

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 = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 2.997.767.379,64
Quantidade de cotas = 99.241.349,3263

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	650.063.497,09	21,68	23.968.719,23	21,68
TÍTULOS PÚBLICOS	2.347.756.484,71	78,32	86.564.952,69	78,32
CONTAS A PAGAR E REC.	(52.602,16)	-	(1.939,57)	-
TOTAL	2.997.767.379,64	100,00	110.531.732,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	99.241.349,33		3.659.162,59	3,69

(*) 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	23.968.719,23	21,68	1.920.552,78	6.454.532,33	15.593.634,12
TÍTULOS PÚBLICOS	86.564.952,69	78,32	6.936.230,38	23.311.061,45	56.317.660,86
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.939,57)	-	(155,43)	(522,31)	(1.261,83)
TOTAL	110.531.732,35	100,00	8.856.627,73	29.765.071,47	71.910.033,15
QUANTIDADE DE COTAS	3.659.162,5942		293.199,4298	985.375,2748	2.380.587,8896

(*) 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 28/02/2023					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	142.767,40	0,00		421,79	0,00	1.417,56	0,00	3.424,69	0,00	5.264,04	
AESB3	TERMO	20.168,39	0,00		59,58	0,00	200,25	0,00	483,79	0,00	743,62	
ALPA4	TERMO	1.013.307,27	0,03		2.993,73	0,01	10.061,21	0,01	24.307,08	0,01	37.362,02	
AMAR3	TERMO	1.161.561,95	0,04		3.431,73	0,01	11.533,25	0,01	27.863,39	0,01	42.828,37	
B3SA3	TERMO	33.547,24	0,00		99,11	0,00	333,09	0,00	804,73	0,00	1.236,93	
BBDC4	TERMO	71.870,75	0,00		212,34	0,00	713,61	0,00	1.724,02	0,00	2.649,97	
BBSE3	TERMO	71.744,75	0,00		211,97	0,00	712,36	0,00	1.721,00	0,00	2.645,33	
BPAC11	TERMO	45.626,17	0,00		134,80	0,00	453,02	0,00	1.094,47	0,00	1.682,29	
BRFS3	TERMO	22.820,06	0,00		67,41	0,00	226,58	0,00	547,41	0,00	841,40	
BRKM5	TERMO	651.091,64	0,02		1.923,59	0,01	6.464,74	0,01	15.618,30	0,01	24.006,63	
CPFE3	TERMO	162.034,63	0,01		478,72	0,00	1.608,86	0,00	3.886,87	0,00	5.974,45	
CSAN3	TERMO	7.616.627,34	0,25		22.502,63	0,08	75.626,10	0,07	182.706,62	0,08	280.835,35	
DXCO3	TERMO	343.576,61	0,01		1.015,07	0,00	3.411,40	0,00	8.241,67	0,00	12.668,14	
ECOR3	TERMO	722.033,94	0,02		2.133,19	0,01	7.169,13	0,01	17.320,06	0,01	26.622,38	
EGIE3	TERMO	78.235,12	0,00		231,14	0,00	776,81	0,00	1.876,70	0,00	2.884,65	
ENGI11	TERMO	320.122.702,88	10,68		945.773,05	3,22	3.178.523,85	3,11	7.679.059,53	3,17	11.803.356,43	
IGTI11	TERMO	676.122,10	0,02		1.997,54	0,01	6.713,27	0,01	16.218,73	0,01	24.929,54	
IRBR3	TERMO	60.072,44	0,00		177,48	0,00	596,47	0,00	1.441,00	0,00	2.214,95	
ITSA4	TERMO	219.482,89	0,01		648,45	0,00	2.179,26	0,00	5.264,92	0,00	8.092,63	
ITUB4	TERMO	238.053,51	0,01		703,31	0,00	2.363,65	0,00	5.710,40	0,00	8.777,36	
JBSS3	TERMO	760.552,39	0,03		2.246,98	0,01	7.551,58	0,01	18.244,02	0,01	28.042,58	
MULT3	TERMO	635.121,63	0,02		1.876,40	0,01	6.306,16	0,01	15.235,22	0,01	23.417,78	
NEOE3	TERMO	454.517,11	0,02		1.342,83	0,00	4.512,94	0,00	10.902,89	0,00	16.758,66	
PVNL3	TERMO	3.271.964,69	0,11		9.666,72	0,03	32.487,60	0,03	78.487,44	0,03	120.641,76	
TCSA3	TERMO	13.196,31	0,00		38,99	0,00	131,03	0,00	316,55	0,00	486,57	
TEND3	TERMO	7.479.457,71	0,25		22.097,37	0,08	74.264,13	0,07	179.416,22	0,07	275.777,72	
TFCO4	TERMO	5.758.557,11	0,19		17.013,13	0,06	57.177,17	0,06	138.135,47	0,06	212.325,77	
TGMA3	TERMO	3.100.743,07	0,10		9.160,86	0,03	30.787,53	0,03	74.380,19	0,03	114.328,58	
TIMS3	TERMO	319.495,33	0,01		943,92	0,00	3.172,29	0,00	7.664,01	0,00	11.780,22	
VBBR3	TERMO	294.796.444,66	9,83		870.948,95	2,97	2.927.057,43	2,86	7.071.536,73	2,92	10.869.543,11	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		650.063.497,09	21,68		1.920.552,78	6,55	6.454.532,33	6,30	15.593.634,12	6,43	23.968.719,23	
CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	169.030.706,64	5,64		499.385,66	1,70	1.678.319,38	1,64	4.054.685,43	1,69	6.232.390,47	
TESOURO	NTN OVER	2.177.223.389,95	72,63		6.432.406,06	21,93	21.617.824,73	21,15	52.226.936,35	21,60	80.277.167,14	
TESOURARIA	- x -	1.502.388,12	0,05		4.438,66	0,02	14.917,34	0,02	36.039,08	0,02	55.395,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.347.756.484,71	78,32		6.936.230,38	23,65	23.311.061,45	22,81	56.317.660,86	23,30	86.564.952,69	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(78.829,65)	-		(232,91)	(0,01)	(782,73)	0,00	(1.890,97)	0,00	(2.906,61)	
OUTRAS		26.227,49	-		77,48	0,00	260,42	-	629,14	-	967,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(52.602,16)	-		(155,43)	(0,01)	(522,31)	-	(1.261,83)	-	(1.939,57)	
PATRIMÔNIO		2.997.767.379,64	100,00		8.856.627,73	30,19	29.765.071,47	29,11	71.910.033,15	29,73	110.531.732,35	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		29.331.302,22	-	102.266.335,49	-	241.877.788,22	-	-	
QUANTIDADE		99.241.349,33	-		293.199,429808	-	985.375,274793	-	2.380.587,889632	-	3.659.162,594232	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9189	-		-	-	-	-	-	-	-	
COTAS		30,206838	-		30,206838	-	30,206838	-	30,206838	-	30,206838	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		-	-		0,30	-	0,99	-	2,40	-	3,69	
Patrimônio 02/2023		-	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 28/02/2023						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		142.767,40	0,00		387,85	33,94	421,79
AESB3	TERMO		20.168,39	0,00		54,79	4,79	59,58
ALPA4	TERMO		1.013.307,27	0,03		2.752,84	240,89	2.993,73
AMAR3	TERMO		1.161.561,95	0,04		3.155,60	276,13	3.431,73
B3SA3	TERMO		33.547,24	0,00		91,14	7,97	99,11
BBDC4	TERMO		71.870,75	0,00		195,25	17,09	212,34
BBSE3	TERMO		71.744,75	0,00		194,91	17,06	211,97
BPAC11	TERMO		45.626,17	0,00		123,95	10,85	134,80
BRFS3	TERMO		22.820,06	0,00		61,99	5,42	67,41
BRKM5	TERMO		651.091,64	0,02		1.768,81	154,78	1.923,59
CPFE3	TERMO		162.034,63	0,01		440,20	38,52	478,72
CSAN3	TERMO		7.616.627,34	0,25		20.691,97	1.810,66	22.502,63
DXCO3	TERMO		343.576,61	0,01		933,39	81,68	1.015,07
ECOR3	TERMO		722.033,94	0,02		1.961,54	171,65	2.133,19
EGIE3	TERMO		78.235,12	0,00		212,54	18,60	231,14
ENGI11	TERMO		320.122.702,88	10,68		869.672,10	76.100,95	945.773,05
IGTI11	TERMO		676.122,10	0,02		1.836,81	160,73	1.997,54
IRBR3	TERMO		60.072,44	0,00		163,20	14,28	177,48
ITSA4	TERMO		219.482,89	0,01		596,27	52,18	648,45
ITUB4	TERMO		238.053,51	0,01		646,72	56,59	703,31
JBSS3	TERMO		760.552,39	0,03		2.066,18	180,80	2.246,98
MULT3	TERMO		635.121,63	0,02		1.725,42	150,98	1.876,40
NEOE3	TERMO		454.517,11	0,02		1.234,78	108,05	1.342,83
PNVL3	TERMO		3.271.964,69	0,11		8.888,89	777,83	9.666,72
TCSA3	TERMO		13.196,31	0,00		35,85	3,14	38,99
TEND3	TERMO		7.479.457,71	0,25		20.319,32	1.778,05	22.097,37
TFCD4	TERMO		5.758.557,11	0,19		15.644,18	1.368,95	17.013,13
TGMA3	TERMO		3.100.743,07	0,10		8.423,74	737,12	9.160,86
TIMS3	TERMO		319.495,33	0,01		867,97	75,95	943,92
VBR3	TERMO		294.796.444,66	9,83		800.868,67	70.080,28	870.948,95
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			650.063.497,09	21,68		1.766.016,87	154.535,91	1.920.552,78
CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/02/2023						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		169.030.706,64	5,64		459.202,95	40.182,71	499.385,66
TESOURO	NTN OVER		2.177.223.389,95	72,63		5.914.827,12	517.578,94	6.432.406,06
TESOURARIA	- x -		1.502.388,12	0,05		4.081,51	357,15	4.438,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.347.756.484,71	78,32		6.378.111,58	558.118,80	6.936.230,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER						CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS			(78.829,65)	-		(214,17)	(18,74)	(232,91)
OUTRAS			26.227,49	-		71,25	6,23	77,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER			(52.602,16)	-		(142,92)	(12,51)	(155,43)
PATRIMÔNIO			2.997.767.379,64	100,00		8.143.985,53	712.642,20	8.856.627,73
QUANTIDADE			99.241.349,326310			269.607,347915	23.592,081892	293.199,429808
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,918900					
COTAS			30,206838			30,206838	30,206838	30,206838
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,27	0,02	0,30

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 28/02/2023					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	142.767,40	0,00		317,27	6,22	1.093,41	0,66	1.417,56
AESB3	TERMO	20.168,39	0,00		44,82	0,88	154,46	0,09	200,25
ALPA4	TERMO	1.013.307,27	0,03		2.251,86	44,11	7.760,57	4,67	10.061,21
AMAR3	TERMO	1.161.561,95	0,04		2.581,33	50,57	8.896,00	5,35	11.533,25
B3SA3	TERMO	33.547,24	0,00		74,55	1,46	256,93	0,15	333,09
BBDC4	TERMO	71.870,75	0,00		159,72	3,13	550,43	0,33	713,61
BBSE3	TERMO	71.744,75	0,00		159,44	3,12	549,47	0,33	712,36
BPAC11	TERMO	45.626,17	0,00		101,39	1,99	349,43	0,21	453,02
BRFS3	TERMO	22.820,06	0,00		50,71	0,99	174,77	0,11	226,58
BRKM5	TERMO	651.091,64	0,02		1.446,91	28,35	4.986,48	3,00	6.464,74
CPFE3	TERMO	162.034,63	0,01		360,09	7,05	1.240,97	0,75	1.608,86
CSAN3	TERMO	7.616.627,34	0,25		16.926,35	331,59	58.333,09	35,07	75.626,10
DXCO3	TERMO	343.576,61	0,01		763,53	14,96	2.631,33	1,58	3.411,40
ECOR3	TERMO	722.033,94	0,02		1.604,57	31,43	5.529,81	3,32	7.169,13
EGIE3	TERMO	78.235,12	0,00		173,86	3,41	599,18	0,36	776,81
ENGI11	TERMO	320.122.702,88	10,68		711.405,40	13.936,65	2.451.707,86	1.473,94	3.178.523,85
IGTI11	TERMO	676.122,10	0,02		1.502,54	29,44	5.178,18	3,11	6.713,27
IRBR3	TERMO	60.072,44	0,00		133,50	2,62	460,07	0,28	596,47
ITSA4	TERMO	219.482,89	0,01		487,75	9,56	1.680,94	1,01	2.179,26
ITUB4	TERMO	238.053,51	0,01		529,02	10,36	1.823,17	1,10	2.363,65
JBSS3	TERMO	760.552,39	0,03		1.690,17	33,11	5.824,80	3,50	7.551,58
MULT3	TERMO	635.121,63	0,02		1.411,42	27,65	4.864,17	2,92	6.306,16
NEOE3	TERMO	454.517,11	0,02		1.010,07	19,79	3.480,99	2,09	4.512,94
PNVL3	TERMO	3.271.964,69	0,11		7.271,25	142,45	25.058,83	15,07	32.487,60
TCSA3	TERMO	13.196,31	0,00		29,33	0,57	101,07	0,06	131,03
TEND3	TERMO	7.479.457,71	0,25		16.621,52	325,62	57.282,55	34,44	74.264,13
TFCO4	TERMO	5.758.557,11	0,19		12.797,18	250,70	44.102,78	26,51	57.177,17
TGMA3	TERMO	3.100.743,07	0,10		6.890,75	134,99	23.747,51	14,28	30.787,53
TIMS3	TERMO	319.495,33	0,01		710,01	13,91	2.446,90	1,47	3.172,29
VBBR3	TERMO	294.796.444,66	9,83		655.123,12	12.834,07	2.257.742,91	1.357,33	2.927.057,43
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		650.063.497,09	21,68		1.444.629,43	28.300,75	4.978.609,06	2.993,09	6.454.532,33
CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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	169.030.706,64	5,64		375.635,21	7.358,81	1.294.547,09	778,27	1.678.319,38
TESOURO	NTN OVER	2.177.223.389,95	72,63		4.838.421,23	94.786,17	16.674.592,76	10.024,57	21.617.824,73
TESOURARIA	- x -	1.502.388,12	0,05		3.338,74	65,41	11.506,27	6,92	14.917,34
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.347.756.484,71	78,32		5.217.395,18	102.210,39	17.980.646,12	10.809,76	23.311.061,45
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
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(78.829,65)	-		(175,17)	(3,44)	(603,74)	(0,38)	(782,73)
OUTRAS		26.227,49	-		58,29	1,14	200,87	0,12	260,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(52.602,16)	-		(116,88)	(2,30)	(402,87)	(0,26)	(522,31)
PATRIMÔNIO		2.997.767.379,64	100,00		6.661.907,73	130.508,84	22.958.852,31	13.802,59	29.765.071,47
QUANTIDADE		99.241.349,33			220.543,033693	4.320,506477	760.054,798682	456,935940	985.375,274793
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9189							
COTAS		30,206838			30,206838	30,206838	30,206838	30,206838	30,206838
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,22	0,00	0,77	0,00	0,99

