

**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 =** 29/12/2023  
**Patrimônio =** R\$ 2.587.000.906,92  
**Quantidade de cotas =** 77.309,968,3923

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	219.467.875,59	8,48	10.019.687,60	8,48
TÍTULOS PÚBLICOS	2.366.063.578,57	91,46	108.021.357,77	91,46
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.469.452,76	0,06	67.087,07	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>2.587.000.906,92</b>	<b>100,00</b>	<b>118.108.132,44</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>77.309.968,39</b>		<b>3.529.544,95</b>	<b>4,57</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	10.019.687,60	8,48	744.210,06	2.967.672,94	6.307.804,60
TÍTULOS PÚBLICOS	108.021.357,77	91,46	8.023.262,16	31.994.217,22	68.003.878,39
CONTAS A PAGAR E REC.	67.087,07	0,06	4.982,87	19.870,14	42.234,06
<b>TOTAL</b>	<b>118.108.132,44</b>	<b>100,00</b>	<b>8.772.455,09</b>	<b>34.981.760,30</b>	<b>74.353.917,05</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.529.544,9497</b>		<b>262.156,1608</b>	<b>1.045.395,3750</b>	<b>2.221.993,4139</b>

(\*) 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 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

**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 29/12/2023				
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MEGA3	TERMO	2.532.287,64	0,10	
	TERMO	216.935.587,95	8,39	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>219.467.875,59</b>	<b>8,48</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.478.779,90	1,95	
TESOURO	LTN OVER	835.950,34	0,03	
TESOURO	NTN OVER	2.314.748.848,33	89,48	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.366.063.578,57</b>	<b>91,46</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.990,47)	-	
OUTRAS		1.397,40	-	
TESOURARIA	- x -	1.505.045,83	0,06	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.469.452,76</b>	<b>0,06</b>	
PATRIMÔNIO		2.587.000.906,92	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		77.309.968,39		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9008		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,0687		
COTAS		33,462708		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
Patrimônio 12/2023				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.586,93	0,03
735.623,13	2,40
<b>744.210,06</b>	<b>2,42</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
171.172,28	0,56
2.834,68	0,01
7.849.255,20	25,56
<b>8.023.262,16</b>	<b>26,13</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(125,44)	(0,00)
4,74	0,00
5.103,57	0,02
<b>4.982,87</b>	<b>0,02</b>

8.772.455,09	28,57
30.706.449,85	
262.156,160795	

33,462708
-----------

0,34
------

0,00	0,00
------	------

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.241,91	0,03
2.933.431,03	2,54
<b>2.967.672,94</b>	<b>2,57</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
682.580,58	0,59
11.303,84	0,01
31.300.332,80	27,10
<b>31.994.217,22</b>	<b>27,70</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(500,17)	-0,01
18,90	0,00
20.351,41	0,02
<b>19.870,14</b>	<b>0,01</b>

34.981.760,30	30,28
115.515.144,32	
1.045.395,374955	

33,462708
-----------

1,35
------

0,00	0,00
------	------

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
72.781,38	0,03
6.235.023,22	2,40
<b>6.307.804,60</b>	<b>2,43</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.450.828,65	0,56
24.026,34	0,01
66.529.023,40	25,59
<b>68.003.878,39</b>	<b>26,16</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.063,17)	-0,01
40,16	0,00
43.257,07	0,02
<b>42.234,06</b>	<b>0,01</b>

74.353.917,05	28,60
259.963.650,16	
2.221.993,413919	

33,462708
-----------

2,87
------

0,00	0,00
------	------

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
115.610,22	
9.904.077,38	
<b>10.019.687,60</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.304.581,51	
38.164,86	
105.678.611,40	
<b>108.021.357,77</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.688,78)	
63,80	
68.712,05	
<b>67.087,07</b>	

118.108.132,44	
-	
3.529.544,949669	

33,462708
-----------

4,57
------

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 ITAU FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAU 29/12/2023						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>
MEGA3	TERMO		2.532.287,64	0,10		7.717,98	868,95	8.586,93
0	TERMO		216.935.587,95	8,39		661.182,18	74.440,95	735.623,13
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>			<b>219.467.875,59</b>	<b>8,48</b>		<b>668.900,16</b>	<b>75.309,90</b>	<b>744.210,06</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		50.478.779,90	1,95		153.850,60	17.321,68	171.172,28
TESOURO	LTN OVER		835.950,34	0,03		2.547,83	286,85	2.834,68
TESOURO	NTN OVER		2.314.748.848,33	89,48		7.054.954,48	794.300,72	7.849.255,20
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>2.366.063.578,57</b>	<b>91,46</b>		<b>7.211.352,91</b>	<b>811.909,25</b>	<b>8.023.262,16</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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			(36.990,47)	-		(112,74)	(12,70)	(125,44)
OUTRAS			1.397,40	-		4,26	0,48	4,74
TESOURARIA			1.505.045,83	0,06		4.587,12	516,45	5.103,57
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			<b>1.469.452,76</b>	<b>0,06</b>		<b>4.478,64</b>	<b>504,23</b>	<b>4.982,87</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>			<b>2.587.000.906,92</b>	<b>100,00</b>		<b>7.884.731,71</b>	<b>887.723,38</b>	<b>8.772.455,09</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>77.309.968,392290</b>			<b>235.627,423883</b>	<b>26.528,736911</b>	<b>262.156,160795</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>0,900800</b>					
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>13,068700</b>					
<b>COTAS</b>			<b>33,462708</b>			<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>						<b>0,30</b>	<b>0,03</b>	<b>0,34</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 29/12/2023					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>
<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>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
MEGA3	TERMO	2.532.287,64	0,10		7.611,51	71,24	26.542,21	16,95	34.241,91
	0 TERMO	216.935.587,95	8,39		652.061,78	6.103,20	2.273.813,63	1.452,42	2.933.431,03
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>219.467.875,59</b>	<b>8,48</b>		<b>659.673,29</b>	<b>6.174,44</b>	<b>2.300.355,84</b>	<b>1.469,37</b>	<b>2.967.672,94</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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TESOURO	LFT	50.478.779,90	1,95		151.728,37	1.420,16	529.094,09	337,96	682.580,58
TESOURO	LTN OVER	835.950,34	0,03		2.512,69	23,52	8.762,03	5,60	11.303,84
TESOURO	NTN OVER	2.314.748.848,33	89,48		6.957.637,80	65.122,46	24.262.074,86	15.497,68	31.300.332,80
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.366.063.578,57</b>	<b>91,46</b>		<b>7.111.878,86</b>	<b>66.566,14</b>	<b>24.799.930,98</b>	<b>15.841,24</b>	<b>31.994.217,22</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.990,47)	-		(111,18)	(1,04)	(387,71)	(0,24)	(500,17)
OUTRAS		1.397,40	-		4,20	0,04	14,65	0,01	18,90
TESOURARIA		1.505.045,83	0,06		4.523,84	42,34	15.775,15	10,08	20.351,41
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.469.452,76</b>	<b>0,06</b>		<b>4.416,86</b>	<b>41,34</b>	<b>15.402,09</b>	<b>9,85</b>	<b>19.870,14</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.587.000.906,92</b>	<b>100,00</b>		<b>7.775.969,01</b>	<b>72.781,92</b>	<b>27.115.688,91</b>	<b>17.320,46</b>	<b>34.981.760,30</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>77.309.968,39</b>			<b>232.377,157957</b>	<b>2.175,015834</b>	<b>810.325,596315</b>	<b>517,604850</b>	<b>1.045.395,374955</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,9008</b>							
<b>COTAS</b>		<b>33,462708</b>			<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>	<b>33,462708</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>
									(0,00)

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA E A PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DA FCEMG**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>29/12/2023</b>				
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
MEGA3	TERMO	2.532.287,64	0,10	
0	TERMO	216.935.587,95	8,39	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>219.467.875,59</b>	<b>8,48</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.478.779,90	1,95	
TESOURO	LTN OVER	835.950,34	0,03	
TESOURO	NTN OVER	2.314.748.848,33	89,48	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.366.063.578,57</b>	<b>91,46</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(36.990,47)	-	
OUTRAS		1.397,40	-	
TESOURARIA		1.505.045,83	0,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.469.452,76</b>	<b>0,06</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.587.000.906,92</b>	<b>100,00</b>		
QUANTIDADE	77.309.968,39			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,90			
COTAS	33,462708			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>				
------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 071</b> <b>FCEMG BD</b>
---------------------------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
3.077,19
263.616,42
<b>266.693,61</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
61.340,95
1.015,83
2.812.843,21
<b>2.875.199,99</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(44,96)
1,70
1.828,91
<b>1.785,65</b>

<b>3.143.679,25</b>
<b>93.945,751160</b>
<b>33,462708</b>

<b>0,12</b>
-------------

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 072</b> <b>FCEMG CD</b>
---------------------------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
18.165,03
1.556.158,96
<b>1.574.323,99</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
362.102,90
5.996,58
16.604.546,96
<b>16.972.646,44</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(265,34)
10,02
10.796,25
<b>10.540,93</b>

<b>18.557.511,36</b>
<b>554.572,908283</b>
<b>33,462708</b>

<b>0,72</b>
-------------

0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA 072</b> <b>FCEMG CD</b>
----------------------------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
29,91
2.562,28
<b>2.592,19</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
596,22
9,87
27.340,07
<b>27.946,16</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,44)
0,02
17,78
<b>17,36</b>

<b>30.555,71</b>
<b>913,127231</b>
<b>33,462708</b>

<b>0,00</b>
-------------

(0,00)

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 073</b> <b>FECOMÉRCIO</b>
-----------------------------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
51.396,29
4.403.008,75
<b>4.454.405,04</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.024.536,88
16.966,77
46.981.039,55
<b>48.022.543,20</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(750,77)
28,36
30.546,99
<b>29.824,58</b>

<b>52.506.772,82</b>
<b>1.569.113,074617</b>
<b>33,462708</b>

<b>2,03</b>
-------------

(0,00)

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PGA 073</b> <b>FECOMÉRCIO</b>
------------------------------------------------------------

T.PRIVADOS
VALOR
112,96
9.676,81
<b>9.789,77</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
2.251,70
37,29
103.253,61
<b>105.542,60</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,66)
0,06
67,14
<b>65,54</b>

<b>115.397,91</b>
<b>3.448.552627</b>
<b>33,462708</b>

<b>0,00</b>
-------------

0,00

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

T.PRIVADOS
VALOR
72.781,38
6.235.023,22
<b>6.307.804,60</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.450.828,65
24.026,34
66.529.023,40
<b>68.003.878,39</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.063,17)
40,16
43.257,07
<b>42.234,06</b>

<b>74.353.917,05</b>
<b>2.221.993,413919</b>
<b>33,462708</b>

<b>2,87</b>
-------------

(0,00)