

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 = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 2.295.966.645,16
Quantidade de cotas = 70.565.363,0442

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	108.909.774,63	4,74	5.404.712,63	4,74
TÍTULOS PÚBLICOS	2.187.081.238,39	95,26	108.535.212,78	95,26
CONTAS A PAGAR E REC.	(24.367,86)	-	(1.209,26)	-
TOTAL	2.295.966.645,16	100,00	113.938.716,15	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	70.565.363,04		3.501.848,29	4,96

(*) 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	5.404.712,63	4,74	412.897,00	1.549.382,33	3.442.433,30
TÍTULOS PÚBLICOS	108.535.212,78	95,26	8.291.627,38	31.114.058,00	69.129.527,40
CONTAS A PAGAR E REC.	(1.209,26)	-	(92,37)	(346,65)	(770,24)
TOTAL	113.938.716,15	100,00	8.704.432,01	32.663.093,68	72.571.190,46
QUANTIDADE DE COTAS	3.501.848,2899		267.526,2753	1.003.883,5140	2.230.438,5006

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 29/09/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALPA4L	TERMO	89.921.845,95	3,92	
BHIA3	TERMO	413.787,87	0,02	
ELET3	TERMO	7.889,66	0,00	
SLCE3	TERMO	2.711.438,35	0,12	
TEND3	TERMO	7.554.212,08	0,33	
	TERMO	8.300.600,72	0,36	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		108.909.774,63	4,74	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.086.202,50	2,14	
TESOURO	NTN OVER	2.136.494.200,42	93,05	
TESOURARIA	- x -	1.500.835,47	0,07	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.187.081.238,39	95,26	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.491,76)	-	
OUTRAS		123,90	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(24.367,86)		
PATRIMÔNIO		2.295.966.645,16	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		70.565.363,04		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9720		
COTAS		32,536737		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

Patrimônio 08/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
340.910,26	1,12
1.568,75	0,01
29,91	0,00
10.279,57	0,03
28.639,41	0,09
31.469,10	0,10
412.897,00	1,36

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
186.094,82	0,61
8.099.842,62	26,68
5.689,94	0,02
8.291.627,38	27,31

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(92,84)	(0,00)
0,47	0,00
(92,37)	(0,00)
8.704.432,01	28,67
30.359.589,59	
267.526,275338	
32,536737	
0,38	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
----------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.279.254,50	1,15
5.886,66	0,01
112,24	0,00
38.573,72	0,03
107.468,43	0,10
118.086,78	0,11
1.549.382,33	1,40

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
698.314,69	0,63
30.394.391,99	27,38
21.351,32	0,02
31.114.058,00	28,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(348,40)	0,00
1,75	-
(346,65)	-
32.663.093,68	29,43
110.997.695,19	
1.003.883,513959	
32,536737	
1,42	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
------------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.842.260,56	1,12
13.079,06	0,01
249,37	0,00
85.703,47	0,03
238.774,45	0,09
262.366,39	0,10
3.442.433,30	1,35

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.551.522,61	0,61
67.530.566,20	26,71
47.438,59	0,02
69.129.527,40	27,34

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(774,17)	0,00
3,93	-
(770,24)	-
72.571.190,46	28,69
252.949.539,24	
2.230.438,500556	
32,536737	
3,16	
0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
------------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	
4.462.425,32	
20.534,47	
391,52	
134.556,76	
374.882,29	
411.922,27	
5.404.712,63	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.435.932,12	
106.024.800,81	
74.479,85	
108.535.212,78	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.215,41)	
6,15	
(1.209,26)	
113.938.716,15	
-	
3.501.848,289852	
32,536737	
4,96	
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 29/09/2023					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
ALPA4L	TERMO		89.921.845,95	3,92		307.309,42	33.600,84
	TERMO		413.787,87	0,02		1.414,13	1.568,75
BHIA3	TERMO		7.889,66	0,00		26,96	29,91
ELET3	TERMO		2.711.438,35	0,12		9.266,39	10.279,57
SLCE3	TERMO		7.554.212,08	0,33		25.816,65	28.639,41
TEND3	TERMO		8.300.600,72	0,36		28.367,44	31.469,10
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			108.909.774,63	4,74		372.200,99	412.897,00
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		49.086.202,50	2,14		167.752,92	18.341,90
TESOURO	NTN OVER		2.136.494.200,42	93,05		7.301.504,90	8.099.842,62
TESOURARIA	- x -		1.500.835,47	0,07		5.129,13	5.689,94
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.187.081.238,39	95,26		7.474.386,95	8.291.627,38
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM			-	-		-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS			(24.491,76)	-		(83,69)	(92,84)
OUTRAS			123,90	-		0,42	0,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER			(24.367,86)	-		(83,27)	(92,37)
PATRIMÔNIO			2.295.966.645,16	100,00		7.846.504,67	857.927,34
QUANTIDADE			70.565.363,044170			241.158,316404	26.367,958934
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,972000			32,536737	32,536737
COTAS			32,536737			32,536737	32,536737
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,34	0,04	0,38
						0,00	0,00

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 29/09/2023					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
ALPA4L	TERMO	89.921.845,95	3,92		283.584,40	3.494,38	991.627,39	548,33	1.279.254,50
	TERMO	413.787,87	0,02		1.304,95	16,08	4.563,11	2,52	5.886,66
BHIA3	TERMO	7.889,66	0,00		24,88	0,31	87,00	0,05	112,24
ELET3	TERMO	2.711.438,35	0,12		8.551,00	105,37	29.900,82	16,53	38.573,72
SLCE3	TERMO	7.554.212,08	0,33		23.823,54	293,56	83.305,27	46,06	107.468,43
TEND3	TERMO	8.300.600,72	0,36		26.177,41	322,56	91.536,19	50,62	118.086,78
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		108.909.774,63	4,74		343.466,18	4.232,26	1.201.019,78	664,11	1.549.382,33
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	49.086.202,50	2,14		154.802,00	1.907,50	541.305,87	299,32	698.314,69
TESOURO	NTN OVER	2.136.494.200,42	93,05		6.737.811,34	83.024,53	23.560.528,03	13.028,09	30.394.391,99
TESOURARIA	- x -	1.500.835,47	0,07		4.733,15	58,32	16.550,70	9,15	21.351,32
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.187.081.238,39	95,26		6.897.346,49	84.990,35	24.118.384,60	13.336,56	31.114.058,00
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		(24.491,76)	-		(77,23)	(0,95)	(270,08)	(0,14)	(348,40)
OUTRAS		123,90	-		0,39	-	1,36	-	1,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(24.367,86)	-		(76,84)	(0,95)	(268,72)	(0,14)	(346,65)
PATRIMÔNIO		2.295.966.645,16	100,00		7.240.735,83	89.221,66	25.319.135,66	14.000,53	32.663.093,68
QUANTIDADE		70.565.363,04			222.540,320273	2.742,182184	778.170,712357	430,299144	1.003.883,513959
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9720							
COTAS		32,536737			32,536737	32,536737	32,536737	32,536737	32,536737
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	0,00	1,10	0,00	1,42
								(0,00)	0,00

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 29/09/2023					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
ALPA4L	TERMO	89.921.845,95	3,92		119.987,25	707.941,64	1.025,32	2.007.139,37	6.166,98	2.842.260,56
	TERMO	413.787,87	0,02		552,14	3.257,69	4,72	9.236,13	28,38	13.079,06
BHIA3	TERMO	7.889,66	0,00		10,53	62,11	0,09	176,10	0,54	249,37
ELET3	TERMO	2.711.438,35	0,12		3.618,01	21.346,76	30,92	60.521,83	185,95	85.703,47
SLCE3	TERMO	7.554.212,08	0,33		10.079,97	59.473,21	86,14	168.617,05	518,08	238.774,45
TEND3	TERMO	8.300.600,72	0,36		11.075,91	65.349,42	94,65	185.277,14	569,27	262.366,39
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		108.909.774,63	4,74		145.323,81	857.430,83	1.241,84	2.430.967,62	7.469,20	3.442.433,30
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	49.086.202,50	2,14		65.498,19	386.448,55	559,70	1.095.649,76	3.366,41	1.551.522,61
TESOURO	NTN OVER	2.136.494.200,42	93,05		2.850.831,82	16.820.308,63	24.360,98	47.688.540,74	146.524,03	67.530.566,20
TESOURARIA	- x -	1.500.835,47	0,07		2.002,64	11.815,86	17,11	33.500,05	102,93	47.438,59
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.187.081.238,39	95,26		2.918.332,65	17.218.573,04	24.937,79	48.817.690,55	149.993,37	69.129.527,40
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		(24.491,76)	-		(32,69)	(192,82)	(0,29)	(546,68)	(1,69)	(774,17)
OUTRAS		123,90	-		0,17	0,98	-	2,77	0,01	3,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		(24.367,86)	-		(32,52)	(191,84)	(0,29)	(543,91)	(1,68)	(770,24)
PATRIMÔNIO		2.295.966.645,16	100,00		3.063.623,94	18.075.812,03	26.179,34	51.248.114,26	157.460,89	72.571.190,46
QUANTIDADE		70.565.363,04			94.158,918211	555.550,857372	804,608654	1.575.084,636229	4.839,480091	2.230.438,500556
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,97								
COTAS		32,536737			32,536737	32,536737	32,536737	32,536737	32,536737	32,536737
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