

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 = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 2.718.132.531,79
Quantidade de cotas = 90.810.835,9778

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	662.587.841,10	24,38	27.493.788,05	24,38
TÍTULOS PÚBLICOS	2.055.652.293,52	75,62	85.298.378,70	75,62
CONTAS A PAGAR E REC.	(107.602,83)	-	(4.464,86)	-
TOTAL	2.718.132.531,79	100,00	112.787.701,89	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	90.810.835,98		3.768.155,30	4,15

(*) 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	27.493.788,05	24,38	2.180.026,36	7.452.679,51	17.861.082,18
TÍTULOS PÚBLICOS	85.298.378,70	75,62	6.763.444,60	23.121.640,40	55.413.293,70
CONTAS A PAGAR E REC.	(4.464,86)	-	(354,06)	(1.210,25)	(2.900,55)
TOTAL	112.787.701,89	100,00	8.943.116,90	30.573.109,66	73.271.475,33
QUANTIDADE DE COTAS	3.768.155,2966		298.783,0477	1.021.425,4140	2.447.946,8349

(*) 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 31/01/2023					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	115.971,13	0,00		381,57	0,00	1.304,43	0,00	3.126,18	0,00		4.812,18
AESB3	TERMO	19.980,32	0,00		65,74	0,00	224,73	0,00	538,61	0,00		829,08
ALPA4	TERMO	1.942.734,88	0,07		6.391,93	0,02	21.851,56	0,02	52.369,42	0,02		80.612,91
AMAR3	TERMO	4.427.110,56	0,16		14.565,95	0,05	49.795,42	0,05	119.339,63	0,05		183.701,00
ANIM3	TERMO	1.433.228,87	0,05		4.715,56	0,02	16.120,72	0,02	38.634,90	0,02		59.471,18
BBDC4	TERMO	4.683.721,65	0,17		15.410,24	0,05	52.681,73	0,05	126.256,98	0,05		194.348,95
BBSE3	TERMO	71.075,73	0,00		233,85	0,00	799,45	0,00	1.915,96	0,00		2.949,26
BPAC11	TERMO	255.490,77	0,01		840,61	0,00	2.873,71	0,00	6.887,15	0,00		10.601,47
BRFS3	TERMO	22.600,02	0,00		74,36	0,00	254,20	0,00	609,21	0,00		937,77
BRKM5	TERMO	645.033,10	0,02		2.122,27	0,01	7.255,22	0,01	17.387,88	0,01		26.765,37
CPFE3	TERMO	160.530,49	0,01		528,17	0,00	1.805,61	0,00	4.327,34	0,00		6.661,12
CSAN3	TERMO	7.548.773,66	0,28		24.836,75	0,08	84.907,37	0,08	203.488,89	0,08		313.233,01
CYRE3	TERMO	37.407,31	0,00		123,07	0,00	420,74	0,00	1.008,37	0,00		1.552,18
DXCO3	TERMO	1.007.385,22	0,04		3.314,47	0,01	11.330,90	0,01	27.155,62	0,01		41.800,99
EGIE3	TERMO	77.505,59	0,00		255,01	0,00	871,77	0,00	2.089,28	0,00		3.216,06
ENGI11	TERMO	317.259.331,52	11,67		1.043.836,99	3,55	3.568.481,01	3,48	8.552.217,01	3,51		13.164.535,01
HASH11	TERMO	313.425,70	0,01		1.031,23	0,00	3.525,37	0,00	8.448,87	0,00		13.005,47
HYPE3	TERMO	1.614.576,20	0,06		5.312,23	0,02	18.160,49	0,02	43.523,41	0,02		66.996,13
IGTI11	TERMO	669.845,79	0,02		2.203,90	0,01	7.534,31	0,01	18.056,73	0,01		27.794,94
IRBR3	TERMO	59.478,08	0,00		195,70	0,00	669,01	0,00	1.603,32	0,00		2.468,03
ITSA4	TERMO	42.998,37	0,00		141,47	0,00	483,64	0,00	1.159,09	0,00		1.784,20
ITUB4	TERMO	284.302,46	0,01	0,01	935,40	0,00	3.197,79	0,00	7.663,82	0,00		11.797,01
JBSS3	TERMO	753.512,02	0,03		2.479,19	0,01	8.475,38	0,01	20.312,08	0,01		31.266,65
MLAS3	TERMO	7.555.111,73	0,28		24.857,60	0,08	84.978,65	0,08	203.659,76	0,08		313.496,01
MULT3	TERMO	629.172,99	0,02		2.070,09	0,01	7.076,82	0,01	16.960,32	0,01		26.107,23
NEOE3	TERMO	1.173.907,56	0,04		3.862,35	0,01	13.203,93	0,01	31.644,49	0,01		48.710,77
PNVL3	TERMO	2.736.463,55	0,10		9.003,43	0,03	30.779,29	0,03	73.765,61	0,03		113.548,33
SUZB3	TERMO	53.629,24	0,00		176,45	0,00	603,21	0,00	1.445,65	0,00		2.225,31
TEND3	TERMO	8.989.810,66	0,33		29.578,00	0,10	101.115,93	0,10	242.334,29	0,10		373.028,22
TFCO4	TERMO	2.307.781,09	0,08		7.592,99	0,03	25.957,54	0,03	62.209,81	0,03		95.760,34
TGMA3	TERMO	2.980.219,76	0,11		9.805,43	0,03	33.521,03	0,03	80.336,44	0,04		123.662,90
TIMS3	TERMO	316.529,51	0,01		1.041,44	0,00	3.560,27	0,01	8.532,54	0,01		13.134,25
VALE3	TERMO	141.523,23	0,01		465,64	0,00	1.591,84	0,00	3.814,99	0,00		5.872,47
VBBR3	TERMO	292.104.536,27	10,75		961.073,45	3,26	3.285.543,99	3,20	7.874.130,53	3,24		12.120.747,97
VIVT3	TERMO	77.262,81	0,00		254,20	0,00	869,04	0,00	2.082,73	0,00		3.205,97
WEGE3	TERMO	75.873,26	0,00		249,63	0,00	853,41	0,00	2.045,27	0,00		3.148,31
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		662.587.841,10	24,38		2.180.026,36	7,41	7.452.679,51	7,26	17.861.082,18	7,34		27.493.788,05

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 31/01/2023			
---	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	167.465.163,84	6,16	
TESOURO	LTN	1.886.201.750,86	69,39	
TESOURARIA	- x -	1.985.378,82	0,07	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.055.652.293,52	75,62	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(77.730,53)	-	
OUTRAS		(29.872,30)	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(107.602,83)	-	

PATRIMÔNIO		2.718.132.531,79	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		90.810.835,98		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,1380		
COTAS		29,931808		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Patrimônio 01/2023 -

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
550.988,79	1,87
6.205.923,58	21,08
6.532,23	0,02
6.763.444,60	22,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(255,77)	(0,00)
(98,29)	(0,00)
(354,06)	(0,00)

8.943.116,90	30,38
29.435.952,57	
298.783,047713	
29,931808	

0,33

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.883.620,74	1,84
21.215.688,45	20,69
22.331,21	0,02
23.121.640,40	22,55

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(874,29)	0,00
(335,96)	-
(1.210,25)	-

30.573.109,66	29,81
102.559.253,09	
1.021.425,414028	
29,931808	

1,12

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.514.283,06	1,85
50.845.491,68	20,88
53.518,96	0,02
55.413.293,70	22,75

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(2.095,35)	0,00
(805,20)	-
(2.900,55)	-

73.271.475,33	30,09
243.513.693,14	
2.447.946,834904	
29,931808	

2,70

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.948.892,59	
78.267.103,71	
82.382,40	
85.298.378,70	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(3.225,41)	
(1.239,45)	
(4.464,86)	

112.787.701,89	
-	
3.768.155,296645	
29,931808	

4,15

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 31/01/2023						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	115.971,13	0,00		351,33	30,24	381,57	
AESB3	TERMO	19.980,32	0,00		60,53	5,21	65,74	
ALPA4	TERMO	1.942.734,88	0,07		5.885,42	506,51	6.391,93	
AMAR3	TERMO	4.427.110,56	0,16		13.411,71	1.154,24	14.565,95	
ANIM3	TERMO	1.433.228,87	0,05		4.341,89	373,67	4.715,56	
BBDC4	TERMO	4.683.721,65	0,17		14.189,10	1.221,14	15.410,24	
BBSE3	TERMO	71.075,73	0,00		215,32	18,53	233,85	
BPAC11	TERMO	255.490,77	0,01		774,00	66,61	840,61	
BRFS3	TERMO	22.600,02	0,00		68,47	5,89	74,36	
BRKM5	TERMO	645.033,10	0,02		1.954,10	168,17	2.122,27	
CPFE3	TERMO	160.530,49	0,01		486,32	41,85	528,17	
CSAN3	TERMO	7.548.773,66	0,28		22.868,63	1.968,12	24.836,75	
CYRE3	TERMO	37.407,31	0,00		113,32	9,75	123,07	
DXCO3	TERMO	1.007.385,22	0,04		3.051,82	262,65	3.314,47	
EGIE3	TERMO	77.505,59	0,00		234,80	20,21	255,01	
ENGI11	TERMO	317.259.331,52	11,67		961.121,12	82.715,87	1.043.836,99	
HASH11	TERMO	313.425,70	0,01		949,51	81,72	1.031,23	
HYPE3	TERMO	1.614.576,20	0,06		4.891,28	420,95	5.312,23	
IGTI11	TERMO	669.845,79	0,02		2.029,26	174,64	2.203,90	
IRBR3	TERMO	59.478,08	0,00		180,19	15,51	195,70	
ITSA4	TERMO	42.998,37	0,00		130,26	11,21	141,47	
ITUB4	TERMO	284.302,46	0,01		861,28	74,12	935,40	
JBSS3	TERMO	753.512,02	0,03		2.282,73	196,46	2.479,19	
MLAS3	TERMO	7.555.111,73	0,28		22.887,83	1.969,77	24.857,60	
MULT3	TERMO	629.172,99	0,02		1.906,05	164,04	2.070,09	
NEOE3	TERMO	1.173.907,56	0,04		3.556,29	306,06	3.862,35	
PNVL3	TERMO	2.736.463,55	0,10		8.289,98	713,45	9.003,43	
SUZB3	TERMO	53.629,24	0,00		162,47	13,98	176,45	
TEND3	TERMO	8.989.810,66	0,33		27.234,18	2.343,82	29.578,00	
TFCO4	TERMO	2.307.781,09	0,08		6.991,31	601,68	7.592,99	
TGMA3	TERMO	2.980.219,76	0,11		9.028,43	777,00	9.805,43	
TIMS3	TERMO	316.529,51	0,01		958,91	82,53	1.041,44	
VALE3	TERMO	141.523,23	0,01		428,74	36,90	465,64	
VBBR3	TERMO	292.104.536,27	10,75		884.915,94	76.157,51	961.073,45	
VIVT3	TERMO	77.262,81	0,00		234,06	20,14	254,20	
WEGE3	TERMO	75.873,26	0,00		229,85	19,78	249,63	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		662.587.841,10	24,38		2.007.276,43	172.749,93	2.180.026,36	

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 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		167.465.163,84	6,16	507.327,26	43.661,53	550.988,79
TESOURO	LTN		1.886.201.750,86	69,39	5.714.152,96	491.770,62	6.205.923,58
TESOURARIA	- x -		1.985.378,82	0,07	6.014,60	517,63	6.532,23
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.055.652.293,52	75,62	6.227.494,82	535.949,78	6.763.444,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE			VALOR	% PART.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM			-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS			(77.730,53)	-	(235,50)	(20,27)	(255,77)
OUTRAS			(29.872,30)	-	(90,50)	(7,79)	(98,29)
CONTAS A PAGAR / RECEBER			(107.602,83)	-	(326,00)	(28,06)	(354,06)
PATRIMÔNIO			2.718.132.531,79	100,00	8.234.445,25	708.671,65	8.943.116,90
QUANTIDADE			90.810.835,977820		275.106,842003	23.676,205710	298.783,047713
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			1,138000				
COTAS			29,931808		29,931808	29,931808	29,931808
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,30	0,03	0,33

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 31/01/2023					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	115.971,13	0,00		291,75	6,02	1.006,06	0,60	1.304,43
AESB3	TERMO	19.980,32	0,00		50,26	1,04	173,33	0,10	224,73
ALPA4	TERMO	1.942.734,88	0,07		4.887,28	100,83	16.853,47	9,98	21.851,56
AMAR3	TERMO	4.427.110,56	0,16		11.137,16	229,77	38.405,74	22,75	49.795,42
ANIM3	TERMO	1.433.228,87	0,05		3.605,53	74,38	12.433,44	7,37	16.120,72
BBDC4	TERMO	4.683.721,65	0,17		11.782,71	243,08	40.631,87	24,07	52.681,73
BBSE3	TERMO	71.075,73	0,00		178,80	3,69	616,59	0,37	799,45
BPAC11	TERMO	255.490,77	0,01		642,73	13,26	2.216,41	1,31	2.873,71
BRFS3	TERMO	22.600,02	0,00		56,85	1,17	196,06	0,12	254,20
BRKM5	TERMO	645.033,10	0,02		1.622,69	33,48	5.595,74	3,31	7.255,22
CPFE3	TERMO	160.530,49	0,01		403,84	8,33	1.392,62	0,82	1.805,61
CSAN3	TERMO	7.548.773,66	0,28		18.990,24	391,78	65.486,56	38,79	84.907,37
CYRE3	TERMO	37.407,31	0,00		94,10	1,94	324,51	0,19	420,74
DXCO3	TERMO	1.007.385,22	0,04		2.534,25	52,28	8.739,19	5,18	11.330,90
EGIE3	TERMO	77.505,59	0,00		194,98	4,02	672,37	0,40	871,77
ENGI11	TERMO	317.259.331,52	11,67		798.120,42	16.465,67	2.752.264,56	1.630,36	3.568.481,01
HASH11	TERMO	313.425,70	0,01		788,48	16,27	2.719,01	1,61	3.525,37
HYPE3	TERMO	1.614.576,20	0,06		4.061,74	83,80	14.006,65	8,30	18.160,49
IGTI11	TERMO	669.845,79	0,02		1.685,11	34,76	5.811,00	3,44	7.534,31
IRBR3	TERMO	59.478,08	0,00		149,63	3,09	515,98	0,31	669,01
ITSA4	TERMO	42.998,37	0,00		108,17	2,23	373,02	0,22	483,64
ITUB4	TERMO	284.302,46	0,01		715,21	14,76	2.466,36	1,46	3.197,79
JBSS3	TERMO	753.512,02	0,03		1.895,59	39,11	6.536,81	3,87	8.475,38
MLAS3	TERMO	7.555.111,73	0,28		19.006,18	392,11	65.541,54	38,82	84.978,65
MULT3	TERMO	629.172,99	0,02		1.582,79	32,65	5.458,15	3,23	7.076,82
NEOE3	TERMO	1.173.907,56	0,04		2.953,17	60,93	10.183,80	6,03	13.203,93
PNVL3	TERMO	2.736.463,55	0,10		6.884,04	142,02	23.739,17	14,06	30.779,29
SUZB3	TERMO	53.629,24	0,00		134,91	2,78	465,24	0,28	603,21
TEND3	TERMO	8.989.810,66	0,33		22.615,42	466,57	77.987,74	46,20	101.115,93
TFCO4	TERMO	2.307.781,09	0,08		5.805,62	119,77	20.020,29	11,86	25.957,54
TGMA3	TERMO	2.980.219,76	0,11		7.497,26	154,67	25.853,78	15,32	33.521,03
TIMS3	TERMO	316.529,51	0,01		796,28	16,43	2.745,93	1,63	3.560,27
VALE3	TERMO	141.523,23	0,01		356,03	7,35	1.227,73	0,73	1.591,84
VBBR3	TERMO	292.104.536,27	10,75		734.839,20	15.160,14	2.534.043,55	1.501,10	3.285.543,99
VIVT3	TERMO	77.262,81	0,00		194,37	4,01	670,26	0,40	869,04
WEGE3	TERMO	75.873,26	0,00		190,87	3,94	658,21	0,39	853,41
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		662.587.841,10	24,38		1.666.853,66	34.388,13	5.748.032,74	3.404,98	7.452.679,51

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 31/01/2023					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	167.465.163,84	6,16		421.287,42	8.691,39	1.452.781,34	860,59	1.883.620,74
TESOURO	LTN	1.886.201.750,86	69,39		4.745.064,94	97.893,34	16.363.037,16	9.693,01	21.215.688,45
TESOURARIA	- x -	1.985.378,82	0,07		4.994,56	103,04	17.223,41	10,20	22.331,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.055.652.293,52	75,62		5.171.346,92	106.687,77	17.833.041,91	10.563,80	23.121.640,40
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		(77.730,53)	-		(195,54)	(4,03)	(674,32)	(0,40)	(874,29)
OUTRAS		(29.872,30)	-		(75,12)	(1,56)	(259,12)	(0,16)	(335,96)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(107.602,83)	-		(270,66)	(5,59)	(933,44)	(0,56)	(1.210,25)
PATRIMÔNIO		2.718.132.531,79	100,00		6.837.929,92	141.070,31	23.580.141,21	13.968,22	30.573.109,66
QUANTIDADE		90.810.835,98			228.450,277950	4.713,056716	787.795,411265	466,668097	1.021.425,414028
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,1380							
COTAS		29,931808			29,931808	29,931808	29,931808	29,931808	29,931808
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,25	0,01	0,87	0,00	1,12

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 31/01/2023					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	115.971,13	0,00		130,18	776,66	1,09	2.205,88	12,37	3.126,18
AESB3	TERMO	19.980,32	0,00		22,43	133,81	0,19	380,05	2,13	538,61
ALPA4	TERMO	1.942.734,88	0,07		2.180,81	13.010,46	18,21	36.952,71	207,23	52.369,42
AMAR3	TERMO	4.427.110,56	0,16		4.969,63	29.648,29	41,50	84.207,96	472,25	119.339,63
ANIM3	TERMO	1.433.228,87	0,05		1.608,86	9.598,31	13,44	27.261,41	152,88	38.634,90
BBDC4	TERMO	4.683.721,65	0,17		5.257,68	31.366,81	43,91	89.088,96	499,62	126.256,98
BBSE3	TERMO	71.075,73	0,00		79,79	475,99	0,67	1.351,93	7,58	1.915,96
BPAC11	TERMO	255.490,77	0,01		286,80	1.711,02	2,40	4.859,68	27,25	6.887,15
BRFS3	TERMO	22.600,02	0,00		25,37	151,35	0,21	429,87	2,41	609,21
BRKM5	TERMO	645.033,10	0,02		724,08	4.319,78	6,05	12.269,16	68,81	17.387,88
CPFE3	TERMO	160.530,49	0,01		180,20	1.075,07	1,50	3.053,45	17,12	4.327,34
CSAN3	TERMO	7.548.773,66	0,28		8.473,83	50.554,01	70,77	143.585,04	805,24	203.488,89
CYRE3	TERMO	37.407,31	0,00		41,99	250,52	0,35	711,52	3,99	1.008,37
DXCO3	TERMO	1.007.385,22	0,04		1.130,83	6.746,44	9,44	19.161,45	107,46	27.155,62
EGIE3	TERMO	77.505,59	0,00		87,00	519,05	0,73	1.474,23	8,27	2.089,28
ENGI11	TERMO	317.259.331,52	11,67		356.137,59	2.124.680,48	2.974,15	6.034.582,21	33.842,58	8.552.217,01
HASH11	TERMO	313.425,70	0,01		351,83	2.099,01	2,94	5.961,66	33,43	8.448,87
HYPE3	TERMO	1.614.576,20	0,06		1.812,43	10.812,79	15,14	30.710,82	172,23	43.523,41
IGTI11	TERMO	669.845,79	0,02		751,93	4.485,95	6,28	12.741,12	71,45	18.056,73
IRBR3	TERMO	59.478,08	0,00		66,77	398,32	0,56	1.131,33	6,34	1.603,32
ITSA4	TERMO	42.998,37	0,00		48,27	287,96	0,40	817,87	4,59	1.159,09
ITUB4	TERMO	284.302,46	0,01		319,14	1.903,97	2,67	5.407,71	30,33	7.663,82
JBSS3	TERMO	753.512,02	0,03		845,85	5.046,26	7,06	14.332,53	80,38	20.312,08
MLAS3	TERMO	7.555.111,73	0,28		8.480,95	50.596,46	70,83	143.705,60	805,92	203.659,76
MULT3	TERMO	629.172,99	0,02		706,27	4.213,56	5,90	11.967,48	67,11	16.960,32
NEOE3	TERMO	1.173.907,56	0,04		1.317,76	7.861,64	11,00	22.328,87	125,22	31.644,49
PNVL3	TERMO	2.736.463,55	0,10		3.071,80	18.326,05	25,65	52.050,21	291,90	73.765,61
SUZB3	TERMO	53.629,24	0,00		60,20	359,15	0,50	1.020,08	5,72	1.445,65
TEND3	TERMO	8.989.810,66	0,33		10.091,46	60.204,61	84,28	170.994,98	958,96	242.334,29
TFCO4	TERMO	2.307.781,09	0,08		2.590,59	15.455,17	21,63	43.896,25	246,17	62.209,81
TGMA3	TERMO	2.980.219,76	0,11		3.345,43	19.958,48	27,94	56.686,69	317,90	80.336,44
TIMS3	TERMO	316.529,51	0,01		355,32	2.119,79	2,97	6.020,70	33,76	8.532,54
VALE3	TERMO	141.523,23	0,00		158,87	947,78	1,33	2.691,91	15,10	3.814,99
VBBR3	TERMO	292.104.536,27	10,75		327.900,22	1.956.219,24	2.738,34	5.556.113,45	31.159,28	7.874.130,53
VIVT3	TERMO	77.262,81	0,00		86,73	517,43	0,72	1.469,61	8,24	2.082,73
WEGE3	TERMO	75.873,26	0,00		85,17	508,12	0,71	1.443,18	8,09	2.045,27
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		662.587.841,10	24,38		743.784,06	4.437.339,79	6.211,46	12.603.067,56	70.679,31	17.861.082,18

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 31/01/2023					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	167.465.163,84	6,16		187.987,03	1.121.511,43	1.569,90	3.185.350,91	17.863,79	4.514.283,06
TESOURO	LTN	1.886.201.750,86	69,39		2.117.344,61	12.631.861,86	17.682,22	35.877.398,72	201.204,27	50.845.491,68
TESOURARIA	- x -	1.985.378,82	0,07		2.228,68	13.296,05	18,61	37.763,84	211,78	53.518,96
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.055.652.293,52	75,62		2.307.560,32	13.766.669,34	19.270,73	39.100.513,47	219.279,84	55.413.293,70
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		(77.730,53)	-		(87,26)	(520,56)	(0,73)	(1.478,51)	(8,29)	(2.095,35)
OUTRAS		(29.872,30)	-		(33,53)	(200,06)	(0,29)	(568,17)	(3,15)	(805,20)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(107.602,83)	-		(120,79)	(720,62)	(1,02)	(2.046,68)	(11,44)	(2.900,55)
PATRIMÔNIO		2.718.132.531,79	100,00		3.051.223,59	18.203.288,51	25.481,17	51.701.534,35	289.947,71	73.271.475,33
QUANTIDADE		90.810.835,98			101.939,166587	608.158,663275	851,307404	1.727.310,754994	9.686,942644	2.447.946,834904
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,14								
COTAS		29,931808			29,931808	29,931808	29,931808	29,931808	29,931808	29,931808
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,11	0,67	0,00	1,90	0,01	2,70
						(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)