

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 = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 2.345.934.623,51
Quantidade de cotas = 73.627.112,1105

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	581.827.627,21	24,80	28.818.091,86	24,80
TÍTULOS PÚBLICOS	1.764.144.650,82	75,20	87.378.598,54	75,20
CONTAS A PAGAR E REC.	(37.654,52)	-	(1.865,00)	-
TOTAL	2.345.934.623,51	100,00	116.194.825,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.627.112,11		3.646.772,31	4,95

(*) 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	28.818.091,86	24,80	2.202.221,06	8.223.531,44	18.392.339,36
TÍTULOS PÚBLICOS	87.378.598,54	75,20	6.677.298,06	24.934.359,29	55.766.941,19
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.865,00)	-	(142,54)	(532,14)	(1.190,32)
TOTAL	116.194.825,40	100,00	8.879.376,58	33.157.358,59	74.158.090,23
QUANTIDADE DE COTAS	3.646.772,3144		278.679,0597	1.040.643,0485	2.327.450,2062

(*) 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 31/07/2023					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	508.046,66	0,02		1.922,96	0,01	7.180,71	0,01	16.060,02	0,01		25.163,69
AGXY3	TERMO	804.974,81	0,03		3.046,84	0,01	11.377,49	0,01	25.446,31	0,01		39.870,64
ALPA4	TERMO	214.583,35	0,01		812,20	0,00	3.032,92	0,00	6.783,27	0,00		10.628,39
ALPA4L	TERMO	1.542.452,08	0,07		5.838,19	0,02	21.800,96	0,02	48.758,95	0,02		76.398,10
AZEV4	TERMO	51.560,25	0,00		195,16	0,00	728,74	0,00	1.629,90	0,00		2.553,80
BOVV11	TERMO	1.103.798,89	0,05		4.177,88	0,01	15.601,07	0,01	34.892,55	0,01		54.671,50
BPAC11	TERMO	8.598.801,91	0,37		32.546,52	0,11	121.535,17	0,11	271.819,47	0,11		425.901,16
BRAP3	TERMO	2.623.540,18	0,11		9.930,12	0,03	37.081,03	0,03	82.933,57	0,03		129.944,72
BRAP4	TERMO	37.207.354,86	1,59		140.830,06	0,47	525.887,46	0,48	1.176.173,60	0,47		1.842.891,12
CIEL3	TERMO	1.799.098,55	0,08		6.809,60	0,02	25.428,39	0,02	56.871,89	0,02		89.109,88
CSAN3	TERMO	6.234.091,69	0,27		23.596,07	0,08	88.112,44	0,08	197.067,86	0,08		308.776,37
ELET3	TERMO	3.327.850,71	0,14		12.595,93	0,04	47.035,72	0,04	105.197,75	0,04		164.829,40
ENGI11	TERMO	345.389.269,75	14,72		1.307.300,45	4,33	4.881.719,96	4,46	10.918.210,75	4,35		17.107.231,16
GGBR4	TERMO	15.769,64	0,00		59,69	0,00	222,88	0,00	498,50	0,00		781,07
IFCM3	TERMO	21.782,78	0,00		82,44	0,00	307,88	0,00	688,58	0,00		1.078,90
IGTI11	TERMO	355.188,28	0,02		1.344,39	0,00	5.020,21	0,00	11.227,97	0,00		17.592,57
ITSA4	TERMO	247.485,75	0,01		936,74	0,00	3.497,96	0,00	7.823,35	0,00		12.258,05
ITUB4	TERMO	1.136.670,93	0,05		4.302,31	0,01	16.065,66	0,01	35.931,67	0,01		56.299,64
KLBN11	TERMO	2.604.599,17	0,11		9.858,42	0,03	36.813,31	0,03	82.334,82	0,03		129.006,55
KRSA3	TERMO	987.740,38	0,04		3.738,61	0,01	13.960,68	0,01	31.223,77	0,01		48.923,06
MATD3	TERMO	2.566.786,12	0,11		9.677,45	0,03	36.137,53	0,03	80.233,40	0,03		126.638,38
SLCE3	TERMO	7.403.142,13	0,32		28.020,94	0,09	104.635,74	0,10	234.023,09	0,09		366.679,77
TCSA3	TERMO	288.835,40	0,01		1.093,24	0,00	4.082,39	0,00	9.130,48	0,00		14.306,11
TEND3	TERMO	8.130.626,18	0,35		30.774,47	0,10	114.917,98	0,10	257.019,82	0,10		402.712,27
TIMS3	TERMO	725.952,16	0,03		2.747,74	0,01	10.260,58	0,01	22.948,30	0,01		35.956,62
VALE3	TERMO	404.034,45	0,02		1.529,27	0,01	5.710,60	0,01	12.772,07	0,01		20.011,94
VBBR3	TERMO	146.259.011,26	6,23		553.591,23	1,83	2.067.219,78	1,89	4.623.440,41	1,84		7.244.251,42
XPBR31	TERMO	1.284.578,89	0,05		4.862,14	0,02	18.156,20	0,02	40.607,24	0,02		63.625,58
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		581.827.627,21	24,80		2.202.221,06	7,30	8.223.531,44	7,48	18.392.339,36	7,30		28.818.091,86
TÍTULOS PÚBLICOS					T. PÚBLICOS		T. PÚBLICOS		T. PÚBLICOS		T. PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	127.249.614,20	5,43		481.640,55	1,60	1.798.541,63	1,65	4.022.528,28	1,61		6.302.710,46
TESOURO	LFT OVER	1.635.383.314,63	69,71		6.189.935,63	20,51	23.114.451,04	21,12	51.696.625,38	20,60		81.001.012,05
TESOURARIA	- x -	1.511.721,99	0,06		5.721,88	0,02	21.366,62	0,03	47.787,53	0,02		74.876,03
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.764.144.650,82	75,20		6.677.298,06	22,13	24.934.359,29	22,80	55.766.941,19	22,23		87.378.598,54
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		(14.619,15)	-		(55,35)	(0,00)	(206,56)	0,00	(462,16)	0,00		(724,07)
OUTRAS		(23.035,37)	-		(87,19)	(0,00)	(325,58)	-	(728,16)	-		(1.140,93)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.654,52)	-		(142,54)	(0,00)	(532,14)	-	(1.190,32)	-		(1.865,00)
PATRIMÔNIO		2.345.934.623,51	100,00		8.879.376,58	29,43	33.157.358,59	30,28	74.158.090,23	29,53		116.194.825,40
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-		30.173.075,74	-	109.496.736,85	-	251.122.202,23	-		-
QUANTIDADE		73.627.112,11	-		278.679,059670	-	1.040.643,048501	-	2.327.450,206219	-		3.646.772,314390
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0648	-		-	-	-	-	-	-		-
COTAS		31,862375	-		31,862375	-	31,862375	-	31,862375	-		31,862375
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		-	-		0,38	-	1,41	-	3,16	-		4,95
Patrimônio 07/2023		-	-		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 ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023						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
AER13	TERMO		508.046,66	0,02		1.741,66	181,30	1.922,96
AGXY3	TERMO		804.974,81	0,03		2.759,58	287,26	3.046,84
ALPA4	TERMO		214.583,35	0,01		735,63	76,57	812,20
ALPA4L	TERMO		1.542.452,08	0,07		5.287,77	550,42	5.838,19
AZEV4	TERMO		51.560,25	0,00		176,76	18,40	195,16
BOVV11	TERMO		1.103.798,89	0,05		3.783,99	393,89	4.177,88
BPAC11	TERMO		8.598.801,91	0,37		29.478,04	3.068,48	32.546,52
BRAP3	TERMO		2.623.540,18	0,11		8.993,91	936,21	9.930,12
BRAP4	TERMO		37.207.354,86	1,59		127.552,62	13.277,44	140.830,06
CIEL3	TERMO		1.799.098,55	0,08		6.167,59	642,01	6.809,60
CSAN3	TERMO		6.234.091,69	0,27		21.371,44	2.224,63	23.596,07
ELET3	TERMO		3.327.850,71	0,14		11.408,39	1.187,54	12.595,93
ENGI11	TERMO		345.389.269,75	14,72		1.184.048,33	123.252,12	1.307.300,45
GGBR4	TERMO		15.769,64	0,00		54,06	5,63	59,69
IFCM3	TERMO		21.782,78	0,00		74,67	7,77	82,44
IGTI11	TERMO		355.188,28	0,02		1.217,64	126,75	1.344,39
ITSA4	TERMO		247.485,75	0,01		848,42	88,32	936,74
ITUB4	TERMO		1.136.670,93	0,05		3.896,69	405,62	4.302,31
KLBN11	TERMO		2.604.599,17	0,11		8.928,97	929,45	9.858,42
KRSA3	TERMO		987.740,38	0,04		3.386,13	352,48	3.738,61
MATD3	TERMO		2.556.786,12	0,11		8.765,06	912,39	9.677,45
SLCE3	TERMO		7.403.142,13	0,32		25.379,13	2.641,81	28.020,94
TCSA3	TERMO		288.835,40	0,01		990,17	103,07	1.093,24
TEND3	TERMO		8.130.626,18	0,35		27.873,06	2.901,41	30.774,47
TIMS3	TERMO		725.952,16	0,03		2.488,68	259,06	2.747,74
VALE3	TERMO		404.034,45	0,02		1.385,09	144,18	1.529,27
VBBR3	TERMO		146.259.011,26	6,23		501.398,72	52.192,51	553.591,23
XPBR31	TERMO		1.284.578,89	0,05		4.403,74	458,40	4.862,14
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			581.827.627,21	24,80		1.994.595,94	207.625,12	2.202.221,06
TÍTULOS PÚBLICOS						T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		127.249.614,20	5,43		436.231,54	45.409,01	481.640,55
TESOURO	LFT OVER		1.635.383.314,63	69,71		5.606.349,29	583.586,34	6.189.935,63
TESOURARIA	- x -		1.511.721,99	0,06		5.182,42	539,46	5.721,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			1.764.144.650,82	75,20		6.047.763,25	629.534,81	6.677.298,06
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			(14.619,15)	-		(50,13)	(5,22)	(55,35)
OUTRAS			(23.035,37)	-		(78,97)	(8,22)	(87,19)
CONTAS A PAGAR / RECEBER			(37.654,52)	-		(129,10)	(13,44)	(142,54)
PATRIMÔNIO			2.345.934.623,51	100,00		8.042.230,09	837.146,49	8.879.376,58
QUANTIDADE			73.627.112,110500			252.405,233514	26.273,826156	278.679,059670
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			1,064800					
COTAS			31,862375			31,862375	31,862375	31,862375
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,34	0,04	0,38

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 31/07/2023					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
AERI3	TERMO	508.046,66	0,02		1.595,75	23,00	5.558,58	3,38	7.180,71
AGXY3	TERMO	804.974,81	0,03		2.528,39	36,45	8.807,29	5,36	11.377,49
ALPA4	TERMO	214.583,35	0,01		674,00	9,72	2.347,77	1,43	3.032,92
ALPA4L	TERMO	1.542.452,08	0,07		4.844,78	69,84	16.876,08	10,26	21.800,96
AZEV4	TERMO	51.560,25	0,00		161,95	2,33	564,12	0,34	728,74
BOVV11	TERMO	1.103.798,89	0,05		3.466,99	49,98	12.076,75	7,35	15.601,07
BPAC11	TERMO	8.598.801,91	0,37		27.008,47	389,35	94.080,13	57,22	121.535,17
BRAP3	TERMO	2.623.540,18	0,11		8.240,43	118,79	28.704,35	17,46	37.081,03
BRAP4	TERMO	37.207.354,86	1,59		116.866,71	1.684,75	407.088,41	247,59	525.887,46
CIEL3	TERMO	1.799.098,55	0,08		5.650,89	81,46	19.684,07	11,97	25.428,39
CSAN3	TERMO	6.234.091,69	0,27		19.581,02	282,28	68.207,66	41,48	88.112,44
ELET3	TERMO	3.327.850,71	0,14		10.452,64	150,68	36.410,26	22,14	47.035,72
ENGI11	TERMO	345.389.269,75	14,72		1.084.852,91	15.639,22	3.778.929,46	2.298,37	4.881.719,96
GGBR4	TERMO	15.769,64	0,00		49,53	0,71	172,54	0,10	222,88
IFCM3	TERMO	21.782,78	0,00		68,42	0,99	238,33	0,14	307,88
IGTI11	TERMO	355.188,28	0,02		1.115,63	16,08	3.886,14	2,36	5.020,21
ITSA4	TERMO	247.485,75	0,01		777,34	11,21	2.707,76	1,65	3.497,96
ITUB4	TERMO	1.136.670,93	0,05		3.570,23	51,47	12.436,40	7,56	16.065,66
KLBN11	TERMO	2.604.599,17	0,11		8.180,93	117,94	28.497,11	17,33	36.813,31
KRSA3	TERMO	987.740,38	0,04		3.102,45	44,72	10.806,94	6,57	13.960,68
MATD3	TERMO	2.556.786,12	0,11		8.030,76	115,77	27.973,99	17,01	36.137,53
SLCE3	TERMO	7.403.142,13	0,32		23.252,95	335,21	80.998,32	49,26	104.635,74
TCSA3	TERMO	288.835,40	0,01		907,22	13,08	3.160,17	1,92	4.082,39
TEND3	TERMO	8.130.626,18	0,35		25.537,95	368,15	88.957,78	54,10	114.917,98
TIMS3	TERMO	725.952,16	0,03		2.280,18	32,87	7.942,70	4,83	10.260,58
VALE3	TERMO	404.034,45	0,02		1.269,05	18,29	4.420,57	2,69	5.710,60
VBBR3	TERMO	146.259.011,26	6,23		459.393,29	6.622,60	1.600.230,62	973,27	2.067.219,78
XPBR31	TERMO	1.284.578,89	0,05		4.034,81	58,17	14.054,67	8,55	18.156,20
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		581.827.627,21	24,80		1.827.495,67	26.345,11	6.365.818,97	3.871,69	8.223.531,44
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	127.249.614,20	5,43		399.685,59	5.761,86	1.392.247,41	846,77	1.798.541,63
TESOURO	LFT OVER	1.635.383.314,63	69,71		5.136.668,96	74.050,11	17.892.849,41	10.882,56	23.114.451,04
TESOURARIA	- x -	1.511.721,99	0,06		4.748,25	68,45	16.539,86	10,06	21.366,62
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.764.144.650,82	75,20		5.541.102,80	79.880,42	19.301.636,68	11.739,39	24.934.359,29
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		(14.619,15)	-		(45,92)	(0,64)	(159,95)	(0,05)	(206,56)
OUTRAS		(23.035,37)	-		(72,35)	(1,04)	(252,04)	(0,15)	(325,58)
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(37.654,52)	-		(118,27)	(1,68)	(411,99)	(0,20)	(532,14)
PATRIMÔNIO		2.345.934.623,51	100,00		7.368.480,20	106.223,85	25.667.043,66	15.610,88	33.157.358,59
QUANTIDADE		73.627.112,11			231.259,606441	3.333,833447	805.559,661451	489,947162	1.040.643,048501
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0648							
COTAS		31,862375			31,862375	31,862375	31,862375	31,862375	31,862375
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	0,00	1,09	0,00	1,41

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 31/07/2023					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	508.046,66	0,02		676,51	3.990,50	5,81	11.345,43	41,77	16.060,02
AGXY3	TERMO	804.974,81	0,03		1.071,90	6.322,75	9,21	17.976,27	66,18	25.446,31
ALPA4	TERMO	214.583,35	0,01		285,74	1.685,47	2,46	4.791,96	17,64	6.783,27
ALPA4L	TERMO	1.542.452,08	0,07		2.053,92	12.115,34	17,65	34.445,23	126,81	48.758,95
AZEV4	TERMO	51.560,25	0,00		68,66	404,99	0,59	1.151,42	4,24	1.629,90
BOVV11	TERMO	1.103.798,89	0,05		1.469,81	8.669,90	12,63	24.649,46	90,75	34.892,55
BPAC11	TERMO	8.598.801,91	0,37		11.450,10	67.540,13	98,39	192.023,93	706,92	271.819,47
BRAP3	TERMO	2.623.540,18	0,11		3.493,49	20.606,85	30,02	58.587,52	215,69	82.933,57
BRAP4	TERMO	37.207.354,86	1,59		49.545,04	292.248,82	425,75	830.895,11	3.058,88	1.176.173,60
CIEL3	TERMO	1.799.098,55	0,08		2.395,67	14.131,20	20,59	40.176,52	147,91	56.871,89
CSAN3	TERMO	6.234.091,69	0,27		8.301,27	48.966,29	71,33	139.216,46	512,51	197.067,86
ELET3	TERMO	3.327.850,71	0,14		4.431,34	26.138,93	38,08	74.315,81	273,59	105.197,75
ENGI11	TERMO	345.389.269,75	14,72		459.917,85	2.712.893,95	3.952,14	7.713.051,81	28.395,00	10.918.210,75
GGBR4	TERMO	15.769,64	0,00		21,00	123,86	0,18	352,16	1,30	498,50
IFCM3	TERMO	21.782,78	0,00		29,01	171,09	0,25	486,44	1,79	688,58
IGTI11	TERMO	355.188,28	0,02		472,97	2.789,86	4,06	7.931,88	29,20	11.227,97
ITSA4	TERMO	247.485,75	0,01		329,55	1.943,90	2,83	5.526,72	20,35	7.823,35
ITUB4	TERMO	1.136.670,93	0,05		1.513,58	8.928,09	13,01	25.383,54	93,45	35.931,67
KLBN11	TERMO	2.604.599,17	0,11		3.468,27	20.458,08	29,80	58.164,54	214,13	82.334,82
KRSA3	TERMO	987.740,38	0,04		1.315,27	7.758,30	11,30	22.057,70	81,20	31.223,77
MATD3	TERMO	2.556.786,12	0,11		3.404,60	20.082,53	29,26	57.096,81	210,20	80.823,40
SLCE3	TERMO	7.403.142,13	0,32		9.857,97	58.148,71	84,71	165.323,08	608,62	234.023,09
TCSA3	TERMO	288.835,40	0,01		384,61	2.268,69	3,31	6.450,12	23,75	9.130,48
TEND3	TERMO	8.130.626,18	0,35		10.826,68	63.862,80	93,04	181.568,87	668,43	257.019,82
TIMS3	TERMO	725.952,16	0,03		966,67	5.702,06	8,31	16.211,58	59,68	22.948,30
VALE3	TERMO	404.034,45	0,02		538,01	3.173,53	4,62	9.022,69	33,22	12.772,07
VBBR3	TERMO	146.259.011,26	6,23		194.757,44	1.148.805,77	1.673,58	3.266.179,44	12.024,18	4.623.440,41
XPBR31	TERMO	1.284.578,89	0,05		1.710,54	10.089,85	14,70	28.686,54	105,61	40.607,24
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		581.827.627,21	24,80		774.757,47	4.570.022,24	6.657,61	12.993.069,04	47.833,00	18.392.339,36
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	127.249.614,20	5,43		169.444,66	999.494,60	1.456,06	2.841.671,57	10.461,39	4.022.528,28
TESOURO	LFT OVER	1.635.383.314,63	69,71		2.177.664,58	12.845.278,92	18.712,99	36.520.521,45	134.447,44	51.696.625,38
TESOURARIA	- x -	1.511.721,99	0,06		2.013,00	11.873,97	17,30	33.758,98	124,28	47.787,53
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.764.144.650,82	75,20		2.349.122,24	13.856.647,49	20.186,35	39.395.952,00	145.033,11	55.766.941,19
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		(14.619,15)	-		(19,48)	(114,81)	(0,18)	(326,46)	(1,23)	(462,16)
OUTRAS		(23.035,37)	-		(30,67)	(180,93)	(0,26)	(514,41)	(1,89)	(728,16)
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(37.654,52)	-		(50,15)	(295,74)	(0,44)	(840,87)	(3,12)	(1.190,32)
PATRIMÔNIO		2.345.934.623,51	100,00		3.123.829,56	18.426.373,99	26.843,52	52.388.180,17	192.862,99	74.158.090,23
QUANTIDADE		73.627.112,11			98.041,329423	578.311,385985	842,483348	1.644.202,006308	6.053,001155	2.327.450,206219
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,06								
COTAS		31,862375			31,862375	31,862375	31,862375	31,862375	31,862375	31,862375
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,79	0,00	2,23	0,01	3,16
						(0,00)	0,00	(0,00)	0,00	0,00