

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 = 30/04/2024
Patrimônio = R\$ 2.000.472.518,06
Quantidade de cotas = 57.737.345,7016

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	186.135.904,76	9,30	5.886.444,22	9,30
TÍTULOS PÚBLICOS	1.812.908.334,89	90,62	57.332.215,95	90,62
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.428.278,41	0,08	45.168,53	0,08
TOTAL	2.000.472.518,06	100,00	63.263.828,70	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	57.737.345,70		1.825.911,39	3,16

(*) 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	5.886.444,22	9,30	440.502,42	1.697.802,39	3.748.139,41
TÍTULOS PÚBLICOS	57.332.215,95	90,62	4.290.362,68	16.536.090,37	36.505.762,90
CONTAS A PAGAR E REC.	45.168,53	0,08	3.380,12	13.027,78	28.760,63
TOTAL	63.263.828,70	100,00	4.734.245,22	18.246.920,54	40.282.662,94
QUANTIDADE DE COTAS	1.825.911,3860		136.639,0942	526.639,9562	1.162.632,3356

(*) 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 30/04/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
-	TERMO	165.272.631,44	8,26	
CPLE3	TERMO	551.319,81	0,03	
ELET3	TERMO	549.638,78	0,03	
FESA4	TERMO	3.333,77	0,00	
ITUB4	TERMO	4.112.407,96	0,21	
PETRA	TERMO	8.858.179,89	0,44	
SRNA3	TERMO	11.127,16	0,00	
UNIP3	TERMO	6.198,98	0,00	
VALE3	TERMO	6.771.066,97	0,34	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		186.135.904,76	9,30	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	873.869.800,95	43,68	
TESOURO	LFT OVER	939.038.533,94	46,94	
TESOURO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.812.908.334,89	90,62	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(72.259,39)	-	
OUTRAS		19,00	-	
TESOURARIA	- x -	1.500.518,80	0,08	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.428.278,41	0,08	
PATRIMÔNIO		2.000.472.518,06	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	-	
QUANTIDADE		57.737.345,70		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,8920		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		3,5416		
COTAS		34,647809		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				
Patrimônio 04/2024		-		

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000
--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
391.128,17	1,27
1.304,74	0,00
1.300,75	0,00
7,89	0,00
9.732,27	0,03
20.963,44	0,07
26,33	0,00
14,67	0,00
16.024,16	0,05
440.502,42	1,43

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.068.068,37	6,74
2.222.294,31	7,24
-	-
4.290.362,68	13,98

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(171,00)	(0,00)
0,04	0,00
3.551,08	0,01
3.380,12	0,01
4.734.245,22	15,42
30.697.517,24	
136.639,094232	
34,647809	
0,24	
	0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
1.507.502,12	1,27
5.028,75	0,00
5.013,42	0,00
30,41	0,00
37.510,53	0,03
80.798,17	0,07
101,49	0,00
56,54	0,00
61.760,96	0,05
1.697.802,39	1,42

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
7.970.833,24	6,72
8.565.257,13	7,22
-	0,00
16.536.090,37	13,94

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(659,07)	0,00
0,17	0,00
13.686,68	0,02
13.027,78	0,02
18.246.920,54	15,38
118.644.927,95	
526.639,956158	
34,647809	
0,91	
	0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
3.328.024,57	1,27
11.101,69	0,00
11.067,84	0,00
67,14	0,00
82.809,80	0,03
178.373,40	0,07
224,07	0,00
124,82	0,00
136.346,08	0,05
3.748.139,41	1,42

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
17.596.743,94	6,70
18.909.018,96	7,20
-	0,00
36.505.762,90	13,90

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.455,07)	0,00
0,39	0,00
30.215,31	0,01
28.760,63	0,01
40.282.662,94	15,33
262.458.837,41	
1.162.632,335586	
34,647809	
2,01	
	0,00 0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T. PRIVADOS	
VALOR	
5.226.654,86	
17.435,18	
17.382,01	
105,44	
130.052,60	
280.135,01	
351,89	
196,03	
214.131,20	
5.886.444,22	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
27.635.645,55	
29.696.570,40	
-	
57.332.215,95	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2.285,14)	
0,60	
47.453,07	
45.168,53	
63.263.828,70	
-	
1.825.911,385976	
34,647809	
3,16	
	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 30/04/2024					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
.	TERMO		165.272.631,44	8,26		348.579,06	42.549,11	391.128,17
CPLE3	TERMO		551.319,81	0,03		1.162,80	141,94	1.304,74
ELET3	TERMO		549.638,78	0,03		1.159,25	141,50	1.300,75
FESA4	TERMO		3.333,77	0,00		7,03	0,86	7,89
ITUB4	TERMO		4.112.407,96	0,21		8.673,54	1.058,73	9.732,27
PETR4	TERMO		8.858.179,89	0,44		18.682,92	2.280,52	20.963,44
SRNA3	TERMO		11.127,16	0,00		23,47	2,86	26,33
UNIP3	TERMO		6.198,98	0,00		13,07	1,60	14,67
VALE3	TERMO		6.771.066,97	0,34		14.280,96	1.743,20	16.024,16
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			186.135.904,76	9,30		392.582,10	47.920,32	440.502,42
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	
EMITENTE			VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT		873.869.800,95	43,68		1.843.092,32	224.976,05	2.068.068,37
TESOURO	LFT OVER		939.038.533,94	46,94		1.980.540,70	241.753,61	2.222.294,31
TESOURO	0		-	-		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			1.812.908.334,89	90,62		3.823.633,02	466.729,66	4.290.362,68
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			(72.259,39)	-		(152,39)	(18,61)	(171,00)
OUTRAS			19,00	-		0,04	-	0,04
TESOURARIA			1.500.518,80	0,08		3.164,77	386,31	3.551,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER			1.428.278,41	0,08		3.012,42	367,70	3.380,12
PATRIMÔNIO			2.000.472.518,06	100,00		4.219.227,54	515.017,68	4.734.245,22
QUANTIDADE			57.737.345,701580			121.774,729156	14.864,365076	136.639,094232
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			0,892000					
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			3,541600					
COTAS			34,647809			34,647809	34,647809	34,647809
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000					0,21	0,03	0,24	

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 30/04/2024					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
.	TERMO	165.272.631,44	8,26		334.376,10	1.835,11	1.170.532,01	758,90	1.507.502,12
CPLE3	TERMO	551.319,81	0,03		1.115,42	6,12	3.904,68	2,53	5.028,75
ELET3	TERMO	549.638,78	0,03		1.112,02	6,10	3.892,78	2,52	5.013,42
FESA4	TERMO	3.333,77	0,00		6,74	0,04	23,61	0,02	30,41
ITUB4	TERMO	4.112.407,96	0,21		8.320,14	45,66	29.125,85	18,88	37.510,53
PETRA	TERMO	8.858.179,89	0,44		17.921,68	98,36	62.737,45	40,68	80.798,17
SRNA3	TERMO	11.127,16	0,00		22,51	0,12	78,81	0,05	101,49
UNIP3	TERMO	6.198,98	0,00		12,54	0,07	43,90	0,03	56,54
VALE3	TERMO	6.771.066,97	0,34		13.699,08	75,18	47.955,61	31,09	61.760,96
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		186.135.904,76	9,30		376.586,23	2.066,76	1.318.294,70	854,70	1.697.802,39
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	873.869.800,95	43,68		1.767.994,95	9.703,04	6.189.122,60	4.012,65	7.970.833,24
TESOURO	LFT OVER	939.038.533,94	46,94		1.899.842,95	10.426,64	6.650.675,65	4.311,89	8.565.257,13
TESOURO	0	-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.812.908.334,89	90,62		3.667.837,90	20.129,68	12.839.798,25	8.324,54	16.536.090,37
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		(72.259,39)	-		(146,19)	(0,80)	(511,75)	(0,33)	(659,07)
OUTRAS		19,00	-		0,04	-	0,13	-	0,17
TESOURARIA		1.500.518,80	0,08		3.035,82	16,66	10.627,31	6,89	13.686,68
CONTAS A PAGAR / RECEBER		1.428.278,41	0,08		2.889,67	15,86	10.115,69	6,56	13.027,78
PATRIMÔNIO		2.000.472.518,06	100,00		4.047.313,80	22.212,30	14.168.208,64	9.185,80	18.246.920,54
QUANTIDADE		57.737.345,70			116.812,979895	641,088159	408.920,768886	265,119218	526.639,956158
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,8920							
COTAS		34,647809			34,647809	34,647809	34,647809	34,647809	34,647809
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,20	0,00	0,71	0,00	0,91

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				
30/04/2024				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
.	TERMO	165.272.631,44	8,26	
CPLE3	TERMO	551.319,81	0,03	
ELET3	TERMO	549.638,78	0,03	
FESA4	TERMO	3.333,77	0,00	
ITUB4	TERMO	4.112.407,96	0,21	
PETR4	TERMO	8.858.179,89	0,44	
SRNA3	TERMO	11.127,16	0,00	
UNIP3	TERMO	6.198,98	0,00	
VALE3	TERMO	6.771.066,97	0,34	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		186.135.904,76	9,30	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	873.869.800,95	43,68	
TESOURO	LFT OVER	939.038.533,94	46,94	
TESOURO	0	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.812.908.334,89	90,62	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(72.259,39)	-	
OUTRAS		19,00	-	
TESOURARIA		1.500.518,80	0,08	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.428.278,41	0,08	

PATRIMÔNIO	2.000.472.518,06	100,00		
QUANTIDADE	57.737.345,70			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,89			
COTAS	34,647809			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD	0,09
--	-------------

PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD

T.PRIVADOS
VALOR
141.374,43
471,60
470,16
2,85
3.517,76
7.577,30
9,52
5,30
5.791,98
159.220,90

T.PÚBLICOS
VALOR
747.509,41
803.254,83
-
1.550.764,24

CONTAS A P/R
VALOR
-
(61,82)
0,02
1.283,55
1.221,75

1.711.206,89
49.388,603384
34,647809

0,09

PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD

T.PRIVADOS
VALOR
827.296,72
2.759,71
2.751,30
16,69
20.585,27
44.340,94
55,70
31,03
33.893,58
931.730,94

T.PÚBLICOS
VALOR
4.374.285,18
4.700.496,96
-
9.074.782,14

CONTAS A P/R
VALOR
-
(361,72)
0,10
7.511,07
7.149,45

10.013.662,53
289.012,865717
34,647809

0,50

PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD
--

T.PRIVADOS
VALOR
1.251,23
4,17
4,16
0,03
31,13
67,06
0,08
0,05
51,26
1.409,17

T.PÚBLICOS
VALOR
6.615,79
7.109,16
-
13.724,95

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,54)
-
11,36
10,82

15.144,94
437,111047
34,647809

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO

T.PRIVADOS
VALOR
2.355.644,86
8,20
7.858,01
8,17
47,52
58.614,50
126.256,39
158,60
88,35
96.508,59
2.653.010,87

T.PÚBLICOS
VALOR
12.455.340,56
13.384.196,05
-
25.839.536,61

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.029,92)
0,27
21.387,02
20.357,37

28.512.904,85
822.935,296246
34,647809

1,43

PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO
--

T.PRIVADOS
VALOR
2.457,33
8,20
7.858,01
8,17
47,52
58.614,50
126.256,39
158,60
88,35
96.508,59
2.767,53

T.PÚBLICOS
VALOR
12.993,00
13.961,96
-
26.954,96

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,07)
-
22,31
21,24

29.743,73
858,459192
34,647809

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG

T.PRIVADOS
VALOR
3.328.024,57
11.101,69
11.067,84
67,14
82.809,80
178.373,40
224,07
124,82
136.346,08
3.748.139,41

T.PÚBLICOS
VALOR
17.596.743,94
18.909.018,96
-
36.505.762,90

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.455,07)
0,39
30.215,31
28.760,63

40.282.662,94
1.162.632,335586
34,647809

2,01
