

**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 =** 31/08/2023  
**Patrimônio =** R\$ 2.274.435.036,76  
**Quantidade de cotas =** 70.583.065,9138

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	593.794.615,75	26,11	29.936.788,14	26,11
TÍTULOS PÚBLICOS	1.680.672.423,72	73,90	84.732.890,86	73,90
CONTAS A PAGAR E REC.	(32.002,71)	(0,01)	(1.613,37)	(0,01)
<b>TOTAL</b>	<b>2.274.435.036,76</b>	<b>100,00</b>	<b>114.668.065,63</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>70.583.065,91</b>		<b>3.558.520,47</b>	<b>5,04</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	29.936.788,14	26,11	2.307.219,45	8.641.317,44	18.988.251,25
TÍTULOS PÚBLICOS	84.732.890,86	73,90	6.530.339,05	24.458.328,76	53.744.223,05
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.613,37)	(0,01)	(124,31)	(465,72)	(1.023,34)
<b>TOTAL</b>	<b>114.668.065,63</b>	<b>100,00</b>	<b>8.837.434,19</b>	<b>33.099.180,48</b>	<b>72.731.450,96</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.558.520,4694</b>		<b>274.254,1290</b>	<b>1.027.174,4850</b>	<b>2.257.091,8554</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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023
---

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AERI3	TERMO	513.919,66	0,02	
ALPA4	TERMO	217.063,31	0,01	
ALPA4L	TERMO	724.233,51	0,03	
BRAP3	TERMO	2.652.920,40	0,12	
BRAP4	TERMO	37.624.028,58	1,65	
ELET3	TERMO	3.363.989,11	0,15	
ENGI11	TERMO	346.025.884,88	15,21	
GGBR4	TERMO	15.950,54	0,00	
IFCM3	TERMO	22.042,60	0,00	
IGTI11	TERMO	359.210,87	0,02	
KLBN11	TERMO	2.633.767,28	0,12	
SLCE3	TERMO	7.484.723,98	0,33	
TCSA3	TERMO	292.242,11	0,01	
TEND3	TERMO	8.222.219,37	0,36	
TIMS3	TERMO	734.173,75	0,03	
VALE3	TERMO	333.490,57	0,01	
VBBR3	TERMO	147.895.421,44	6,50	
DEMAIS EMITENTES	TERMO	34.679.333,79	1,52	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>593.794.615,75</b>	<b>26,11</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	128.717.090,95	5,67	
TESOURO	LTN OVER	1.550.444.298,00	68,16	
TESOURARIA	- x -	1.511.034,77	0,07	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.680.672.423,72</b>	<b>73,90</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(32.167,81)	(0,01)	
OUTRAS		165,10	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(32.002,71)</b>	<b>(0,01)</b>	
PATRIMÔNIO		2.274.435.036,76	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		70.583.065,91		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,1335		
COTAS		32,223523		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
Patrimônio 08/2023		-		

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000
--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.996,86	0,01
843,41	0,00
2.814,04	0,01
10.308,06	0,03
146.190,09	0,48
13.070,95	0,04
1.344.501,36	4,45
61,97	0,00
85,64	0,00
1.395,73	0,00
10.233,64	0,03
29.082,28	0,10
1.135,52	0,00
31.947,85	0,11
2.852,67	0,01
1.295,79	0,00
574.655,26	1,90
134.748,33	0,45
<b>2.307.219,45</b>	<b>7,63</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
500.136,87	1,65
6.024.330,98	19,93
5.871,20	0,02
<b>6.530.339,05</b>	<b>21,61</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(124,95)	(0,00)
0,64	0,00
<b>(124,31)</b>	<b>(0,00)</b>
8.837.434,19	29,24
30.225.035,80	
274.254,128986	
<b>32,223523</b>	

<b>0,39</b>	
0,00	0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME
----------------------------

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
7.478,92	0,01
3.158,86	0,00
10.539,56	0,01
38.607,17	0,04
547.531,36	0,50
48.955,14	0,04
5.035.612,38	4,58
232,12	0,00
320,77	0,00
5.227,49	0,00
38.328,44	0,03
108.922,97	0,10
4.252,91	0,00
119.655,53	0,11
10.684,22	0,01
4.853,19	0,00
2.152.278,33	1,96
504.678,08	0,46
<b>8.641.317,44</b>	<b>7,85</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.873.181,76	1,71
22.563.157,37	20,51
21.989,63	0,03
<b>24.458.328,76</b>	<b>22,25</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(468,11)	0,00
2,39	-
<b>(465,72)</b>	<b>-</b>
33.099.180,48	30,10
110.049.055,38	
1.027.174,484984	
<b>32,223523</b>	

<b>1,46</b>	
0,00	0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.434,02	0,01
6.941,21	0,00
23.159,39	0,01
84.834,58	0,03
1.203.134,03	0,48
107.573,02	0,04
11.065.149,92	4,41
510,05	0,00
704,88	0,00
11.486,78	0,00
84.222,11	0,03
239.345,07	0,10
9.345,26	0,00
262.928,56	0,10
23.477,28	0,01
10.664,30	0,00
4.729.371,66	1,88
1.108.969,13	0,44
<b>18.988.251,25</b>	<b>7,54</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.116.090,64	1,65
49.579.812,83	19,76
48.319,58	0,02
<b>53.744.223,05</b>	<b>21,43</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.028,61)	0,00
5,27	-
<b>(1.023,34)</b>	<b>-</b>
72.731.450,96	28,97
251.040.309,64	
2.257.091,855405	
<b>32,223523</b>	

<b>3,20</b>	
0,00	0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
25.909,80	
10.943,48	
36.512,99	
133.749,81	
1.896.855,48	
169.599,11	
17.445.263,66	
804,14	
1.111,29	
18.110,00	
132.784,19	
377.350,32	
14.733,69	
414.531,94	
37.014,17	
16.813,28	
7.456.305,25	
1.748.395,54	
<b>29.936.788,14</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
6.489.409,27	
78.167.301,18	
76.180,41	
<b>84.732.890,86</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.621,67)	
8,30	
<b>(1.613,37)</b>	
114.668.065,63	
-	
3.558.520,469375	
<b>32,223523</b>	

<b>5,04</b>	
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 31/08/2023					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>	
<b>EMITENTE</b>	<b>ATIVO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
AER13	TERMO		513.919,66	0,02		1.803,73	193,13	1.996,86
ALPA4	TERMO		217.063,31	0,01		761,84	81,57	843,41
ALPA4L	TERMO		724.233,51	0,03		2.541,88	272,16	2.814,04
BRAP3	TERMO		2.652.920,40	0,12		9.311,10	996,96	10.308,06
BRAP4	TERMO		37.624.028,58	1,65		132.051,16	14.138,93	146.190,09
ELET3	TERMO		3.363.989,11	0,15		11.806,78	1.264,17	13.070,95
ENGI11	TERMO		346.025.884,88	15,21		1.214.466,45	130.034,91	1.344.501,36
GGBR4	TERMO		15.950,54	0,00		55,98	5,99	61,97
IFCM3	TERMO		22.042,60	0,00		77,36	8,28	85,64
IGTI11	TERMO		359.210,87	0,02		1.260,74	134,99	1.395,73
KLBN11	TERMO		2.633.767,28	0,12		9.243,88	989,76	10.233,64
SLCE3	TERMO		7.484.723,98	0,33		26.269,56	2.812,72	29.082,28
TCSA3	TERMO		292.242,11	0,01		1.025,70	109,82	1.135,52
TEND3	TERMO		8.222.219,37	0,36		28.857,98	3.089,87	31.947,85
TIMS3	TERMO		734.173,75	0,03		2.576,77	275,90	2.852,67
VALE3	TERMO		333.490,57	0,01		1.170,47	125,32	1.295,79
VBBR3	TERMO		147.895.421,44	6,50		519.076,85	55.578,41	574.655,26
DEMAIS EMITENTE:	TERMO		34.679.333,79	1,52		121.716,00	13.032,33	134.748,33
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>			<b>593.794.615,75</b>	<b>26,11</b>		<b>2.084.074,23</b>	<b>223.145,22</b>	<b>2.307.219,45</b>
<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>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT		128.717.090,95	5,67		451.765,59	48.371,28	500.136,87
TESOURO	LTN OVER		1.550.444.298,00	68,16		5.441.681,27	582.649,71	6.024.330,98
TESOURARIA	- x -		1.511.034,77	0,07		5.303,36	567,84	5.871,20
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>1.680.672.423,72</b>	<b>73,90</b>		<b>5.898.750,22</b>	<b>631.588,83</b>	<b>6.530.339,05</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>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM			-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS			(32.167,81)	(0,01)		(112,88)	(12,07)	(124,95)
OUTRAS			165,10	-		0,58	0,06	0,64
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			<b>(32.002,71)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(112,30)</b>	<b>(12,01)</b>	<b>(124,31)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>			<b>2.274.435.036,76</b>	<b>100,00</b>		<b>7.982.712,15</b>	<b>854.722,04</b>	<b>8.837.434,19</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>70.583.065,913840</b>			<b>247.729,343221</b>	<b>26.524,785765</b>	<b>274.254,128986</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>1,133500</b>					
<b>COTAS</b>			<b>32,223523</b>			<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>					<b>0,35</b>	<b>0,04</b>	<b>0,39</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 31/08/2023					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	513.919,66	0,02		1.659,61	22,24	5.793,55	3,52	7.478,92
ALPA4	TERMO	217.063,31	0,01		700,97	9,39	2.447,01	1,49	3.158,86
ALPA4L	TERMO	724.233,51	0,03		2.338,79	31,34	8.164,47	4,96	10.539,56
BRAP3	TERMO	2.652.920,40	0,12		8.567,14	114,80	29.907,05	18,18	38.607,17
BRAP4	TERMO	37.624.028,58	1,65		121.500,21	1.628,05	424.145,30	257,80	547.531,36
ELET3	TERMO	3.363.989,11	0,15		10.863,41	145,57	37.923,11	23,05	48.955,14
ENGI11	TERMO	346.025.884,88	15,21		1.117.429,98	14.973,12	3.900.838,35	2.370,93	5.035.612,38
GGBR4	TERMO	15.950,54	0,00		51,51	0,69	179,81	0,11	232,12
IFCM3	TERMO	22.042,60	0,00		71,18	0,95	248,49	0,15	320,77
IGTI11	TERMO	359.210,87	0,02		1.160,01	15,54	4.049,48	2,46	5.227,49
KLBN11	TERMO	2.633.767,28	0,12		8.505,29	113,97	29.691,13	18,05	38.328,44
SLCE3	TERMO	7.484.723,98	0,33		24.170,60	323,88	84.377,21	51,28	108.922,97
TCSA3	TERMO	292.242,11	0,01		943,74	12,65	3.294,52	2,00	4.252,91
TEND3	TERMO	8.222.219,37	0,36		26.552,22	355,79	92.691,18	56,34	119.655,53
TIMS3	TERMO	734.173,75	0,03		2.370,89	31,77	8.276,53	5,03	10.684,22
VALE3	TERMO	333.490,57	0,01		1.076,95	14,43	3.759,52	2,29	4.853,19
VBBR3	TERMO	147.895.421,44	6,50		477.602,35	6.399,68	1.667.262,94	1.013,36	2.152.278,33
DEMAIS EMITENTE	TERMO	34.679.333,79	1,52		111.990,83	1.500,63	390.949,00	237,62	504.678,08
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>593.794.615,75</b>	<b>26,11</b>		<b>1.917.555,68</b>	<b>25.694,49</b>	<b>6.693.998,65</b>	<b>4.068,62</b>	<b>8.641.317,44</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	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	128.717.090,95	5,67		415.669,30	5.569,80	1.451.060,71	881,95	1.873.181,76
TESOURO	LTN OVER	1.550.444.298,00	68,16		5.006.888,25	67.090,31	17.478.555,36	10.623,45	22.563.157,37
TESOURARIA	- x -	1.511.034,77	0,07		4.879,62	65,38	17.034,28	10,35	21.989,63
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.680.672.423,72</b>	<b>73,90</b>		<b>5.427.437,17</b>	<b>72.725,49</b>	<b>18.946.650,35</b>	<b>11.515,75</b>	<b>24.458.328,76</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		(32.167,81)	(0,01)		(103,87)	(1,40)	(362,61)	(0,23)	(468,11)
OUTRAS		165,10	-		0,53	0,01	1,85	-	2,39
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(32.002,71)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(103,34)</b>	<b>(1,39)</b>	<b>(360,76)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(465,72)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.274.435.036,76</b>	<b>100,00</b>		<b>7.344.889,51</b>	<b>98.418,59</b>	<b>25.640.288,24</b>	<b>15.584,14</b>	<b>33.099.180,48</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>70.583.065,91</b>			<b>227.935,646451</b>	<b>3.054,246753</b>	<b>795.700,965578</b>	<b>483,626203</b>	<b>1.027.174,484984</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,1335</b>							
<b>COTAS</b>		<b>32,223523</b>			<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</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 31/08/2023					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	513.919,66	0,02		693,40	4.089,09	6,15	11.605,60	39,78	16.434,02
ALPA4	TERMO	217.063,31	0,01		292,87	1.727,10	2,60	4.901,84	16,80	6.941,21
ALPA4L	TERMO	724.233,51	0,03		977,16	5.762,49	8,67	16.355,02	56,05	23.159,39
BRAP3	TERMO	2.652.920,40	0,12		3.579,42	21.108,44	31,75	59.909,64	205,33	84.834,58
BRAP4	TERMO	37.624.028,58	1,65		50.763,82	299.362,39	450,24	849.645,56	2.912,02	1.203.134,03
ELET3	TERMO	3.363.989,11	0,15		4.538,83	26.766,19	40,26	75.967,37	260,37	107.573,02
ENGI11	TERMO	346.025.884,88	15,21		466.871,76	2.753.217,56	4.140,83	7.814.138,12	26.781,65	11.065.149,92
GGBR4	TERMO	15.950,54	0,00		21,52	126,91	0,19	360,20	1,23	510,05
IFCM3	TERMO	22.042,60	0,00		29,74	175,39	0,26	497,78	1,71	704,88
IGTI11	TERMO	359.210,87	0,02		484,66	2.858,13	4,30	8.111,89	27,80	11.486,78
KLBN11	TERMO	2.633.767,28	0,12		3.553,58	20.956,05	31,52	59.477,11	203,85	84.222,11
SLCE3	TERMO	7.484.723,98	0,33		10.098,68	59.553,56	89,57	169.023,96	579,30	239.345,07
TCSA3	TERMO	292.242,11	0,01		394,30	2.325,28	3,50	6.599,56	22,62	9.345,26
TEND3	TERMO	8.222.219,37	0,36		11.093,74	65.421,58	98,39	185.678,47	636,38	262.928,56
TIMS3	TERMO	734.173,75	0,03		990,58	5.841,59	8,79	16.579,50	56,82	23.477,28
VALE3	TERMO	333.490,57	0,01		449,96	2.653,48	3,99	7.531,06	25,81	10.664,30
VBBR3	TERMO	147.895.421,44	6,50		199.546,33	1.176.756,68	1.769,84	3.339.852,02	11.446,79	4.729.371,66
DEMAIS EMITENTE	TERMO	34.679.333,79	1,52		46.790,72	275.932,39	415,00	783.146,91	2.684,11	1.108.969,13
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>593.794.615,75</b>	<b>26,11</b>		<b>801.171,07</b>	<b>4.724.634,30</b>	<b>7.105,85</b>	<b>13.409.381,61</b>	<b>45.958,42</b>	<b>18.988.251,25</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	128.717.090,95	5,67		173.670,17	1.024.160,82	1.540,34	2.906.756,89	9.962,42	4.116.090,64
TESOURO	LTN OVER	1.550.444.298,00	68,16		2.091.920,55	12.336.390,57	18.553,91	35.012.946,77	120.001,03	49.579.812,83
TESOURARIA	- x -	1.511.034,77	0,07		2.038,75	12.022,82	18,08	34.122,98	116,95	48.319,58
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.680.672.423,72</b>	<b>73,90</b>		<b>2.267.629,47</b>	<b>13.372.574,21</b>	<b>20.112,33</b>	<b>37.953.826,64</b>	<b>130.080,40</b>	<b>53.744.223,05</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		(32.167,81)	(0,01)		(43,37)	(255,95)	(0,39)	(726,42)	(2,48)	(1.028,61)
OUTRAS		165,10	-		0,22	1,31	-	3,73	0,01	5,27
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>(32.002,71)</b>	<b>(0,01)</b>		<b>(43,15)</b>	<b>(254,64)</b>	<b>(0,39)</b>	<b>(722,69)</b>	<b>(2,47)</b>	<b>(1.023,34)</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.274.435.036,76</b>	<b>100,00</b>		<b>3.068.757,39</b>	<b>18.096.953,87</b>	<b>27.217,79</b>	<b>51.362.485,56</b>	<b>176.036,35</b>	<b>72.731.450,96</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>70.583.065,91</b>			<b>95.233,454300</b>	<b>561.606,934118</b>	<b>844,655941</b>	<b>1.593.943,834485</b>	<b>5.462,976561</b>	<b>2.257.091,855405</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>1,13</b>								
<b>COTAS</b>		<b>32,223523</b>			<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>	<b>32,223523</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,13</b>	<b>0,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>0,01</b>	<b>3,20</b>
					-	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00	0,00