

**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 =** 31/05/2023  
**Patrimônio =** R\$ 2.380.113.620,36  
**Quantidade de cotas =** 76.302.675,7358

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	628.183.988,38	26,39	30.478.265,66	26,39
TÍTULOS PÚBLICOS	1.751.944.494,90	73,61	85.000.940,48	73,61
CONTAS A PAGAR E REC.	(14.862,92)	-	(721,09)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.380.113.620,36</b>	<b>100,00</b>	<b>115.478.485,05</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>76.302.675,74</b>		<b>3.702.057,47</b>	<b>4,85</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	30.478.265,66	26,39	2.325.867,81	8.529.054,88	19.623.342,97
TÍTULOS PÚBLICOS	85.000.940,48	73,61	6.486.620,87	23.786.710,68	54.727.608,93
CONTAS A PAGAR E REC.	(721,09)	-	(55,00)	(201,76)	(464,33)
<b>TOTAL</b>	<b>115.478.485,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8.812.433,68</b>	<b>32.315.563,80</b>	<b>74.350.487,57</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.702.057,4664</b>		<b>282.512,6766</b>	<b>1.035.985,8306</b>	<b>2.383.558,9593</b>

(\*) 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 ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA DO PB 001 E SA 000**

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/05/2023						PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>						<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
AGXY3	TERMO	788.171,66	0,03		2.658,29	259,94	2.918,23	
BEEF3	TERMO	88.144,57	0,00		297,29	29,07	326,36	
BLAU3	TERMO	4.094.680,95	0,17		13.810,23	1.350,43	15.160,66	
BRAP4	TERMO	39.000.324,78	1,64		131.537,36	12.862,38	144.399,74	
CASH3	TERMO	88.126,37	0,00		297,23	29,06	326,29	
CIEL3	TERMO	2.382.597,26	0,10		8.035,84	785,78	8.821,62	
ECOR3	TERMO	546.579,79	0,02		1.843,46	180,26	2.023,72	
ELET3	TERMO	1.775.138,73	0,07		5.987,05	585,44	6.572,49	
ENEV3	TERMO	5.370.634,16	0,23		18.113,67	1.771,24	19.884,91	
ENGI11	TERMO	335.686.445,27	14,10		1.132.177,95	110.710,00	1.242.887,95	
IGTI11	TERMO	563.434,89	0,02		1.900,31	185,82	2.086,13	
IRBR3	TERMO	35.528,18	0,00		119,83	11,72	131,55	
ITUB4	TERMO	542.828,41	0,02		1.830,81	179,03	2.009,84	
KLBN11	TERMO	2.550.286,99	0,11		8.601,42	841,09	9.442,51	
KRSA3	TERMO	967.122,14	0,04		3.261,84	318,96	3.580,80	
LWSA3	TERMO	319.415,89	0,01		1.077,30	105,34	1.182,64	
MATD3	TERMO	2.503.415,40	0,11		8.443,33	825,63	9.268,96	
MEGA3	TERMO	392.455,64	0,02		1.323,64	129,43	1.453,07	
NEOE3	TERMO	469.492,67	0,02		1.583,47	154,84	1.738,31	
OPCT3	TERMO	530.117,66	0,02		1.787,94	174,83	1.962,77	
PETR4	TERMO	67.639.240,73	2,84		228.128,53	22.307,54	250.436,07	
PETZ3	TERMO	1.006.326,26	0,04		3.394,06	331,89	3.725,95	
PLPL3	TERMO	2.858.203,09	0,12		9.639,93	942,64	10.582,57	
PRIQ3	TERMO	68.014,31	0,00		229,39	22,43	251,82	
TEND3	TERMO	7.836.082,16	0,33		26.428,95	2.584,35	29.013,30	
TGMA3	TERMO	5.378.951,10	0,23		18.141,72	1.773,99	19.915,71	
TIMS3	TERMO	1.066.263,24	0,04		3.596,21	351,66	3.947,87	
VALE3	TERMO	72.769,71	0,00		245,43	24,00	269,43	
VBBR3	TERMO	143.209.389,35	6,02		483.005,84	47.230,72	530.236,56	
YDUQ3	TERMO	353.807,02	0,01		1.193,29	116,69	1.309,98	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>628.183.988,38</b>	<b>26,39</b>		<b>2.118.691,61</b>	<b>207.176,20</b>	<b>2.325.867,81</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>						<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TESOURO	LFT	122.661.577,66	5,15		413.703,73	40.454,01	454.157,74	
TESOURO	LTN OVER	1.627.781.762,32	68,40		5.490.059,68	536.845,39	6.026.905,07	
TESOURARIA	- x -	1.501.154,92	0,06		5.062,98	495,08	5.558,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.751.944.494,90</b>	<b>73,61</b>		<b>5.908.826,39</b>	<b>577.794,48</b>	<b>6.486.620,87</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>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.887,07)	-		(50,20)	(4,89)	(55,09)	
OUTRAS		24,15	-		0,08	0,01	0,09	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(14.862,92)</b>	<b>-</b>		<b>(50,12)</b>	<b>(4,88)</b>	<b>(55,00)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.380.113.620,36</b>	<b>100,00</b>		<b>8.027.467,88</b>	<b>784.965,80</b>	<b>8.812.433,68</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>76.302.675,735770</b>			<b>257.347,915405</b>	<b>25.164,761207</b>	<b>282.512,676612</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,151500</b>						
<b>COTAS</b>		<b>31,193056</b>			<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</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 31/05/2023					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 PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>TERMO</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AGXY3	TERMO	788.171,66	0,03		2.384,59	39,29	8.272,47	4,90	10.701,25
BEEF3	TERMO	88.144,57	0,00		266,68	4,39	925,14	0,55	1.196,76
BLAU3	TERMO	4.094.680,95	0,17		12.388,36	204,14	42.976,82	25,48	55.594,80
BRAP4	TERMO	39.000.324,78	1,64		117.994,52	1.944,39	409.338,30	242,67	529.519,88
CASH3	TERMO	88.126,37	0,00		266,62	4,39	924,95	0,55	1.196,51
CIEL3	TERMO	2.382.597,26	0,10		7.208,49	118,79	25.007,18	14,83	32.349,29
ECOR3	TERMO	546.579,79	0,02		1.653,66	27,25	5.736,77	3,40	7.421,08
ELET3	TERMO	1.775.138,73	0,07		5.370,64	88,50	18.631,44	11,05	24.101,63
ENEV3	TERMO	5.370.634,16	0,23		16.248,72	267,76	56.368,92	33,42	72.918,82
ENGI11	TERMO	335.686.445,27	14,10		1.015.611,01	16.735,92	3.523.286,56	2.088,73	4.557.722,22
IGTI11	TERMO	563.434,89	0,02		1.704,66	28,09	5.913,68	3,51	7.649,94
IRBR3	TERMO	35.528,18	0,00		107,49	1,77	372,90	0,22	482,38
ITUB4	TERMO	542.828,41	0,02		1.642,31	27,06	5.697,40	3,38	7.370,15
KLBN11	TERMO	2.550.286,99	0,11		7.715,83	127,15	26.767,22	15,87	34.626,07
KRSA3	TERMO	967.122,14	0,04		2.926,00	48,22	10.150,69	6,02	13.130,93
LWSA3	TERMO	319.415,89	0,01		966,38	15,92	3.352,51	1,99	4.336,80
MATD3	TERMO	2.503.415,40	0,11		7.574,02	124,81	26.275,26	15,58	33.989,67
MEGA3	TERMO	392.455,64	0,02		1.187,36	19,57	4.119,12	2,44	5.328,49
NEOE3	TERMO	469.492,67	0,02		1.420,44	23,41	4.927,69	2,92	6.374,46
OPCT3	TERMO	530.117,66	0,02		1.603,86	26,43	5.563,99	3,30	7.197,58
PETRA	TERMO	67.639.240,73	2,84		204.640,85	3.372,21	709.925,68	420,87	918.359,61
PETZ3	TERMO	1.006.326,26	0,04		3.044,62	50,17	10.562,17	6,26	13.663,22
PLPL3	TERMO	2.858.203,09	0,12		8.647,42	142,50	29.999,03	17,78	38.806,73
PRIO3	TERMO	68.014,31	0,00		205,78	3,39	713,86	0,42	923,45
TEND3	TERMO	7.836.082,16	0,33		23.707,87	390,67	82.245,69	48,76	106.392,99
TGMA3	TERMO	5.378.951,10	0,23		16.273,88	268,17	56.456,21	33,47	73.031,73
TIMS3	TERMO	1.066.263,24	0,04		3.225,95	53,16	11.191,25	6,63	14.476,99
VALE3	TERMO	72.769,71	0,00		220,16	3,63	763,77	0,45	988,01
VBBR3	TERMO	143.209.389,35	6,02		433.276,46	7.139,82	1.503.092,32	891,09	1.944.399,69
YDUQ3	TERMO	353.807,02	0,01		1.070,43	17,64	3.713,48	2,20	4.803,75
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>628.183.988,38</b>	<b>26,39</b>		<b>1.900.555,06</b>	<b>31.318,61</b>	<b>6.593.272,47</b>	<b>3.908,74</b>	<b>8.529.054,88</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	122.661.577,66	5,15		371.109,56	6.115,39	1.287.427,28	763,23	1.665.415,46
TESOURO	LTN OVER	1.627.781.762,32	68,40		4.924.813,35	81.154,38	17.084.817,35	10.128,48	22.100.913,56
TESOURARIA	- x -	1.501.154,92	0,06		4.541,71	74,84	15.755,77	9,34	20.381,66
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.751.944.494,90</b>	<b>73,61</b>		<b>5.300.464,62</b>	<b>87.344,61</b>	<b>18.388.000,40</b>	<b>10.901,05</b>	<b>23.786.710,68</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.887,07)	-		(45,02)	(0,73)	(156,23)	(0,10)	(202,08)
OUTRAS		24,15	-		0,07	-	0,25	-	0,32
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(14.862,92)</b>	<b>-</b>		<b>(44,95)</b>	<b>(0,73)</b>	<b>(155,98)</b>	<b>(0,10)</b>	<b>(201,76)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.380.113.620,36</b>	<b>100,00</b>		<b>7.200.974,73</b>	<b>118.662,49</b>	<b>24.981.116,89</b>	<b>14.809,69</b>	<b>32.315.563,80</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>76.302.675,74</b>			<b>230.851,853082</b>	<b>3.804,131626</b>	<b>800.855,070644</b>	<b>474,775223</b>	<b>1.035.985,830574</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,1515</b>							
<b>COTAS</b>		<b>31,193056</b>			<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</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 31/05/2023					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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AGXY3	TERMO	788.171,66	0,03		1.034,19	6.133,29	8,82	17.370,82	73,95	24.621,07
BEEF3	TERMO	88.144,57	0,00		115,66	685,91	0,99	1.942,65	8,27	2.753,48
BLAU3	TERMO	4.094.680,95	0,17		5.372,80	31.863,47	45,81	90.244,27	384,16	127.910,51
BRAP4	TERMO	39.000.324,78	1,64		51.173,92	303.487,76	436,33	859.543,35	3.658,95	1.218.300,31
CASH3	TERMO	88.126,37	0,00		115,63	685,77	0,99	1.942,25	8,27	2.752,91
CIEL3	TERMO	2.382.597,26	0,10		3.126,30	18.540,59	26,66	52.510,99	223,53	74.428,07
ECOR3	TERMO	546.579,79	0,02		717,19	4.253,31	6,12	12.046,28	51,28	17.074,18
ELET3	TERMO	1.775.138,73	0,07		2.329,23	13.813,55	19,86	39.122,97	166,54	55.452,15
ENEV3	TERMO	5.370.634,16	0,23		7.047,03	41.792,52	60,09	118.365,50	503,86	167.769,00
ENGI11	TERMO	335.686.445,27	14,10		440.467,94	2.612.202,05	3.755,58	7.398.324,29	31.493,60	10.486.243,46
IGTI11	TERMO	563.434,89	0,02		739,31	4.384,47	6,30	12.417,76	52,86	17.600,70
IRBR3	TERMO	35.528,18	0,00		46,62	276,47	0,40	783,02	3,33	1.109,84
ITUB4	TERMO	542.828,41	0,02		712,27	4.224,11	6,07	11.963,61	50,93	16.956,99
KLBN11	TERMO	2.550.286,99	0,11		3.346,34	19.845,50	28,53	56.206,77	239,26	79.666,40
KRSA3	TERMO	967.122,14	0,04		1.269,00	7.525,83	10,82	21.314,78	90,73	30.211,16
LWSA3	TERMO	319.415,89	0,01		419,12	2.485,59	3,57	7.039,73	29,97	9.977,98
MATD3	TERMO	2.503.415,40	0,11		3.284,83	19.480,76	28,01	55.173,75	234,87	78.202,22
MEGA3	TERMO	392.455,64	0,02		514,96	3.053,96	4,39	8.649,48	36,82	12.259,61
NEOE3	TERMO	469.492,67	0,02		616,04	3.653,44	5,25	10.347,33	44,05	14.666,11
OPCT3	TERMO	530.117,66	0,02		695,59	4.125,20	5,93	11.683,47	49,73	16.559,92
PETRA	TERMO	67.639.240,73	2,84		88.752,22	526.346,43	756,73	1.490.727,57	6.345,81	2.112.928,76
PETZ3	TERMO	1.006.326,26	0,04		1.320,44	7.830,90	11,26	22.178,82	94,41	31.435,83
PLPL3	TERMO	2.858.203,09	0,12		3.750,37	22.241,60	31,98	62.993,05	268,15	89.285,15
PRIO3	TERMO	68.014,31	0,00		89,24	529,27	0,76	1.498,99	6,38	2.124,64
TEND3	TERMO	7.836.082,16	0,33		10.282,04	60.977,83	87,67	172.702,47	735,17	244.785,18
TGMA3	TERMO	5.378.951,10	0,23		7.057,94	41.857,24	60,18	118.548,80	504,65	168.028,81
TIMS3	TERMO	1.066.263,24	0,04		1.399,09	8.297,31	11,93	23.499,79	100,04	33.308,16
VALE3	TERMO	72.769,71	0,00		95,48	566,27	0,81	1.603,80	6,83	2.273,19
VBBR3	TERMO	143.209.389,35	6,02		187.910,91	1.114.408,60	1.602,19	3.156.247,50	13.435,69	4.473.604,89
YDUQ3	TERMO	353.807,02	0,01		464,24	2.753,21	3,96	7.797,69	33,19	11.052,29
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>628.183.988,38</b>	<b>26,39</b>		<b>824.265,94</b>	<b>4.888.322,21</b>	<b>7.027,99</b>	<b>13.844.791,55</b>	<b>58.935,28</b>	<b>19.623.342,97</b>
<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>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	122.661.577,66	5,15		160.949,28	954.512,25	1.372,31	2.703.386,28	11.507,93	3.831.728,05
TESOURO	LTN OVER	1.627.781.762,32	68,40		2.135.879,14	12.666.864,90	18.211,22	35.875.316,16	152.716,06	50.848.987,48
TESOURARIA	- x -	1.501.154,92	0,06		1.969,73	11.681,50	16,79	33.084,54	140,84	46.893,40
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.751.944.494,90</b>	<b>73,61</b>		<b>2.298.798,15</b>	<b>13.633.058,65</b>	<b>19.600,32</b>	<b>38.611.786,98</b>	<b>164.364,83</b>	<b>54.727.608,93</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>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(14.887,07)	-		(19,52)	(115,87)	(0,18)	(328,11)	(1,40)	(465,08)
OUTRAS		24,15	-		0,03	0,19	-	0,53	-	0,75
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(14.862,92)</b>	<b>-</b>		<b>(19,49)</b>	<b>(115,68)</b>	<b>(0,18)</b>	<b>(327,58)</b>	<b>(1,40)</b>	<b>(464,33)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.380.113.620,36</b>	<b>100,00</b>		<b>3.123.044,60</b>	<b>18.521.265,18</b>	<b>26.628,13</b>	<b>52.456.250,95</b>	<b>223.298,71</b>	<b>74.350.487,57</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>76.302.675,74</b>			<b>100.119,867129</b>	<b>593.762,448631</b>	<b>853,655704</b>	<b>1.681.664,384554</b>	<b>7.158,603235</b>	<b>2.383.558,959253</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,15</b>								
<b>COTAS</b>		<b>31,193056</b>			<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>	<b>31,193056</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,13</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,01</b>	<b>3,12</b>
						(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00