TERMO	110.263,00	0,00		407,84	0,00	1.461,71	0,00	3.446,88	0,00	5.316,43
CCRO3	TERMO	384.713,68	0,02		1.422,95	0,00	5.099,96	0,01	12.026,33	0,00	18.549,24
CPFE3	TERMO	229.736,95	0,01		849,73	0,00	3.045,50	0,00	7.181,67	0,00	11.076,90
CPLE11	TERMO	659.672,73	0,03		2.439,95	0,01	8.744,94	0,01	20.621,67	0,01	31.806,56
DXCO3	TERMO	694.474,66	0,03		2.568,67	0,01	9.206,28	0,01	21.709,60	0,01	33.484,55
ELET3	TERMO	5.026.782,10	0,22		18.592,68	0,06	66.637,47	0,07	157.139,53	0,07	242.369,68
ENBR3	TERMO	794.522,12	0,04		2.938,72	0,01	10.532,57	0,01	24.837,13	0,01	38.308,42
ENGI11	TERMO	235.532.695,33	10,42		871.170,88	2,96	3.122.335,72	3,13	7.362.860,49	3,06	11.356.367,09
EVEN3	TERMO	20.810.734,90	0,92		76.973,20	0,26	275.877,20	0,28	650.553,15	0,27	1.003.403,55
HYPE3	TERMO	1.578.075,91	0,07		5.836,87	0,02	20.919,75	0,02	49.331,37	0,02	76.087,99
IGTI11	TERMO	1.083.292,57	0,05		4.006,80	0,01	14.360,65	0,01	33.864,22	0,01	52.231,67
IRBR3	TERMO	226.265,30	0,01		836,89	0,00	2.999,48	0,00	7.073,16	0,00	10.909,53
ITSA4	TERMO	31.308,19	0,00		115,80	0,00	415,03	0,00	978,71	0,00	1.509,54
ITUB4	TERMO	1.042.459,31	0,05		3.855,77	0,01	13.819,34	0,01	32.587,75	0,01	50.262,86
LIGT3	TERMO	178.266,57	0,01		659,36	0,00	2.363,19	0,00	5.572,69	0,00	8.595,24
MEGA3	TERMO	4.454.919,50	0,20		16.477,52	0,06	59.056,58	0,06	139.262,82	0,06	214.796,92
MGLU3	TERMO	120.105,97	0,01		444,24	0,00	1.592,18	0,00	3.754,56	0,00	5.790,98
MLAS3	TERMO	7.383.716,75	0,33		27.310,34	0,09	97.882,14	0,10	230.818,39	0,10	356.010,87
MRFG3	TERMO	248.579,98	0,01		919,43	0,00	3.295,30	0,00	7.770,73	0,00	11.985,46
MULT3	TERMO	893.330,83	0,04		3.304,19	0,01	11.842,44	0,01	27.925,94	0,01	43.072,57
MYPK3	TERMO	2.608.446,07	0,12		9.647,93	0,03	34.578,83	0,03	81.541,22	0,03	125.767,98
NEOE3	TERMO	4.316.567,75	0,19		15.965,80	0,05	57.222,52	0,06	134.937,90	0,06	208.126,22
NTCO3	TERMO	257.933,84	0,01		954,03	0,00	3.419,31	0,00	8.063,13	0,00	12.436,47
NUBR33	TERMO	38.666,15	0,00		143,01	0,00	512,57	0,00	1.208,72	0,00	1.864,30
PETR4	TERMO	28.598,90	0,00		105,78	0,00	379,12	0,00	894,02	0,00	1.378,92
Sbsp3	TERMO	423.186,62	0,02		1.565,25	0,01	5.609,96	0,01	13.229,00	0,01	20.404,21
SUZB3	TERMO	13.457.503,80	0,60		49.775,61	0,17	178.399,20	0,18	420.687,76	0,17	648.862,57
TEND3	TERMO	28.061.666,49	1,24		103.792,41	0,35	371.999,07	0,37	877.220,62	0,36	1.353.012,10
TGMA3	TERMO	594.884,57	0,03		2.200,32	0,01	7.886,08	0,01	18.596,36	0,01	28.682,76
TIMS3	TERMO	410.466,55	0,02		1.518,20	0,01	5.441,35	0,01	12.831,38	0,01	19.790,93
TRIS3	TERMO	8.626.802,10	0,38		31.908,18	0,11	114.361,08	0,11	269.677,81	0,11	415.947,07
VALE3	TERMO	138.196,15	0,01		511,15	0,00	1.832,00	0,00	4.320,07	0,00	6.663,22
VBBR3	TERMO	361.547.206,87	15,99		1.337.264,01	4,54	4.792.845,25	4,80	11.302.132,13	4,70	17.432.241,39
VITT3	TERMO	4.686.530,92	0,21		17.334,19	0,06	62.126,93	0,06	146.503,11	0,06	225.964,23
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		765.400.086,92	33,85		2.831.005,06	9,61	10.146.515,08	10,14	23.926.759,08	9,91	36.904.279,22

0,00

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 30/11/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	163.759.464,55	7,24	
TESOURO	LTN	103.140.019,11	4,56	
TESOURO	LTN OVER	1.221.987.802,46	54,04	
TESOURARIA	- x -	7.396.265,58	0,33	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.496.283.551,70	66,17	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.499,25)	-	
OUTRAS		(593.125,19)	(0,02)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(613.624,44)	(0,02)	
PATRIMÔNIO		2.261.070.014,18	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		77.270.948,94		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0314		
COTAS		29,261579		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 11/2022		-		
Cota 10/2022				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
605.701,37	2,06
381.486,66	1,29
4.519.797,93	15,34
27.356,76	0,09
5.534.342,72	18,79

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(75,76)	(0,00)
(2.193,80)	(0,01)
(2.269,56)	(0,01)

8.363.078,22	28,39
29.459.697,57	
285.804,060056	
29,261579	
0,37	

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.170.874,94	2,19
1.367.274,15	1,38
16.199.263,40	16,23
98.048,48	0,10
19.835.460,97	19,90

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(271,75)	0,00
(7.862,79)	(0,01)
(8.134,54)	(0,01)

29.973.841,51	30,03
99.801.934,32	
1.024.341,202326	
29,261579	
1,33	

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
5.119.196,25	2,13
3.224.204,48	1,34
38.199.901,27	15,88
231.210,67	0,10
46.774.512,67	19,45

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(640,81)	0,00
(18.541,36)	(0,01)
(19.182,17)	(0,01)

70.682.089,58	29,35
240.609.005,37	
2.415.525,437376	
29,261579	
3,13	

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
7.895.772,56	
4.972.965,29	
58.918.962,60	
356.615,91	
72.144.316,36	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(988,32)	
(28.597,95)	
(29.586,27)	

109.019.009,31	
-	
3.725.670,699757	
29,261579	
4,82	

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 30/11/2022						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	30.144,11	0,00		102,69	8,80	111,49	
ALPA4	TERMO	515.877,42	0,02		1.757,41	150,68	1.908,09	
ALSO3	TERMO	131.214,82	0,01		447,00	38,33	485,33	
AMAR3	TERMO	5.620.991,79	0,25		19.148,69	1.641,81	20.790,50	
ANIM3	TERMO	1.400.828,25	0,06		4.772,12	409,16	5.181,28	
B3SA3	TERMO	135.636,04	0,01		462,06	39,62	501,68	
BBAS3	TERMO	34.821.169,55	1,54		118.623,17	10.170,79	128.793,96	
BBDC4	TERMO	4.508.519,59	0,20		15.358,90	1.316,88	16.675,78	
BLAU3	TERMO	4.925.608,96	0,22		16.779,77	1.438,70	18.218,47	
BRBI11	TERMO	6.287.390,22	0,28		21.418,87	1.836,46	23.255,33	
BRKM5	TERMO	342.133,04	0,02		1.165,52	99,93	1.265,45	
BRML3	TERMO	110.263,00	0,00		375,63	32,21	407,84	
CCRO3	TERMO	384.713,68	0,02		1.310,58	112,37	1.422,95	
CPFE3	TERMO	229.736,95	0,01		782,63	67,10	849,73	
CPLE11	TERMO	659.672,73	0,03		2.247,27	192,68	2.439,95	
DXCO3	TERMO	694.474,66	0,03		2.365,82	202,85	2.568,67	
ELET3	TERMO	5.026.782,10	0,22		17.124,43	1.468,25	18.592,68	
ENBR3	TERMO	794.522,12	0,04		2.706,65	232,07	2.938,72	
ENGI11	TERMO	235.532.695,33	10,42		802.374,99	68.795,89	871.170,88	
EVEN3	TERMO	20.810.734,90	0,92		70.894,67	6.078,53	76.973,20	
HYPE3	TERMO	1.578.075,91	0,07		5.375,94	460,93	5.836,87	
IGTI11	TERMO	1.083.292,57	0,05		3.690,39	316,41	4.006,80	
IRBR3	TERMO	226.265,30	0,01		770,80	66,09	836,89	
ITSA4	TERMO	31.308,19	0,00		106,66	9,14	115,80	
ITUB4	TERMO	1.042.459,31	0,05		3.551,28	304,49	3.855,77	
LIGT3	TERMO	178.266,57	0,01		607,29	52,07	659,36	
MEGA3	TERMO	4.454.919,50	0,20		15.176,30	1.301,22	16.477,52	
MGLU3	TERMO	120.105,97	0,01		409,16	35,08	444,24	
MLAS3	TERMO	7.383.716,75	0,33		25.153,66	2.156,68	27.310,34	
MRFG3	TERMO	248.579,98	0,01		846,82	72,61	919,43	
MULT3	TERMO	893.330,83	0,04		3.043,26	260,93	3.304,19	
MYPK3	TERMO	2.608.446,07	0,12		8.886,04	761,89	9.647,93	
NEOE3	TERMO	4.316.567,75	0,19		14.704,99	1.260,81	15.965,80	
NTCO3	TERMO	257.933,84	0,01		878,69	75,34	954,03	
NUBR33	TERMO	38.666,15	0,00		131,72	11,29	143,01	
PETR4	TERMO	28.598,90	0,00		97,43	8,35	105,78	
SBSP3	TERMO	423.186,62	0,02		1.441,64	123,61	1.565,25	
SUZB3	TERMO	13.457.503,80	0,60		45.844,86	3.930,75	49.775,61	
TEND3	TERMO	28.061.666,49	1,24		95.595,98	8.196,43	103.792,41	
TGMA3	TERMO	594.884,57	0,03		2.026,56	173,76	2.200,32	
TIMS3	TERMO	410.466,55	0,02		1.398,31	119,89	1.518,20	
TRIS3	TERMO	8.626.802,10	0,38		29.388,41	2.519,77	31.908,18	
VALE3	TERMO	138.196,15	0,01		470,78	40,37	511,15	
VBBR3	TERMO	361.547.206,87	15,99		1.231.661,01	105.603,00	1.337.264,01	
VITT3	TERMO	4.686.530,92	0,21		15.965,32	1.368,87	17.334,19	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		765.400.086,92	33,85		2.607.442,17	223.562,89	2.831.005,06	

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2022						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		163.759.464,55	7,24		557.869,47	47.831,90	605.701,37
TESOURO	LTN		103.140.019,11	4,56		351.360,87	30.125,79	381.486,66
TESOURO	LTN OVER		1.221.987.802,46	54,04		4.162.871,97	356.925,96	4.519.797,93
TESOURARIA	- x -		7.396.265,58	0,33		25.196,41	2.160,35	27.356,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			1.496.283.551,70	66,17		5.097.298,72	437.044,00	5.534.342,72
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			(20.499,25)	-		(69,80)	(5,96)	(75,76)
OUTRAS			(593.125,19)	(0,02)		(2.020,56)	(173,24)	(2.193,80)
CONTAS A PAGAR / RECEBER			(613.624,44)	(0,02)		(2.090,36)	(179,20)	(2.269,56)
PATRIMÔNIO			2.261.070.014,18	100,00		7.702.650,53	660.427,69	8.363.078,22
QUANTIDADE			77.270.948,940430			263.234,270534	22.569,789521	285.804,060056
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			1,031400					
COTAS			29,261579			29,261579	29,261579	29,261579
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,34	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 30/11/2022					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	30.144,11	0,00		89,64	2,03	307,75	0,19	399,61
ALPA4	TERMO	515.877,42	0,02		1.534,05	34,75	5.266,75	3,17	6.838,72
ALSO3	TERMO	131.214,82	0,01		390,19	8,84	1.339,61	0,81	1.739,45
AMAR3	TERMO	5.620.991,79	0,25		16.714,94	378,66	57.386,42	34,58	74.514,60
ANIM3	TERMO	1.400.828,25	0,06		4.165,59	94,37	14.301,48	8,62	18.570,06
B3SA3	TERMO	135.636,04	0,01		403,34	9,14	1.384,75	0,83	1.798,06
BBAS3	TERMO	34.821.169,55	1,54		103.546,44	2.345,74	355.499,92	214,23	461.606,33
BBDC4	TERMO	4.508.519,59	0,20		13.406,82	303,72	46.028,85	27,74	59.767,13
BLAU3	TERMO	4.925.608,96	0,22		14.647,10	331,81	50.287,04	30,30	65.296,25
BRBI11	TERMO	6.287.390,22	0,28		18.696,58	423,55	64.189,88	38,68	83.348,69
BRKM5	TERMO	342.133,04	0,02		1.017,39	23,05	3.492,94	2,10	4.535,48
BRML3	TERMO	110.263,00	0,00		327,89	7,43	1.125,71	0,68	1.461,71
CCRO3	TERMO	384.713,68	0,02		1.144,01	25,92	3.927,66	2,37	5.099,96
CPFE3	TERMO	229.736,95	0,01		683,16	15,48	2.345,45	1,41	3.045,50
CPLE11	TERMO	659.672,73	0,03		1.961,64	44,44	6.734,80	4,06	8.744,94
DXCO3	TERMO	694.474,66	0,03		2.065,13	46,78	7.090,10	4,27	9.206,28
ELET3	TERMO	5.026.782,10	0,22		14.947,96	338,63	51.319,95	30,93	66.637,47
ENBR3	TERMO	794.522,12	0,04		2.362,64	53,52	8.111,52	4,89	10.532,57
ENGI11	TERMO	235.532.695,33	10,42		700.394,96	15.866,71	2.404.625,01	1.449,04	3.122.335,72
EVEN3	TERMO	20.810.734,90	0,92		61.884,12	1.401,92	212.463,13	128,03	275.877,20
HYPE3	TERMO	1.578.075,91	0,07		4.692,67	106,31	16.111,06	9,71	20.919,75
IGTI11	TERMO	1.083.292,57	0,05		3.221,35	72,98	11.059,66	6,66	14.360,65
IRBR3	TERMO	226.265,30	0,01		672,84	15,24	2.310,01	1,39	2.999,48
ITSA4	TERMO	31.308,19	0,00		93,10	2,11	319,63	0,19	415,03
ITUB4	TERMO	1.042.459,31	0,05		3.099,92	70,23	10.642,78	6,41	13.819,34
LIGT3	TERMO	178.266,57	0,01		530,10	12,01	1.819,98	1,10	2.363,19
MEGA3	TERMO	4.454.919,50	0,20		13.247,43	300,11	45.481,63	27,41	59.056,58
MGLU3	TERMO	120.105,97	0,01		357,15	8,09	1.226,20	0,74	1.592,18
MLAS3	TERMO	7.383.716,75	0,33		21.956,69	497,41	75.382,61	45,43	97.882,14
MRFG3	TERMO	248.579,98	0,01		739,19	16,75	2.537,83	1,53	3.295,30
MULT3	TERMO	893.330,83	0,04		2.656,47	60,18	9.120,29	5,50	11.842,44
MYPK3	TERMO	2.608.446,07	0,12		7.756,64	175,72	26.630,42	16,05	34.578,83
NEOE3	TERMO	4.316.567,75	0,19		12.836,02	290,79	44.069,15	26,56	57.222,52
NTCO3	TERMO	257.933,84	0,01		767,01	17,38	2.633,33	1,59	3.419,31
NUBR33	TERMO	38.666,15	0,00		114,98	2,60	394,75	0,24	512,57
PETRA	TERMO	28.598,90	0,00		85,04	1,93	291,97	0,18	379,12
SBSP3	TERMO	423.186,62	0,02		1.258,41	28,51	4.320,44	2,60	5.609,96
SUZB3	TERMO	13.457.503,80	0,60		40.018,09	906,57	137.391,75	82,79	178.399,20
TEND3	TERMO	28.061.666,49	1,24		83.445,95	1.890,38	286.490,10	172,64	371.999,07
TGMA3	TERMO	594.884,57	0,03		1.768,99	40,07	6.073,36	3,66	7.886,08
TIMS3	TERMO	410.466,55	0,02		1.220,59	27,65	4.190,58	2,53	5.441,35
TRIS3	TERMO	8.626.802,10	0,38		25.653,21	581,15	88.073,65	53,07	114.361,08
VALE3	TERMO	138.196,15	0,01		410,95	9,31	1.410,89	0,85	1.832,00
VBBR3	TERMO	361.547.206,87	15,99		1.075.119,70	24.355,71	3.691.145,54	2.224,30	4.792.845,25
VITT3	TERMO	4.686.530,92	0,21		13.936,17	315,71	47.846,22	28,83	62.126,93
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		765.400.086,92	33,85		2.276.042,25	51.561,39	7.814.202,55	4.708,89	10.146.515,08

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 30/11/2022					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	163.759.464,55	7,24		486.965,53	11.031,69	1.671.870,24	1.007,48	2.170.874,94
TESOURO	LTN	103.140.019,11	4,56		306.703,70	6.948,05	1.052.987,86	634,54	1.367.274,15
TESOURO	LTN OVER	1.221.987.802,46	54,04		3.633.780,43	82.319,48	12.475.645,61	7.517,88	16.199.263,40
TESOURARIA	- x -	7.396.265,58	0,33		21.994,00	498,25	75.510,73	45,50	98.048,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.496.283.551,70	66,17		4.449.443,66	100.797,47	15.276.014,44	9.205,40	19.835.460,97
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		(20.499,25)	-		(60,96)	(1,38)	(209,28)	(0,13)	(271,75)
OUTRAS		(593.125,19)	(0,02)		(1.763,76)	(40,00)	(6.055,36)	(3,67)	(7.862,79)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(613.624,44)	(0,02)		(1.824,72)	(41,38)	(6.264,64)	(3,80)	(8.134,54)
PATRIMÔNIO		2.261.070.014,18	100,00		6.723.661,19	152.317,48	23.083.952,35	13.910,49	29.973.841,51
QUANTIDADE		77.270.948,94			229.777,794251	5.205,374511	788.882,649451	475,384113	1.024.341,202326
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0314							
COTAS		29,261579			29,261579	29,261579	29,261579	29,261579	29,261579
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,30	0,01	1,02	0,00	1,33

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 30/11/2022					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	30.144,11	0,00		39,49	233,46	0,33	664,94	4,10	942,32
ALPA4	TERMO	515.877,42	0,02		675,82	3.995,43	5,59	11.379,57	70,16	16.126,57
ALSO3	TERMO	131.214,82	0,01		171,90	1.016,25	1,42	2.894,43	17,84	4.101,84
AMAR3	TERMO	5.620.991,79	0,25		7.363,73	43.534,10	60,88	123.991,65	764,44	175.714,80
ANIM3	TERMO	1.400.828,25	0,06		1.835,14	10.849,30	15,17	30.900,42	190,51	43.790,54
B3SA3	TERMO	135.636,04	0,01		177,69	1.050,49	1,47	2.991,95	18,45	4.240,05
BBAS3	TERMO	34.821.169,55	1,54		45.617,14	269.687,00	377,12	768.108,96	4.735,57	1.088.525,79
BBDC4	TERMO	4.508.519,59	0,20		5.906,34	34.918,10	48,83	99.451,98	613,14	140.938,39
BLAU3	TERMO	4.925.608,96	0,22		6.452,75	38.148,42	53,35	108.652,42	669,87	153.976,81
BRBI11	TERMO	6.287.390,22	0,28		8.236,74	48.695,30	68,09	138.691,52	855,06	196.546,71
BRKM5	TERMO	342.133,04	0,02		448,21	2.649,79	3,71	7.547,00	46,53	10.695,24
BRML3	TERMO	110.263,00	0,00		144,45	853,98	1,19	2.432,26	15,00	3.446,88
CCRO3	TERMO	384.713,68	0,02		503,99	2.979,57	4,17	8.486,28	52,32	12.026,33
CPFE3	TERMO	229.736,95	0,01		300,96	1.779,29	2,49	5.067,69	31,24	7.181,67
CPLE11	TERMO	659.672,73	0,03		864,20	5.109,11	7,14	14.551,51	89,71	20.621,67
DXCO3	TERMO	694.474,66	0,03		909,79	5.378,65	7,52	15.319,19	94,45	21.709,60
ELET3	TERMO	5.026.782,10	0,22		6.585,29	38.932,00	54,44	110.884,17	683,63	157.139,53
ENBR3	TERMO	794.522,12	0,04		1.040,86	6.153,51	8,60	17.526,11	108,05	24.837,13
ENGI11	TERMO	235.532.695,33	10,42		308.557,35	1.824.180,69	2.550,90	5.195.539,87	32.031,68	7.362.860,49
EVEN3	TERMO	20.810.734,90	0,92		27.262,90	161.177,37	225,39	459.057,30	2.830,19	650.553,15
HYPE3	TERMO	1.578.075,91	0,07		2.067,34	12.222,06	17,09	34.810,27	214,61	49.331,37
IGTI11	TERMO	1.083.292,57	0,05		1.419,16	8.390,01	11,73	23.896,00	147,32	33.864,22
IRBR3	TERMO	226.265,30	0,01		296,42	1.752,41	2,45	4.991,11	30,77	7.073,16
ITSA4	TERMO	31.308,19	0,00		41,01	242,48	0,34	690,62	4,26	978,71
ITUB4	TERMO	1.042.459,31	0,05		1.365,66	8.073,76	11,29	22.995,27	141,77	32.587,75
LIGT3	TERMO	178.266,57	0,01		233,54	1.380,66	1,93	3.932,32	24,24	5.572,69
MEGA3	TERMO	4.454.919,50	0,20		5.836,12	34.502,97	48,25	98.269,63	605,85	139.262,82
MGLU3	TERMO	120.105,97	0,01		157,34	930,21	1,30	2.649,38	16,33	3.754,56
MLAS3	TERMO	7.383.716,75	0,33		9.672,97	57.186,26	79,97	162.875,03	1.004,16	230.818,39
MRFG3	TERMO	248.579,98	0,01		325,65	1.925,23	2,69	5.483,35	33,81	7.770,73
MULT3	TERMO	893.330,83	0,04		1.170,30	6.918,77	9,68	19.705,70	121,49	27.925,94
MYPK3	TERMO	2.608.446,07	0,12		3.417,17	20.202,19	28,25	57.538,87	354,74	81.541,22
NEOE3	TERMO	4.316.567,75	0,19		5.654,88	33.431,45	46,75	95.217,78	587,04	134.937,90
NTCO3	TERMO	257.933,84	0,01		337,90	1.997,68	2,79	5.689,68	35,08	8.063,13
NUBR33	TERMO	38.666,15	0,00		50,65	299,47	0,42	852,92	5,26	1.208,72
PETR4	TERMO	28.598,90	0,00		37,47	221,50	0,31	630,85	3,89	894,02
SBSP3	TERMO	423.186,62	0,02		554,39	3.277,54	4,58	9.334,94	57,55	13.229,00
SUZB3	TERMO	13.457.503,80	0,60		17.629,87	104.227,22	145,75	296.854,74	1.830,18	420.687,76
TEND3	TERMO	28.061.666,49	1,24		36.761,92	217.335,22	303,92	619.003,26	3.816,30	877.220,62
TGMA3	TERMO	594.884,57	0,03		779,32	4.607,33	6,44	13.122,37	80,90	18.596,36
TIMS3	TERMO	410.466,55	0,02		537,73	3.179,03	4,45	9.054,35	55,82	12.831,38
TRIS3	TERMO	8.626.802,10	0,38		11.301,46	66.813,85	93,43	190.295,85	1.173,22	269.677,81
VALE3	TERMO	138.196,15	0,01		181,04	1.070,32	1,50	3.048,42	18,79	4.320,07
VBBR3	TERMO	361.547.206,87	15,99		473.641,45	2.800.152,37	3.915,68	7.975.253,39	49.169,24	11.302.132,13
VITT3	TERMO	4.686.530,92	0,21		6.139,54	36.296,78	50,76	103.378,68	637,35	146.503,11
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		765.400.086,92	33,85		1.002.705,04	5.927.958,58	8.289,55	16.883.714,00	104.091,91	23.926.759,08

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 30/11/2022					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	163.759.464,55	7,24		214.531,52	1.268.303,12	1.773,57	3.612.317,29	22.270,75	5.119.196,25
TESOURO	LTN	103.140.019,11	4,56		135.117,59	798.810,68	1.117,04	2.275.132,46	14.026,71	3.224.204,48
TESOURO	LTN OVER	1.221.987.802,46	54,04		1.600.853,41	9.464.191,59	13.234,54	26.955.435,36	166.186,37	38.199.901,27
TESOURARIA	- x -	7.396.265,58	0,33		9.689,41	57.283,45	80,10	163.151,84	1.005,87	231.210,67
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.496.283.551,70	66,17		1.960.191,93	11.588.588,84	16.205,25	33.006.036,95	203.489,70	46.774.512,67
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		(20.499,25)	-		(26,84)	(158,78)	(0,23)	(452,18)	(2,78)	(640,81)
OUTRAS		(593.125,19)	(0,02)		(777,02)	(4.593,70)	(6,42)	(13.083,56)	(80,66)	(18.541,36)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(613.624,44)	(0,02)		(803,86)	(4.752,48)	(6,65)	(13.535,74)	(83,44)	(19.182,17)
PATRIMÔNIO		2.261.070.014,18	100,00		2.962.093,11	17.511.794,94	24.488,15	49.876.215,21	307.498,17	70.682.089,58
QUANTIDADE		77.270.948,94			101.228,066369	598.456,927109	836,870409	1.704.494,975681	10.508,597807	2.415.525,437376
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,03								
COTAS		29,261579			29,261579	29,261579	29,261579	29,261579	29,261579	29,261579
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,77	0,00	2,21	0,01	3,13
						0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00