

**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 =** 31/03/2023  
**Patrimônio =** R\$ 2.438.762.745,80  
**Quantidade de cotas =** 79.802.415,8753

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	683.561.384,21	28,03	31.578.485,55	28,03
TÍTULOS PÚBLICOS	1.755.245.419,03	71,97	81.087.073,50	71,97
CONTAS A PAGAR E REC.	(44.057,44)	-	(2.035,27)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.438.762.745,80</b>	<b>100,00</b>	<b>112.663.523,78</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>79.802.415,88</b>		<b>3.686.632,25</b>	<b>4,62</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	31.578.485,55	28,03	2.508.012,64	8.726.050,83	20.344.422,08
TÍTULOS PÚBLICOS	81.087.073,50	71,97	6.440.062,01	22.406.708,75	52.240.302,74
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.035,27)	-	(161,65)	(562,37)	(1.311,25)
<b>TOTAL</b>	<b>112.663.523,78</b>	<b>100,00</b>	<b>8.947.913,00</b>	<b>31.132.197,21</b>	<b>72.583.413,57</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.686.632,2459</b>		<b>292.798,0902</b>	<b>1.018.723,3478</b>	<b>2.375.110,8079</b>

(\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

**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 31/03/2023					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	28.425,65	0,00		104,29	0,00	362,88	0,00	846,01	0,00	1.313,18
AESB3	TERMO	20.410,11	0,00		74,88	0,00	260,55	0,00	607,45	0,00	942,88
ALPA4	TERMO	8.595,05	0,00		31,54	0,00	109,72	0,00	255,80	0,00	397,06
B3SA3	TERMO	33.947,08	0,00		124,56	0,00	433,36	0,00	1.010,34	0,00	1.568,26
BBDC4	TERMO	1.546.630,78	0,06		5.674,64	0,02	19.743,62	0,02	46.031,43	0,02	71.449,69
BBSE3	TERMO	72.604,58	0,00		266,39	0,00	926,84	0,00	2.160,89	0,00	3.354,12
BLAU3	TERMO	4.013.685,95	0,16		14.726,36	0,05	51.236,99	0,05	119.456,89	0,05	185.420,24
BPAC11	TERMO	46.181,77	0,00		169,45	0,00	589,54	0,00	1.374,49	0,00	2.133,48
CIEL3	TERMO	1.913.488,94	0,08		7.020,66	0,02	24.426,77	0,02	56.950,01	0,02	88.397,44
CSAN3	TERMO	7.703.985,48	0,32		28.266,21	0,10	98.345,77	0,10	229.289,04	0,09	355.901,02
ECOR3	TERMO	730.628,42	0,03		2.680,71	0,01	9.326,88	0,01	21.745,26	0,01	33.752,85
EGIE3	TERMO	79.172,73	0,00		290,49	0,00	1.010,68	0,00	2.356,37	0,00	3.657,54
ELET3	TERMO	870.169,14	0,04		3.192,69	0,01	11.108,20	0,01	25.898,32	0,01	40.199,21
ENEV3	TERMO	5.264.400,13	0,22		19.315,28	0,07	67.203,07	0,07	156.681,15	0,06	243.199,50
ENGI11	TERMO	323.778.511,81	13,28		1.187.955,64	4,04	4.133.217,35	4,00	9.636.423,09	3,97	14.957.596,08
IGTI11	TERMO	552.289,84	0,02		2.026,37	0,01	7.050,29	0,01	16.437,46	0,01	25.514,12
IRBR3	TERMO	19.023,76	0,00		69,80	0,00	242,86	0,00	566,19	0,00	878,85
JBSS3	TERMO	439.206,69	0,02		1.611,47	0,01	5.606,72	0,01	13.071,85	0,01	20.290,04
LWSA3	TERMO	313.097,67	0,01		1.148,76	0,00	3.996,86	0,00	9.318,54	0,00	14.464,16
MEGA3	TERMO	384.609,48	0,02		1.411,15	0,00	4.909,75	0,00	11.446,89	0,00	17.767,79
MULT3	TERMO	368.898,93	0,02		1.353,50	0,00	4.709,21	0,00	10.979,32	0,00	17.042,03
NEOE3	TERMO	459.936,24	0,02		1.687,53	0,01	5.871,35	0,01	13.688,80	0,01	21.247,68
OPCT3	TERMO	609.263,87	0,02		2.235,41	0,01	7.777,59	0,01	18.133,16	0,01	28.146,16
PETRA	TERMO	773.649,40	0,03		2.838,55	0,01	9.876,08	0,01	23.025,66	0,01	35.740,29
PLPL3	TERMO	1.029.969,64	0,04		3.779,00	0,01	13.148,15	0,01	30.654,36	0,01	47.581,51
PNVL3	TERMO	3.310.060,95	0,14		12.144,73	0,04	42.254,81	0,04	98.515,34	0,04	152.914,88
PRIO3	TERMO	66.631,80	0,00		244,48	0,00	850,59	0,00	1.983,12	0,00	3.078,19
RDOR3	TERMO	53.952,59	0,00		197,95	0,00	688,73	0,00	1.605,76	0,00	2.492,44
RRRP3	TERMO	54.118,02	0,00		198,56	0,00	690,85	0,00	1.610,68	0,00	2.500,09
TCSA3	TERMO	13.377,53	0,00		49,09	0,00	170,77	0,00	398,14	0,00	618,00
TEND3	TERMO	19.000.690,45	0,78		69.714,25	0,24	242.554,65	0,23	565.505,99	0,23	877.774,89
TFCO4	TERMO	5.825.605,34	0,24		21.374,37	0,07	74.367,17	0,07	173.383,94	0,07	269.125,48
TGMA3	TERMO	4.541.503,00	0,19		16.662,95	0,06	57.974,87	0,06	135.165,99	0,06	209.803,81
TIMS3	TERMO	1.045.079,57	0,04		3.834,43	0,01	13.341,03	0,01	31.104,06	0,01	48.279,52
VBBR3	TERMO	298.242.773,30	12,23		1.094.264,05	3,72	3.807.239,07	3,69	8.876.418,43	3,65	13.777.921,55
YDUQ3	TERMO	346.808,52	0,01		1.272,45	0,00	4.427,21	0,00	10.321,86	0,00	16.021,52
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>683.561.384,21</b>	<b>28,03</b>		<b>2.508.012,64</b>	<b>8,52</b>	<b>8.726.050,83</b>	<b>8,44</b>	<b>20.344.422,08</b>	<b>8,35</b>	<b>31.578.485,55</b>

**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 31/03/2023				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	146.156.632,15	5,99	
TESOURO	NTN OVER	1.607.583.117,87	65,92	
TESOURARIA	- x -	1.505.669,01	0,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.755.245.419,03</b>	<b>71,97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.051,74)	-	
OUTRAS		994,30	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(44.057,44)</b>	<b>-</b>	

PATRIMÔNIO		2.438.762.745,80	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		79.802.415,88		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,1692		
<b>COTAS</b>		<b>30,560011</b>		

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

Patrimônio 03/2023 -

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
536.254,23	1,82
5.898.283,42	20,06
5.524,36	0,02
<b>6.440.062,01</b>	<b>21,90</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(165,30)	(0,00)
3,65	0,00
<b>(161,65)</b>	<b>(0,00)</b>

8.947.913,00	30,42
29.419.890,24	
292.798,090208	
<b>30,560011</b>	

**0,37**

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.865.772,76	1,81
20.521.715,26	19,87
19.220,73	0,02
<b>22.406.708,75</b>	<b>21,70</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(575,07)	0,00
12,70	-
<b>(562,37)</b>	<b>-</b>

31.132.197,21	30,14
103.302.893,25	
1.018.723,347788	
<b>30,560011</b>	

**1,28**

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.349.971,02	1,80
47.845.519,41	19,70
44.812,31	0,02
<b>52.240.302,74</b>	<b>21,52</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.340,84)	0,00
29,59	-
<b>(1.311,25)</b>	<b>-</b>

72.583.413,57	29,87
243.028.623,11	
2.375.110,807861	
<b>30,560011</b>	

**2,98**

0,00 0,00

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

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.751.998,01	
74.265.518,09	
69.557,40	
<b>81.087.073,50</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.081,21)	
45,94	
<b>(2.035,27)</b>	

112.663.523,78	
-	
3.686.632,245858	
<b>30,560011</b>	

**4,62**

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 31/03/2023						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	28.425,65	0,00		95,63	8,66	104,29	
AESB3	TERMO	20.410,11	0,00		68,66	6,22	74,88	
ALPA4	TERMO	8.595,05	0,00		28,92	2,62	31,54	
B3SA3	TERMO	33.947,08	0,00		114,21	10,35	124,56	
BBDC4	TERMO	1.546.630,78	0,06		5.203,27	471,37	5.674,64	
BBSE3	TERMO	72.604,58	0,00		244,26	22,13	266,39	
BLAU3	TERMO	4.013.685,95	0,16		13.503,09	1.223,27	14.726,36	
BPAC11	TERMO	46.181,77	0,00		155,37	14,08	169,45	
CIEL3	TERMO	1.913.488,94	0,08		6.437,48	583,18	7.020,66	
CSAN3	TERMO	7.703.985,48	0,32		25.918,23	2.347,98	28.266,21	
ECOR3	TERMO	730.628,42	0,03		2.458,03	222,68	2.680,71	
EGIE3	TERMO	79.172,73	0,00		266,36	24,13	290,49	
ELET3	TERMO	870.169,14	0,04		2.927,48	265,21	3.192,69	
ENEV3	TERMO	5.264.400,13	0,22		17.710,82	1.604,46	19.315,28	
ENG111	TERMO	323.778.511,81	13,28		1.089.275,97	98.679,67	1.187.955,64	
IGTI11	TERMO	552.289,84	0,02		1.858,05	168,32	2.026,37	
IRBR3	TERMO	19.023,76	0,00		64,00	5,80	69,80	
JBSS3	TERMO	439.206,69	0,02		1.477,61	133,86	1.611,47	
LWSA3	TERMO	313.097,67	0,01		1.053,34	95,42	1.148,76	
MEGA3	TERMO	384.609,48	0,02		1.293,93	117,22	1.411,15	
MULT3	TERMO	368.898,93	0,02		1.241,07	112,43	1.353,50	
NEOE3	TERMO	459.936,24	0,02		1.547,35	140,18	1.687,53	
OPCT3	TERMO	609.263,87	0,02		2.049,72	185,69	2.235,41	
PETR4	TERMO	773.649,40	0,03		2.602,76	235,79	2.838,55	
PLPL3	TERMO	1.029.969,64	0,04		3.465,09	313,91	3.779,00	
PNVL3	TERMO	3.310.060,95	0,14		11.135,91	1.008,82	12.144,73	
PRI03	TERMO	66.631,80	0,00		224,17	20,31	244,48	
RDOR3	TERMO	53.952,59	0,00		181,51	16,44	197,95	
RRRP3	TERMO	54.118,02	0,00		182,07	16,49	198,56	
TCSA3	TERMO	13.377,53	0,00		45,01	4,08	49,09	
TEND3	TERMO	19.000.690,45	0,78		63.923,31	5.790,94	69.714,25	
TFCO4	TERMO	5.825.605,34	0,24		19.598,87	1.775,50	21.374,37	
TGMA3	TERMO	4.541.503,00	0,19		15.278,81	1.384,14	16.662,95	
TIMS3	TERMO	1.045.079,57	0,04		3.515,92	318,51	3.834,43	
VBBR3	TERMO	298.242.773,30	12,23		1.003.367,04	90.897,01	1.094.264,05	
YDUQ3	TERMO	346.808,52	0,01		1.166,75	105,70	1.272,45	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>683.561.384,21</b>	<b>28,03</b>		<b>2.299.680,07</b>	<b>208.332,57</b>	<b>2.508.012,64</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 31/03/2023					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>	
TESOURO	LFT		146.156.632,15	5,99		491.709,31	44.544,92	536.254,23
TESOURO	NTN OVER		1.607.583.117,87	65,92		5.408.331,92	489.951,50	5.898.283,42
TESOURARIA	- x -		1.505.669,01	0,06		5.065,47	458,89	5.524,36
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>1.755.245.419,03</b>	<b>71,97</b>		<b>5.905.106,70</b>	<b>534.955,31</b>	<b>6.440.062,01</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>	
TAXA DE ADM			-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS			(45.051,74)	-		(151,58)	(13,72)	(165,30)
OUTRAS			994,30	-		3,35	0,30	3,65
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			<b>(44.057,44)</b>	<b>-</b>		<b>(148,23)</b>	<b>(13,42)</b>	<b>(161,65)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>			<b>2.438.762.745,80</b>	<b>100,00</b>		<b>8.204.638,54</b>	<b>743.274,46</b>	<b>8.947.913,00</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>79.802.415,875250</b>			<b>268.476,291104</b>	<b>24.321,799104</b>	<b>292.798,090208</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>1,169200</b>					
<b>COTAS</b>			<b>30,560011</b>			<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,34</b>	<b>0,03</b>	<b>0,37</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 31/03/2023					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	28.425,65	0,00		81,10	1,51	280,09	0,18	362,88
AESB3	TERMO	20.410,11	0,00		58,23	1,08	201,11	0,13	260,55
ALPA4	TERMO	8.595,05	0,00		24,52	0,46	84,69	0,05	109,72
B3SA3	TERMO	33.947,08	0,00		96,86	1,80	334,49	0,21	433,36
BBDC4	TERMO	1.546.630,78	0,06		4.412,75	81,92	15.239,40	9,55	19.743,62
BBSE3	TERMO	72.604,58	0,00		207,15	3,85	715,39	0,45	926,84
BLAU3	TERMO	4.013.685,95	0,16		11.451,59	212,60	39.548,02	24,78	51.236,99
BPAC11	TERMO	46.181,77	0,00		131,76	2,45	455,04	0,29	589,54
CIEL3	TERMO	1.913.488,94	0,08		5.459,44	101,36	18.854,16	11,81	24.426,77
CSAN3	TERMO	7.703.985,48	0,32		21.980,51	408,08	75.909,62	47,56	98.345,77
ECOR3	TERMO	730.628,42	0,03		2.084,58	38,70	7.199,09	4,51	9.326,88
EGIE3	TERMO	79.172,73	0,00		225,89	4,19	780,11	0,49	1.010,68
ELET3	TERMO	870.169,14	0,04		2.482,71	46,09	8.574,03	5,37	11.108,20
ENEV3	TERMO	5.264.400,13	0,22		15.020,05	278,85	51.871,67	32,50	67.203,07
ENGI11	TERMO	323.778.511,81	13,28		923.783,90	17.150,48	3.190.284,14	1.998,83	4.133.217,35
IGTI11	TERMO	552.289,84	0,02		1.575,76	29,25	5.441,87	3,41	7.050,29
IRBR3	TERMO	19.023,76	0,00		54,28	1,01	187,45	0,12	242,86
JBSS3	TERMO	439.206,69	0,02		1.253,12	23,26	4.327,63	2,71	5.606,72
LWSA3	TERMO	313.097,67	0,01		893,31	16,58	3.085,04	1,93	3.996,86
MEGA3	TERMO	384.609,48	0,02		1.097,34	20,37	3.789,67	2,37	4.909,75
MULT3	TERMO	368.898,93	0,02		1.052,52	19,54	3.634,87	2,28	4.709,21
NEOE3	TERMO	459.936,24	0,02		1.312,26	24,36	4.531,89	2,84	5.871,35
OPCT3	TERMO	609.263,87	0,02		1.738,31	32,27	6.003,25	3,76	7.777,59
PETR4	TERMO	773.649,40	0,03		2.207,33	40,98	7.622,99	4,78	9.876,08
PLPL3	TERMO	1.029.969,64	0,04		2.938,64	54,56	10.148,59	6,36	13.148,15
PNVL3	TERMO	3.310.060,95	0,14		9.444,05	175,33	32.615,00	20,43	42.254,81
PRIO3	TERMO	66.631,80	0,00		190,11	3,53	656,54	0,41	850,59
RDOR3	TERMO	53.952,59	0,00		153,93	2,86	531,61	0,33	688,73
RRRP3	TERMO	54.118,02	0,00		154,41	2,87	533,24	0,33	690,85
TCSA3	TERMO	13.377,53	0,00		38,17	0,71	131,81	0,08	170,77
TEND3	TERMO	19.000.690,45	0,78		54.211,54	1.006,46	187.219,35	117,30	242.554,65
TFCO4	TERMO	5.825.605,34	0,24		16.621,24	308,58	57.401,39	35,96	74.367,17
TGMA3	TERMO	4.541.503,00	0,19		12.957,52	240,56	44.748,75	28,04	57.974,87
TIMS3	TERMO	1.045.079,57	0,04		2.981,75	55,36	10.297,47	6,45	13.341,03
VBBR3	TERMO	298.242.773,30	12,23		850.926,98	15.797,85	2.938.673,06	1.841,18	3.807.239,07
YDUQ3	TERMO	346.808,52	0,01		989,49	18,37	3.417,21	2,14	4.427,21
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>683.561.384,21</b>	<b>28,03</b>		<b>1.950.293,10</b>	<b>36.208,08</b>	<b>6.735.329,73</b>	<b>4.219,92</b>	<b>8.726.050,83</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 31/03/2023					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	146.156.632,15	5,99		417.004,65	7.741,88	1.440.123,94	902,29	1.865.772,76
TESOURO	NTN OVER	1.607.583.117,87	65,92		4.586.652,14	85.153,32	15.839.985,48	9.924,32	20.521.715,26
TESOURARIA	- x -	1.505.669,01	0,06		4.295,88	79,75	14.835,80	9,30	19.220,73
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.755.245.419,03</b>	<b>71,97</b>		<b>5.007.952,67</b>	<b>92.974,95</b>	<b>17.294.945,22</b>	<b>10.835,91</b>	<b>22.406.708,75</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		(45.051,74)	-		(128,54)	(2,36)	(443,89)	(0,28)	(575,07)
OUTRAS		994,30	-		2,84	0,05	9,80	0,01	12,70
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(44.057,44)</b>	<b>-</b>		<b>(125,70)</b>	<b>(2,31)</b>	<b>(434,09)</b>	<b>(0,27)</b>	<b>(562,37)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.438.762.745,80</b>	<b>100,00</b>		<b>6.958.120,07</b>	<b>129.180,72</b>	<b>24.029.840,86</b>	<b>15.055,56</b>	<b>31.132.197,21</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>79.802.415,88</b>			<b>227.687,089485</b>	<b>4.227,116212</b>	<b>786.316,486517</b>	<b>492,655574</b>	<b>1.018.723,347788</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,1692</b>							
<b>COTAS</b>		<b>30,560011</b>			<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>	<b>30,560011</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,29</b>	<b>0,01</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1,28</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 31/03/2023					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	28.425,65	0,00		35,42	210,83	0,30	596,50	2,96	846,01
AESB3	TERMO	20.410,11	0,00		25,43	151,38	0,22	428,30	2,12	607,45
ALPA4	TERMO	8.595,05	0,00		10,71	63,75	0,09	180,36	0,89	255,80
B3SA3	TERMO	33.947,08	0,00		42,30	251,78	0,36	712,37	3,53	1.010,34
BBDC4	TERMO	1.546.630,78	0,06		1.927,06	11.471,33	16,59	32.455,46	160,99	46.031,43
BBSE3	TERMO	72.604,58	0,00		90,46	538,51	0,78	1.523,58	7,56	2.160,89
BLAU3	TERMO	4.013.685,95	0,16		5.000,96	29.769,42	43,05	84.225,68	417,78	119.456,89
BPAC11	TERMO	46.181,77	0,00		57,54	342,53	0,50	969,11	4,81	1.374,49
CIEL3	TERMO	1.913.488,94	0,08		2.384,16	14.192,31	20,53	40.153,84	199,17	56.950,01
CSAN3	TERMO	7.703.985,48	0,32		9.598,98	57.140,30	82,64	161.665,22	801,90	229.289,04
ECOR3	TERMO	730.628,42	0,03		910,35	5.419,06	7,84	15.331,96	76,05	21.745,26
EGIE3	TERMO	79.172,73	0,00		98,65	587,22	0,85	1.661,41	8,24	2.356,37
ELET3	TERMO	870.169,14	0,04		1.084,21	6.454,03	9,33	18.260,17	90,58	25.898,32
ENEV3	TERMO	5.264.400,13	0,22		6.559,32	39.045,95	56,47	110.471,44	547,97	156.681,15
ENGI11	TERMO	323.778.511,81	13,28		403.420,22	2.401.458,45	3.473,07	6.794.369,47	33.701,88	9.636.423,09
IGTI11	TERMO	552.289,84	0,02		688,14	4.096,32	5,92	11.589,59	57,49	16.437,46
IRBR3	TERMO	19.023,76	0,00		23,70	141,10	0,20	399,21	1,98	566,19
JBSS3	TERMO	439.206,69	0,02		547,24	3.257,59	4,71	9.216,59	45,72	13.071,85
LWSA3	TERMO	313.097,67	0,01		390,11	2.322,24	3,36	6.570,24	32,59	9.318,54
MEGA3	TERMO	384.609,48	0,02		479,21	2.852,64	4,13	8.070,88	40,03	11.446,89
MULT3	TERMO	368.898,93	0,02		459,64	2.736,12	3,96	7.741,20	38,40	10.979,32
NEOE3	TERMO	459.936,24	0,02		573,07	3.411,34	4,93	9.651,59	47,87	13.688,80
OPCT3	TERMO	609.263,87	0,02		759,13	4.518,90	6,54	12.785,17	63,42	18.133,16
PETR4	TERMO	773.649,40	0,03		963,95	5.738,14	8,30	16.234,74	80,53	23.025,66
PLPL3	TERMO	1.029.969,64	0,04		1.283,32	7.639,26	11,05	21.613,52	107,21	30.654,36
PNVL3	TERMO	3.310.060,95	0,14		4.124,26	24.550,65	35,51	69.460,38	344,54	98.515,34
PRI03	TERMO	66.631,80	0,00		83,02	494,21	0,71	1.398,24	6,94	1.983,12
RDOR3	TERMO	53.952,59	0,00		67,22	400,17	0,58	1.132,17	5,62	1.605,76
RRRP3	TERMO	54.118,02	0,00		67,43	401,39	0,58	1.135,65	5,63	1.610,68
TCSA3	TERMO	13.377,53	0,00		16,67	99,22	0,14	280,72	1,39	398,14
TEND3	TERMO	19.000.690,45	0,78		23.674,40	140.927,72	203,81	398.722,29	1.977,77	565.505,99
TFCO4	TERMO	5.825.605,34	0,24		7.258,56	43.208,39	62,49	122.248,12	606,38	173.383,94
TGMA3	TERMO	4.541.503,00	0,19		5.658,60	33.684,23	48,72	95.301,72	472,72	135.165,99
TIMS3	TERMO	1.045.079,57	0,04		1.302,14	7.751,33	11,21	21.930,60	108,78	31.104,06
VBBR3	TERMO	298.242.773,30	12,23		371.603,31	2.212.060,41	3.199,16	6.258.511,67	31.043,88	8.876.418,43
YDUQ3	TERMO	346.808,52	0,01		432,12	2.572,27	3,72	7.277,65	36,10	10.321,86
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>683.561.384,21</b>	<b>28,03</b>		<b>851.701,01</b>	<b>5.069.960,49</b>	<b>7.332,35</b>	<b>14.344.276,81</b>	<b>71.151,42</b>	<b>20.344.422,08</b>



**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	146.156.632,15	5,99	
TESOURO	NTN OVER	1.607.583.117,87	65,92	
TESOURARIA	- x -	1.505.669,01	0,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.755.245.419,03</b>	<b>71,97</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.051,74)	-	
OUTRAS		994,30	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(44.057,44)</b>	<b>-</b>	

PATRIMÔNIO	2.438.762.745,80	100,00		
QUANTIDADE	79.802.415,88			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	1,17			
COTAS	30,560011			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				
--	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 071 FCEMG BD
---

T.PÚBLICOS
VALOR
182.107,64
2.003.009,82
1.876,03
<b>2.186.993,49</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(56,13)
1,24
<b>(54,89)</b>

3.038.639,61
99.431,887038
30,560011

<b>0,12</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 072 FCEMG CD
---

T.PÚBLICOS
VALOR
1.084.040,68
11.923.410,36
11.167,52
<b>13.018.618,56</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(334,15)
7,37
<b>(326,78)</b>

18.088.252,27
591.892,849189
30,560011

<b>0,74</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA 072 FCEMG CD
--

T.PÚBLICOS
VALOR
1.567,78
17.244,04
16,15
<b>18.827,97</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,49)
0,01
<b>(0,48)</b>

26.159,84
856,015385
30,560011

<b>0,00</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 073 FECOMÉRCIO
---

T.PÚBLICOS
VALOR
3.067.041,58
33.734.523,00
31.595,89
<b>36.833.160,47</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(945,39)
20,87
<b>(924,52)</b>

51.176.512,76
1.674.623,479201
30,560011

<b>2,10</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PGA 073 FECOMÉRCIO
--

T.PÚBLICOS
VALOR
15.213,34
167.332,19
156,72
<b>182.702,25</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(4,68)
0,10
<b>(4,58)</b>

253.849,09
8.306,577048
30,560011

<b>0,01</b>
-------------

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

T.PÚBLICOS
VALOR
4.349.971,02
47.845.519,41
44.812,31
<b>52.240.302,74</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.340,84)
29,59
<b>(1.311,25)</b>

72.583.413,57
2.375.110,807861
30,560011

<b>2,98</b>
-------------