

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 = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 2.347.342.358,84
Quantidade de cotas = 71.429.415,2967

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	112.964.417,61	4,81	5.417.895,36	4,81
TÍTULOS PÚBLICOS	2.232.932.785,57	95,13	107.093.865,94	95,13
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.445.155,66	0,06	69.311,23	0,06
TOTAL	2.347.342.358,84	100,00	112.581.072,53	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	71.429.415,30		3.425.831,84	4,80

(*) 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	5.417.895,36	4,81	417.375,57	1.571.784,14	3.428.735,65
TÍTULOS PÚBLICOS	107.093.865,94	95,13	8.250.133,97	31.068.972,40	67.774.759,57
CONTAS A PAGAR E REC.	69.311,23	0,06	5.339,49	20.107,87	43.863,87
TOTAL	112.581.072,53	100,00	8.672.849,03	32.660.864,41	71.247.359,09
QUANTIDADE DE COTAS	3.425.831,8366		263.914,0102	993.867,1447	2.168.050,6817

(*) 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 31/10/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALSO3	TERMO	551.162,87	0,02	
BHIA3	TERMO	7.967,67	0,00	
SLCE3	TERMO	7.625.995,66	0,32	
	TERMO	104.779.291,41	4,46	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		112.964.417,61	4,81	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	49.561.428,78	2,12	
TESOURO	LFT OVER	2.183.371.356,79	93,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.932.785,57	95,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(27.935,35)	-	
OUTRAS		(17,70)	-	
TESOURARIA	- x -	1.473.108,71	0,06	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.445.155,66	0,06	
PATRIMÔNIO		2.347.342.358,84	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		71.429.415,30		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0009		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,0403		
COTAS		32,862405		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 10/2023		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.036,41	0,01
29,44	0,00
28.176,17	0,09
387.133,55	1,28
417.375,57	1,38

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
183.117,21	0,60
8.067.016,76	26,65
8.250.133,97	27,26

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(103,21)	(0,00)
(0,07)	(0,00)
5.442,77	0,02
5.339,49	0,02

8.672.849,03	28,65
30.269.766,95	
263.914,010172	
32,862405	

0,37	
0,00	0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
7.668,86	0,01
110,87	0,00
106.107,91	0,10
1.457.896,50	1,31
1.571.784,14	1,42

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
689.596,52	0,62
30.379.375,88	27,30
31.068.972,40	27,92

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(388,68)	-0,01
(0,24)	0,00
20.496,79	0,02
20.107,87	0,01

32.660.864,41	29,35
111.291.358,95	
993.867,144733	
32,862405	

1,39	
0,00	0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.729,09	0,01
241,84	0,00
231.466,90	0,09
3.180.297,82	1,26
3.428.735,65	1,36

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.504.305,88	0,60
66.270.453,69	26,25
67.774.759,57	26,85

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(847,91)	-0,01
(0,53)	0,00
44.712,31	0,02
43.863,87	0,01

71.247.359,09	28,22
252.484.465,31	
2.168.050,681685	
32,862405	

3,04	
0,00	0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
26.434,36	
382,15	
365.750,98	
5.025.327,87	
5.417.895,36	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.377.019,61	
104.716.846,33	
107.093.865,94	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.339,80)	
(0,84)	
70.651,87	
69.311,23	

112.581.072,53	
-	
3.425.831,836590	
32,862405	

4,80	
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 31/10/2023						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
ALSO3	TERMO		551.162,87	0,02		1.832,61	203,80	2.036,41
BHIA3	TERMO		7.967,67	0,00		26,49	2,95	29,44
SLCE3	TERMO		7.625.995,66	0,32		25.356,34	2.819,83	28.176,17
	TERMO		104.779.291,41	4,46		348.389,82	38.743,73	387.133,55
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			112.964.417,61	4,81		375.605,26	41.770,31	417.375,57
TÍTULOS PÚBLICOS						T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		49.561.428,78	2,12		164.791,12	18.326,09	183.117,21
TESOURO	LFT OVER		2.183.371.356,79	93,01		7.259.682,15	807.334,61	8.067.016,76
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.232.932.785,57	95,13		7.424.473,27	825.660,70	8.250.133,97
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA						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			(27.935,35)	-		(92,88)	(10,33)	(103,21)
OUTRAS			(17,70)	-		(0,06)	(0,01)	(0,07)
TESOURARIA			1.473.108,71	0,06		4.898,07	544,70	5.442,77
CONTAS A PAGAR / RECEBER			1.445.155,66	0,06		4.805,13	534,36	5.339,49
PATRIMÔNIO			2.347.342.358,84	100,00		7.804.883,66	867.965,37	8.672.849,03
QUANTIDADE			71.429.415,296670			237.501,902606	26.412,107566	263.914,010172
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			1,000900					
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			11,040300					
COTAS			32,862405			32,862405	32,862405	32,862405
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,33	0,04	0,37

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 31/10/2023					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
ALSO3	TERMO	551.162,87	0,02		1.697,97	19,21	5.948,06	3,62	7.668,86
BHIA3	TERMO	7.967,67	0,00		24,55	0,28	85,99	0,05	110,87
SLCE3	TERMO	7.625.995,66	0,32		23.493,44	265,77	82.298,56	50,14	106.107,91
	TERMO	104.779.291,41	4,46		322.794,01	3.651,64	1.130.761,90	688,95	1.457.896,50
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		112.964.417,61	4,81		348.009,97	3.936,90	1.219.094,51	742,76	1.571.784,14
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	49.561.428,78	2,12		152.684,11	1.727,26	534.859,27	325,88	689.596,52
TESOURO	LFT OVER	2.183.371.356,79	93,01		6.726.321,53	76.092,27	23.562.605,77	14.356,31	30.379.375,88
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.232.932.785,57	95,13		6.879.005,64	77.819,53	24.097.465,04	14.682,19	31.068.972,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(27.935,35)	-		(86,07)	(0,98)	(301,46)	(0,17)	(388,68)
OUTRAS		(17,70)	-		(0,05)	-	(0,19)	-	(0,24)
TESOURARIA		1.473.108,71	0,06		4.538,21	51,34	15.897,55	9,69	20.496,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.445.155,66	0,06		4.452,09	50,36	15.595,90	9,52	20.107,87
PATRIMÔNIO		2.347.342.358,84	100,00		7.231.467,70	81.806,79	25.332.155,45	15.434,47	32.660.864,41
QUANTIDADE		71.429.415,30			220.052,906898	2.489,373208	770.855,195103	469,669524	993.867,144733
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,0009							
COTAS		32,862405			32,862405	32,862405	32,862405	32,862405	32,862405
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,31	0,00	1,08	0,00	1,39
					0,00	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 31/10/2023					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
ALSO3	TERMO	551.162,87	0,02		709,50	4.180,82	6,19	11.799,95	32,63	16.729,09
BHIA3	TERMO	7.967,67	0,00		10,26	60,44	0,09	170,58	0,47	241,84
SLCE3	TERMO	7.625.995,66	0,32		9.816,77	57.846,61	85,68	163.266,36	451,48	231.466,90
	TERMO	104.779.291,41	4,46		134.880,04	794.798,06	1.177,21	2.243.239,34	6.203,17	3.180.297,82
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					112.964.417,61	145.416,57	1.269,17	2.418.476,23	6.687,75	3.428.735,65
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	49.561.428,78	2,12		63.799,32	375.945,73	556,83	1.061.069,85	2.934,15	1.504.305,88
TESOURO	LFT OVER	2.183.371.356,79	93,01		2.810.605,22	16.561.854,01	24.530,44	46.744.203,57	129.260,45	66.270.453,69
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					2.232.932.785,57	2.874.404,54	25.087,27	47.805.273,42	132.194,60	67.774.759,57
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(27.935,35)	-		(35,96)	(211,90)	(0,32)	(598,07)	(1,66)	(847,91)
OUTRAS		(17,70)	-		(0,02)	(0,13)	-	(0,38)	-	(0,53)
TESOURARIA		1.473.108,71	0,06		1.896,30	11.174,19	16,55	31.538,06	87,21	44.712,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.445.155,66	1.860,32	16,23	30.939,61	85,55	43.863,87
PATRIMÔNIO		2.347.342.358,84	100,00		3.021.681,43	17.805.647,83	26.372,67	50.254.689,26	138.967,90	71.247.359,09
QUANTIDADE		71.429.415,30			91.949,492133	541.824,250172	802,517959	1.529.245,640816	4.228,780606	2.168.050,681685
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,00								
COTAS		32,862405			32,862405	32,862405	32,862405	32,862405	32,862405	32,862405
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,13	0,76	0,00	2,14	0,01	3,04
						(0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00