

**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 =** 31/05/2024  
**Patrimônio =** R\$ 1.607.228.727,09  
**Quantidade de cotas =** 46.002.276,9860

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	134.641.744,74	8,38	5.297.938,09	8,38
TÍTULOS PÚBLICOS	1.471.082.515,88	91,53	57.884.752,69	91,53
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.504.466,47	0,09	59.198,36	0,09
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.228.727,09</b>	<b>100,00</b>	<b>63.241.889,14</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>46.002.276,99</b>		<b>1.810.116,29</b>	<b>3,93</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	5.297.938,09	8,38	395.102,73	1.541.395,95	3.361.439,41
TÍTULOS PÚBLICOS	57.884.752,69	91,53	4.316.853,82	16.841.141,14	36.726.757,73
CONTAS A PAGAR E REC.	59.198,36	0,09	4.414,83	17.223,32	37.560,21
<b>TOTAL</b>	<b>63.241.889,14</b>	<b>100,00</b>	<b>4.716.371,38</b>	<b>18.399.760,41</b>	<b>40.125.757,35</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>1.810.116,2904</b>		<b>134.992,4992</b>	<b>526.639,9614</b>	<b>1.148.483,8298</b>

(\*) 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 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T. PRIVADOS</b>		<b>T. PRIVADOS</b>		<b>T. PRIVADOS</b>		<b>T. PRIVADOS</b>	
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
CPLE3	TERMO	113.621.341,90	7,07		333.418,90	1,08	1.300.751,68	1,09	2.836.648,15	1,08	4.470.818,73	
ELET3	TERMO	555.761,84	0,03		1.630,87	0,01	6.362,43	0,01	13.875,04	0,01	21.868,34	
FESA4	TERMO	554.067,27	0,03		1.625,90	0,01	6.343,04	0,01	13.832,73	0,01	21.801,67	
ITUB4	TERMO	3.361,19	0,00		9,86	0,00	38,49	0,00	83,92	0,00	132,27	
PETR4	TERMO	4.145.510,38	0,26		12.164,89	0,04	47.458,33	0,04	103.496,00	0,04	163.119,22	
UNIP3	TERMO	8.929.451,30	0,56		26.203,25	0,09	102.225,50	0,09	222.930,94	0,08	351.359,69	
VALE3	TERMO	6.249,95	0,00		18,34	0,00	71,55	0,00	156,03	0,00	245,92	
VALE3	TERMO	6.826.000,91	0,42		20.030,72	0,07	78.144,93	0,07	170.416,60	0,06	268.592,25	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>134.641.744,74</b>	<b>8,38</b>		<b>395.102,73</b>	<b>1,28</b>	<b>1.541.395,95</b>	<b>1,31</b>	<b>3.361.439,41</b>	<b>1,28</b>	<b>5.297.938,09</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T. PÚBLICOS</b>		<b>T. PÚBLICOS</b>		<b>T. PÚBLICOS</b>		<b>T. PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TESOURO	LFT	881.196.310,02	54,83		2.585.847,91	8,40	10.088.048,27	8,45	21.999.774,35	8,35	34.673.670,53	
TESOURO	LFT OVER	589.886.205,86	36,70		1.731.005,91	5,62	6.753.092,87	5,66	14.726.983,38	5,59	23.211.082,16	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.471.082.515,88</b>	<b>91,53</b>		<b>4.316.853,82</b>	<b>14,02</b>	<b>16.841.141,14</b>	<b>14,11</b>	<b>36.726.757,73</b>	<b>13,94</b>	<b>57.884.752,69</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>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	0,00	-	0,00	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.595,26)	-		(16,40)	(0,00)	(64,05)	0,00	(139,70)	0,00	(220,15)	
OUTRAS		1.092,18	-		3,20	0,00	12,50	0,00	27,27	0,00	42,97	
TESOURARIA	- x -	1.508.969,55	0,09		4.428,03	0,01	17.274,87	0,00	37.672,64	0,01	59.375,54	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.504.466,47</b>	<b>0,09</b>		<b>4.414,83</b>	<b>0,01</b>	<b>17.223,32</b>	<b>-</b>	<b>37.560,21</b>	<b>0,01</b>	<b>59.198,36</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.607.228.727,09</b>	<b>100,00</b>		<b>4.716.371,38</b>	<b>15,32</b>	<b>18.399.760,41</b>	<b>15,42</b>	<b>40.125.757,35</b>	<b>15,23</b>	<b>63.241.889,14</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>30.783.229,94</b>	<b>-</b>	<b>119.370.787,70</b>	<b>-</b>	<b>263.572.423,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>46.002.276,99</b>			<b>134.992.499160</b>		<b>526.639,961438</b>		<b>1.148.483,829822</b>		<b>1.810.116,290420</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,8376</b>										
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>4,4088</b>										
<b>COTAS</b>		<b>34,938026</b>			<b>34,938026</b>		<b>34,938026</b>		<b>34,938026</b>		<b>34,938026</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,29</b>		<b>1,14</b>		<b>2,50</b>		<b>3,93</b>	

**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 31/05/2024						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>
	TERMO		113.621.341,90	7,07		296.559,97	36.858,93	333.418,90
CPLE3	TERMO		555.761,84	0,03		1.450,58	180,29	1.630,87
ELET3	TERMO		554.067,27	0,03		1.446,16	179,74	1.625,90
FESA4	TERMO		3.361,19	0,00		8,77	1,09	9,86
ITUB4	TERMO		4.145.510,38	0,26		10.820,08	1.344,81	12.164,89
PETR4	TERMO		8.929.451,30	0,56		23.306,52	2.896,73	26.203,25
UNIP3	TERMO		6.249,95	0,00		16,31	2,03	18,34
VALE3	TERMO		6.826.000,91	0,42		17.816,36	2.214,36	20.030,72
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>			<b>134.641.744,74</b>	<b>8,38</b>		<b>351.424,75</b>	<b>43.677,98</b>	<b>395.102,73</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		881.196.310,02	54,83		2.299.986,51	285.861,40	2.585.847,91
TESOURO	LFT OVER		589.866.205,86	36,70		1.539.645,94	191.359,97	1.731.005,91
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>1.471.082.515,88</b>	<b>91,53</b>		<b>3.839.632,45</b>	<b>477.221,37</b>	<b>4.316.853,82</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			(5.595,26)	-		(14,60)	(1,80)	(16,40)
OUTRAS			1.092,18	-		2,85	0,35	3,20
TESOURARIA			1.508.969,55	0,09		3.938,52	489,51	4.428,03
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			<b>1.504.466,47</b>	<b>0,09</b>		<b>3.926,77</b>	<b>488,06</b>	<b>4.414,83</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>			<b>1.607.228.727,09</b>	<b>100,00</b>		<b>4.194.983,97</b>	<b>521.387,41</b>	<b>4.716.371,38</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>46.002.276,986010</b>			<b>120.069,291500</b>	<b>14.923,207660</b>	<b>134.992,499160</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>0,837600</b>					
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>4,408800</b>					
<b>COTAS</b>			<b>34,938026</b>			<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>						<b>0,26</b>	<b>0,03</b>	<b>0,29</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 31/05/2024					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>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	TERMO	113.621.341,90	7,07		288.254,57	1.303,66	1.010.584,71	608,74	1.300.751,68
CPLE3	TERMO	555.761,84	0,03		1.409,95	6,38	4.943,12	2,98	6.362,43
ELET3	TERMO	554.067,27	0,03		1.405,66	6,36	4.928,05	2,97	6.343,04
FESA4	TERMO	3.361,19	0,00		8,53	0,04	29,90	0,02	38,49
ITUB4	TERMO	4.145.510,38	0,26		10.517,06	47,56	36.871,50	22,21	47.458,33
PETR4	TERMO	8.929.451,30	0,56		22.653,80	102,45	79.421,41	47,84	102.225,50
UNIP3	TERMO	6.249,95	0,00		15,86	0,07	55,59	0,03	71,55
VALE3	TERMO	6.826.000,91	0,42		17.317,40	78,32	60.712,64	36,57	78.144,93
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>134.641.744,74</b>	<b>8,38</b>		<b>341.582,83</b>	<b>1.544,84</b>	<b>1.197.546,92</b>	<b>721,36</b>	<b>1.541.395,95</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	881.196.310,02	54,83		2.235.573,53	10.110,58	7.837.643,03	4.721,13	10.088.048,27
TESOURO	LFT OVER	589.886.205,86	36,70		1.496.526,91	6.768,17	5.246.637,39	3.160,40	6.753.092,87
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.471.082.515,88</b>	<b>91,53</b>		<b>3.732.100,44</b>	<b>16.878,75</b>	<b>13.084.280,42</b>	<b>7.881,53</b>	<b>16.841.141,14</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>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.595,26)	-		(14,21)	(0,06)	(49,75)	(0,03)	(64,05)
OUTRAS		1.092,18	-		2,77	0,01	9,71	0,01	12,50
TESOURARIA		1.508.969,55	0,09		3.828,22	17,31	13.421,26	8,08	17.274,87
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.504.466,47</b>	<b>0,09</b>		<b>3.816,78</b>	<b>17,26</b>	<b>13.381,22</b>	<b>8,06</b>	<b>17.223,32</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.607.228.727,09</b>	<b>100,00</b>		<b>4.077.500,05</b>	<b>18.440,85</b>	<b>14.295.208,56</b>	<b>8.610,95</b>	<b>18.399.760,41</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>46.002.276,99</b>			<b>116.706,653850</b>	<b>527,816032</b>	<b>409.159,028000</b>	<b>246,463556</b>	<b>526.639,961438</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,8376</b>							
<b>COTAS</b>		<b>34,938026</b>			<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1,14</b>

**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 31/05/2024					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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
	TERMO	113.621.341,90	7,07		120.611,00	705.860,73	406,89	2.008.142,53	1.627,00	2.836.648,15
CPLE3	TERMO	555.761,84	0,03		589,95	3.452,61	1,99	9.822,53	7,96	13.875,04
ELET3	TERMO	554.067,27	0,03		588,15	3.442,09	1,98	9.792,58	7,93	13.832,73
FESA4	TERMO	3.361,19	0,00		3,57	20,88	0,01	59,41	0,05	83,92
ITUB4	TERMO	4.145.510,38	0,26		4.400,53	25.753,55	14,85	73.267,71	59,36	103.496,00
PETR4	TERMO	8.929.451,30	0,56		9.478,77	55.473,28	31,98	157.819,04	127,87	222.930,94
UNIP3	TERMO	6.249,95	0,00		6,63	38,83	0,02	110,46	0,09	156,03
VALE3	TERMO	6.826.000,91	0,42		7.245,92	42.405,82	24,44	120.642,68	97,74	170.416,60
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>134.641.744,74</b>	<b>8,38</b>		<b>142.924,52</b>	<b>836.447,79</b>	<b>482,16</b>	<b>2.379.656,94</b>	<b>1.928,00</b>	<b>3.361.439,41</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>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	881.196.310,02	54,83		935.404,98	5.474.340,14	3.155,63	15.574.255,32	12.618,28	21.999.774,35
TESOURO	LFT OVER	589.886.205,86	36,70		626.174,31	3.664.606,51	2.112,42	10.425.643,27	8.446,87	14.726.983,38
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.471.082.515,88</b>	<b>91,53</b>		<b>1.561.579,29</b>	<b>9.138.946,65</b>	<b>5.268,05</b>	<b>25.999.898,59</b>	<b>21.065,15</b>	<b>36.726.757,73</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>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.595,26)	-		(5,94)	(34,77)	(0,01)	(98,89)	(0,09)	(139,70)
OUTRAS		1.092,18	-		1,16	6,79	-	19,30	0,02	27,27
TESOURARIA		1.508.969,55	0,09		1.601,80	9.374,32	5,40	26.669,51	21,61	37.672,64
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.504.466,47</b>	<b>0,09</b>		<b>1.597,02</b>	<b>9.346,34</b>	<b>5,39</b>	<b>26.589,92</b>	<b>21,54</b>	<b>37.560,21</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.607.228.727,09</b>	<b>100,00</b>		<b>1.706.100,83</b>	<b>9.984.740,78</b>	<b>5.755,60</b>	<b>28.406.145,45</b>	<b>23.014,69</b>	<b>40.125.757,35</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>46.002.276,99</b>			<b>48.832,205165</b>	<b>285.784,346219</b>	<b>164,737415</b>	<b>813.043,812041</b>	<b>658,728983</b>	<b>1.148.483,829822</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,84</b>								
<b>COTAS</b>		<b>34,938026</b>			<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>	<b>34,938026</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>					<b>0,11</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>