

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 = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 2.448.010.090,67
Quantidade de cotas = 73.815.377,4101

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	188.912.470,57	7,72	9.113.332,61	7,72
TÍTULOS PÚBLICOS	2.257.716.991,24	92,23	108.914.598,42	92,23
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.380.628,86	0,05	66.602,96	0,05
TOTAL	2.448.010.090,67	100,00	118.094.533,99	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	73.815.377,41		3.560.930,01	4,82

(*) 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	9.113.332,61	7,72	689.442,11	2.708.244,98	5.715.645,52
TÍTULOS PÚBLICOS	108.914.598,42	92,23	8.239.610,50	32.366.580,49	68.308.407,43
CONTAS A PAGAR E REC.	66.602,96	0,05	5.038,66	19.792,65	41.771,65
TOTAL	118.094.533,99	100,00	8.934.091,27	35.094.618,12	74.065.824,60
QUANTIDADE DE COTAS	3.560.930,0100		269.391,5852	1.058.215,6060	2.233.322,8188

(*) 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 30/11/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALSO3	TERMO	556.122,87	0,02	
BHIA3	TERMO	8.040,43	0,00	
	TERMO	188.348.307,27	7,69	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		188.912.470,57	7,72	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.018.246,66	2,05	
TESOURO	NTN OVER	2.207.698.744,58	90,18	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.257.716.991,24	92,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(120.392,63)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA	- x -	1.501.021,49	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.380.628,86	0,05	
PATRIMÔNIO		2.448.010.090,67	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		73.815.377,41		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9176		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,0592		
COTAS		33,163958		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 11/2023				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
--	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
2.029,59	0,01
29,34	0,00
687.383,18	2,23
689.442,11	2,24

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
182.543,19	0,59
8.057.067,31	26,18
8.239.610,50	26,77

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(439,36)	(0,00)
-	-
5.478,02	0,02
5.038,66	0,02

8.934.091,27	29,03
30.776.598,98	
269.391,585200	

33,163958

0,36

0,00 0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
7.972,57	0,01
115,27	0,00
2.700.157,14	2,36
2.708.244,98	2,37

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
717.060,47	0,63
31.649.520,02	27,70
32.366.580,49	28,33

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.725,95)	0,00
-	0,00
21.518,60	0,02
19.792,65	0,02

35.094.618,12	30,72
114.254.745,38	
1.058.215,606000	

33,163958

1,43

0,00 0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
16.825,79	0,01
243,27	0,00
5.698.576,46	2,22
5.715.645,52	2,23

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.513.328,19	0,59
66.795.079,24	26,02
68.308.407,43	26,61

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(3.642,54)	-0,01
-	0,00
45.414,19	0,02
41.771,65	0,01

74.065.824,60	28,85
256.743.767,69	
2.233.322,818757	

33,163958

3,03

0,00 0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
26.827,95	
387,88	
9.086.116,78	
9.113.332,61	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.412.931,85	
106.501.666,57	
108.914.598,42	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(5.807,85)	
-	
72.410,81	
66.602,96	

118.094.533,99	
-	
3.560.930,009957	

33,163958

4,82

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 30/11/2023						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		556.122,87	0,02		1.821,91	207,68	2.029,59
BHIA3	TERMO		8.040,43	0,00		26,34	3,00	29,34
	TERMO		188.348.307,27	7,69		617.046,43	70.336,75	687.383,18
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			188.912.470,57	7,72		618.894,68	70.547,43	689.442,11
TÍTULOS PÚBLICOS						T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		50.018.246,66	2,05		163.864,39	18.678,80	182.543,19
TESOURO	NTN OVER		2.207.698.744,58	90,18		7.232.624,79	824.442,52	8.057.067,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.257.716.991,24	92,23		7.396.489,18	843.121,32	8.239.610,50
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			(120.392,63)	-		(394,41)	(44,95)	(439,36)
OUTRAS			-	-		-	-	-
TESOURARIA			1.501.021,49	0,05		4.917,48	560,54	5.478,02
CONTAS A PAGAR / RECEBER			1.380.628,86	0,05		4.523,07	515,59	5.038,66
PATRIMÔNIO			2.448.010.090,67	100,00		8.019.906,93	914.184,34	8.934.091,27
QUANTIDADE			73.815.377,410120			241.825,987192	27.565,598008	269.391,585200
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,917600					
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			12,059200					
COTAS			33,163958			33,163958	33,163958	33,163958
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,33	0,04	0,36

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 30/11/2023					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	556.122,87	0,02		1.762,97	18,21	6.187,53	3,86	7.972,57
BHIA3	TERMO	8.040,43	0,00		25,49	0,26	89,46	0,06	115,27
	TERMO	188.348.307,27	7,69		597.083,53	6.167,46	2.095.600,27	1.305,88	2.700.157,14
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		188.912.470,57	7,72		598.871,99	6.185,93	2.101.877,26	1.309,80	2.708.244,98
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	50.018.246,66	2,05		158.562,99	1.637,85	556.512,84	346,79	717.060,47
TESOURO	NTN OVER	2.207.698.744,58	90,18		6.998.632,35	72.291,05	24.563.289,97	15.306,65	31.649.520,02
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.257.716.991,24	92,23		7.157.195,34	73.928,90	25.119.802,81	15.653,44	32.366.580,49
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		(120.392,63)	-		(381,66)	(3,94)	(1.339,50)	(0,85)	(1.725,95)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		1.501.021,49	0,05		4.758,39	49,15	16.700,65	10,41	21.518,60
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.380.628,86	0,05		4.376,73	45,21	15.361,15	9,56	19.792,65
PATRIMÔNIO		2.448.010.090,67	100,00		7.760.444,06	80.160,04	27.237.041,22	16.972,80	35.094.618,12
QUANTIDADE		73.815.377,41			234.002,347189	2.417,083013	821.284,391291	511,784507	1.058.215,606000
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9176							
COTAS		33,163958			33,163958	33,163958	33,163958	33,163958	33,163958
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,32	0,00	1,11	0,00	1,43

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				
30/11/2023				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
ALSO3	TERMO	556.122,87	0,02	
BHIA3	TERMO	8.040,43	0,00	
	TERMO	188.348.307,27	7,69	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		188.912.470,57	7,72	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.018.246,66	2,05	
TESOURO	NTN OVER	2.207.698.744,58	90,18	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.257.716.991,24	92,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(120.392,63)	-	
OUTRAS		-	-	
TESOURARIA		1.501.021,49	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.380.628,86	0,05	

PATRIMÔNIO	2.448.010.090,67	100,00		
QUANTIDADE	73.815.377,41			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,92			
COTAS	33,163958			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	
--	--

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

T.PRIVADOS
VALOR
715,65
10,35
242.376,22
243.102,22

T.PÚBLICOS
VALOR
64.366,03
2.840.979,51
2.905.345,54

CONTAS A P/R
VALOR
-
(154,93)
1.931,59
1.776,66

3.150.224,42
94.989,397869
33,163958

0,13

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

T.PRIVADOS
VALOR
4.208,58
60,85
1.425.367,59
1.429.637,02

T.PÚBLICOS
VALOR
378.524,18
16.707.249,94
17.085.774,12

CONTAS A P/R
VALOR
-
(911,10)
11.359,31
10.448,21

18.525.859,35
558.614,241411
33,163958

0,76
(0,00)

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD
--

T.PRIVADOS
VALOR
6,21
0,09
2.102,56
2.108,86

T.PÚBLICOS
VALOR
558,36
24.644,84
25.203,20

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,35)
16,76
15,41

27.327,47
824,011110
33,163958

0,00
0,00

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADOS
VALOR
11.865,56
171,55
4.018.640,60
4.030.677,71

T.PÚBLICOS
VALOR
1.067.200,23
47.103.942,40
48.171.142,63

CONTAS A P/R
VALOR
-
(2.568,71)
32.026,12
29.457,41

52.231.277,75
1.574.941,007973
33,163958

2,13
(0,00)

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO
--

T.PRIVADOS
VALOR
29,79
0,43
10.089,49
10.119,71

T.PÚBLICOS
VALOR
2.679,39
118.262,55
120.941,94

CONTAS A P/R
VALOR
-
(6,45)
80,41
73,96

131.135,61
3.954,160394
33,163958

0,01
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG

T.PRIVADOS
VALOR
16.825,79
243,27
5.698.576,46
5.715.645,52

T.PÚBLICOS
VALOR
1.513.328,19
66.795.079,24
68.308.407,43

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3.642,54)
45.414,19
41.771,65

74.065.824,60
2.233.322,818757
33,163958

3,03
(0,00)