

**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\$ 2.986.097.642,60  
**Quantidade de cotas =** 88.380.267,3959

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
TÍTULOS PRIVADOS	243.923.001,51	8,17	9.493.992,57	8,17
TÍTULOS PÚBLICOS	2.740.716.985,21	91,79	106.674.428,33	91,79
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	1.457.655,88	0,04	56.735,03	0,04
<b>TOTAL</b>	<b>2.986.097.642,60</b>	<b>100,00</b>	<b>116.225.155,93</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>88.380.267,40</b>		<b>3.439.944,57</b>	<b>3,89</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	9.493.992,57	8,17	702.482,50	2.783.240,75	6.008.269,32
TÍTULOS PÚBLICOS	106.674.428,33	91,79	7.893.088,03	31.272.471,84	67.508.868,46
CONTAS A PAGAR E REC.	56.735,03	0,04	4.197,96	16.632,32	35.904,75
<b>TOTAL</b>	<b>116.225.155,93</b>	<b>100,00</b>	<b>8.599.768,49</b>	<b>34.072.344,91</b>	<b>73.553.042,53</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>3.439.944,5660</b>		<b>254.529,4661</b>	<b>1.008.447,5842</b>	<b>2.176.967,5157</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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b> ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SRNA3	TERMO	3.035.457,91	0,10	
TERMO DIV	TERMO	196.524,99	0,01	
	TERMO	240.691.018,61	8,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>243.923.001,51</b>	<b>8,17</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.976.480,10	1,71	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN OVER	2.689.740.505,11	90,08	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.740.716.985,21</b>	<b>91,79</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.468,03)	(0,01)	
OUTRAS		(1.146,80)	-	
TESOURARIA	- x -	1.504.270,71	0,05	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.457.655,88</b>	<b>0,04</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.986.097.642,60</b>	<b>100,00</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
QUANTIDADE		88.380.267,40		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,9689		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		0,9689		
COTAS		33,786927		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>				
Patrimônio 01/2024		-		

<b>PARTICIPAÇÃO</b> PB 001 E SA000	
--	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
8.741,92	0,03
565,98	0,00
693.174,60	2,26
<b>702.482,50</b>	<b>2,29</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
146.808,97	0,48
-	-
7.746.279,06	25,26
<b>7.893.088,03</b>	<b>25,74</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(130,94)	(0,00)
(3,31)	(0,00)
4.332,21	0,01
<b>4.197,96</b>	<b>0,01</b>
<b>8.599.768,49</b>	<b>28,04</b>
<b>30.667.854,83</b>	
<b>254.529,466098</b>	
<b>33,786927</b>	
<b>0,29</b>	
	0,00 0,00

<b>PARTICIPAÇÃO</b> DME	
----------------------------	--

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
34.635,56	0,03
2.242,41	0,00
2.746.362,78	2,38
<b>2.783.240,75</b>	<b>2,41</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
581.658,22	0,50
-	0,00
30.690.813,62	26,57
<b>31.272.471,84</b>	<b>27,07</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(518,79)	0,00
(13,09)	0,00
17.164,20	0,01
<b>16.632,32</b>	<b>0,01</b>
<b>34.072.344,91</b>	<b>29,49</b>
<b>115.529.232,96</b>	
<b>1.008.447,584229</b>	
<b>33,786927</b>	
<b>1,14</b>	
	0,00 0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	% Plano
74.768,87	0,03
4.840,77	0,00
5.928.659,68	2,28
<b>6.008.269,32</b>	<b>2,31</b>

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
1.255.643,87	0,48
-	0,00
66.253.224,59	25,46
<b>67.508.868,46</b>	<b>25,94</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	0,00
(1.119,94)	0,00
(28,25)	0,00
37.052,94	0,01
<b>35.904,75</b>	<b>0,01</b>
<b>73.553.042,53</b>	<b>28,26</b>
<b>260.212.467,10</b>	
<b>2.176.967,515678</b>	
<b>33,786927</b>	
<b>2,46</b>	
	0,00 0,00

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

T. PRIVADOS	
VALOR	
118.146,35	
7.649,16	
9.368.197,06	
<b>9.493.992,57</b>	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
1.984.111,06	
-	
104.690.317,27	
<b>106.674.428,33</b>	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(1.769,67)	
(44,65)	
58.549,35	
<b>56.735,03</b>	
<b>116.225.155,93</b>	
<b>-</b>	
<b>3.439.944,566005</b>	
<b>33,786927</b>	
<b>3,89</b>	
	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 31/01/2024						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>
SRNA3	TERMO		3.035.457,91	0,10		7.836,06	905,86	8.741,92
TERMO DIV	TERMO		196.524,99	0,01		507,33	58,65	565,98
0	TERMO		240.691.018,61	8,06		621.345,85	71.828,75	693.174,60
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>			<b>243.923.001,51</b>	<b>8,17</b>		<b>629.689,24</b>	<b>72.793,26</b>	<b>702.482,50</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		50.976.480,10	1,71		131.596,20	15.212,77	146.808,97
TESOURO	LTN OVER		-	-		-	-	-
TESOURO	NTN OVER		2.689.740.505,11	90,08		6.943.587,35	802.691,71	7.746.279,06
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>			<b>2.740.716.985,21</b>	<b>91,79</b>		<b>7.075.183,55</b>	<b>817.904,48</b>	<b>7.893.088,03</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			(45.468,03)	(0,01)		(117,37)	(13,57)	(130,94)
OUTRAS			(1.146,80)	-		(2,96)	(0,35)	(3,31)
TESOURARIA			1.504.270,71	0,05		3.883,29	448,92	4.332,21
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>			<b>1.457.655,88</b>	<b>0,04</b>		<b>3.762,96</b>	<b>435,00</b>	<b>4.197,96</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>			<b>2.986.097.642,60</b>	<b>100,00</b>		<b>7.708.635,75</b>	<b>891.132,74</b>	<b>8.599.768,49</b>
<b>QUANTIDADE</b>			<b>88.380.267,395890</b>			<b>228.154,390909</b>	<b>26.375,075189</b>	<b>254.529,466098</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>0,968900</b>					
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>			<b>0,968900</b>					
<b>COTAS</b>			<b>33,786927</b>			<b>33,786927</b>	<b>33,786927</b>	<b>33,786927</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>

(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 31/01/2024					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>
<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>
SRNA3	TERMO	3.035.457,91	0,10		7.711,02	64,32	26.843,47	16,75	34.635,56
TERMO DIV	TERMO	196.524,99	0,01		499,24	4,16	1.737,93	1,08	2.242,41
0	TERMO	240.691.018,61	8,06		611.431,15	5.100,09	2.128.503,31	1.328,23	2.746.362,78
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>243.923.001,51</b>	<b>8,17</b>		<b>619.641,41</b>	<b>5.168,57</b>	<b>2.157.084,71</b>	<b>1.346,06</b>	<b>2.783.240,75</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	50.976.480,10	1,71		129.496,35	1.080,16	450.800,40	281,31	581.658,22
TESOURO	LTN OVER	-	-		-	-	-	-	-
TESOURO	NTN OVER	2.689.740.505,11	90,08		6.832.789,78	56.993,86	23.786.186,96	14.843,02	30.690.813,62
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.740.716.985,21</b>	<b>91,79</b>		<b>6.962.286,13</b>	<b>58.074,02</b>	<b>24.236.987,36</b>	<b>15.124,33</b>	<b>31.272.471,84</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		(45.468,03)	(0,01)		(115,50)	(0,96)	(402,08)	(0,25)	(518,79)
OUTRAS		(1.146,80)	-		(2,92)	(0,02)	(10,14)	(0,01)	(13,09)
TESOURARIA		1.504.270,71	0,05		3.821,32	31,87	13.302,71	8,30	17.164,20
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>1.457.655,88</b>	<b>0,04</b>		<b>3.702,90</b>	<b>30,89</b>	<b>12.890,49</b>	<b>8,04</b>	<b>16.632,32</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>2.986.097.642,60</b>	<b>100,00</b>		<b>7.585.630,44</b>	<b>63.273,48</b>	<b>26.406.962,56</b>	<b>16.478,43</b>	<b>34.072.344,91</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>88.380.267,40</b>			<b>224.513,772453</b>	<b>1.872,720772</b>	<b>781.573,374853</b>	<b>487,716151</b>	<b>1.008.447,584229</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,9689</b>							
<b>COTAS</b>		<b>33,786927</b>			<b>33,786927</b>	<b>33,786927</b>	<b>33,786927</b>	<b>33,786927</b>	<b>33,786927</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>0,88</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**

<b>CARTEIRA DIÁRIA DO FUNDO ITAÚ FIDELIDADE T FI RENDA FIXA</b>				
<b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b>				
<b>31/01/2024</b>				

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE	ATIVO	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
SRNA3	TERMO	3.035.457,91	0,10	
TERMO DIV	TERMO	196.524,99	0,01	
0	TERMO	240.691.018,61	8,06	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>243.923.001,51</b>	<b>8,17</b>	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TESOURO	LFT	50.976.480,10	1,71	
TESOURO	LTN OVER	-	-	
TESOURO	NTN OVER	2.689.740.505,11	90,08	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>2.740.716.985,21</b>	<b>91,79</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(45.468,03)	(0,01)	
OUTRAS		(1.146,80)	-	
TESOURARIA		1.504.270,71	0,05	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>1.457.655,88</b>	<b>0,04</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>2.986.097.642,60</b>	<b>100,00</b>		
<b>QUANTIDADE</b>	<b>88.380.267,40</b>			
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>	<b>0,97</b>			
<b>COTAS</b>	<b>33,786927</b>			

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD</b>	<b>0,10</b>
--	-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
3.162,12
204,73
250.734,52
<b>254.101,37</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
53.103,62
-
2.801.977,42
<b>2.855.081,04</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(47,37)
(1,19)
1.567,04
<b>1.518,48</b>

<b>0,10</b>
-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
18.654,22
1.207,73
1.479.151,93
<b>1.499.013,88</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
313.272,84
-
16.529.635,75
<b>16.842.908,59</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(279,41)
(7,05)
9.244,40
<b>8.957,94</b>

<b>0,61</b>
-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
27,24
1,76
2.159,82
<b>2.188,82</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
457,43
-
24.136,18
<b>24.593,61</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(0,40)
(0,01)
13,50
<b>13,09</b>

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

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

T.PRIVADOS
VALOR
52.824,71
3.420,04
4.188.637,72
<b>4.244.882,47</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
887.120,79
-
46.808.346,25
<b>47.695.467,04</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(791,26)
(19,96)
26.178,15
<b>25.366,93</b>

<b>1,74</b>
-------------

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

T.PRIVADOS
VALOR
100,58
6,51
7.975,69
<b>8.082,78</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.689,19
-
89.128,99
<b>90.818,18</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1,50)
(0,04)
49,85
<b>48,31</b>

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

<b>PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG</b>
---

T.PRIVADOS
VALOR
74.768,87
4.840,77
5.928.659,68
<b>6.008.269,32</b>

T.PÚBLICOS
VALOR
1.255.643,87
-
66.253.224,59
<b>67.508.868,46</b>

CONTAS A P/R
VALOR
-
(1.119,94)
(28,25)
37.052,94
<b>35.904,75</b>

<b>2,46</b>
-------------

(0,00)

(0,00)

0,00

0,00

0,00