

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 = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 2.524.178.340,59
Quantidade de cotas = 81.852.956,9624

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	577.178.804,50	22,87	25.807.379,36	22,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.947.050.547,66	77,14	87.058.415,86	77,14
CONTAS A PAGAR E REC.	(51.011,57)	(0,01)	(2.280,75)	(0,01)
TOTAL	2.524.178.340,59	100,00	112.863.514,47	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	81.852.956,96		3.659.888,94	4,47

(*) 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	25.807.379,36	22,87	1.995.264,72	7.193.196,38	16.618.918,26
TÍTULOS PÚBLICOS	87.058.415,86	77,14	6.730.810,72	24.265.473,58	56.062.131,56
CONTAS A PAGAR E REC.	(2.280,75)	(0,01)	(176,34)	(635,71)	(1.468,70)
TOTAL	112.863.514,47	100,00	8.725.899,10	31.458.034,25	72.679.581,12
QUANTIDADE DE COTAS	3.659.888,9405		282.959,6594	1.020.107,4473	2.356.821,8338

(*) 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 28/04/2023					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	
ALPA4	TERMO	863.500,48	0,03		2.985,06	0,01	10.761,53	0,01	24.863,08	0,01		38.609,67
B3SA3	TERMO	34.262,90	0,00		118,45	0,00	427,01	0,00	986,55	0,00		1.532,01
BBDC4	TERMO	1.560.531,54	0,06		5.394,64	0,02	19.448,41	0,02	44.932,95	0,02		69.776,00
BEEF3	TERMO	87.160,59	0,00		301,31	0,00	1.086,25	0,00	2.509,64	0,00		3.897,20
BLAU3	TERMO	4.049.898,54	0,16		14.000,20	0,05	50.472,60	0,05	116.610,21	0,05		181.083,01
CIEL3	TERMO	1.930.604,22	0,08		6.673,96	0,02	24.060,51	0,02	55.588,58	0,02		86.323,05
ECOR3	TERMO	737.386,31	0,03		2.549,09	0,01	9.189,81	0,01	21.231,83	0,01		32.970,73
ELET3	TERMO	878.020,04	0,03		3.035,25	0,01	10.942,48	0,01	25.281,14	0,01		39.258,87
ENEV3	TERMO	5.311.897,00	0,21		18.362,83	0,06	66.200,49	0,06	152.947,37	0,06		237.510,69
ENGI11	TERMO	326.662.634,13	12,94		1.129.248,73	3,85	4.071.092,82	3,90	9.405.715,53	3,86		14.606.057,08
HYPE3	TERMO	4.682.266,19	0,19		16.186,25	0,06	58.353,60	0,06	134.818,18	0,06		209.358,03
IGTI11	TERMO	557.272,75	0,02		1.926,45	0,01	6.945,12	0,01	16.045,75	0,01		24.917,32
IRBR3	TERMO	19.229,71	0,00		66,48	0,00	239,65	0,00	553,68	0,00		859,81
ITUB4	TERMO	513.304,45	0,02		1.774,45	0,01	6.397,15	0,01	14.779,77	0,01		22.951,37
LWSA3	TERMO	315.922,53	0,01		1.092,12	0,00	3.937,23	0,00	9.096,47	0,00		14.125,82
MEGA3	TERMO	388.117,51	0,02		1.341,69	0,00	4.836,98	0,00	11.175,20	0,00		17.353,87
NEOE3	TERMO	464.208,15	0,02		1.604,73	0,01	5.785,28	0,01	13.366,10	0,01		20.756,11
OPCT3	TERMO	614.441,74	0,02		2.124,08	0,01	7.657,59	0,01	17.691,85	0,01		27.473,52
PETR4	TERMO	780.705,88	0,03		2.698,84	0,01	9.729,68	0,01	22.479,14	0,01		34.907,66
PLPL3	TERMO	1.038.722,90	0,04		3.590,79	0,01	12.945,27	0,01	29.908,32	0,01		46.444,38
PNVL3	TERMO	3.340.147,73	0,13		11.546,64	0,04	41.627,21	0,04	96.174,08	0,04		149.347,93
PRI03	TERMO	67.249,86	0,00		232,48	0,00	838,11	0,00	1.936,34	0,00		3.006,93
RDOR3	TERMO	54.452,51	0,00		188,24	0,00	678,63	0,00	1.567,86	0,00		2.434,73
RRRP3	TERMO	54.679,23	0,00		189,02	0,00	681,45	0,00	1.574,39	0,00		2.444,86
TEND3	TERMO	19.172.120,03	0,76		66.276,61	0,23	238.936,06	0,23	552.029,79	0,23		857.242,46
TFCO4	TERMO	3.090.330,95	0,12		10.683,05	0,04	38.513,81	0,04	88.981,02	0,04		138.177,88
TGMA3	TERMO	4.581.970,33	0,18		15.839,53	0,05	57.103,64	0,05	131.930,32	0,05		204.873,49
TIMS3	TERMO	1.054.550,76	0,04		3.645,51	0,01	13.142,53	0,01	30.364,06	0,01		47.152,10
VALE3	TERMO	71.951,51	0,00		248,73	0,00	896,71	0,00	2.071,73	0,00		3.217,17
VBBR3	TERMO	193.851.326,50	7,68		670.129,80	2,29	2.415.907,61	2,31	5.581.631,45	2,29		8.667.668,86
YDUO3	TERMO	349.937,53	0,01		1.209,71	0,00	4.361,16	0,00	10.075,88	0,00		15.646,75
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		577.178.804,50	22,87		1.995.264,72	6,80	7.193.196,38	6,88	16.618.918,26	6,82		25.807.379,36
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	121.269.302,37	4,80		419.219,07	1,43	1.511.340,87	1,45	3.491.750,94	1,43		5.422.310,88
TESOURO	NTN OVER	1.825.631.557,78	72,33		6.311.074,19	21,52	22.752.267,21	21,81	52.566.070,61	21,60		81.629.412,01
TESOURARIA	- x -	149.687,51	0,01		517,46	0,00	1.865,50	0,00	4.310,01	0,00		6.692,97
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.947.050.547,66	77,14		6.730.810,72	22,95	24.265.473,58	23,26	56.062.131,56	23,03		87.058.415,86
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	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	0,00	-	0,00	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(51.435,77)	(0,01)		(177,81)	(0,00)	(640,99)	0,00	(1.480,91)	0,00		(2.299,71)
OUTRAS		424,20	-		1,47	0,00	5,28	-	12,21	-		18,96
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.011,57)	(0,01)		(176,34)	(0,00)	(635,71)	-	(1.468,70)	-		(2.280,75)
PATRIMÔNIO		2.524.178.340,59	100,00		8.725.899,10	29,76	31.458.034,25	30,14	72.679.581,12	29,85		112.863.514,47
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		29.323.049,27	-	104.372.859,92	-	243.454.053,16	-		-
QUANTIDADE		81.852.956,96			282.959,659389		1.020.107,447315		2.356.821,833782			3.659.888,940486
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9095										
COTAS		30,837962			30,837962		30,837962		30,837962			30,837962
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,35		1,25		2,88			4,47
Patrimônio 04/2023						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 28/04/2023					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
ALPA4	TERMO	863.500,48	0,03		2.726,09	258,97	2.985,06
B3SA3	TERMO	34.262,90	0,00		108,17	10,28	118,45
BBDC4	TERMO	1.560.531,54	0,06		4.926,63	468,01	5.394,64
BEEF3	TERMO	87.160,59	0,00		275,17	26,14	301,31
BLAU3	TERMO	4.049.898,54	0,16		12.785,61	1.214,59	14.000,20
CIEL3	TERMO	1.930.604,22	0,08		6.094,96	579,00	6.673,96
ECOR3	TERMO	737.386,31	0,03		2.327,94	221,15	2.549,09
ELET3	TERMO	878.020,04	0,03		2.771,93	263,32	3.035,25
ENEV3	TERMO	5.311.897,00	0,21		16.769,76	1.593,07	18.362,83
ENGI11	TERMO	326.662.634,13	12,94		1.031.280,37	97.968,36	1.129.248,73
HYPE3	TERMO	4.682.266,19	0,19		14.782,01	1.404,24	16.186,25
IGTI11	TERMO	557.272,75	0,02		1.759,32	167,13	1.926,45
IRBR3	TERMO	19.229,71	0,00		60,71	5,77	66,48
ITUB4	TERMO	513.304,45	0,02		1.620,51	153,94	1.774,45
LWSA3	TERMO	315.922,53	0,01		997,37	94,75	1.092,12
MEGA3	TERMO	388.117,51	0,02		1.225,29	116,40	1.341,69
NEOE3	TERMO	464.208,15	0,02		1.465,51	139,22	1.604,73
OPCT3	TERMO	614.441,74	0,02		1.939,80	184,28	2.124,08
PETR4	TERMO	780.705,88	0,03		2.464,70	234,14	2.698,84
PLPL3	TERMO	1.038.722,90	0,04		3.279,27	311,52	3.590,79
PNVL3	TERMO	3.340.147,73	0,13		10.544,91	1.001,73	11.546,64
PRI03	TERMO	67.249,86	0,00		212,31	20,17	232,48
RDOR3	TERMO	54.452,51	0,00		171,91	16,33	188,24
RRRP3	TERMO	54.679,23	0,00		172,62	16,40	189,02
TEND3	TERMO	19.172.120,03	0,76		60.526,76	5.749,85	66.276,61
TFCO4	TERMO	3.090.330,95	0,12		9.756,24	926,81	10.683,05
TGMA3	TERMO	4.581.970,33	0,18		14.465,37	1.374,16	15.839,53
TIMS3	TERMO	1.054.550,76	0,04		3.329,24	316,27	3.645,51
VALE3	TERMO	71.951,51	0,00		227,15	21,58	248,73
VBR3	TERMO	193.851.326,50	7,68		611.992,46	58.137,34	670.129,80
YDUQ3	TERMO	349.937,53	0,01		1.104,76	104,95	1.209,71
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		577.178.804,50	22,87		1.822.164,85	173.099,87	1.995.264,72
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	121.269.302,37	4,80		382.849,58	36.369,49	419.219,07
TESOURO	NTN OVER	1.825.631.557,78	72,33		5.763.554,79	547.519,40	6.311.074,19
TESOURARIA	- x -	149.687,51	0,01		472,57	44,89	517,46
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.947.050.547,66	77,14		6.146.876,94	583.933,78	6.730.810,72
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		(51.435,77)	(0,01)		(162,39)	(15,42)	(177,81)
OUTRAS		424,20	-		1,34	0,13	1,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.011,57)	(0,01)		(161,05)	(15,29)	(176,34)
PATRIMÔNIO		2.524.178.340,59	100,00		7.968.880,74	757.018,36	8.725.899,10
QUANTIDADE		81.852.956,962420			258.411,397389	24.548,262001	282.959,659389
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,909500					
COTAS		30,837962			30,837962	30,837962	30,837962
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,32	0,03	0,35

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 28/04/2023					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
ALPA4	TERMO	863.500,48	0,03		2.401,97	42,13	8.312,39	5,04	10.761,53
B3SA3	TERMO	34.262,90	0,00		95,31	1,67	329,83	0,20	427,01
BBDC4	TERMO	1.560.531,54	0,06		4.340,88	76,14	15.022,29	9,10	19.448,41
BEEF3	TERMO	87.160,59	0,00		242,45	4,25	839,04	0,51	1.086,25
BLAU3	TERMO	4.049.898,54	0,16		11.265,47	197,60	38.985,90	23,63	50.472,60
CIEL3	TERMO	1.930.604,22	0,08		5.370,30	94,20	18.584,75	11,26	24.060,51
ECOR3	TERMO	737.386,31	0,03		2.051,16	35,98	7.098,37	4,30	9.189,81
ELET3	TERMO	878.020,04	0,03		2.442,36	42,84	8.452,16	5,12	10.942,48
ENEV3	TERMO	5.311.897,00	0,21		14.775,93	259,18	51.134,39	30,99	66.200,49
ENGI11	TERMO	326.662.634,13	12,94		908.666,45	15.938,68	3.144.582,02	1.905,67	4.071.092,82
HYPE3	TERMO	4.682.266,19	0,19		13.024,50	228,46	45.073,32	27,32	58.353,60
IGTI11	TERMO	557.272,75	0,02		1.550,15	27,19	5.364,53	3,25	6.945,12
IRBR3	TERMO	19.229,71	0,00		53,49	0,94	185,11	0,11	239,65
ITUB4	TERMO	513.304,45	0,02		1.427,84	25,05	4.941,27	2,99	6.397,15
LWSA3	TERMO	315.922,53	0,01		878,79	15,41	3.041,19	1,84	3.937,23
MEGA3	TERMO	388.117,51	0,02		1.079,61	18,94	3.736,17	2,26	4.836,98
NEOE3	TERMO	464.208,15	0,02		1.291,27	22,65	4.468,65	2,71	5.785,28
OPCT3	TERMO	614.441,74	0,02		1.709,17	29,98	5.914,86	3,58	7.657,59
PETR4	TERMO	780.705,88	0,03		2.171,66	38,09	7.515,38	4,55	9.729,68
PLPL3	TERMO	1.038.722,90	0,04		2.889,38	50,68	9.999,15	6,06	12.945,27
PNVL3	TERMO	3.340.147,73	0,13		9.291,18	162,97	32.153,57	19,49	41.627,21
PRIO3	TERMO	67.249,86	0,00		187,07	3,28	647,37	0,39	838,11
RDOR3	TERMO	54.452,51	0,00		151,47	2,66	524,18	0,32	678,63
RRRP3	TERMO	54.679,23	0,00		152,10	2,67	526,36	0,32	681,45
TEND3	TERMO	19.172.120,03	0,76		53.330,44	935,46	184.558,31	111,85	238.936,06
TFCO4	TERMO	3.090.330,95	0,12		8.596,27	150,78	29.748,73	18,03	38.513,81
TGMA3	TERMO	4.581.970,33	0,18		12.745,51	223,57	44.107,83	26,73	57.103,64
TIMS3	TERMO	1.054.550,76	0,04		2.933,41	51,45	10.151,52	6,15	13.142,53
VALE3	TERMO	71.951,51	0,00		200,15	3,51	692,63	0,42	896,71
VBBR3	TERMO	193.851.326,50	7,68		539.229,71	9.458,49	1.866.088,53	1.130,88	2.415.907,61
YDUQ3	TERMO	349.937,53	0,01		973,41	17,07	3.368,64	2,04	4.361,16
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		577.178.804,50	22,87		1.605.518,86	28.161,97	5.556.148,44	3.367,11	7.193.196,38
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	121.269.302,37	4,80		337.330,74	5.917,03	1.167.385,64	707,46	1.511.340,87
TESOURO	NTN OVER	1.825.631.557,78	72,33		5.078.297,86	89.077,09	17.574.241,95	10.650,31	22.752.267,21
TESOURARIA	- x -	149.687,51	0,01		416,38	7,30	1.440,95	0,87	1.865,50
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.947.050.547,66	77,14		5.416.044,98	95.001,42	18.743.068,54	11.358,64	24.265.473,58
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		(51.435,77)	(0,01)		(143,09)	(2,49)	(495,13)	(0,28)	(640,99)
OUTRAS		424,20	-		1,18	0,02	4,08	-	5,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(51.011,57)	(0,01)		(141,91)	(2,47)	(491,05)	(0,28)	(635,71)
PATRIMÔNIO		2.524.178.340,59	100,00		7.021.421,93	123.160,92	24.298.725,93	14.725,47	31.458.034,25
QUANTIDADE		81.852.956,96			227.687,615336	3.993,808727	787.948,512119	477,511134	1.020.107,447315
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9095							
COTAS		30,837962			30,837962	30,837962	30,837962	30,837962	30,837962
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,00	0,96	0,00	1,25

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 28/04/2023					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
ALPA4	TERMO	863.500,48	0,03		1.041,84	6.204,78	8,75	17.527,27	80,44	24.863,08
B3SA3	TERMO	34.262,90	0,00		41,34	246,20	0,35	695,47	3,19	986,55
BBDC4	TERMO	1.560.531,54	0,06		1.882,84	11.213,38	15,80	31.675,56	145,37	44.932,95
BEEF3	TERMO	87.160,59	0,00		105,16	626,30	0,88	1.769,18	8,12	2.509,64
BLAU3	TERMO	4.049.898,54	0,16		4.886,35	29.101,02	41,02	82.204,56	377,26	116.610,21
CIEL3	TERMO	1.930.604,22	0,08		2.329,34	13.872,58	19,55	39.187,27	179,84	55.588,58
ECOR3	TERMO	737.386,31	0,03		889,68	5.298,57	7,47	14.967,42	68,69	21.231,83
ELET3	TERMO	878.020,04	0,03		1.059,36	6.309,11	8,89	17.821,99	81,79	25.281,14
ENEV3	TERMO	5.311.897,00	0,21		6.409,00	38.169,25	53,80	107.820,51	494,81	152.947,37
ENGI11	TERMO	326.662.634,13	12,94		394.130,38	2.347.272,28	3.308,26	6.630.575,26	30.429,35	9.405.715,53
HYPE3	TERMO	4.682.266,19	0,19		5.649,32	33.644,97	47,42	95.040,31	436,16	134.818,18
IGTI11	TERMO	557.272,75	0,02		672,37	4.004,35	5,64	11.311,48	51,91	16.045,75
IRBR3	TERMO	19.229,71	0,00		23,20	138,18	0,19	390,32	1,79	553,68
ITUB4	TERMO	513.304,45	0,02		619,32	3.688,41	5,20	10.419,02	47,82	14.779,77
LWSA3	TERMO	315.922,53	0,01		381,17	2.270,10	3,20	6.412,57	29,43	9.096,47
MEGA3	TERMO	388.117,51	0,02		468,28	2.788,86	3,93	7.877,98	36,15	11.175,20
NEOE3	TERMO	464.208,15	0,02		560,08	3.335,62	4,70	9.422,46	43,24	13.366,10
OPCT3	TERMO	614.441,74	0,02		741,35	4.415,14	6,22	12.471,90	57,24	17.691,85
PETR4	TERMO	780.705,88	0,03		941,95	5.609,85	7,91	15.846,71	72,72	22.479,14
PLPL3	TERMO	1.038.722,90	0,04		1.253,26	7.463,86	10,52	21.083,92	96,76	29.908,32
PNVL3	TERMO	3.340.147,73	0,13		4.030,01	24.001,02	33,83	67.798,08	311,14	96.174,08
PRIQ3	TERMO	67.249,86	0,00		81,14	483,23	0,68	1.365,03	6,26	1.936,34
RDOR3	TERMO	54.452,51	0,00		65,70	391,27	0,55	1.105,27	5,07	1.567,86
RRRP3	TERMO	54.679,23	0,00		65,97	392,90	0,55	1.109,88	5,09	1.574,39
TEND3	TERMO	19.172.120,03	0,76		23.131,86	137.763,49	194,16	389.154,35	1.785,93	552.029,79
TFCO4	TERMO	3.090.330,95	0,12		3.728,60	22.205,93	31,30	62.727,32	287,87	88.981,02
TGMA3	TERMO	4.581.970,33	0,18		5.528,31	32.924,28	46,40	93.004,51	426,82	131.930,32
TIMS3	TERMO	1.054.550,76	0,04		1.272,35	7.577,60	10,68	21.405,20	98,23	30.364,06
VALE3	TERMO	71.951,51	0,00		86,81	517,02	0,73	1.460,47	6,70	2.071,73
VBBR3	TERMO	193.851.326,50	7,68		233.888,70	1.392.941,21	1.963,22	3.934.780,64	18.057,68	5.581.631,45
YDUQ3	TERMO	349.937,53	0,01		422,21	2.514,52	3,54	7.103,01	32,60	10.075,88
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		577.178.804,50	22,87		696.387,25	4.147.385,28	5.845,34	11.715.534,92	53.765,47	16.618.918,26
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	121.269.302,37	4,80		146.315,84	871.394,65	1.228,15	2.461.515,80	11.296,50	3.491.750,94
TESOURO	NTN OVER	1.825.631.557,78	72,33		2.202.691,07	13.118.287,48	18.489,01	37.056.541,44	170.061,61	52.566.070,61
TESOURARIA	- x -	149.687,51	0,01		180,60	1.075,60	1,52	3.038,35	13,94	4.310,01
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.947.050.547,66	77,14		2.349.187,51	13.990.757,73	19.718,68	39.521.095,59	181.372,05	56.062.131,56
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		(51.435,77)	(0,01)		(62,03)	(369,58)	(0,50)	(1.044,03)	(4,77)	(1.480,91)
OUTRAS		424,20	-		0,51	3,05	-	8,61	0,04	12,21
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(51.011,57)	(0,01)		(61,52)	(366,53)	(0,50)	(1.035,42)	(4,73)	(1.468,70)
PATRIMÔNIO		2.524.178.340,59	100,00		3.045.513,24	18.137.776,48	25.563,52	51.235.595,09	235.132,79	72.679.581,12
QUANTIDADE		81.852.956,96			98.758,578248	588.163,923974	828,962704	1.661.445,585047	7.624,783808	2.356.821,833782
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,91								
COTAS		30,837962			30,837962	30,837962	30,837962	30,837962	30,837962	30,837962
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,12	0,72	0,00	2,03	0,01	2,88
						0,00		(0,00)	(0,00)	(0,00)