

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BR1DX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/01/2023
Patrimônio = R\$ 1.125.805.840,15
Quantidade de cotas = 36.782.022,2106

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	496.942.348,98	44,14	7.815.325,35	44,14
TÍTULOS PÚBLICOS	5.224.239,72	0,46	82.160,70	0,46
CONTAS A PAGAR E REC.	623.639.251,45	55,40	9.807.865,32	55,39
TOTAL	1.125.805.840,15	100,00	17.705.351,37	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.782.022,2106		578.464,4244	1,57

(*) 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 PÚBLICOS	7.815.325,35	44,14	513.693,87	2.457.087,42	4.844.544,06
QUOTAS DE FUNDOS	82.160,70	0,46	5.400,34	25.830,79	50.929,57
CONTAS A PAGAR E REC.	9.807.865,32	55,39	644.661,56	3.083.529,03	6.079.674,73
TOTAL	17.705.351,37	100,00	1.163.755,77	5.566.447,24	10.975.148,36
QUANTIDADE DE COTAS	578.464,4244		38.021,9120	181.865,4503	358.577,0622

(*) 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 ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
AMBEV S/A ON		10.005.731,44	0,89		10.343,01	0,04	49.472,45	0,05	97.542,91	0,04	157.358,37
ALPARGATAS PN N1		457.840,40	0,04		473,27	0,00	2.263,75	0,00	4.463,35	0,00	7.200,37
ALIANSCSONAEON NM		2.890.028,68	0,26		2.987,45	0,01	14.289,48	0,01	28.174,03	0,01	45.450,96
AREZZO CO ON NM		928.735,20	0,08		960,05	0,00	4.592,05	0,00	9.053,96	0,00	14.606,06
ASSAI ON NM		3.056.243,10	0,27		3.159,27	0,01	15.111,32	0,01	29.794,41	0,01	48.065,00
AUREN ON NM		909.529,02	0,08		940,19	0,00	4.497,08	0,00	8.866,73	0,00	14.304,00
AZUL PN N2		1.036.069,20	0,09		1.071,00	0,00	5.122,76	0,00	10.100,34	0,00	16.294,10
B3 ON NM		17.239.327,20	1,53		17.820,45	0,06	85.238,33	0,08	168.061,12	0,07	271.119,90
BRASIL ON NM		14.846.912,30	1,32		15.347,39	0,05	73.409,24	0,07	144.738,15	0,06	233.494,78
BRADESCO ON N1		4.200.781,54	0,37		4.342,39	0,01	20.770,39	0,02	40.952,17	0,02	66.064,95
BRADESCO PN N1		15.494.875,96	1,38		16.017,20	0,05	76.613,04	0,07	151.054,97	0,06	243.685,21
BBSEGURIDADEON NM		4.593.141,28	0,41		4.747,97	0,02	22.710,39	0,02	44.777,17	0,02	72.235,53
MINERVA ON NM		606.214,68	0,05		626,65	0,00	2.997,38	0,00	5.909,82	0,00	9.533,85
BTGP BANCO UNT N2		4.577.170,20	0,41		4.731,46	0,02	22.631,41	0,02	44.621,48	0,02	71.984,35
BANCO PAN PN N1		329.300,80	0,03		340,40	0,00	1.628,19	0,00	3.210,25	0,00	5.178,84
BRADESPAR PN N1		1.805.252,90	0,16		1.866,10	0,01	8.925,91	0,01	17.598,88	0,01	28.390,89
BRF SA ON NM		1.468.556,32	0,13		1.518,06	0,01	7.261,15	0,01	14.316,52	0,01	23.095,73
BRASKEM PNA N1		1.045.510,62	0,09		1.080,75	0,00	5.169,43	0,01	10.192,36	0,00	16.442,54
MELIUZ ON NM		143.657,31	0,01		148,50	0,00	710,29	0,00	1.400,48	0,00	2.259,27
CBA ON NM		379.323,60	0,03		392,11	0,00	1.875,53	0,00	3.697,92	0,00	5.965,56
CCR SA ON NM		2.541.488,88	0,23		2.627,16	0,01	12.566,17	0,01	24.776,22	0,01	39.969,55
CIELO ON NM		985.852,77	0,09		1.019,08	0,00	4.874,46	0,00	9.610,79	0,00	15.504,33
CEMIG PN N1		3.327.663,12	0,30		3.439,84	0,01	16.453,34	0,02	32.440,40	0,01	52.333,58
CSNMINERACAOON N2		986.634,42	0,09		1.019,89	0,00	4.878,33	0,00	9.618,40	0,00	15.516,62
COGNA ON ON NM		898.980,74	0,08		929,29	0,00	4.444,93	0,00	8.763,90	0,00	14.138,12
CPFL ENERGIAON NM		1.045.324,80	0,09		1.080,57	0,00	5.168,51	0,01	10.190,56	0,00	16.439,64
COPEL PNB N2		2.157.029,70	0,19		2.229,74	0,01	10.665,24	0,01	21.028,24	0,01	33.923,22
CARREFOUR BRON NM		1.455.940,15	0,13		1.505,02	0,01	7.198,77	0,01	14.193,54	0,01	22.897,33
COSAN ON NM		4.283.850,60	0,38		4.428,25	0,02	21.181,12	0,02	41.761,99	0,02	67.371,36
SID NACIONALON		3.922.647,50	0,35		4.054,88	0,01	19.395,17	0,02	38.240,74	0,02	61.690,79
CVC BRASIL ON NM		237.046,50	0,02		245,04	0,00	1.172,06	0,00	2.310,89	0,00	3.727,99
CYRELA REALTON NM		684.830,52	0,06		707,92	0,00	3.386,09	0,00	6.676,21	0,00	10.770,22
DEXCO ON NM		350.760,80	0,03		362,58	0,00	1.734,30	0,00	3.419,47	0,00	5.516,35
ECORODOVIAS ON NM		242.063,72	0,02		250,23	0,00	1.196,86	0,00	2.359,81	0,00	3.806,90
ENGIE BRASILON NM		1.661.435,70	0,15		1.717,44	0,01	8.214,81	0,01	16.196,84	0,01	26.129,09
ELETRORBRAS ON N1		23.849.476,95	2,12		24.653,42	0,08	117.921,63	0,11	232.501,51	0,10	375.076,56
ELETRORBRAS PNB N1		2.929.495,66	0,26		3.028,24	0,01	14.484,63	0,01	28.558,79	0,01	46.071,66
EMBRAER ON NM		2.100.729,75	0,19		2.171,55	0,01	10.386,88	0,01	20.479,39	0,01	33.037,82
ENAUTA PART ON NM		595.980,00	0,05		616,07	0,00	2.946,78	0,00	5.810,03	0,00	9.372,88
ENERGIAS BR ON NM		867.599,04	0,08		896,85	0,00	4.289,76	0,00	8.457,97	0,00	13.644,58
ENEVA ON NM		3.733.200,00	0,33		3.859,04	0,01	18.458,47	0,02	36.393,87	0,01	58.711,38
ENERGISA UNT N2		2.760.995,25	0,25		2.854,06	0,01	13.651,50	0,01	26.916,12	0,01	43.421,68
EQUATORIAL ON NM		7.377.637,98	0,66		7.626,33	0,03	36.478,08	0,04	71.922,40	0,03	116.026,81
EZTEC ON NM		224.188,95	0,02		231,74	0,00	1.108,48	0,00	2.185,55	0,00	3.525,77
FLEURY ON NM		1.064.698,92	0,09		1.100,59	0,00	5.264,32	0,01	10.379,44	0,00	16.744,35
GERDAU PN N1		5.885.898,98	0,52		6.084,30	0,02	29.102,30	0,03	57.379,87	0,02	92.566,47
GRUPO MATEUSON NM		1.620.396,00	0,14		1.675,02	0,01	8.011,91	0,01	15.796,76	0,01	25.483,69
GERDAU MET PN N1		3.305.965,95	0,29		3.417,40	0,01	16.346,05	0,02	32.228,89	0,01	51.992,34
GOL PN N2		242.829,66	0,02		251,01	0,00	1.200,66	0,00	2.367,28	0,00	3.818,95

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
HAPVIDA ON NM		5.767.747,65	0,51		5.962,18	0,02	28.518,12	0,03	56.228,06	0,02	90.708,36
HYPERA ON NM		8.353.716,80	0,74		8.635,31	0,03	41.304,22	0,04	81.437,92	0,03	131.377,45
IGUATEMI S.AUNT N1		945.315,45	0,08		977,18	0,00	4.674,04	0,00	9.215,60	0,00	14.866,82
ITAUSA PN N1		18.841.976,71	1,67		19.477,12	0,07	93.162,48	0,09	183.684,86	0,08	296.324,46
ITAUNIBANCOPN EJ N1		26.695.185,68	2,37		27.595,06	0,09	131.991,98	0,13	260.243,48	0,11	419.830,52
JBS ON NM		3.922.226,40	0,35		4.054,44	0,01	19.393,10	0,02	38.236,63	0,02	61.684,17
KLABIN S/A UNT N2		2.336.097,94	0,21		2.414,85	0,01	11.550,63	0,01	22.773,93	0,01	36.739,41
LOJAS RENNERTON NM		3.731.153,37	0,33		3.856,93	0,01	18.448,36	0,02	36.373,92	0,01	58.679,21
LOCAWEB ON NM		694.158,13	0,06		717,56	0,00	3.432,21	0,00	6.767,13	0,00	10.916,90
M.DIASBRANCOON NM		419.605,64	0,04		433,75	0,00	2.074,70	0,00	4.090,61	0,00	6.599,06
MAGAZ LUIZA ON NM		3.022.947,83	0,27		3.124,85	0,01	14.946,70	0,01	29.469,82	0,01	47.541,37
MOVIDA ON NM		161.268,00	0,01		166,70	0,00	797,37	0,00	1.572,16	0,00	2.536,23
MARFRIG ON NM		406.413,70	0,04		420,11	0,00	2.009,48	0,00	3.962,02	0,00	6.391,61
MRV ON NM		360.610,38	0,03		372,77	0,00	1.783,00	0,00	3.515,47	0,00	5.671,24
MULTIPLAN ON N2		1.170.182,52	0,10		1.209,62	0,00	5.785,87	0,01	11.407,76	0,00	18.403,25
GRUPO NATURAON NM		2.021.955,30	0,18		2.090,12	0,01	9.997,38	0,01	19.711,44	0,01	31.798,94
P.ACUCAR-CBDON NM		574.669,20	0,05		594,04	0,00	2.841,40	0,00	5.602,28	0,00	9.037,72
PETROBRAS ON N2		19.328.853,30	1,72		19.980,41	0,07	95.569,80	0,09	188.431,27	0,08	303.981,48
PETROBRAS PN N2		19.849.306,95	1,76		20.518,41	0,07	98.143,14	0,10	193.505,03	0,08	312.166,58
PETZ ON NM		399.409,08	0,04		412,88	0,00	1.974,84	0,00	3.893,72	0,00	6.281,44
PETRORIO ON NM		13.760.511,30	1,22		14.224,37	0,05	68.037,63	0,07	134.147,15	0,06	216.409,15
PORTO SEGUROON NM		1.281.506,10	0,11		1.324,70	0,00	6.336,29	0,01	12.493,02	0,01	20.154,01
QUALICORP ON NM		338.525,19	0,03		349,94	0,00	1.673,80	0,00	3.300,18	0,00	5.323,92
RAIADROGASILON NM		6.421.062,83	0,57		6.637,51	0,02	31.748,38	0,03	62.597,04	0,03	100.982,93
RUMO S.A. ON NM		6.567.909,20	0,58		6.789,31	0,02	32.474,45	0,03	64.028,61	0,03	103.292,37
RAIZEN PN N2		683.504,08	0,06		706,55	0,00	3.379,52	0,00	6.663,29	0,00	10.749,36
REDE D OR ON NM		18.732.637,00	1,66		19.364,10	0,07	92.621,87	0,09	182.618,94	0,07	294.604,91
PETRORECSA ON NM		4.455.938,00	0,40		4.606,14	0,02	22.032,00	0,02	43.439,63	0,02	70.077,77
LOCALIZA ON NM		7.565.794,59	0,67		7.820,83	0,03	37.408,40	0,04	73.756,69	0,03	118.985,92
3R PETROLEUMON NM		2.098.268,15	0,19		2.169,00	0,01	10.374,70	0,01	20.455,40	0,01	32.999,10
SANTANDER BRUNT EJ		1.753.819,95	0,16		1.812,94	0,01	8.671,61	0,01	17.097,48	0,01	27.582,03
SABESP ON NM		8.539.190,22	0,76		8.827,04	0,03	42.221,27	0,04	83.246,04	0,03	134.294,35
SLC AGRICOLAON NM		822.185,10	0,07		849,90	0,00	4.065,23	0,00	8.015,25	0,00	12.930,38
SAO MARTINHOON NM		1.006.877,59	0,09		1.040,82	0,00	4.978,41	0,00	9.815,74	0,00	15.834,97
GRUPO SOMA ON NM		1.159.903,50	0,10		1.199,00	0,00	5.735,04	0,01	11.307,56	0,00	18.241,60
SANTOS BRP ON NM		1.904.325,55	0,17		1.968,52	0,01	9.415,77	0,01	18.564,71	0,01	29.949,00
SUZANO S.A. ON NM		6.338.246,48	0,56		6.551,91	0,02	31.338,89	0,03	61.789,69	0,03	99.680,49
TAESA UNT N2		1.332.232,88	0,12		1.377,14	0,00	6.587,10	0,01	12.987,55	0,01	20.951,79
TIM ON NM		2.063.415,06	0,18		2.132,97	0,01	10.202,38	0,01	20.115,63	0,01	32.450,98
TOTVS ON NM		2.610.767,61	0,23		2.698,78	0,01	12.908,71	0,01	25.451,60	0,01	41.059,09
TRAN PAULISTPN N1		4.624.314,00	0,41		4.780,19	0,02	22.864,52	0,02	45.081,07	0,02	72.725,78
ULTRAPAR ON NM		2.439.226,70	0,22		2.521,46	0,01	12.060,54	0,01	23.779,30	0,01	38.361,30
USIMINAS PNA N1		886.104,93	0,08		915,97	0,00	4.381,27	0,00	8.638,38	0,00	13.935,62
VALE ON NM		87.025.942,12	7,73		89.959,51	0,31	430.292,05	0,42	848.390,19	0,35	1.368.641,75
VAMOS ON NM		1.114.058,62	0,10		1.151,62	0,00	5.508,37	0,01	10.860,63	0,00	17.520,62
VIBRA ON NM		4.698.342,40	0,42		4.856,72	0,02	23.230,53	0,02	45.802,75	0,02	73.890,00
VIA ON NM		622.788,00	0,06		643,78	0,00	3.079,33	0,00	6.071,38	0,00	9.794,49
TELEF BRASILON		2.967.630,84	0,26		3.067,67	0,01	14.673,18	0,01	28.930,56	0,01	46.671,41
WEG ON NM		16.174.296,32	1,44		16.719,52	0,06	79.972,38	0,08	157.678,42	0,06	254.370,32
YDUQS PART ON NM		595.379,88	0,05		615,45	0,00	2.943,80	0,00	5.804,18	0,00	9.363,43
TOTAL DE AÇÕES		496.942.348,98	44,14		513.693,87	1,75	2.457.087,42	2,40	4.844.544,06	1,99	7.815.325,35

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL			
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR			
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-		-		-		-			
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR			
LFT	TESOURO	2.052.974,58	0,18		2.122,18	0,01	10.150,76	0,01	20.013,84	0,01	32.286,78			
LFT OVER	TESOURO	3.105.017,26	0,28		3.209,68	0,01	15.352,48	0,01	30.269,90	0,01	48.832,06			
TESOURARIA	- x -	66.247,88	0,01		68,48	0,00	327,55	0,00	645,83	0,00	1.041,86			
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					5.400,34		0,02		25.830,79		0,02		82.160,70	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R			
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR			
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	-	-			
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.639,32)	0,00		(19,30)	(0,00)	(92,17)	(0,00)	(181,69)	(0,00)	(293,16)			
OUTRAS		623.657.890,77	55,40		644.680,86	2,19	3.083.621,20	3,01	6.079.856,42	2,50	9.808.158,48			
CONTAS A PAGAR / RECEBER					623.639.251,45		55,40		3.083.529,03		3,01		9.807.865,32	
PATRIMÔNIO					1.125.805.840,15		100,00		10.975.148,36		4,51		17.705.351,37	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					-		-		243.513.693,14		1,95		375.508.898,80	
QUANTIDADE					36.782.022,210640		38.021,911997		181.865,450253		358.577,062177		578.464,424427	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					3,596800		30,607503		30,607503		30,607503		30,607503	
COTAS					30,607503		30,607503		30,607503		30,607503		30,607503	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,49		0,97		1,57		0,00	
Patrimônio 01/2023					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		10.005.731,44	0,89		9.523,41	819,60	10.343,01
ALPARGATAS PN N1		457.840,40	0,04		435,77	37,50	473,27
ALIANSCSONAEON NM		2.890.028,68	0,26		2.750,72	236,73	2.987,45
AREZZO CO ON NM		928.735,20	0,08		883,97	76,08	960,05
ASSAI ON NM		3.056.243,10	0,27		2.908,92	250,35	3.159,27
AUREN ON NM		909.529,02	0,08		865,69	74,50	940,19
AZUL PN N2		1.036.069,20	0,09		986,13	84,87	1.071,00
B3 ON NM		17.239.327,20	1,53		16.408,32	1.412,13	17.820,45
BRASIL ON NM		14.846.912,30	1,32		14.131,23	1.216,16	15.347,39
BRASESCO ON N1		4.200.781,54	0,37		3.998,29	344,10	4.342,39
BRASESCO PN N1		15.494.875,96	1,38		14.747,96	1.269,24	16.017,20
BBSEGURIDADEON NM		4.593.141,28	0,41		4.371,73	376,24	4.747,97
MINERVA ON NM		606.214,68	0,05		576,99	49,66	626,65
BTGP BANCO UNT N2		4.577.170,20	0,41		4.356,53	374,93	4.731,46
BANCO PAN PN N1		329.300,80	0,03		313,43	26,97	340,40
BRADSPAR PN N1		1.805.252,90	0,16		1.718,23	147,87	1.866,10
BRF SA ON NM		1.468.556,32	0,13		1.397,77	120,29	1.518,06
BRASKEM PNA N1		1.045.510,62	0,09		995,11	85,64	1.080,75
MELIUZ ON NM		143.657,31	0,01		136,73	11,77	148,50
CBA ON NM		379.323,60	0,03		361,04	31,07	392,11
CCR SA ON NM		2.541.488,88	0,23		2.418,98	208,18	2.627,16
CIELO ON NM		985.852,77	0,09		938,33	80,75	1.019,08
CEMIG PN N1		3.327.663,12	0,30		3.167,26	272,58	3.439,84
CSNMINERACAOON N2		986.634,42	0,09		939,07	80,82	1.019,89
COGNA ON ON NM		898.980,74	0,08		855,65	73,64	929,29
CPFL ENERGIAON NM		1.045.324,80	0,09		994,94	85,63	1.080,57
COPEL PNB N2		2.157.029,70	0,19		2.053,05	176,69	2.229,74
CARREFOUR BRON NM		1.455.940,15	0,13		1.385,76	119,26	1.505,02
COSAN ON NM		4.283.850,60	0,38		4.077,35	350,90	4.428,25
SID NACIONALON		3.922.647,50	0,35		3.733,56	321,32	4.054,88
CVC BRASIL ON NM		237.046,50	0,02		225,62	19,42	245,04
CYRELA REALTON NM		684.830,52	0,06		651,82	56,10	707,92
DEXCO ON NM		350.760,80	0,03		333,85	28,73	362,58
ECORODOVIAS ON NM		242.063,72	0,02		230,40	19,83	250,23
ENGIE BRASILON NM		1.661.435,70	0,15		1.581,35	136,09	1.717,44
ELETRORBRAS ON N1		23.849.476,95	2,12		22.699,83	1.953,59	24.653,42
ELETRORBRAS PNB N1		2.929.495,66	0,26		2.788,28	239,96	3.028,24
EMBRAER ON NM		2.100.729,75	0,19		1.999,47	172,08	2.171,55
ENAUTA PART ON NM		595.980,00	0,05		567,25	48,82	616,07
ENERGIAS BR ON NM		867.599,04	0,08		825,78	71,07	896,85
ENEVA ON NM		3.733.200,00	0,33		3.553,24	305,80	3.859,04
ENERGISA UNT N2		2.760.995,25	0,25		2.627,90	226,16	2.854,06
EQUATORIAL ON NM		7.377.637,98	0,66		7.022,00	604,33	7.626,33
EZTEC ON NM		224.188,95	0,02		213,38	18,36	231,74
FLEURY ON NM		1.064.698,92	0,09		1.013,38	87,21	1.100,59
GERDAU PN N1		5.885.898,98	0,52		5.602,17	482,13	6.084,30
GRUPO MATEUSON NM		1.620.396,00	0,14		1.542,29	132,73	1.675,02
GERDAU MET PN N1		3.305.965,95	0,29		3.146,60	270,80	3.417,40
GOL PN N2		242.829,66	0,02		231,12	19,89	251,01

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		5.767.747,65	0,51		5.489,72	472,46	5.962,18
HYPERA ON NM		8.353.716,80	0,74		7.951,03	684,28	8.635,31
IGUATEMI S.AUNT N1		945.315,45	0,08		899,75	77,43	977,18
ITAUSA PN N1		18.841.976,71	1,67		17.933,71	1.543,41	19.477,12
ITAUNIBANCOPN EJ N1		26.695.185,68	2,37		25.408,37	2.186,69	27.595,06
JBS ON NM		3.922.226,40	0,35		3.733,16	321,28	4.054,44
KLABIN S/A UNT N2		2.336.097,94	0,21		2.223,49	191,36	2.414,85
LOJAS RENNERON NM		3.731.153,37	0,33		3.551,30	305,63	3.856,93
LOCAWEB ON NM		694.158,13	0,06		660,70	56,86	717,56
M.DIASBRANCOON NM		419.605,64	0,04		399,38	34,37	433,75
MAGAZ LUIZA ON NM		3.022.947,83	0,27		2.877,23	247,62	3.124,85
MOVIDA ON NM		161.268,00	0,01		153,49	13,21	166,70
MARFRIG ON NM		406.413,70	0,04		386,82	33,29	420,11
MRV ON NM		360.610,38	0,03		343,23	29,54	372,77
MULTIPLAN ON N2		1.170.182,52	0,10		1.113,77	95,85	1.209,62
GRUPO NATURAON NM		2.021.955,30	0,18		1.924,49	165,63	2.090,12
P.ACUCAR-CBDON NM		574.669,20	0,05		546,97	47,07	594,04
PETROBRAS ON N2		19.328.853,30	1,72		18.397,12	1.583,29	19.980,41
PETROBRAS PN N2		19.849.306,95	1,76		18.892,49	1.625,92	20.518,41
PETZ ON NM		399.409,08	0,04		380,16	32,72	412,88
PETRORIO ON NM		13.760.511,30	1,22		13.097,20	1.127,17	14.224,37
PORTO SEGUROON NM		1.281.506,10	0,11		1.219,73	104,97	1.324,70
QUALICORP ON NM		338.525,19	0,03		322,21	27,73	349,94
RAIADROGASILON NM		6.421.062,83	0,57		6.111,54	525,97	6.637,51
RUMO S.A. ON NM		6.567.909,20	0,58		6.251,31	538,00	6.789,31
RAIZEN PN N2		683.504,08	0,06		650,56	55,99	706,55
REDE D OR ON NM		18.732.637,00	1,66		17.829,65	1.534,45	19.364,10
PETRORECSA ON NM		4.455.938,00	0,40		4.241,14	365,00	4.606,14
LOCALIZA ON NM		7.565.794,59	0,67		7.201,09	619,74	7.820,83
3R PETROLEUMON NM		2.098.268,15	0,19		1.997,12	171,88	2.169,00
SANTANDER BRUNT EJ		1.753.819,95	0,16		1.669,28	143,66	1.812,94
SABESP ON NM		8.539.190,22	0,76		8.127,57	699,47	8.827,04
SLC AGRICOLAON NM		822.185,10	0,07		782,55	67,35	849,90
SAO MARTINHOON NM		1.006.877,59	0,09		958,34	82,48	1.040,82
GRUPO SOMA ON NM		1.159.903,50	0,10		1.103,99	95,01	1.199,00
SANTOS BRP ON NM		1.904.325,55	0,17		1.812,53	155,99	1.968,52
SUZANO S.A. ON NM		6.338.246,48	0,56		6.032,72	519,19	6.551,91
TAESA UNT N2		1.332.232,88	0,12		1.268,01	109,13	1.377,14
TIM ON NM		2.063.415,06	0,18		1.963,95	169,02	2.132,97
TOTVS ON NM		2.610.767,61	0,23		2.484,92	213,86	2.698,78
TRAN PAULISTPN N1		4.624.314,00	0,41		4.401,40	378,79	4.780,19
ULTRAPAR ON NM		2.439.226,70	0,22		2.321,65	199,81	2.521,46
USIMINAS PNA N1		886.104,93	0,08		843,39	72,58	915,97
VALE ON NM		87.025.942,12	7,73		82.830,93	7.128,58	89.959,51
VAMOS ON NM		1.114.058,62	0,10		1.060,36	91,26	1.151,62
VIBRA ON NM		4.698.342,40	0,42		4.471,86	384,86	4.856,72
VIA ON NM		622.788,00	0,06		592,77	51,01	643,78
TELEF BRASILON		2.967.630,84	0,26		2.824,58	243,09	3.067,67
WEG ON NM		16.174.296,32	1,44		15.394,63	1.324,89	16.719,52
YDUQS PART ON NM		595.379,88	0,05		566,68	48,77	615,45
TOTAL AÇÕES		496.942.348,98	44,14		472.987,69	40.706,18	513.693,87

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

OPÇÃO			-	
-------	--	--	---	--

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-		-
----------------------------------	--	---	--	---

TÍTULOS PÚBLICOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

LFT	TESOURO	2.052.974,58	0,18	
-----	---------	--------------	------	--

LFT OVER	TESOURO	3.105.017,26	0,28	
----------	---------	--------------	------	--

TESOURARIA	- x -	66.247,88	0,01	
------------	-------	-----------	------	--

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.224.239,72	0,46	
----------------------------------	--	---------------------	-------------	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
--------------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

TAXA DE ADM		-	-	
-------------	--	---	---	--

DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.639,32)	-	
-------------------------------	--	-------------	---	--

OUTRAS		623.657.890,77	55,40	
--------	--	----------------	-------	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER		623.639.251,45	55,40	
---------------------------------	--	-----------------------	--------------	--

PATRIMÔNIO	1.125.805.840,15	100,00		
-------------------	-------------------------	---------------	--	--

QUANTIDADE	36.782.022,210640			
-------------------	--------------------------	--	--	--

VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	3,596800			
--------------------------------	-----------------	--	--	--

COTAS	30,607503			
--------------	------------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
----------------------------------	--	--	--	--

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

1.954,01

2.955,34

63,05

4.972,40

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

168,17

254,34

5,43

427,94

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

2.122,18

3.209,68

68,48

5.400,34

CONTAS A P / R

VALOR

-

(17,78)

593.594,97

593.577,19

CONTAS A P / R

VALOR

-

(1,52)

51.085,89

51.084,37

CONTAS A P / R

VALOR

-

(19,30)

644.680,86

644.661,56

1.071.537,28

35.008,974573

30,607503

0,10

0,00

92.218,49

3.012,937424

30,607503

0,01

0,00

1.163.755,77

38.021,911997

30,607503

0,10

0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		10.005.731,44	0,89		11.064,92	228,28	38.156,65	22,60	49.472,45
ALPARGATAS PN N1		457.840,40	0,04		506,31	10,45	1.745,96	1,03	2.263,75
ALIANSCSONAEON NM		2.890.028,68	0,26		3.195,96	65,93	11.021,06	6,53	14.289,48
AREZZO CO ON NM		928.735,20	0,08		1.027,05	21,19	3.541,71	2,10	4.592,05
ASSAI ON NM		3.056.243,10	0,27		3.379,77	69,73	11.654,92	6,90	15.111,32
AUREN ON NM		909.529,02	0,08		1.005,81	20,75	3.468,47	2,05	4.497,08
AZUL PN N2		1.036.069,20	0,09		1.145,75	23,64	3.951,03	2,34	5.122,76
B3 ON NM		17.239.327,20	1,53		19.064,26	393,31	65.741,82	38,94	85.238,33
BRASIL ON NM		14.846.912,30	1,32		16.418,59	338,72	56.618,39	33,54	73.409,24
BRADERCO ON N1		4.200.781,54	0,37		4.645,47	95,84	16.019,59	9,49	20.770,39
BRADERCO PN N1		15.494.875,96	1,38		17.135,14	353,51	59.089,39	35,00	76.613,04
BBSEGURIDADEON NM		4.593.141,28	0,41		5.079,37	104,79	17.515,85	10,38	22.710,39
MINERVA ON NM		606.214,68	0,05		670,39	13,83	2.311,79	1,37	2.997,38
BTGP BANCO UNT N2		4.577.170,20	0,41		5.061,70	104,43	17.454,94	10,34	22.631,41
BANCO PAN PN N1		329.300,80	0,03		364,16	7,51	1.255,78	0,74	1.628,19
BRADERPAR PN N1		1.805.252,90	0,16		1.996,35	41,19	6.884,29	4,08	8.925,91
BRF SA ON NM		1.468.556,32	0,13		1.624,02	33,50	5.600,31	3,32	7.261,15
BRASKEM PNA N1		1.045.510,62	0,09		1.156,19	23,85	3.987,03	2,36	5.169,43
MELIUZ ON NM		143.657,31	0,01		158,86	3,28	547,83	0,32	710,29
CBA ON NM		379.323,60	0,03		419,48	8,65	1.446,54	0,86	1.875,53
CCR SA ON NM		2.541.488,88	0,23		2.810,53	57,98	9.691,92	5,74	12.566,17
CIELO ON NM		985.852,77	0,09		1.090,21	22,49	3.759,53	2,23	4.874,46
CEMIG PN N1		3.327.663,12	0,30		3.679,93	75,92	12.689,97	7,52	16.453,34
CSNMINERACAOON N2		986.634,42	0,09		1.091,08	22,51	3.762,51	2,23	4.878,33
COGNA ON ON NM		898.980,74	0,08		994,15	20,51	3.428,24	2,03	4.444,93
CPFL ENERGIAON NM		1.045.324,80	0,09		1.155,98	23,85	3.986,32	2,36	5.168,51
COPEL PNB N2		2.157.029,70	0,19		2.385,37	49,21	8.225,79	4,87	10.665,24
CARREFOUR BRON NM		1.455.940,15	0,13		1.610,06	33,22	5.552,20	3,29	7.198,77
COSAN ON NM		4.283.850,60	0,38		4.737,33	97,73	16.336,38	9,68	21.181,12
SID NACIONALON		3.922.647,50	0,35		4.337,89	89,49	14.958,93	8,86	19.395,17
CVC BRASIL ON NM		237.046,50	0,02		262,14	5,41	903,97	0,54	1.172,06
CYRELA REALTON NM		684.830,52	0,06		757,33	15,62	2.611,59	1,55	3.386,09
DEXCO ON NM		350.760,80	0,03		387,89	8,00	1.337,62	0,79	1.734,30
ECORODOVIAS ON NM		242.063,72	0,02		267,69	5,52	923,10	0,55	1.196,86
ENGIE BRASILON NM		1.661.435,70	0,15		1.837,31	37,90	6.335,85	3,75	8.214,81
ELETRORBRAS ON N1		23.849.476,95	2,12		26.374,15	544,11	90.949,49	53,88	117.921,63
ELETRORBRAS PNB N1		2.929.495,66	0,26		3.239,61	66,83	11.171,57	6,62	14.484,63
EMBRAER ON NM		2.100.729,75	0,19		2.323,11	47,93	8.011,09	4,75	10.386,88
ENAUTA PART ON NM		595.980,00	0,05		659,07	13,60	2.272,76	1,35	2.946,78
ENERGIAS BR ON NM		867.599,04	0,08		959,44	19,79	3.308,57	1,96	4.289,76
ENEVA ON NM		3.733.200,00	0,33		4.128,39	85,17	14.236,48	8,43	18.458,47
ENERGISA UNT N2		2.760.995,25	0,25		3.053,27	62,99	10.529,00	6,24	13.651,50
EQUATORIAL ON NM		7.377.637,98	0,66		8.158,62	168,32	28.134,47	16,67	36.478,08
EZTEC ON NM		224.188,95	0,02		247,92	5,11	854,94	0,51	1.108,48
FLEURY ON NM		1.064.698,92	0,09		1.177,41	24,29	4.060,21	2,41	5.264,32
GERDAU PN N1		5.885.898,98	0,52		6.508,97	134,28	22.445,75	13,30	29.102,30
GRUPO MATEUSON NM		1.620.396,00	0,14		1.791,93	36,97	6.179,35	3,66	8.011,91
GERDAU MET PN N1		3.305.965,95	0,29		3.655,93	75,42	12.607,23	7,47	16.346,05
GOL PN N2		242.829,66	0,02		268,54	5,54	926,03	0,55	1.200,66

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
HAPVIDA ON NM	5.767.747,65	0,51		6.378,31	131,59	21.995,19	13,03	28.518,12	
HYPERA ON NM	8.353.716,80	0,74		9.238,03	190,59	31.856,73	18,87	41.304,22	
IGUATEMI S.AUNT N1	945.315,45	0,08		1.045,39	21,57	3.604,94	2,14	4.674,04	
ITAUSA PN N1	18.841.976,71	1,67		20.836,56	429,87	71.853,49	42,56	93.162,48	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	26.695.185,68	2,37		29.521,10	609,04	101.801,54	60,30	131.991,98	
JBS ON NM	3.922.226,40	0,35		4.337,43	89,48	14.957,33	8,86	19.393,10	
KLABIN S/A UNT N2	2.336.097,94	0,21		2.583,39	53,30	8.908,66	5,28	11.550,63	
LOJAS RENNERON NM	3.731.153,37	0,33		4.126,13	85,12	14.228,68	8,43	18.448,36	
LOCAWEB ON NM	694.158,13	0,06		767,64	15,84	2.647,16	1,57	3.432,21	
M.DIASBRANCOON NM	419.605,64	0,04		464,02	9,57	1.600,16	0,95	2.074,70	
MAGAZ LUIZA ON NM	3.022.947,83	0,27		3.342,95	68,97	11.527,95	6,83	14.946,70	
MOVIDA ON NM	161.268,00	0,01		178,34	3,68	614,99	0,36	797,37	
MARFRIG ON NM	406.413,70	0,04		449,44	9,27	1.549,85	0,92	2.009,48	
MRV ON NM	360.610,38	0,03		398,78	8,23	1.375,18	0,81	1.783,00	
MULTIPLAN ON N2	1.170.182,52	0,10		1.294,06	26,70	4.462,47	2,64	5.785,87	
GRUPO NATURAON NM	2.021.955,30	0,18		2.236,00	46,13	7.710,68	4,57	9.997,38	
P.ACUCAR-CBDON NM	574.669,20	0,05		635,50	13,11	2.191,49	1,30	2.841,40	
PETROBRAS ON N2	19.328.853,30	1,72		21.374,98	440,98	73.710,18	43,66	95.569,80	
PETROBRAS PN N2	19.849.306,95	1,76		21.950,53	452,85	75.694,92	44,84	98.143,14	
PETZ ON NM	399.409,08	0,04		441,69	9,11	1.523,14	0,90	1.974,84	
PETRORIO ON NM	13.760.511,30	1,22		15.217,18	313,94	52.475,42	31,09	68.037,63	
PORTO SEGUROON NM	1.281.506,10	0,11		1.417,16	29,24	4.887,00	2,89	6.336,29	
QUALICORP ON NM	338.525,19	0,03		374,36	7,72	1.290,96	0,76	1.673,80	
RAIADROGASILON NM	6.421.062,83	0,57		7.100,79	146,49	24.486,59	14,51	31.748,38	
RUMO S.A. ON NM	6.567.909,20	0,58		7.263,18	149,84	25.046,59	14,84	32.474,45	
RAIZEN PN N2	683.504,08	0,06		755,86	15,59	2.606,53	1,54	3.379,52	
REDE D OR ON NM	18.732.637,00	1,66		20.715,65	427,38	71.436,52	42,32	92.621,87	
PETRORECSA ON NM	4.455.938,00	0,40		4.927,64	101,66	16.992,63	10,07	22.032,00	
LOCALIZA ON NM	7.565.794,59	0,67		8.366,70	172,61	28.852,00	17,09	37.408,40	
3R PETROLEUMON NM	2.098.268,15	0,19		2.320,39	47,87	8.001,70	4,74	10.374,70	
SANTANDER BRUNT EJ	1.753.819,95	0,16		1.939,48	40,01	6.688,16	3,96	8.671,61	
SABESP ON NM	8.539.190,22	0,76		9.443,14	194,82	32.564,02	19,29	42.221,27	
SLC AGRICOLAON NM	822.185,10	0,07		909,22	18,76	3.135,39	1,86	4.065,23	
SAO MARTINHOON NM	1.006.877,59	0,09		1.113,46	22,97	3.839,71	2,27	4.978,41	
GRUPO SOMA ON NM	1.159.903,50	0,10		1.282,69	26,46	4.423,27	2,62	5.735,04	
SANTOS BRP ON NM	1.904.325,55	0,17		2.105,91	43,45	7.262,11	4,30	9.415,77	
SUZANO S.A. ON NM	6.338.246,48	0,56		7.009,20	144,60	24.170,77	14,32	31.338,89	
TAESA UNT N2	1.332.232,88	0,12		1.473,26	30,39	5.080,44	3,01	6.587,10	
TIM ON NM	2.063.415,06	0,18		2.281,85	47,08	7.868,79	4,66	10.202,38	
TOTVS ON NM	2.610.767,61	0,23		2.887,14	59,56	9.956,11	5,90	12.908,71	
TRAN PAULISTPN N1	4.624.314,00	0,41		5.113,84	105,50	17.634,73	10,45	22.864,52	
ULTRAPAR ON NM	2.439.226,70	0,22		2.697,44	55,65	9.301,94	5,51	12.060,54	
USIMINAS PNA N1	886.104,93	0,08		979,91	20,22	3.379,14	2,00	4.381,27	
VALE ON NM	87.025.942,12	7,73		96.238,39	1.985,45	331.871,62	196,59	430.292,05	
VAMOS ON NM	1.114.058,62	0,10		1.231,99	25,42	4.248,44	2,52	5.508,37	
VIBRA ON NM	4.698.342,40	0,42		5.195,70	107,19	17.917,03	10,61	23.230,53	
VIA ON NM	622.788,00	0,06		688,72	14,21	2.374,99	1,41	3.079,33	
TELEF BRASILON	2.967.630,84	0,26		3.281,78	67,70	11.317,00	6,70	14.673,18	
WEG ON NM	16.174.296,32	1,44		17.886,49	369,01	61.680,34	36,54	79.972,38	
YDUQS PART ON NM	595.379,88	0,05		658,41	13,58	2.270,47	1,34	2.943,80	
TOTAL AÇÕES	496.942.348,98	44,14		549.548,00	11.337,46	1.895.079,35	1.122,61	2.457.087,42	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					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	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	2.052.974,58	0,18		2.270,30	46,84	7.828,98	4,64	10.150,76
LFT OVER	TESOURO	3.105.017,26	0,28		3.433,71	70,84	11.840,92	7,01	15.352,48
TESOURARIA	- x -	66.247,88	0,01		73,26	1,51	252,63	0,15	327,55
OUTROS FUNDOS		5.224.239,72	0,46		5.777,27	119,19	19.922,53	11,80	25.830,79
CONTAS A PAGAR / RECEBER					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		(18.639,32)	-		(20,60)	(0,41)	(71,10)	(0,06)	(92,17)
OUTRAS		623.657.890,77	55,40		689.677,49	14.228,43	2.378.306,43	1.408,85	3.083.621,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		623.639.251,45	55,40		689.656,89	14.228,02	2.378.235,33	1.408,79	3.083.529,03
PATRIMÔNIO		1.125.805.840,15	100,00		1.244.982,16	25.684,67	4.293.237,21	2.543,20	5.566.447,24
QUANTIDADE		36.782.022,210640			40.675,718519	839,162552	140.267,478443	83,090739	181.865,450253
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,596800							
COTAS		30,607503			30,607503	30,607503	30,607503	30,607503	30,607503
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,11	0,00	0,38	0,00	0,49
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					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
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		10.005.731,44	0,89		4.061,95	24.233,19	33,92	68.827,86	385,99	97.542,91
ALPARGATAS PN N1		457.840,40	0,04		185,87	1.108,86	1,55	3.149,41	17,66	4.463,35
ALIANSCSONAEON NM		2.890.028,68	0,26		1.173,24	6.999,45	9,80	19.880,05	111,49	28.174,03
AREZZO CO ON NM		928.735,20	0,08		377,03	2.249,33	3,15	6.388,62	35,83	9.053,96
ASSAI ON NM		3.056.243,10	0,27		1.240,72	7.402,01	10,36	21.023,42	117,90	29.794,41
AUREN ON NM		909.529,02	0,08		369,23	2.202,82	3,08	6.256,51	35,09	8.866,73
AZUL PN N2		1.036.069,20	0,09		420,61	2.509,29	3,51	7.126,96	39,97	10.100,34
B3 ON NM		17.239.327,20	1,53		6.998,52	41.752,47	58,45	118.586,63	665,05	168.061,12
BRASIL ON NM		14.846.912,30	1,32		6.027,29	35.958,20	50,33	102.129,58	572,75	144.738,15
BRADERCO ON N1		4.200.781,54	0,37		1.705,36	10.174,00	14,24	28.896,52	162,05	40.952,17
BRADERCO PN N1		15.494.875,96	1,38		6.290,34	37.527,53	52,53	106.586,82	597,75	151.054,97
BBSEGURIDADEON NM		4.593.141,28	0,41		1.864,64	11.124,27	15,57	31.595,50	177,19	44.777,17
MINERVA ON NM		606.214,68	0,05		246,10	1.468,21	2,06	4.170,06	23,39	5.909,82
BTGP BANCO UNT N2		4.577.170,20	0,41		1.858,16	11.085,59	15,52	31.485,64	176,57	44.621,48
BANCO PAN PN N1		329.300,80	0,03		133,68	797,54	1,12	2.265,21	12,70	3.210,25
BRADERPAR PN N1		1.805.252,90	0,16		732,87	4.372,20	6,12	12.418,05	69,64	17.598,88
BRF SA ON NM		1.468.556,32	0,13		596,18	3.556,74	4,98	10.101,97	56,65	14.316,52
BRASKEM PNA N1		1.045.510,62	0,09		424,44	2.532,15	3,54	7.191,90	40,33	10.192,36
MELIUZ ON NM		143.657,31	0,01		58,32	347,93	0,49	988,20	5,54	1.400,48
CBA ON NM		379.323,60	0,03		153,99	918,70	1,29	2.609,31	14,63	3.697,92
CCR SA ON NM		2.541.488,88	0,23		1.031,75	6.155,31	8,62	17.482,50	98,04	24.776,22
CIELO ON NM		985.852,77	0,09		400,22	2.387,67	3,34	6.781,53	38,03	9.610,79
CEMIG PN N1		3.327.663,12	0,30		1.350,91	8.059,37	11,28	22.890,47	128,37	32.440,40
CSNMINERACAOON N2		986.634,42	0,09		400,54	2.389,56	3,34	6.786,90	38,06	9.618,40
COGNA ON ON NM		898.980,74	0,08		364,95	2.177,27	3,05	6.183,95	34,68	8.763,90
CPFL ENERGIAON NM		1.045.324,80	0,09		424,36	2.531,70	3,54	7.190,63	40,33	10.190,56
COPEL PNB N2		2.157.029,70	0,19		875,67	5.224,18	7,31	14.837,87	83,21	21.028,24
CARREFOUR BRON NM		1.455.940,15	0,13		591,06	3.526,19	4,94	10.015,18	56,17	14.193,54
COSAN ON NM		4.283.850,60	0,38		1.739,08	10.375,19	14,52	29.467,94	165,26	41.761,99
SID NACIONALON		3.922.647,50	0,35		1.592,45	9.500,38	13,30	26.983,28	151,33	38.240,74
CVC BRASIL ON NM		237.046,50	0,02		96,23	574,11	0,80	1.630,61	9,14	2.310,89
CYRELA REALTON NM		684.830,52	0,06		278,02	1.658,61	2,32	4.710,84	26,42	6.676,21
DEXCO ON NM		350.760,80	0,03		142,40	849,52	1,19	2.412,83	13,53	3.419,47
ECORODOVIAS ON NM		242.063,72	0,02		98,27	586,26	0,82	1.665,12	9,34	2.359,81
ENGIE BRASILON NM		1.661.435,70	0,15		674,48	4.023,88	5,63	11.428,76	64,09	16.196,84
ELETRORBRAS ON N1		23.849.476,95	2,12		9.682,00	57.761,79	80,86	164.056,81	920,05	232.501,51
ELETRORBRAS PNB N1		2.929.495,66	0,26		1.189,27	7.095,04	9,93	20.151,54	113,01	28.558,79
EMBRAER ON NM		2.100.729,75	0,19		852,82	5.087,82	7,12	14.450,59	81,04	20.479,39
ENAUTA PART ON NM		595.980,00	0,05		241,95	1.443,42	2,02	4.099,65	22,99	5.810,03
ENERGIAS BR ON NM		867.599,04	0,08		352,21	2.101,27	2,94	5.968,08	33,47	8.457,97
ENEVA ON NM		3.733.200,00	0,33		1.515,54	9.041,55	12,66	25.680,10	144,02	36.393,87
ENERGISA UNT N2		2.760.995,25	0,25		1.120,86	6.686,94	9,36	18.992,45	106,51	26.916,12
EQUATORIAL ON NM		7.377.637,98	0,66		2.995,04	17.868,13	25,01	50.749,61	284,61	71.922,40
EZTEC ON NM		224.188,95	0,02		91,01	542,97	0,76	1.542,16	8,65	2.185,55
FLEURY ON NM		1.064.698,92	0,09		432,23	2.578,63	3,61	7.323,90	41,07	10.379,44
GERDAU PN N1		5.885.898,98	0,52		2.389,45	14.255,24	19,95	40.488,17	227,06	57.379,87
GRUPO MATEUSON NM		1.620.396,00	0,14		657,82	3.924,49	5,49	11.146,45	62,51	15.796,76
GERDAU MET PN N1		3.305.965,95	0,29		1.342,10	8.006,82	11,21	22.741,22	127,54	32.228,89
GOL PN N2		242.829,66	0,02		98,58	588,12	0,82	1.670,39	9,37	2.367,28

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2023					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
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		5.767.747,65	0,51		2.341,49	13.969,09	19,55	39.675,43	222,50	56.228,06
HYPERA ON NM		8.353.716,80	0,74		3.391,30	20.232,13	28,32	57.463,91	322,26	81.437,92
IGUATEMI S.AUNT N1		945.315,45	0,08		383,76	2.289,49	3,20	6.502,68	36,47	9.215,60
ITAUSA PN N1		18.841.976,71	1,67		7.649,14	45.633,97	63,88	129.611,00	726,87	183.684,86
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		26.695.185,68	2,37		10.837,25	64.653,91	90,50	183.631,99	1.029,83	260.243,48
JBS ON NM		3.922.226,40	0,35		1.592,28	9.499,36	13,30	26.980,38	151,31	38.236,63
KLABIN S/A UNT N2		2.336.097,94	0,21		948,37	5.657,87	7,92	16.069,65	90,12	22.773,93
LOJAS RENNERON NM		3.731.153,37	0,33		1.514,71	9.036,60	12,65	25.666,02	143,94	36.373,92
LOCAWEB ON NM		694.158,13	0,06		281,80	1.681,20	2,35	4.775,00	26,78	6.767,13
M.DIASBRANCOON NM		419.605,64	0,04		170,34	1.016,26	1,42	2.886,40	16,19	4.090,61
MAGAZ LUIZA ON NM		3.022.947,83	0,27		1.227,20	7.321,37	10,25	20.794,38	116,62	29.469,82
MOVIDA ON NM		161.268,00	0,01		65,47	390,58	0,55	1.109,34	6,22	1.572,16
MARFRIG ON NM		406.413,70	0,04		164,99	984,31	1,38	2.795,66	15,68	3.962,02
MRV ON NM		360.610,38	0,03		146,39	873,37	1,22	2.480,58	13,91	3.515,47
MULTIPLAN ON N2		1.170.182,52	0,10		475,05	2.834,10	3,97	8.049,50	45,14	11.407,76
GRUPO NATURAON NM		2.021.955,30	0,18		820,84	4.897,04	6,85	13.908,71	78,00	19.711,44
P.ACUCAR-CBDON NM		574.669,20	0,05		233,29	1.391,81	1,95	3.953,06	22,17	5.602,28
PETROBRAS ON N2		19.328.853,30	1,72		7.846,79	46.813,15	65,53	132.960,15	745,65	188.431,27
PETROBRAS PN N2		19.849.306,95	1,76		8.058,08	48.073,66	67,29	136.540,27	765,73	193.505,03
PETZ ON NM		399.409,08	0,04		162,15	967,34	1,35	2.747,47	15,41	3.893,72
PETRRORIO ON NM		13.760.511,30	1,22		5.586,25	33.327,01	46,65	94.656,40	530,84	134.147,15
PORTO SEGUROON NM		1.281.506,10	0,11		520,24	3.103,72	4,34	8.815,28	49,44	12.493,02
QUALICORP ON NM		338.525,19	0,03		137,43	819,88	1,15	2.328,66	13,06	3.300,18
RAIADROGASILON NM		6.421.062,83	0,57		2.606,71	15.551,37	21,77	44.169,48	247,71	62.597,04
RUMO S.A. ON NM		6.567.909,20	0,58		2.666,33	15.907,02	22,27	45.179,62	253,37	64.028,61
RAIZEN PN N2		683.504,08	0,06		277,48	1.655,40	2,32	4.701,72	26,37	6.663,29
REDE D OR ON NM		18.732.637,00	1,66		7.604,75	45.369,16	63,51	128.858,87	722,65	182.618,94
PETRORECSA ON NM		4.455.938,00	0,40		1.808,94	10.791,98	15,11	30.651,70	171,90	43.439,63
LOCALIZA ON NM		7.565.794,59	0,67		3.071,43	18.323,83	25,65	52.043,91	291,87	73.756,69
3R PETROLEUMON NM		2.098.268,15	0,19		851,82	5.081,86	7,11	14.433,66	80,95	20.455,40
SANTANDER BRUNT EJ		1.753.819,95	0,16		711,99	4.247,63	5,95	12.064,25	67,66	17.097,48
SABESP ON NM		8.539.190,22	0,76		3.466,59	20.681,33	28,95	58.739,75	329,42	83.246,04
SLC AGRICOLAON NM		822.185,10	0,07		333,78	1.991,28	2,79	5.655,68	31,72	8.015,25
SAO MARTINHOON NM		1.006.877,59	0,09		408,75	2.438,59	3,41	6.926,15	38,84	9.815,74
GRUPO SOMA ON NM		1.159.903,50	0,10		470,88	2.809,21	3,93	7.978,79	44,75	11.307,56
SANTOS BRP ON NM		1.904.325,55	0,17		773,08	4.612,15	6,46	13.099,56	73,46	18.564,71
SUZANO S.A. ON NM		6.338.246,48	0,56		2.573,09	15.350,80	21,49	43.599,80	244,51	61.789,69
TAESA UNT N2		1.332.232,88	0,12		540,84	3.226,58	4,52	9.164,22	51,39	12.987,55
TIM ON NM		2.063.415,06	0,18		837,67	4.997,45	7,00	14.193,91	79,60	20.115,63
TOTVS ON NM		2.610.767,61	0,23		1.059,87	6.323,10	8,85	17.959,06	100,72	25.451,60
TRAN PAULISTPN N1		4.624.314,00	0,41		1.877,30	11.199,77	15,68	31.809,93	178,39	45.081,07
ULTRAPAR ON NM		2.439.226,70	0,22		990,23	5.907,64	8,27	16.779,06	94,10	23.779,30
USIMINAS PNA N1		886.104,93	0,08		359,73	2.146,09	3,00	6.095,38	34,18	8.638,38
VALE ON NM		87.025.942,12	7,73		35.329,28	210.770,85	295,04	598.637,79	3.357,23	848.390,19
VAMOS ON NM		1.114.058,62	0,10		452,27	2.698,17	3,78	7.663,43	42,98	10.860,63
VIBRA ON NM		4.698.342,40	0,42		1.907,35	11.379,06	15,93	32.319,16	181,25	45.802,75
VIA ON NM		622.788,00	0,06		252,83	1.508,35	2,11	4.284,06	24,03	6.071,38
TELEF BRASILON		2.967.630,84	0,26		1.204,75	7.187,40	10,06	20.413,87	114,48	28.930,56
WEG ON NM		16.174.296,32	1,44		6.566,16	39.173,03	54,83	111.260,44	623,96	157.678,42
YDUQS PART ON NM		595.379,88	0,05		241,70	1.441,97	2,02	4.095,52	22,97	5.804,18
TOTAL AÇÕES		496.942.348,98	44,14		201.740,02	1.203.560,20	1.684,73	3.418.388,44	19.170,67	4.844.544,06

