

**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 =** 30/06/2023  
**Patrimônio =** R\$ 2,344,365,859.22  
**Quantidade de cotas =** 74,361,310.1878

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	569,184,475.98	24.28	27,876,521.25	24.28
TÍTULOS PÚBLICOS	1,775,225,060.75	75.72	86,943,866.49	75.72
CONTAS A PAGAR E REC.	(43,677.51)	-	(2,139.16)	-
<b>TOTAL</b>	<b>2,344,365,859.22</b>	<b>100.00</b>	<b>114,818,248.58</b>	<b>100.00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>74,361,310.19</b>		<b>3,641,938.12</b>	<b>4.90</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	27,876,521.25	24.28	2,142,045.55	7,908,361.88	17,826,113.82
TÍTULOS PÚBLICOS	86,943,866.49	75.72	6,680,809.33	24,665,328.64	55,597,728.52
CONTAS A PAGAR E REC.	(2,139.16)	-	(164.35)	(606.90)	(1,367.91)
<b>TOTAL</b>	<b>114,818,248.58</b>	<b>100.00</b>	<b>8,822,690.53</b>	<b>32,573,083.62</b>	<b>73,422,474.43</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3,641,938.1234</b>		<b>279,848.3115</b>	<b>1,033,190.7732</b>	<b>2,328,899.0387</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 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 30/06/2023					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	
AERI3	TERMO	502,585.02	0.02		1,891.40	0.01	6,983.02	0.01	15,740.30	0.01		24,614.72
AGXY3	TERMO	796,554.90	0.03		2,997.72	0.01	11,067.49	0.01	24,947.06	0.01		39,012.27
ALPA4	TERMO	212,278.05	0.01		798.88	0.00	2,949.43	0.00	6,648.27	0.00		10,396.58
ALPA4L	TERMO	1,234,209.19	0.05		4,644.77	0.02	17,148.36	0.02	38,653.81	0.02		60,446.94
BEEF3	TERMO	89,095.65	0.00		335.30	0.00	1,237.92	0.00	2,790.36	0.00		4,363.58
BOVV11	TERMO	1,089,300.72	0.05		4,099.43	0.01	15,134.96	0.01	34,115.48	0.01		53,349.87
BPAC11	TERMO	8,514,490.55	0.36		32,043.09	0.11	118,302.01	0.11	266,662.72	0.11		417,007.82
BRAP3	TERMO	2,596,191.04	0.11		9,770.40	0.03	36,072.00	0.03	81,309.31	0.03		127,151.71
BRAP4	TERMO	36,819,486.15	1.57		138,564.94	0.46	511,577.23	0.47	1,153,138.18	0.46		1,803,280.35
CASH3	TERMO	89,077.89	0.00		335.24	0.00	1,237.67	0.00	2,789.80	0.00		4,362.71
CIEL3	TERMO	2,407,859.21	0.10		9,061.64	0.03	33,455.28	0.03	75,411.01	0.03		117,927.93
CSAN3	TERMO	4,141,012.62	0.18		15,584.12	0.05	57,536.05	0.05	129,691.11	0.05		202,811.28
ECOR3	TERMO	552,527.65	0.02		2,079.36	0.01	7,676.93	0.01	17,304.44	0.01		27,060.73
ELET3	TERMO	1,558,820.04	0.07		5,866.40	0.02	21,658.56	0.02	48,820.21	0.02		76,345.17
ENG11	TERMO	341,790,986.68	14.58		1,286,282.21	4.30	4,748,911.67	4.41	10,704,446.95	4.31		16,739,640.83
GGBR4	TERMO	15,601.42	0.00		58.71	0.00	216.76	0.00	488.62	0.00		764.09
IFCM3	TERMO	21,539.49	0.00		81.06	0.00	299.28	0.00	674.59	0.00		1,054.93
IGT11	TERMO	351,445.45	0.01		1,322.61	0.00	4,883.04	0.00	11,006.82	0.00		17,212.47
IRBR3	TERMO	19,851.09	0.00		74.71	0.00	275.81	0.00	621.72	0.00		972.24
ITSA4	TERMO	244,887.54	0.01		921.60	0.00	3,402.52	0.00	7,669.56	0.00		11,993.68
KLBN11	TERMO	2,577,447.48	0.11		9,699.86	0.03	35,811.56	0.03	80,722.28	0.03		126,233.70
KRSA3	TERMO	977,408.77	0.04		3,678.34	0.01	13,580.31	0.01	30,611.16	0.01		47,869.81
LREN3	TERMO	207,645.92	0.01		781.45	0.00	2,885.07	0.00	6,503.20	0.00		10,169.72
MATD3	TERMO	2,530,042.54	0.11		9,521.46	0.03	35,152.91	0.03	79,237.61	0.03		123,911.98
OPCT3	TERMO	535,687.76	0.02		2,015.98	0.01	7,442.96	0.01	16,777.04	0.01		26,235.98
PETRA	TERMO	292,082.74	0.01		1,099.21	0.00	4,058.26	0.00	9,147.65	0.00		14,305.12
TCSA3	TERMO	285,671.16	0.01		1,075.08	0.00	3,969.17	0.00	8,946.85	0.00		13,991.10
TEND3	TERMO	7,917,005.13	0.34		29,794.53	0.10	110,000.44	0.10	247,950.25	0.10		387,745.22
TGMA3	TERMO	4,960,359.09	0.21		18,667.62	0.06	68,920.21	0.06	155,351.96	0.06		242,939.79
TIMS3	TERMO	718,302.39	0.03		2,703.23	0.01	9,980.23	0.01	22,496.30	0.01		35,179.76
VALE3	TERMO	399,670.42	0.02		1,504.10	0.01	5,553.11	0.01	12,517.16	0.01		19,574.37
VBRR3	TERMO	144,735,352.23	6.17		544,691.10	1.82	2,010,981.66	1.87	4,532,922.04	1.83		7,088,594.80
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>569,184,475.98</b>	<b>24.28</b>		<b>2,142,045.55</b>	<b>7.16</b>	<b>7,908,361.88</b>	<b>7.31</b>	<b>17,826,113.82</b>	<b>7.16</b>		<b>27,876,521.25</b>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	124,004,478.70	5.29		466,673.38	1.56	1,722,942.79	1.61	3,883,658.19	1.57		6,073,274.36
TESOURO	NTN OVER	1,649,716,139.44	70.37		6,208,474.20	20.74	22,921,482.82	21.29	51,666,953.16	20.83		80,796,910.18
TESOURARIA	- x -	1,504,442.61	0.06		5,661.75	0.02	20,903.03	0.03	47,117.17	0.02		73,681.95
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,775,225,060.75</b>	<b>75.72</b>		<b>6,680,809.33</b>	<b>22.32</b>	<b>24,665,328.64</b>	<b>22.93</b>	<b>55,597,728.52</b>	<b>22.42</b>		<b>86,943,866.49</b>
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		(24,494.01)	-		(92.16)	(0.00)	(340.32)	0.00	(767.10)	0.00		(1,199.58)
OUTRAS		(19,183.50)	-		(72.19)	(0.00)	(266.58)	-	(600.81)	-		(939.58)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(43,677.51)</b>	<b>-</b>		<b>(164.35)</b>	<b>(0.00)</b>	<b>(606.90)</b>	<b>-</b>	<b>(1,367.91)</b>	<b>-</b>		<b>(2,139.16)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2,344,365,859.22</b>	<b>100.00</b>		<b>8,822,690.53</b>	<b>29.48</b>	<b>32,573,083.62</b>	<b>30.24</b>	<b>73,422,474.43</b>	<b>29.58</b>		<b>114,818,248.58</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>29,927,850.74</b>	<b>-</b>	<b>107,707,280.34</b>	<b>-</b>	<b>248,267,467.38</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74,361,310.19</b>	<b>-</b>		<b>279,848.311479</b>	<b>-</b>	<b>1,033,190.773237</b>	<b>-</b>	<b>2,328,899.038676</b>	<b>-</b>		<b>3,641,938.123393</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.0696</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>COTAS</b>		<b>31.526688</b>	<b>-</b>		<b>31.526688</b>	<b>-</b>	<b>31.526688</b>	<b>-</b>	<b>31.526688</b>	<b>-</b>		<b>31.526688</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0.38</b>	<b>-</b>	<b>1.39</b>	<b>-</b>	<b>3.13</b>	<b>-</b>		<b>4.90</b>
<b>Patrimônio 06/2023</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

**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 30/06/2023						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	
AER13	TERMO	502,585.02	0.02		1,718.95	172.45	1,891.40	
AGXY3	TERMO	796,554.90	0.03		2,724.40	273.32	2,997.72	
ALPA4	TERMO	212,278.05	0.01		726.04	72.84	798.88	
ALPA4L	TERMO	1,234,209.19	0.05		4,221.27	423.50	4,644.77	
BEEF3	TERMO	89,095.65	0.00		304.73	30.57	335.30	
BOVV11	TERMO	1,089,300.72	0.05		3,725.65	373.78	4,099.43	
BPAC11	TERMO	8,514,490.55	0.36		29,121.48	2,921.61	32,043.09	
BRAP3	TERMO	2,596,191.04	0.11		8,879.56	890.84	9,770.40	
BRAP4	TERMO	36,819,486.15	1.57		125,930.94	12,634.00	138,564.94	
CASH3	TERMO	89,077.89	0.00		304.67	30.57	335.24	
CIEL3	TERMO	2,407,859.21	0.10		8,235.42	826.22	9,061.64	
CSAN3	TERMO	4,141,012.62	0.18		14,163.20	1,420.92	15,584.12	
ECOR3	TERMO	552,527.65	0.02		1,889.77	189.59	2,079.36	
ELET3	TERMO	1,558,820.04	0.07		5,331.52	534.88	5,866.40	
ENGI11	TERMO	341,790,986.68	14.58		1,169,002.22	117,279.99	1,286,282.21	
GGBR4	TERMO	15,601.42	0.00		53.36	5.35	58.71	
IFCM3	TERMO	21,539.49	0.00		73.67	7.39	81.06	
IGT11	TERMO	351,445.45	0.01		1,202.02	120.59	1,322.61	
IRBR3	TERMO	19,851.09	0.00		67.90	6.81	74.71	
ITSA4	TERMO	244,887.54	0.01		837.57	84.03	921.60	
KLBN11	TERMO	2,577,447.48	0.11		8,815.45	884.41	9,699.86	
KRSA3	TERMO	977,408.77	0.04		3,342.96	335.38	3,678.34	
LREN3	TERMO	207,645.92	0.01		710.20	71.25	781.45	
MATD3	TERMO	2,530,042.54	0.11		8,653.32	868.14	9,521.46	
OPCT3	TERMO	535,687.76	0.02		1,832.17	183.81	2,015.98	
PETR4	TERMO	292,082.74	0.01		998.99	100.22	1,099.21	
TCSA3	TERMO	285,671.16	0.01		977.06	98.02	1,075.08	
TEND3	TERMO	7,917,005.13	0.34		27,077.94	2,716.59	29,794.53	
TGMA3	TERMO	4,960,359.09	0.21		16,965.55	1,702.07	18,667.62	
TIMS3	TERMO	718,302.39	0.03		2,456.76	246.47	2,703.23	
VALE3	TERMO	399,670.42	0.02		1,366.96	137.14	1,504.10	
VBR3	TERMO	144,735,352.23	6.17		495,027.53	49,663.57	544,691.10	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>569,184,475.98</b>	<b>24.28</b>		<b>1,946,739.23</b>	<b>195,306.32</b>	<b>2,142,045.55</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	124,004,478.70	5.29		424,123.27	42,550.11	466,673.38	
TESOURO	NTN OVER	1,649,716,139.44	70.37		5,642,401.09	566,073.11	6,208,474.20	
TESOURARIA	- x -	1,504,442.61	0.06		5,145.53	516.22	5,661.75	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,775,225,060.75</b>	<b>75.72</b>		<b>6,071,669.89</b>	<b>609,139.44</b>	<b>6,680,809.33</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		(24,494.01)	-		(83.78)	(8.38)	(92.16)	
OUTRAS		(19,183.50)	-		(65.61)	(6.58)	(72.19)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(43,677.51)</b>	<b>-</b>		<b>(149.39)</b>	<b>(14.96)</b>	<b>(164.35)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2,344,365,859.22</b>	<b>100.00</b>		<b>8,018,259.73</b>	<b>804,430.80</b>	<b>8,822,690.53</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74,361,310.187770</b>			<b>254,332.444146</b>	<b>25,515.867333</b>	<b>279,848.311479</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.069600</b>						
<b>COTAS</b>		<b>31.526688</b>			<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>						<b>0.34</b>	<b>0.03</b>	<b>0.38</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 30/06/2023					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
AERI3	TERMO	502,585.02	0.02		1,554.13	23.99	5,401.65	3.25	6,983.02
AGXY3	TERMO	796,554.90	0.03		2,463.16	38.02	8,561.16	5.15	11,067.49
ALPA4	TERMO	212,278.05	0.01		656.42	10.13	2,281.51	1.37	2,949.43
ALPA4L	TERMO	1,234,209.19	0.05		3,816.51	58.91	13,264.95	7.99	17,148.36
BEEF3	TERMO	89,095.65	0.00		275.51	4.25	957.58	0.58	1,237.92
BOVV11	TERMO	1,089,300.72	0.05		3,368.41	51.99	11,707.51	7.05	15,134.96
BPAC11	TERMO	8,514,490.55	0.36		26,329.08	406.37	91,511.46	55.10	118,302.01
BRAP3	TERMO	2,596,191.04	0.11		8,028.12	123.91	27,903.17	16.80	36,072.00
BRAP4	TERMO	36,819,486.15	1.57		113,855.71	1,757.29	395,725.97	238.26	511,577.23
CASH3	TERMO	89,077.89	0.00		275.45	4.25	957.39	0.58	1,237.67
CIEL3	TERMO	2,407,859.21	0.10		7,445.75	114.92	25,879.03	15.58	33,455.28
CSAN3	TERMO	4,141,012.62	0.18		12,805.12	197.64	44,506.49	26.80	57,536.05
ECOR3	TERMO	552,527.65	0.02		1,708.56	26.37	5,938.42	3.58	7,676.93
ELET3	TERMO	1,558,820.04	0.07		4,820.29	74.40	16,753.78	10.09	21,658.56
ENGI11	TERMO	341,790,986.68	14.58		1,056,909.21	16,312.76	3,673,477.92	2,211.78	4,748,911.67
GGBR4	TERMO	15,601.42	0.00		48.24	0.74	167.68	0.10	216.76
IFCM3	TERMO	21,539.49	0.00		66.61	1.03	231.50	0.14	299.28
IGTI11	TERMO	351,445.45	0.01		1,086.76	16.77	3,777.24	2.27	4,883.04
IRBR3	TERMO	19,851.09	0.00		61.38	0.95	213.35	0.13	275.81
ITSA4	TERMO	244,887.54	0.01		757.26	11.69	2,631.99	1.58	3,402.52
KLBN11	TERMO	2,577,447.48	0.11		7,970.16	123.01	27,701.71	16.68	35,811.56
KRSA3	TERMO	977,408.77	0.04		3,022.41	46.65	10,504.93	6.32	13,580.31
LREN3	TERMO	207,645.92	0.01		642.10	9.91	2,231.72	1.34	2,885.07
MATD3	TERMO	2,530,042.54	0.11		7,823.57	120.75	27,192.22	16.37	35,152.91
OPCT3	TERMO	535,687.76	0.02		1,656.49	25.57	5,757.43	3.47	7,442.96
PETRA	TERMO	292,082.74	0.01		903.20	13.94	3,139.23	1.89	4,058.26
TCSA3	TERMO	285,671.16	0.01		883.37	13.63	3,070.32	1.85	3,969.17
TEND3	TERMO	7,917,005.13	0.34		24,481.50	377.86	85,089.85	51.23	110,000.44
TGMA3	TERMO	4,960,359.09	0.21		15,338.76	236.74	53,312.61	32.10	68,920.21
TIMS3	TERMO	718,302.39	0.03		2,221.18	34.28	7,720.12	4.65	9,980.23
VALE3	TERMO	399,670.42	0.02		1,235.89	19.08	4,295.55	2.59	5,553.11
VBBR3	TERMO	144,735,352.23	6.17		447,560.45	6,907.83	1,555,576.78	936.60	2,010,981.66
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>569,184,475.98</b>	<b>24.28</b>		<b>1,760,070.76</b>	<b>27,165.63</b>	<b>6,117,442.22</b>	<b>3,683.27</b>	<b>7,908,361.88</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	124,004,478.70	5.29		383,455.04	5,918.40	1,332,766.90	802.45	1,722,942.79
TESOURO	NTN OVER	1,649,716,139.44	70.37		5,101,363.84	78,736.50	17,730,706.93	10,675.55	22,921,482.82
TESOURARIA	- x -	1,504,442.61	0.06		4,652.14	71.80	16,169.35	9.74	20,903.03
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,775,225,060.75</b>	<b>75.72</b>		<b>5,489,471.02</b>	<b>84,726.70</b>	<b>19,079,643.18</b>	<b>11,487.74</b>	<b>24,665,328.64</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		(24,494.01)	-		(75.74)	(1.16)	(263.26)	(0.16)	(340.32)
OUTRAS		(19,183.50)	-		(59.35)	(0.92)	(206.19)	(0.12)	(266.58)
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(43,677.51)</b>	<b>-</b>		<b>(135.09)</b>	<b>(2.08)</b>	<b>(469.45)</b>	<b>(0.28)</b>	<b>(606.90)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2,344,365,859.22</b>	<b>100.00</b>		<b>7,249,406.69</b>	<b>111,890.25</b>	<b>25,196,615.95</b>	<b>15,170.73</b>	<b>32,573,083.62</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74,361,310.19</b>			<b>229,945.073390</b>	<b>3,549.064475</b>	<b>799,215.432596</b>	<b>481.202776</b>	<b>1,033,190.773237</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.0696</b>							
<b>COTAS</b>		<b>31.526688</b>			<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1.39</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 30/06/2023					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
AERI3	TERMO	502,585.02	0.02		661.95	3,913.77	5.73	11,113.83	45.02	15,740.30
AGXY3	TERMO	796,554.90	0.03		1,049.14	6,203.00	9.08	17,614.48	71.36	24,947.06
ALPA4	TERMO	212,278.05	0.01		279.59	1,653.07	2.42	4,694.17	19.02	6,648.27
ALPA4L	TERMO	1,234,209.19	0.05		1,625.57	9,611.14	14.07	27,292.47	110.56	38,653.81
BEEF3	TERMO	89,095.65	0.00		117.35	693.81	1.02	1,970.20	7.98	2,790.36
BOVV11	TERMO	1,089,300.72	0.05		1,434.72	8,482.70	12.42	24,088.06	97.58	34,115.48
BPAC11	TERMO	8,514,490.55	0.36		11,214.42	66,304.77	97.07	188,283.72	762.74	266,662.72
BRAP3	TERMO	2,596,191.04	0.11		3,419.44	20,217.28	29.60	57,410.42	232.57	81,309.31
BRAP4	TERMO	36,819,486.15	1.57		48,494.89	286,723.85	419.75	814,201.36	3,298.33	1,153,138.18
CASH3	TERMO	89,077.89	0.00		117.32	693.67	1.02	1,969.81	7.98	2,789.80
CIEL3	TERMO	2,407,859.21	0.10		3,171.39	18,750.69	27.45	53,245.78	215.70	75,411.01
CSAN3	TERMO	4,141,012.62	0.18		5,454.12	32,247.25	47.21	91,571.57	370.96	129,691.11
ECOR3	TERMO	552,527.65	0.02		727.73	4,302.69	6.30	12,218.22	49.50	17,304.44
ELET3	TERMO	1,558,820.04	0.07		2,053.12	12,138.98	17.77	34,470.70	139.64	48,820.21
ENGI11	TERMO	341,790,986.68	14.58		450,172.36	2,661,624.02	3,896.53	7,558,136.02	30,618.02	10,704,446.95
GGBR4	TERMO	15,601.42	0.00		20.55	121.49	0.18	345.00	1.40	488.62
IFCM3	TERMO	21,539.49	0.00		28.37	167.73	0.25	476.31	1.93	674.59
IGTI11	TERMO	351,445.45	0.01		462.89	2,736.81	4.01	7,771.63	31.48	11,006.82
IRBR3	TERMO	19,851.09	0.00		26.15	154.59	0.23	438.97	1.78	621.72
ITSA4	TERMO	244,887.54	0.01		322.54	1,907.01	2.79	5,415.28	21.94	7,669.56
KLBN11	TERMO	2,577,447.48	0.11		3,394.75	20,071.32	29.38	56,995.94	230.89	80,722.28
KRSA3	TERMO	977,408.77	0.04		1,287.34	7,611.36	11.14	21,613.76	87.56	30,611.16
LREN3	TERMO	207,645.92	0.01		273.49	1,617.00	2.37	4,591.74	18.60	6,503.20
MATD3	TERMO	2,530,042.54	0.11		3,332.31	19,702.16	28.84	55,947.66	226.64	79,237.61
OPCT3	TERMO	535,687.76	0.02		705.55	4,171.55	6.11	11,845.84	47.99	16,777.04
PETR4	TERMO	292,082.74	0.01		384.70	2,274.53	3.33	6,458.92	26.17	9,147.65
TCSA3	TERMO	285,671.16	0.01		376.26	2,224.60	3.26	6,317.14	25.59	8,946.85
TEND3	TERMO	7,917,005.13	0.34		10,427.47	61,651.98	90.26	175,071.33	709.21	247,950.25
TGMA3	TERMO	4,960,359.09	0.21		6,533.28	38,627.73	56.55	109,690.05	444.35	155,351.96
TIMS3	TERMO	718,302.39	0.03		946.07	5,593.63	8.19	15,884.06	64.35	22,496.30
VALE3	TERMO	399,670.42	0.02		526.41	3,112.35	4.56	8,838.04	35.80	12,517.16
VBR3	TERMO	144,735,352.23	6.17		190,630.70	1,127,095.52	1,650.03	3,200,580.24	12,965.55	4,532,922.04
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>569,184,475.98</b>	<b>24.28</b>		<b>749,671.94</b>	<b>4,432,402.05</b>	<b>6,488.92</b>	<b>12,586,562.72</b>	<b>50,988.19</b>	<b>17,826,113.82</b>
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	124,004,478.70	5.29		163,326.10	965,658.29	1,413.69	2,742,151.65	11,108.46	3,883,658.19
TESOURO	NTN OVER	1,649,716,139.44	70.37		2,172,838.49	12,846,810.70	18,807.31	36,480,713.26	147,783.40	51,666,953.16
TESOURARIA	- x -	1,504,442.61	0.06		1,981.50	11,715.52	17.15	33,268.23	134.77	47,117.17
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1,775,225,060.75</b>	<b>75.72</b>		<b>2,338,146.09</b>	<b>13,824,184.51</b>	<b>20,238.15</b>	<b>39,256,133.14</b>	<b>159,026.63</b>	<b>55,597,728.52</b>
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		(24,494.01)	-		(32.23)	(190.72)	(0.30)	(541.64)	(2.21)	(767.10)
OUTRAS		(19,183.50)	-		(25.27)	(149.39)	(0.22)	(424.21)	(1.72)	(600.81)
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(43,677.51)</b>	<b>-</b>		<b>(57.50)</b>	<b>(340.11)</b>	<b>(0.52)</b>	<b>(965.85)</b>	<b>(3.93)</b>	<b>(1,367.91)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2,344,365,859.22</b>	<b>100.00</b>		<b>3,087,760.53</b>	<b>18,256,246.45</b>	<b>26,726.55</b>	<b>51,841,730.01</b>	<b>210,010.89</b>	<b>73,422,474.43</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>74,361,310.19</b>			<b>97,941.162918</b>	<b>579,072.758543</b>	<b>847.743652</b>	<b>1,644,376.005043</b>	<b>6,661.368520</b>	<b>2,328,899.038676</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1.07</b>								
<b>COTAS</b>		<b>31.526688</b>			<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>	<b>31.526688</b>
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0.13	0.78	0.00	2.21	0.01	3.13
					-	(0.00)	0.00	(0.00)	(0.00)	0.00