

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 = 28/03/2024
Patrimônio = R\$ 1.976.468.879,90
Quantidade de cotas = 57.553.374,7468

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	201.184.718,46	10,18	5.471.376,00	10,18
TÍTULOS PÚBLICOS	1.773.844.682,78	89,75	48.241.095,34	89,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.439.478,66	0,07	39.147,71	0,07
TOTAL	1.976.468.879,90	100,00	53.751.619,05	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.553.374,75		1.565.209,10	2,72

(*) 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	5.471.376,00	10,18	375.807,83	1.777.171,09	3.318.397,08
TÍTULOS PÚBLICOS	48.241.095,34	89,75	3.313.495,72	15.669.308,81	29.258.290,81
CONTAS A PAGAR E REC.	39.147,71	0,07	2.688,89	12.715,67	23.743,15
TOTAL	53.751.619,05	100,00	3.691.992,44	17.459.195,57	32.600.431,04
QUANTIDADE DE COTAS	1.565.209,0989		107.508,2065	508.399,4166	949.301,4758

(*) 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 28/03/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SRNA3	TERMO	11.034,02	0,00	
	TERMO	201.173.684,44	10,18	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		201.184.718,46	10,18	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	464.723.945,71	23,51	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TESOURO	LFT OVER	1.309.120.737,07	66,24	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.773.844.682,78	89,75	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(62.322,69)	(0,01)	
OUTRAS		303,70	-	
TESOURARIA	- x -	1.501.497,65	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.439.478,66	0,07	
PATRIMÔNIO		1.976.468.879,90	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		57.553.374,75		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,8357		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,6262		
COTAS		34,341494		

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

Patrimônio 03/2024

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
20,62	0,00
375.787,21	1,22
375.807,83	1,22

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
868.092,24	2,81
-	-
2.445.403,48	7,92
3.313.495,72	10,74

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(116,44)	(0,00)
0,57	0,00
2.804,76	0,01
2.688,89	0,01

3.691.992,44	11,96
30.865.037,41	
107.508,206490	

34,341494

0,19

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
97,47	0,00
1.777.073,62	1,51
1.777.171,09	1,51

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.105.152,55	3,48
-	0,00
11.564.156,26	9,81
15.669.308,81	13,29

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(550,52)	0,00
2,68	0,00
13.263,51	0,01
12.715,67	0,01

17.459.195,57	14,81
117.880.615,85	
508.399,416574	

34,341494

0,88

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
182,00	0,00
3.318.215,08	1,27
3.318.397,08	1,27

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.665.286,86	2,93
-	0,00
21.593.003,95	8,25
29.258.290,81	11,18

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.027,97)	0,00
5,00	0,00
24.766,12	0,01
23.743,15	0,01

32.600.431,04	12,46
261.690.203,35	
949.301,475796	

34,341494

1,65

0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T. PRIVADOS	
VALOR	
300,09	
5.471.075,91	
5.471.376,00	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
12.638.531,65	
-	
35.602.563,69	
48.241.095,34	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.694,93)	
8,25	
40.834,39	
39.147,71	

53.751.619,05	
-	
1.565.209,098860	

34,341494

2,72

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 28/03/2024						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	VALOR
SRNA3	TERMO		11.034,02	0,00		18,45	2,17	20,62
0	TERMO		201.173.684,44	10,18		336.304,60	39.482,61	375.787,21
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			201.184.718,46	10,18		336.323,05	39.484,78	375.807,83
TÍTULOS PÚBLICOS						T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		464.723.945,71	23,51		776.884,91	91.207,33	868.092,24
TESOURO	LTN OVER		-	-		-	-	-
TESOURO	LFT OVER		1.309.120.737,07	66,24		2.188.473,74	256.929,74	2.445.403,48
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			1.773.844.682,78	89,75		2.965.358,65	348.137,07	3.313.495,72
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			(62.322,69)	(0,01)		(104,19)	(12,25)	(116,44)
OUTRAS			303,70	-		0,51	0,06	0,57
TESOURARIA			1.501.497,65	0,08		2.510,07	294,69	2.804,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER			1.439.478,66	0,07		2.406,39	282,50	2.688,89
PATRIMÔNIO			1.976.468.879,90	100,00		3.304.088,09	387.904,35	3.691.992,44
QUANTIDADE			57.553.374,746820			96.212,706395	11.295,500095	107.508,206490
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,835700					
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			2,626200					
COTAS			34,341494			34,341494	34,341494	34,341494
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000						0,17	0,02	0,19
						0,00	-	0,00

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

CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/03/2024					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	11.034,02	0,00		21,65	0,14	75,63	0,05	97,47
	0 TERMO	201.173.684,44	10,18		394.714,98	2.539,58	1.378.917,78	901,28	1.777.073,62
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		201.184.718,46	10,18		394.736,63	2.539,72	1.378.993,41	901,33	1.777.171,09
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	464.723.945,71	23,51		911.816,59	5.866,58	3.185.387,37	2.082,01	4.105.152,55
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	LFT OVER	1.309.120.737,07	66,24		2.568.574,34	16.526,07	8.973.190,86	5.864,99	11.564.156,26
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.773.844.682,78	89,75		3.480.390,93	22.392,65	12.158.578,23	7.947,00	15.669.308,81
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		(62.322,69)	(0,01)		(122,29)	(0,78)	(427,16)	(0,29)	(550,52)
OUTRAS		303,70	-		0,60	-	2,08	-	2,68
TESOURARIA		1.501.497,65	0,08		2.946,03	18,95	10.291,80	6,73	13.263,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.439.478,66	0,07		2.824,34	18,17	9.866,72	6,44	12.715,67
PATRIMÔNIO		1.976.468.879,90	100,00		3.877.951,90	24.950,54	13.547.438,36	8.854,77	17.459.195,57
QUANTIDADE		57.553.374,75			112.923.214335	726,542064	394.491,815541	257,844635	508.399,416574
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,8357							
COTAS		34,341494			34,341494	34,341494	34,341494	34,341494	34,341494
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,20	0,00	0,69	0,00	0,88

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 28/03/2024					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
SRNA3	TERMO	11.034,02	0,00		7,72	45,29	0,07	128,75	0,17	182,00
0	TERMO	201.173.684,44	10,18		140.721,25	825.686,28	1.238,27	2.347.449,48	3.119,80	3.318.215,08
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					140.728,97	825.731,57	1.238,34	2.347.578,23	3.119,97	3.318.397,08
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	464.723.945,71	23,51		325.074,99	1.907.387,57	2.860,48	5.422.756,89	7.206,93	7.665.286,86
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-	-
TESOURO	LFT OVER	1.309.120.737,07	66,24		915.731,62	5.373.083,63	8.057,93	15.275.828,95	20.301,82	21.593.003,95
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.240.806,61	7.280.471,20	10.918,41	20.698.585,84	27.508,75	29.258.290,81
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		(62.322,69)	(0,01)		(43,60)	(255,79)	(0,39)	(727,22)	(0,97)	(1.027,97)
OUTRAS		303,70			0,21	1,25		3,54		5,00
TESOURARIA		1.501.497,65	0,08		1.050,30	6.162,66	9,24	17.520,63	23,29	24.766,12
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.006,91	5.908,12	8,85	16.796,95	22,32	23.743,15
PATRIMÔNIO		1.976.468.879,90	100,00		1.382.542,49	8.112.110,89	12.165,60	23.062.961,02	30.651,04	32.600.431,04
QUANTIDADE		57.553.374,75			40.258.658681	236.218,926990	354,253661	671.577,099874	892,536589	949.301,475796
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,84								
COTAS		34,341494			34,341494	34,341494	34,341494	34,341494	34,341494	34,341494
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,07	0,41	0,00	1,17	0,00	1,65
						0,00	(0,00)	0,00	0,00	0,00