

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 = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 2.924.959.894,23
Quantidade de cotas = 85.884.577,1991

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	196.438.280,42	6,72	7.837.262,89	6,72
TÍTULOS PÚBLICOS	2.727.074.983,11	93,23	108.801.622,10	93,23
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.446.630,70	0,05	57.715,99	0,05
TOTAL	2.924.959.894,23	100,00	116.696.600,98	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	85.884.577,20		3.426.521,59	3,99

(*) 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	7.837.262,89	6,72	574.637,84	2.334.008,84	4.928.616,21
TÍTULOS PÚBLICOS	108.801.622,10	93,23	7.977.469,97	32.402.121,96	68.422.030,17
CONTAS A PAGAR E REC.	57.715,99	0,05	4.231,81	17.188,36	36.295,82
TOTAL	116.696.600,98	100,00	8.556.339,62	34.753.319,16	73.386.942,20
QUANTIDADE DE COTAS	3.426.521,5928		251.236,8160	1.020.449,5891	2.154.835,1877

(*) 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 29/02/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SRNA3	TERMO	3.058.429,15	0,10	
	TERMO	193.379.851,27	6,61	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		196.438.280,42	6,72	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.594.086,72	1,73	
TESOURO	LTN OVER	2.077.650.497,16	71,03	
TESOURO	LFT OVER	598.830.399,23	20,47	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.727.074.983,11	93,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(54.236,01)	-	
OUTRAS		732,00	-	
TESOURARIA	- x -	1.500.134,71	0,05	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.446.630,70	0,05	
PATRIMÔNIO		2.924.959.894,23	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		85.884.577,20		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,7990		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1,7756		
COTAS		34,056870		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	-
---	----------

Patrimônio 02/2024

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.946,78	0,03
565.691,06	1,84
574.637,84	1,87

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
148.002,09	0,48
6.077.718,64	19,77
1.751.749,24	5,70
7.977.469,97	25,95

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(158,65)	(0,00)
2,14	0,00
4.388,32	0,00
4.231,81	0,00

8.556.339,62	27,82
30.742.833,06	
251.236,815959	

34,056870

0,29

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
36.339,15	0,03
2.297.669,69	1,97
2.334.008,84	2,00

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
601.140,70	0,51
24.685.894,31	21,13
7.115.086,95	6,09
32.402.121,96	27,73

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(644,37)	0,00
8,68	0,00
17.824,05	0,02
17.188,36	0,02

34.753.319,16	29,75
116.822.404,96	
1.020.449,589141	

34,056870

1,19

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
76.735,68	0,03
4.851.880,53	1,86
4.928.616,21	1,89

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.269.400,42	0,49
52.128.036,77	19,94
15.024.592,98	5,75
68.422.030,17	26,18

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.360,76)	0,00
18,37	0,00
37.638,21	0,01
36.295,82	0,01

73.386.942,20	28,08
261.371.552,21	
2.154.835,187727	

34,056870

2,51

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T. PRIVADOS	
VALOR	
122.021,61	
7.715.241,28	
7.837.262,89	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.018.543,21	
82.891.649,72	
23.891.429,17	
108.801.622,10	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.163,78)	
29,19	
59.850,58	
57.715,99	

116.696.600,98	
-	
3.426.521,592828	

34,056870

3,99

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 29/02/2024					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
SRNA3	TERMO		3.058.429,15	0,10		8.013,82	932,96
0	TERMO		193.379.851,27	6,61		506.701,56	58.989,50
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			196.438.280,42	6,72		514.715,38	59.922,46
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		50.594.086,72	1,73		132.568,63	15.433,46
TESOURO	LTN OVER		2.077.650.497,16	71,03		5.443.942,31	633.776,33
TESOURO	LFT OVER		598.830.399,23	20,47		1.569.079,18	182.670,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			2.727.074.983,11	93,23		7.145.590,12	831.879,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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			(54.236,01)	-		(142,10)	(16,55)
OUTRAS			732,00	-		1,92	0,22
TESOURARIA			1.500.134,71	0,05		3.930,71	457,61
CONTAS A PAGAR / RECEBER			1.446.630,70	0,05		3.790,53	441,28
PATRIMÔNIO			2.924.959.894,23	100,00		7.664.096,03	892.243,59
QUANTIDADE			85.884.577,199050			225.038,178625	26.198,637334
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,799000				
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			1,775600				
COTAS			34,056870			34,056870	34,056870
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,26	0,03	0,29
					<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>	<small>(0,00)</small>

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 29/02/2024					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
SRNA3	TERMO	3.058.429,15	0,10		8.080,80	59,55	28.181,00	17,80	36.339,15
	0 TERMO	193.379.851,27	6,61		510.936,77	3.765,42	1.781.841,82	1.125,68	2.297.669,69
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		196.438.280,42	6,72		519.017,57	3.824,97	1.810.022,82	1.143,48	2.334.008,84
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	50.594.086,72	1,73		133.676,69	985,15	466.184,35	294,51	601.140,70
TESOURO	LTN OVER	2.077.650.497,16	71,03		5.489.444,89	40.455,27	19.143.900,01	12.094,14	24.685.894,31
TESOURO	LFT OVER	598.830.399,23	20,47		1.582.194,16	11.660,21	5.517.746,75	3.485,83	7.115.086,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.727.074.983,11	93,23		7.205.315,74	53.100,63	25.127.831,11	15.874,48	32.402.121,96
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		(54.236,01)	-		(143,29)	(1,04)	(499,73)	(0,31)	(644,37)
OUTRAS		732,00	-		1,93	0,01	6,74	-	8,68
TESOURARIA		1.500.134,71	0,05		3.963,57	29,21	13.822,54	8,73	17.824,05
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.446.630,70	0,05		3.822,21	28,18	13.329,55	8,42	17.188,36
PATRIMÔNIO		2.924.959.894,23	100,00		7.728.155,52	56.953,78	26.951.183,48	17.026,38	34.753.319,16
QUANTIDADE		85.884.577,20			226.919,135087	1.672,313978	791.358,200418	499,939657	1.020.449,589141
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,7990							
COTAS		34,056870			34,056870	34,056870	34,056870	34,056870	34,056870
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,26	0,00	0,92	0,00	1,19
					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 29/02/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SRNA3	TERMO	3.058.429,15	0,10	
	0 TERMO	193.379.851,27	6,61	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		196.438.280,42	6,72	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.594.086,72	1,73	
TESOURO	LTN OVER	2.077.650.497,16	71,03	
TESOURO	LFT OVER	598.830.399,23	20,47	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		2.727.074.983,11	93,23	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(54.236,01)	-	
OUTRAS		732,00	-	
TESOURARIA		1.500.134,71	0,05	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.446.630,70	0,05	

PATRIMÔNIO	2.924.959.894,23	100,00		
QUANTIDADE	85.884.577,20			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,80			
COTAS	34,056870			

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

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

T.PRIVADOS
VALOR
3.249,56
205.464,94
208.714,50

T.PÚBLICOS
VALOR
53.755,92
2.207.491,26
636.253,73
2.897.500,91

CONTAS A P/R
VALOR
-
(57,63)
0,78
1.593,88
1.537,03

3.107.752,44
91.251,850966
34,056870

0,11

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

T.PRIVADOS
VALOR
19.133,80
1.209.801,15
1.228.934,95

T.PÚBLICOS
VALOR
316.521,00
12.997.962,03
3.746.335,01
17.060.818,04

CONTAS A P/R
VALOR
-
(339,30)
4,58
9.384,97
9.050,25

18.298.803,24
537.301,377231
34,056870

0,63

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD
--

T.PRIVADOS
VALOR
28,43
1.797,43
1.825,86

T.PÚBLICOS
VALOR
470,26
19.311,36
5.566,01
25.347,63

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,50)
0,01
13,94
13,45

27.186,94
798,280637
34,056870

0,00
<small>(0,00)</small>

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADOS
VALOR
54.237,82
3.429.375,22
3.483.613,04

T.PÚBLICOS
VALOR
897.229,50
36.844.806,16
10.619.586,89
48.361.622,55

CONTAS A P/R
VALOR
-
(961,81)
12,98
26.603,21
25.654,38

51.870.889,97
1.523.066,850523
34,056870

1,77
<small>(0,00)</small>

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO
--

T.PRIVADOS
VALOR
86,07
5.441,79
5.527,86

T.PÚBLICOS
VALOR
1.423,74
58.465,96
16.851,34
76.741,04

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,52)
0,02
42,21
40,71

82.309,61
2.416,828370
34,056870

0,00
<small>(0,00)</small>

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG

T.PRIVADOS
VALOR
76.735,68
4.851.880,53
4.928.616,21

T.PÚBLICOS
VALOR
1.269.400,42
52.128.036,77
15.024.592,98
68.422.030,17

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.360,76)
18,37
37.638,21
36.295,82

73.386.942,20
2.154.835,187727
34,056870

2,51
<small>(0,00)</small>