

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/02/2023
Patrimônio = R\$ 1.115.146.962,84
Quantidade de cotas = 39.405.833,5739

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	508.363.808,01	45,59	8.975.685,82	45,59
TÍTULOS PÚBLICOS	44.001.056,10	3,94	776.883,90	3,95
CONTAS A PAGAR E REC.	562.782.098,73	50,47	9.936.496,53	50,47
TOTAL	1.115.146.962,84	100,00	19.689.066,25	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	39.405.833,5739		695.750,5098	1,77

(*) 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	8.975.685,82	45,59	553.516,43	2.905.992,50	5.516.176,89
QUOTAS DE FUNDOS	776.883,90	3,95	47.909,22	251.526,04	477.448,64
CONTAS A PAGAR E REC.	9.936.496,53	50,47	612.768,07	3.217.067,14	6.106.661,32
TOTAL	19.689.066,25	100,00	1.214.193,72	6.374.585,68	12.100.286,85
QUANTIDADE DE COTAS	695.750,5098		42.905,8386	225.258,0788	427.586,5923

(*) 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 28/02/2023					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		11.830.292,63	1,06		12.881,05	0,04	67.626,26	0,07	128.368,68	0,05	208.875,99
ALPARGATAS PN N1		366.562,96	0,03		399,12	0,00	2.095,41	0,00	3.977,51	0,00	6.472,04
ALIANSCSONAEON NM		3.091.872,84	0,28		3.366,49	0,01	17.674,28	0,02	33.549,44	0,01	54.590,21
AREZZO CO ON NM		845.665,60	0,08		920,78	0,00	4.834,14	0,00	9.176,18	0,00	14.931,10
ASSAI ON NM		5.648.342,50	0,51		6.150,03	0,02	32.287,98	0,03	61.289,29	0,03	99.727,30
AUREN ON NM		1.363.050,40	0,12		1.484,12	0,01	7.791,69	0,01	14.790,26	0,01	24.066,07
AZUL PN N2		698.027,00	0,06		760,02	0,00	3.990,18	0,00	7.574,19	0,00	12.324,39
B3 ON ED NM		13.198.714,65	1,18		14.371,01	0,05	75.448,66	0,07	143.217,21	0,06	233.036,88
BRASIL ON EX NM		12.296.053,90	1,10		13.388,18	0,05	70.288,71	0,07	133.422,58	0,06	217.099,47
BRADERCO ON N1		5.437.940,28	0,49		5.920,93	0,02	31.085,24	0,03	59.006,24	0,02	96.012,41
BRADERCO PN N1		16.679.066,64	1,50		18.160,49	0,06	95.343,61	0,09	180.981,96	0,07	294.486,06
BBSEGURIDADEON NM		8.258.430,84	0,74		8.991,94	0,03	47.208,19	0,05	89.610,95	0,04	145.811,08
MINERVA ON NM		551.317,80	0,05		600,28	0,00	3.151,53	0,00	5.982,26	0,00	9.734,07
BTGP BANCO UNT N2		8.219.299,20	0,74		8.949,33	0,03	46.984,51	0,05	89.186,34	0,04	145.120,18
BANCO PAN PN N1		378.936,22	0,03		412,59	0,00	2.166,14	0,00	4.111,78	0,00	6.690,51
BRADERPAR PN N1		1.311.249,96	0,12		1.427,71	0,00	7.495,59	0,01	14.228,16	0,01	23.151,46
BRF SA ON NM		1.421.795,76	0,13		1.548,08	0,01	8.127,51	0,01	15.427,68	0,01	25.103,27
BRASKEM PNA N1		1.066.380,12	0,10		1.161,10	0,00	6.095,82	0,01	11.571,13	0,00	18.828,05
MELIUZ ON NM		111.381,75	0,01		121,28	0,00	636,70	0,00	1.208,58	0,00	1.966,56
CBA ON NM		382.997,52	0,03		417,01	0,00	2.189,36	0,00	4.155,84	0,00	6.762,21
CCR SA ON NM		2.052.415,47	0,18		2.234,71	0,01	11.732,35	0,01	22.270,45	0,01	36.237,51
CIELO ON NM		984.542,40	0,09		1.071,99	0,00	5.628,01	0,01	10.683,12	0,00	17.383,12
CEMIG PN N1		5.136.258,48	0,46		5.592,46	0,02	29.360,73	0,03	55.732,75	0,02	90.685,94
CSNMINERACAOON N2		1.055.438,74	0,09		1.149,18	0,00	6.033,27	0,01	11.452,39	0,00	18.634,84
COGNA ON ON NM		704.693,16	0,06		767,28	0,00	4.028,29	0,00	7.646,51	0,00	12.442,08
CPFL ENERGIAON NM		1.116.974,04	0,10		1.216,18	0,00	6.385,03	0,01	12.120,11	0,01	19.721,32
COPEL PNB N2		2.624.757,30	0,24		2.857,89	0,01	15.004,07	0,01	28.480,84	0,01	46.342,80
CARREFOUR BRON NM		1.443.642,30	0,13		1.571,87	0,01	8.252,39	0,01	15.664,74	0,01	25.489,00
COSAN ON NM		3.443.677,30	0,31		3.749,54	0,01	19.685,31	0,02	37.366,80	0,02	60.801,65
SID NACIONALON		3.002.083,63	0,27		3.268,73	0,01	17.161,00	0,02	32.575,14	0,01	53.004,87
CVC BRASIL ON NM		201.782,85	0,02		219,71	0,00	1.153,46	0,00	2.189,52	0,00	3.562,69
CYRELA REALTON NM		1.082.409,86	0,10		1.178,55	0,00	6.187,45	0,01	11.745,07	0,00	19.111,07
DEXCO ON NM		349.302,48	0,03		380,32	0,00	1.996,74	0,00	3.790,24	0,00	6.167,30
ECORODOVIAS ON NM		237.660,60	0,02		258,77	0,00	1.358,56	0,00	2.578,82	0,00	4.196,15
ENGIE BRASILON NM		1.925.662,72	0,17		2.096,70	0,01	11.007,79	0,01	20.895,07	0,01	33.999,56
ELETRORBRAS ON N1		16.089.216,00	1,44		17.518,25	0,06	91.971,81	0,09	174.581,59	0,07	284.071,65
ELETRORBRAS PNB N1		2.093.238,18	0,19		2.279,16	0,01	11.965,72	0,01	22.713,40	0,01	36.958,28
EMBRAER ON NM		2.493.394,05	0,22		2.714,86	0,01	14.253,15	0,01	27.055,43	0,01	44.023,44
ENAUTA PART ON NM		584.272,00	0,05		636,17	0,00	3.339,91	0,00	6.339,85	0,00	10.315,93
ENERGIAS BR ON NM		1.025.490,83	0,09		1.116,57	0,00	5.862,08	0,01	11.127,45	0,00	18.106,10
ENEVA ON NM		3.418.804,44	0,31		3.722,47	0,01	19.543,13	0,02	37.096,91	0,02	60.362,51
ENERGISA UNT N2		2.082.837,46	0,19		2.267,83	0,01	11.906,25	0,01	22.600,55	0,01	36.774,63
EQUATORIAL ON NM		12.596.470,77	1,13		13.715,28	0,05	72.006,01	0,07	136.682,36	0,06	222.403,65
EZTEC ON NM		317.940,65	0,03		346,18	0,00	1.817,46	0,00	3.449,93	0,00	5.613,57
FLEURY ON NM		967.530,96	0,09		1.053,47	0,00	5.530,75	0,01	10.498,53	0,00	17.082,75
GERDAU PN N1		6.162.922,43	0,55		6.710,31	0,02	35.229,51	0,03	66.872,92	0,03	108.812,74
GRUPO MATEUSON NM		1.434.816,00	0,13		1.562,26	0,01	8.201,93	0,01	15.568,95	0,01	25.333,14
GERDAU MET PN N1		3.457.914,92	0,31		3.765,04	0,01	19.766,70	0,02	37.521,30	0,02	61.053,04
GOL PN N2		197.232,98	0,02		214,75	0,00	1.127,45	0,00	2.140,15	0,00	3.482,35

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 28/02/2023					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	4.020.296,61	0,36		4.377,37	0,01	22.981,49	0,02	43.623,61	0,02	70.982,47	
HYPERA ON NM	3.140.784,85	0,28		3.419,75	0,01	17.953,87	0,02	34.080,16	0,01	55.453,78	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.016.622,69	0,09		1.106,92	0,00	5.811,38	0,01	11.031,22	0,00	17.949,52	
ITAUSA PN EJ N1	20.446.916,51	1,83		22.263,00	0,08	116.882,01	0,11	221.866,33	0,09	361.011,34	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	44.330.415,19	3,98		48.267,82	0,16	253.408,77	0,25	481.022,46	0,20	782.699,05	
JBS ON NM	5.779.778,53	0,52		6.293,13	0,02	33.039,32	0,03	62.715,48	0,03	102.047,93	
KLABIN S/A UNT N2	2.568.019,44	0,23		2.796,11	0,01	14.679,74	0,01	27.865,17	0,01	45.341,02	
LOJAS RENNERTON NM	3.618.640,85	0,32		3.940,04	0,01	20.685,46	0,02	39.265,31	0,02	63.890,81	
LOCAWEB ON NM	443.097,57	0,04		482,45	0,00	2.532,91	0,00	4.807,98	0,00	7.823,34	
M.DIASBRANCOON NM	546.586,74	0,05		595,14	0,00	3.124,49	0,00	5.930,92	0,00	9.650,55	
MAGAZ LUIZA ON NM	1.935.702,87	0,17		2.107,63	0,01	11.065,19	0,01	21.004,01	0,01	34.176,83	
MOVIDA ON NM	162.604,96	0,01		177,05	0,00	929,51	0,00	1.764,40	0,00	2.870,96	
MARFRIG ON NM	393.111,81	0,04		428,03	0,00	2.247,16	0,00	4.265,60	0,00	6.940,79	
MRV ON NM	344.300,40	0,03		374,88	0,00	1.968,14	0,00	3.735,95	0,00	6.078,97	
MULTIPLAN ON N2	1.275.036,69	0,11		1.388,29	0,00	7.288,57	0,01	13.835,23	0,01	22.512,09	
GRUPO NATURAON NM	2.499.856,32	0,22		2.721,90	0,01	14.290,09	0,01	27.125,55	0,01	44.137,54	
P.ACUCAR-CBDON NM	459.486,72	0,04		500,30	0,00	2.626,59	0,00	4.985,82	0,00	8.112,71	
PETROBRAS ON N2	20.220.507,50	1,81		22.016,48	0,08	115.587,78	0,11	219.409,60	0,09	357.013,86	
PETROBRAS PN N2	21.695.647,76	1,95		23.622,64	0,08	124.020,21	0,12	235.416,11	0,10	383.058,96	
PETZ ON NM	414.418,95	0,04		451,23	0,00	2.368,97	0,00	4.496,79	0,00	7.316,99	
PETRORIO ON NM	15.180.704,20	1,36		16.529,05	0,06	86.778,43	0,08	164.723,47	0,07	268.030,95	
PORTO SEGUROON NM	1.562.100,58	0,14		1.700,85	0,01	8.929,54	0,01	16.950,11	0,01	27.580,50	
QUALICORP ON NM	247.099,04	0,02		269,05	0,00	1.412,51	0,00	2.681,25	0,00	4.362,81	
RAIADROGASILON NM	5.093.429,04	0,46		5.545,82	0,02	29.115,89	0,03	55.268,00	0,02	89.929,71	
RUMO S.A. ON NM	8.894.420,60	0,80		9.684,42	0,03	50.843,75	0,05	96.511,98	0,04	157.040,15	
RAIZEN PN N2	698.500,88	0,06		760,54	0,00	3.992,88	0,00	7.579,33	0,00	12.332,75	
REDE D OR ON NM	16.107.486,50	1,44		17.538,14	0,06	92.076,25	0,09	174.779,83	0,07	284.394,22	
PETRORECSA ON NM	4.290.280,00	0,38		4.671,34	0,02	24.524,80	0,02	46.553,17	0,02	75.749,31	
LOCALIZA ON NM	8.146.153,96	0,73		8.869,69	0,03	46.566,38	0,05	88.392,65	0,04	143.828,72	
3R PETROLEUMON NM	1.531.623,06	0,14		1.667,66	0,01	8.755,31	0,01	16.619,41	0,01	27.042,38	
SANTANDER BRUNT	2.757.273,91	0,25		3.002,18	0,01	15.761,58	0,02	29.918,75	0,01	48.682,51	
SABESP ON NM	5.380.447,50	0,48		5.858,34	0,02	30.756,60	0,03	58.382,41	0,02	94.997,35	
SLC AGRICOLAON NM	1.036.492,99	0,09		1.128,56	0,00	5.924,97	0,01	11.246,83	0,00	18.300,36	
SAO MARTINHOON NM	730.374,40	0,07		795,25	0,00	4.175,09	0,00	7.925,18	0,00	12.895,52	
GRUPO SOMA ON NM	841.396,18	0,08		916,13	0,00	4.809,73	0,00	9.129,87	0,00	14.855,73	
SANTOS BRP ON NM	1.350.389,88	0,12		1.470,33	0,01	7.719,32	0,01	14.652,87	0,01	23.842,52	
SUZANO S.A. ON NM	6.780.559,94	0,61		7.382,80	0,03	38.760,14	0,04	73.574,80	0,03	119.717,74	
TAESA UNT N2	1.506.834,42	0,14		1.640,68	0,01	8.613,61	0,01	16.350,43	0,01	26.604,72	
TIM ON NM	1.863.201,24	0,17		2.028,69	0,01	10.650,74	0,01	20.217,31	0,01	32.896,74	
TOTVS ON NM	2.691.176,06	0,24		2.930,21	0,01	15.383,73	0,02	29.201,53	0,01	47.515,47	
TRAN PAULISTPN N1	4.721.920,00	0,42		5.141,32	0,02	26.992,22	0,03	51.236,81	0,02	83.370,35	
ULTRAPAR ON ED NM	2.729.564,82	0,24		2.972,00	0,01	15.603,19	0,02	29.618,08	0,01	48.193,27	
USIMINAS PNA N1	669.742,97	0,06		729,23	0,00	3.828,50	0,00	7.267,28	0,00	11.825,01	
VALE ON NM	85.324.266,00	7,65		92.902,72	0,32	487.744,54	0,48	925.840,37	0,38	1.506.487,63	
VAMOS ON NM	1.201.401,76	0,11		1.308,11	0,00	6.867,64	0,01	13.036,23	0,01	21.211,98	
VIBRA ON NM	4.120.212,99	0,37		4.486,17	0,02	23.552,63	0,02	44.707,79	0,02	72.746,59	
VIA ON NM	571.152,62	0,05		621,88	0,00	3.264,92	0,00	6.197,49	0,00	10.084,29	
TELEF BRASILON EJ	4.237.879,14	0,38		4.614,29	0,02	24.225,26	0,02	45.984,58	0,02	74.824,13	
WEG ON ED NM	10.955.010,00	0,98		11.928,03	0,04	62.622,83	0,06	118.871,11	0,05	193.421,97	
YDUQS PART ON NM	390.118,80	0,03		424,77	0,00	2.230,05	0,00	4.233,12	0,00	6.887,94	
TOTAL DE AÇÕES	508.363.808,01	45,59		553.516,43	1,89	2.905.992,50	2,84	5.516.176,89	2,28	8.975.685,82	

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 28/02/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	2.072.173,77	0,19	
LTN OVER	TESOURO	41.871.176,16	3,75	
TESOURARIA	- x -	57.706,17	(0,00)	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		44.001.056,10	3,94	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.803,07)	0,00	
OUTRAS		562.804.901,80	50,47	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		562.782.098,73	50,47	

PATRIMÔNIO		1.115.146.962,84	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		39.405.833,573910		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-7,542200		
COTAS		28,299032		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		0,00		
Patrimônio 02/2023				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.256,23	0,01
45.590,15	0,16
62,84	0,00
47.909,22	0,16

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(24,86)	(0,00)
612.792,93	2,09
612.768,07	2,09

1.214.193,72	4,14
29.331.302,22	
42.905,838648	
28,299032	

0,11	
0,00	

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.845,30	0,01
239.350,87	0,23
329,87	0,00
251.526,04	0,25

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(130,39)	(0,00)
3.217.197,53	3,15
3.217.067,14	3,15

6.374.585,68	6,23
102.266.335,49	
225.258,078782	
28,299032	

0,57	
0,00	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
22.484,83	0,01
454.337,64	0,19
626,17	0,00
477.448,64	0,20

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(247,44)	(0,00)
6.106.908,76	2,52
6.106.661,32	2,52

12.100.286,85	5,00
241.877.788,22	
427.586,592348	
28,299032	

1,09	
0,00	

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
36.586,36	
739.278,66	
1.018,88	
776.883,90	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(402,69)	
9.936.899,22	
9.936.496,53	

19.689.066,25	
373.475.425,93	
695.750,509778	
28,299032	

1,77	
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 28/02/2023					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		11.830.292,63	1,06		11.844,59	1.036,46	12.881,05
ALPARGATAS PN N1		366.562,96	0,03		367,01	32,11	399,12
ALIANSCSONAEON NM		3.091.872,84	0,28		3.095,61	270,88	3.366,49
AREZZO CO ON NM		845.665,60	0,08		846,69	74,09	920,78
ASSAI ON NM		5.648.342,50	0,51		5.655,17	494,86	6.150,03
AUREN ON NM		1.363.050,40	0,12		1.364,70	119,42	1.484,12
AZUL PN N2		698.027,00	0,06		698,87	61,15	760,02
B3 ON ED NM		13.198.714,65	1,18		13.214,66	1.156,35	14.371,01
BRASIL ON EX NM		12.296.053,90	1,10		12.310,91	1.077,27	13.388,18
BRADESCO ON N1		5.437.940,28	0,49		5.444,51	476,42	5.920,93
BRADESCO PN N1		16.679.066,64	1,50		16.699,22	1.461,27	18.160,49
BBSEGURIDADEON NM		8.258.430,84	0,74		8.268,41	723,53	8.991,94
MINERVA ON NM		551.317,80	0,05		551,98	48,30	600,28
BTGP BANCO UNT N2		8.219.299,20	0,74		8.229,23	720,10	8.949,33
BANCO PAN PN N1		378.936,22	0,03		379,39	33,20	412,59
BRADSPAR PN N1		1.311.249,96	0,12		1.312,83	114,88	1.427,71
BRF SA ON NM		1.421.795,76	0,13		1.423,51	124,57	1.548,08
BRASKEM PNA N1		1.066.380,12	0,10		1.067,67	93,43	1.161,10
MELIUZ ON NM		111.381,75	0,01		111,52	9,76	121,28
CBA ON NM		382.997,52	0,03		383,46	33,55	417,01
CCR SA ON NM		2.052.415,47	0,18		2.054,90	179,81	2.234,71
CIELO ON NM		984.542,40	0,09		985,73	86,26	1.071,99
CEMIG PN N1		5.136.258,48	0,46		5.142,47	449,99	5.592,46
CSNMINERACAOON N2		1.055.438,74	0,09		1.056,71	92,47	1.149,18
COGNA ON ON NM		704.693,16	0,06		705,54	61,74	767,28
CPFL ENERGIAON NM		1.116.974,04	0,10		1.118,32	97,86	1.216,18
COPEL PNB N2		2.624.757,30	0,24		2.627,93	229,96	2.857,89
CARREFOUR BRON NM		1.443.642,30	0,13		1.445,39	126,48	1.571,87
COSAN ON NM		3.443.677,30	0,31		3.447,84	301,70	3.749,54
SID NACIONALON		3.002.083,63	0,27		3.005,71	263,02	3.268,73
CVC BRASIL ON NM		201.782,85	0,02		202,03	17,68	219,71
CYRELA REALTON NM		1.082.409,86	0,10		1.083,72	94,83	1.178,55
DEXCO ON NM		349.302,48	0,03		349,72	30,60	380,32
ECORODOVIAS ON NM		237.660,60	0,02		237,95	20,82	258,77
ENGIE BRASILON NM		1.925.662,72	0,17		1.927,99	168,71	2.096,70
ELETRORBRAS ON N1		16.089.216,00	1,44		16.108,66	1.409,59	17.518,25
ELETRORBRAS PNB N1		2.093.238,18	0,19		2.095,77	183,39	2.279,16
EMBRAER ON NM		2.493.394,05	0,22		2.496,41	218,45	2.714,86
ENAUTA PART ON NM		584.272,00	0,05		584,98	51,19	636,17
ENERGIAS BR ON NM		1.025.490,83	0,09		1.026,73	89,84	1.116,57
ENEVA ON NM		3.418.804,44	0,31		3.422,94	299,53	3.722,47
ENERGISA UNT N2		2.082.837,46	0,19		2.085,35	182,48	2.267,83
EQUATORIAL ON NM		12.596.470,77	1,13		12.611,69	1.103,59	13.715,28
EZTEC ON NM		317.940,65	0,03		318,32	27,86	346,18
FLEURY ON NM		967.530,96	0,09		968,70	84,77	1.053,47
GERDAU PN N1		6.162.922,43	0,55		6.170,37	539,94	6.710,31
GRUPO MATEUSON NM		1.434.816,00	0,13		1.436,55	125,71	1.562,26
GERDAU MET PN N1		3.457.914,92	0,31		3.462,09	302,95	3.765,04
GOL PN N2		197.232,98	0,02		197,47	17,28	214,75

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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		4.020.296,61	0,36		4.025,15	352,22	4.377,37
HYPERA ON NM		3.140.784,85	0,28		3.144,58	275,17	3.419,75
IGUATEMI S.AUNT N1		1.016.622,69	0,09		1.017,85	89,07	1.106,92
ITAUSA PN EJ N1		20.446.916,51	1,83		20.471,62	1.791,38	22.263,00
ITAUNIBANCO PN EJ N1		44.330.415,19	3,98		44.383,98	3.883,84	48.267,82
JBS ON NM		5.779.778,53	0,52		5.786,76	506,37	6.293,13
KLABIN S/A UNT N2		2.568.019,44	0,23		2.571,12	224,99	2.796,11
LOJAS RENNER ON NM		3.618.640,85	0,32		3.623,01	317,03	3.940,04
LOCAWEB ON NM		443.097,57	0,04		443,63	38,82	482,45
M.DIASBRANCO ON NM		546.586,74	0,05		547,25	47,89	595,14
MAGAZ LUIZA ON NM		1.935.702,87	0,17		1.938,04	169,59	2.107,63
MOVIDA ON NM		162.604,96	0,01		162,80	14,25	177,05
MARFRIG ON NM		393.111,81	0,04		393,59	34,44	428,03
MRV ON NM		344.300,40	0,03		344,72	30,16	374,88
MULTIPLAN ON N2		1.275.036,69	0,11		1.276,58	111,71	1.388,29
GRUPO NATURA ON NM		2.499.856,32	0,22		2.502,88	219,02	2.721,90
P.ACUCAR-CBD ON NM		459.486,72	0,04		460,04	40,26	500,30
PETROBRAS ON N2		20.220.507,50	1,81		20.244,94	1.771,54	22.016,48
PETROBRAS PN N2		21.695.647,76	1,95		21.721,86	1.900,78	23.622,64
PETZ ON NM		414.418,95	0,04		414,92	36,31	451,23
PETRORIO ON NM		15.180.704,20	1,36		15.199,05	1.330,00	16.529,05
PORTO SEGURO ON NM		1.562.100,58	0,14		1.563,99	136,86	1.700,85
QUALICORP ON NM		247.099,04	0,02		247,40	21,65	269,05
RAIADROGASIL ON NM		5.093.429,04	0,46		5.099,58	446,24	5.545,82
RUMO S.A. ON NM		8.894.420,60	0,80		8.905,17	779,25	9.684,42
RAIZEN PN N2		698.500,88	0,06		699,34	61,20	760,54
REDE D OR ON NM		16.107.486,50	1,44		16.126,95	1.411,19	17.538,14
PETRORECSA ON NM		4.290.280,00	0,38		4.295,46	375,88	4.671,34
LOCALIZA ON NM		8.146.153,96	0,73		8.156,00	713,69	8.869,69
3R PETROLEUM ON NM		1.531.623,06	0,14		1.533,47	134,19	1.667,66
SANTANDER BRUNT		2.757.273,91	0,25		2.760,61	241,57	3.002,18
SABESP ON NM		5.380.447,50	0,48		5.386,95	471,39	5.858,34
SLC AGRICOLA ON NM		1.036.492,99	0,09		1.037,75	90,81	1.128,56
SAO MARTINHO ON NM		730.374,40	0,07		731,26	63,99	795,25
GRUPO SOMA ON NM		841.396,18	0,08		842,41	73,72	916,13
SANTOS BRP ON NM		1.350.389,88	0,12		1.352,02	118,31	1.470,33
SUZANO S.A. ON NM		6.780.559,94	0,61		6.788,75	594,05	7.382,80
TAESA UNT N2		1.506.834,42	0,14		1.508,66	132,02	1.640,68
TIM ON NM		1.863.201,24	0,17		1.865,45	163,24	2.028,69
TOTVS ON NM		2.691.176,06	0,24		2.694,43	235,78	2.930,21
TRAN PAULIST PN N1		4.721.920,00	0,42		4.727,63	413,69	5.141,32
ULTRAPAR ON ED NM		2.729.564,82	0,24		2.732,86	239,14	2.972,00
USIMINAS PNA N1		669.742,97	0,06		670,55	58,68	729,23
VALE ON NM		85.324.266,00	7,65		85.427,37	7.475,35	92.902,72
VAMOS ON NM		1.201.401,76	0,11		1.202,85	105,26	1.308,11
VIBRA ON NM		4.120.212,99	0,37		4.125,19	360,98	4.486,17
VIA ON NM		571.152,62	0,05		571,84	50,04	621,88
TELEF BRASIL ON EJ		4.237.879,14	0,38		4.243,00	371,29	4.614,29
WEG ON ED NM		10.955.010,00	0,98		10.968,25	959,78	11.928,03
YDUQS PART ON NM		390.118,80	0,03		390,59	34,18	424,77
TOTAL AÇÕES		508.363.808,01	45,59		508.978,07	44.538,36	553.516,43

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023				
---	--	--	--	--

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

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

OPÇÃO			-	
-------	--	--	---	--

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

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

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

LFT	TESOURO	2.072.173,77	0,19	
-----	---------	--------------	------	--

LTN OVER	TESOURO	41.871.176,16	3,75	
----------	---------	---------------	------	--

TESOURARIA	- x -	57.706,17	(0,00)	
------------	-------	-----------	--------	--

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		44.001.056,10	3,94	
----------------------------------	--	----------------------	-------------	--

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

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

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

DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(22.803,07)	-	
-------------------------------	--	-------------	---	--

OUTRAS		562.804.901,80	50,47	
--------	--	----------------	-------	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER		562.782.098,73	50,47	
---------------------------------	--	-----------------------	--------------	--

PATRIMÔNIO	1.115.146.962,84	100,00		
-------------------	-------------------------	---------------	--	--

QUANTIDADE	39.405.833,573910			
-------------------	--------------------------	--	--	--

VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-7,542200			
--------------------------------	------------------	--	--	--

COTAS	28,299032			
--------------	------------------	--	--	--

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

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

2.074,68

41.921,77

57,78

44.054,23

CONTAS A P / R

VALOR

-

(22,79)

563.484,99

563.462,20

1.116.494,50

39.453,451356

28,299032

0,10

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

181,55

3.668,38

5,06

3.854,99

CONTAS A P / R

VALOR

-

(2,07)

49.307,94

49.305,87

97.699,22

3.452,387292

28,299032

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

2.256,23

45.590,15

62,84

47.909,22

CONTAS A P / R

VALOR

-

(24,86)

612.792,93

612.768,07

1.214.193,72

42.905,838648

28,299032

0,11

0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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		11.830.292,63	1,06		15.135,86	296,52	52.162,52	31,36	67.626,26
ALPARGATAS PN N1		366.562,96	0,03		468,99	9,19	1.616,26	0,97	2.095,41
ALIANSCSONAEON NM		3.091.872,84	0,28		3.955,79	77,50	13.632,79	8,20	17.674,28
AREZZO CO ON NM		845.665,60	0,08		1.081,96	21,20	3.728,74	2,24	4.834,14
ASSAI ON NM		5.648.342,50	0,51		7.226,58	141,57	24.904,86	14,97	32.287,98
AUREN ON NM		1.363.050,40	0,12		1.743,91	34,16	6.010,01	3,61	7.791,69
AZUL PN N2		698.027,00	0,06		893,07	17,50	3.077,76	1,85	3.990,18
B3 ON ED NM		13.198.714,65	1,18		16.886,64	330,81	58.196,22	34,99	75.448,66
BRASIL ON EX NM		12.296.053,90	1,10		15.731,76	308,19	54.216,17	32,59	70.288,71
BRADERCO ON N1		5.437.940,28	0,49		6.957,38	136,30	23.977,15	14,41	31.085,24
BRADERCO PN N1		16.679.066,64	1,50		21.339,45	418,05	73.541,90	44,21	95.343,61
BBSEGURIDADEON NM		8.258.430,84	0,74		10.565,96	206,99	36.413,35	21,89	47.208,19
MINERVA ON NM		551.317,80	0,05		705,36	13,82	2.430,89	1,46	3.151,53
BTGP BANCO UNT N2		8.219.299,20	0,74		10.515,90	206,01	36.240,81	21,79	46.984,51
BANCO PAN PN N1		378.936,22	0,03		484,82	9,50	1.670,82	1,00	2.166,14
BRADERPAR PN N1		1.311.249,96	0,12		1.677,63	32,87	5.781,61	3,48	7.495,59
BRF SA ON NM		1.421.795,76	0,13		1.819,07	35,64	6.269,03	3,77	8.127,51
BRASKEM PNA N1		1.066.380,12	0,10		1.364,34	26,73	4.701,92	2,83	6.095,82
MELIUZ ON NM		111.381,75	0,01		142,50	2,79	491,11	0,30	636,70
CBA ON NM		382.997,52	0,03		490,01	9,60	1.688,73	1,02	2.189,36
CCR SA ON NM		2.052.415,47	0,18		2.625,89	51,44	9.049,58	5,44	11.732,35
CIELO ON NM		984.542,40	0,09		1.259,64	24,68	4.341,08	2,61	5.628,01
CEMIG PN N1		5.136.258,48	0,46		6.571,41	128,74	22.646,96	13,62	29.360,73
CSNMINERACAOON N2		1.055.438,74	0,09		1.350,34	26,45	4.653,68	2,80	6.033,27
COGNA ON ON NM		704.693,16	0,06		901,60	17,66	3.107,16	1,87	4.028,29
CPFL ENERGIAON NM		1.116.974,04	0,10		1.429,07	28,00	4.925,00	2,96	6.385,03
COPEL PNB N2		2.624.757,30	0,24		3.358,15	65,79	11.573,17	6,96	15.004,07
CARREFOUR BRON NM		1.443.642,30	0,13		1.847,02	36,18	6.365,36	3,83	8.252,39
COSAN ON NM		3.443.677,30	0,31		4.405,89	86,31	15.183,98	9,13	19.685,31
SID NACIONALON		3.002.083,63	0,27		3.840,91	75,24	13.236,89	7,96	17.161,00
CVC BRASIL ON NM		201.782,85	0,02		258,16	5,06	889,71	0,53	1.153,46
CYRELA REALTON NM		1.082.409,86	0,10		1.384,85	27,13	4.772,60	2,87	6.187,45
DEXCO ON NM		349.302,48	0,03		446,90	8,75	1.540,16	0,93	1.996,74
ECORODOVIAS ON NM		237.660,60	0,02		304,07	5,96	1.047,90	0,63	1.358,56
ENGIE BRASILON NM		1.925.662,72	0,17		2.463,72	48,27	8.490,70	5,10	11.007,79
ELETRORBRAS ON N1		16.089.216,00	1,44		20.584,79	403,26	70.941,11	42,65	91.971,81
ELETRORBRAS PNB N1		2.093.238,18	0,19		2.678,12	52,47	9.229,58	5,55	11.965,72
EMBRAER ON NM		2.493.394,05	0,22		3.190,09	62,49	10.993,96	6,61	14.253,15
ENAUTA PART ON NM		584.272,00	0,05		747,53	14,64	2.576,19	1,55	3.339,91
ENERGIAS BR ON NM		1.025.490,83	0,09		1.312,03	25,70	4.521,63	2,72	5.862,08
ENEVA ON NM		3.418.804,44	0,31		4.374,07	85,69	15.074,31	9,06	19.543,13
ENERGISA UNT N2		2.082.837,46	0,19		2.664,81	52,20	9.183,72	5,52	11.906,25
EQUATORIAL ON NM		12.596.470,77	1,13		16.116,12	315,72	55.540,78	33,39	72.006,01
EZTEC ON NM		317.940,65	0,03		406,78	7,97	1.401,87	0,84	1.817,46
FLEURY ON NM		967.530,96	0,09		1.237,87	24,25	4.266,07	2,56	5.530,75
GERDAU PN N1		6.162.922,43	0,55		7.884,94	154,47	27.173,76	16,34	35.229,51
GRUPO MATEUSON NM		1.434.816,00	0,13		1.835,73	35,96	6.326,44	3,80	8.201,93
GERDAU MET PN N1		3.457.914,92	0,31		4.424,11	86,67	15.246,75	9,17	19.766,70
GOL PN N2		197.232,98	0,02		252,34	4,94	869,65	0,52	1.127,45

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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		4.020.296,61	0,36		5.143,63	100,77	17.726,43	10,66	22.981,49
HYPERA ON NM		3.140.784,85	0,28		4.018,37	78,72	13.848,45	8,33	17.953,87
IGUATEMI S.AUNT N1		1.016.622,69	0,09		1.300,68	25,48	4.482,53	2,69	5.811,38
ITAUSA PN EJ N1		20.446.916,51	1,83		26.160,10	512,48	90.155,23	54,20	116.882,01
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		44.330.415,19	3,98		56.717,01	1.111,10	195.463,15	117,51	253.408,77
JBS ON NM		5.779.778,53	0,52		7.394,74	144,87	25.484,39	15,32	33.039,32
KLABIN S/A UNT N2		2.568.019,44	0,23		3.285,56	64,37	11.323,00	6,81	14.679,74
LOJAS RENNERON NM		3.618.640,85	0,32		4.629,74	90,70	15.955,43	9,59	20.685,46
LOCAWEB ON NM		443.097,57	0,04		566,91	11,11	1.953,72	1,17	2.532,91
M.DIASBRANCOON NM		546.586,74	0,05		699,31	13,70	2.410,03	1,45	3.124,49
MAGAZ LUIZA ON NM		1.935.702,87	0,17		2.476,57	48,52	8.534,97	5,13	11.065,19
MOVIDA ON NM		162.604,96	0,01		208,04	4,08	716,96	0,43	929,51
MARFRIG ON NM		393.111,81	0,04		502,95	9,85	1.733,32	1,04	2.247,16
MRV ON NM		344.300,40	0,03		440,50	8,63	1.518,10	0,91	1.968,14
MULTIPLAN ON N2		1.275.036,69	0,11		1.631,30	31,96	5.621,93	3,38	7.288,57
GRUPO NATURAON NM		2.499.856,32	0,22		3.198,35	62,66	11.022,45	6,63	14.290,09
P.ACUCAR-CBDON NM		459.486,72	0,04		587,87	11,52	2.025,98	1,22	2.626,59
PETROBRAS ON N2		20.220.507,50	1,81		25.870,43	506,81	89.156,94	53,60	115.587,78
PETROBRAS PN N2		21.695.647,76	1,95		27.757,74	543,78	95.661,18	57,51	124.020,21
PETZ ON NM		414.418,95	0,04		530,21	10,39	1.827,27	1,10	2.368,97
PETRORIO ON NM		15.180.704,20	1,36		19.422,43	380,49	66.935,27	40,24	86.778,43
PORTO SEGUROON NM		1.562.100,58	0,14		1.998,58	39,15	6.887,67	4,14	8.929,54
QUALICORP ON NM		247.099,04	0,02		316,14	6,19	1.089,52	0,66	1.412,51
RAIDROGASILON NM		5.093.429,04	0,46		6.516,61	127,66	22.458,12	13,50	29.115,89
RUMO S.A. ON NM		8.894.420,60	0,80		11.379,66	222,93	39.217,58	23,58	50.843,75
RAIZEN PN N2		698.500,88	0,06		893,67	17,51	3.079,85	1,85	3.992,88
REDE D OR ON NM		16.107.486,50	1,44		20.608,16	403,72	71.021,67	42,70	92.076,25
PETRORECSA ON NM		4.290.280,00	0,38		5.489,05	107,53	18.916,85	11,37	24.524,80
LOCALIZA ON NM		8.146.153,96	0,73		10.422,31	204,18	35.918,30	21,59	46.566,38
3R PETROLEUMON NM		1.531.623,06	0,14		1.959,58	38,39	6.753,28	4,06	8.755,31
SANTANDER BRUNT		2.757.273,91	0,25		3.527,70	69,11	12.157,46	7,31	15.761,58
SABESP ON NM		5.380.447,50	0,48		6.883,83	134,86	23.723,65	14,26	30.756,60
SLC AGRICOLAON NM		1.036.492,99	0,09		1.326,10	25,98	4.570,14	2,75	5.924,97
SAO MARTINHOON NM		730.374,40	0,07		934,45	18,31	3.220,39	1,94	4.175,09
GRUPO SOMA ON NM		841.396,18	0,08		1.076,50	21,09	3.709,91	2,23	4.809,73
SANTOS BRP ON NM		1.350.389,88	0,12		1.727,71	33,85	5.954,18	3,58	7.719,32
SUZANO S.A. ON NM		6.780.559,94	0,61		8.675,15	169,95	29.897,07	17,97	38.760,14
TAESA UNT N2		1.506.834,42	0,14		1.927,87	37,77	6.643,98	3,99	8.613,61
TIM ON NM		1.863.201,24	0,17		2.383,81	46,70	8.215,29	4,94	10.650,74
TOTVS ON NM		2.691.176,06	0,24		3.443,13	67,45	11.866,02	7,13	15.383,73
TRAN PAULISTPN N1		4.721.920,00	0,42		6.041,30	118,35	20.820,05	12,52	26.992,22
ULTRAPAR ON ED NM		2.729.564,82	0,24		3.492,25	68,41	12.035,29	7,24	15.603,19
USIMINAS PNA N1		669.742,97	0,06		856,88	16,79	2.953,05	1,78	3.828,50
VALE ON NM		85.324.266,00	7,65		109.165,17	2.138,58	376.214,61	226,18	487.744,54
VAMOS ON NM		1.201.401,76	0,11		1.537,09	30,11	5.297,26	3,18	6.867,64
VIBRA ON NM		4.120.212,99	0,37		5.271,46	103,27	18.166,98	10,92	23.552,63
VIA ON NM		571.152,62	0,05		730,74	14,32	2.518,35	1,51	3.264,92
TELEF BRASILON EJ		4.237.879,14	0,38		5.422,01	106,22	18.685,80	11,23	24.225,26
WEG ON ED NM		10.955.010,00	0,98		14.016,01	274,58	48.303,20	29,04	62.622,83
YDUQS PART ON NM		390.118,80	0,03		499,12	9,78	1.720,12	1,03	2.230,05
TOTAL AÇÕES		508.363.808,01	45,59		650.408,41	12.741,76	2.241.494,77	1.347,56	2.905.992,50

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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	2.072.173,77	0,19		2.651,17	51,94	9.136,70	5,49	11.845,30
LTN OVER	TESOURO	41.871.176,16	3,75		53.570,62	1.049,47	184.619,79	110,99	239.350,87
TESOURARIA	- x -	57.706,17	(0,00)		73,83	1,45	254,44	0,15	329,87
OUTROS FUNDOS		44.001.056,10	3,94		56.295,62	1.102,86	194.010,93	116,63	251.526,04
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		(22.803,07)	-		(29,14)	(0,64)	(100,56)	(0,05)	(130,39)
OUTRAS		562.804.901,80	50,47		720.061,20	14.106,22	2.481.538,24	1.491,87	3.217.197,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		562.782.098,73	50,47		720.032,06	14.105,58	2.481.437,68	1.491,82	3.217.067,14
PATRIMÔNIO		1.115.146.962,84	100,00		1.426.736,09	27.950,20	4.916.943,38	2.956,01	6.374.585,68
QUANTIDADE		39.405.833,573910			50.416,426525	987,673344	173.749,522692	104,456221	225.258,078782
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-7,542200							
COTAS		28,299032			28,299032	28,299032	28,299032	28,299032	28,299032
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,44	0,00	0,57
		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 28/02/2023					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		11.830.292,63	1,06		5.362,03	31.971,56	44,88	90.515,03	475,18	128.368,68
ALPARGATAS PN N1		366.562,96	0,03		166,14	990,64	1,39	2.804,62	14,72	3.977,51
ALIANSCSONAEON NM		3.091.872,84	0,28		1.401,38	8.355,84	11,73	23.656,30	124,19	33.549,44
AREZZO CO ON NM		845.665,60	0,08		383,29	2.285,42	3,21	6.470,29	33,97	9.176,18
ASSAI ON NM		5.648.342,50	0,51		2.560,09	15.264,74	21,43	43.216,16	226,87	61.289,29
AUREN ON NM		1.363.050,40	0,12		617,80	3.683,67	5,17	10.428,87	54,75	14.790,26
AZUL PN N2		698.027,00	0,06		316,38	1.886,43	2,65	5.340,69	28,04	7.574,19
B3 ON ED NM		13.198.714,65	1,18		5.982,26	35.669,74	50,07	100.984,99	530,15	143.217,21
BRASIL ON EX NM		12.296.053,90	1,10		5.573,14	33.230,28	46,65	94.078,62	493,89	133.422,58
BRADESCO ON N1		5.437.940,28	0,49		2.464,72	14.696,12	20,63	41.606,35	218,42	59.006,24
BRADESCO PN N1		16.679.066,64	1,50		7.559,72	45.075,44	63,27	127.613,59	669,94	180.981,96
BBSEGURIDADEON NM		8.258.430,84	0,74		3.743,10	22.318,54	31,33	63.186,27	331,71	89.610,95
MINERVA ON NM		551.317,80	0,05		249,88	1.489,95	2,09	4.218,20	22,14	5.982,26
BTGP BANCO UNT N2		8.219.299,20	0,74		3.725,36	22.212,79	31,18	62.886,87	330,14	89.186,34
BANCO PAN PN N1		378.936,22	0,03		171,75	1.024,08	1,44	2.899,29	15,22	4.111,78
BRADSPAR PN N1		1.311.249,96	0,12		594,32	3.543,67	4,97	10.032,53	52,67	14.228,16
BRF SA ON NM		1.421.795,76	0,13		644,42	3.842,43	5,39	10.878,33	57,11	15.427,68
BRASKEM PNA N1		1.066.380,12	0,10		483,33	2.881,91	4,05	8.159,01	42,83	11.571,13
MELIUZ ON NM		111.381,75	0,01		50,48	301,01	0,42	852,20	4,47	1.208,58
CBA ON NM		382.997,52	0,03		173,59	1.035,06	1,45	2.930,36	15,38	4.155,84
CCR SA ON NM		2.052.415,47	0,18		930,25	5.546,69	7,79	15.703,28	82,44	22.270,45
CIELO ON NM		984.542,40	0,09		446,24	2.660,74	3,73	7.532,86	39,55	10.683,12
CEMIG PN N1		5.136.258,48	0,46		2.327,99	13.880,82	19,48	39.298,15	206,31	55.732,75
CSNMINERACAOON N2		1.055.438,74	0,09		478,37	2.852,34	4,00	8.075,29	42,39	11.452,39
COGNA ON ON NM		704.693,16	0,06		319,40	1.904,44	2,67	5.391,69	28,31	7.646,51
CPFL ENERGIAON NM		1.116.974,04	0,10		506,26	3.018,64	4,24	8.546,11	44,86	12.120,11
COPEL PNB N2		2.624.757,30	0,24		1.189,66	7.093,45	9,96	20.082,34	105,43	28.480,84
CARREFOUR BRON NM		1.443.642,30	0,13		654,32	3.901,47	5,48	11.045,48	57,99	15.664,74
COSAN ON NM		3.443.677,30	0,31		1.560,83	9.306,59	13,06	26.348,00	138,32	37.366,80
SID NACIONALON		3.002.083,63	0,27		1.360,68	8.113,18	11,39	22.969,31	120,58	32.575,14
CVC BRASIL ON NM		201.782,85	0,02		91,46	545,32	0,77	1.543,87	8,10	2.189,52
CYRELA REALTON NM		1.082.409,86	0,10		490,60	2.925,23	4,11	8.281,65	43,48	11.745,07
DEXCO ON NM		349.302,48	0,03		158,32	944,00	1,33	2.672,56	14,03	3.790,24
ECORODOVIAS ON NM		237.660,60	0,02		107,72	642,28	0,90	1.818,37	9,55	2.578,82
ENGIE BRASILON NM		1.925.662,72	0,17		872,80	5.204,13	7,31	14.733,48	77,35	20.895,07
ELETRORBRAS ON N1		16.089.216,00	1,44		7.292,37	43.481,36	61,04	123.100,57	646,25	174.581,59
ELETRORBRAS PNB N1		2.093.238,18	0,19		948,75	5.657,01	7,94	16.015,62	84,08	22.713,40
EMBRAER ON NM		2.493.394,05	0,22		1.130,12	6.738,44	9,46	19.077,26	100,15	27.055,43
ENAUTA PART ON NM		584.272,00	0,05		264,82	1.579,00	2,22	4.470,34	23,47	6.339,85
ENERGIAS BR ON NM		1.025.490,83	0,09		464,80	2.771,41	3,89	7.846,16	41,19	11.127,45
ENEVA ON NM		3.418.804,44	0,31		1.549,56	9.239,37	12,97	26.157,69	137,32	37.096,91
ENERGISA UNT N2		2.082.837,46	0,19		944,04	5.628,90	7,90	15.936,05	83,66	22.600,55
EQUATORIAL ON NM		12.596.470,77	1,13		5.709,30	34.042,16	47,79	96.377,15	505,96	136.682,36
EZTEC ON NM		317.940,65	0,03		144,11	859,24	1,21	2.432,60	12,77	3.449,93
FLEURY ON NM		967.530,96	0,09		438,53	2.614,77	3,67	7.402,70	38,86	10.498,53
GERDAU PN N1		6.162.922,43	0,55		2.793,32	16.655,40	23,38	47.153,28	247,54	66.872,92
GRUPO MATEUSON NM		1.434.816,00	0,13		650,32	3.877,61	5,44	10.977,95	57,63	15.568,95
GERDAU MET PN N1		3.457.914,92	0,31		1.567,29	9.345,07	13,12	26.456,93	138,89	37.521,30
GOL PN N2		197.232,98	0,02		89,40	533,03	0,75	1.509,05	7,92	2.140,15

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/02/2023					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		4.020.296,61	0,36		1.822,18	10.864,92	15,25	30.759,78	161,48	43.623,61
HYPERA ON NM		3.140.784,85	0,28		1.423,55	8.488,02	11,91	24.030,53	126,15	34.080,16
IGUATEMI S.AUNT N1		1.016.622,69	0,09		460,78	2.747,44	3,86	7.778,31	40,83	11.031,22
ITAUSA PN EJ N1		20.446.916,51	1,83		9.267,48	55.258,12	77,57	156.441,88	821,28	221.866,33
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		44.330.415,19	3,98		20.092,58	119.803,66	168,17	339.177,46	1.780,59	481.022,46
JBS ON NM		5.779.778,53	0,52		2.619,66	15.619,94	21,93	44.221,80	232,15	62.715,48
KLABIN S/A UNT N2		2.568.019,44	0,23		1.163,94	6.940,11	9,74	19.648,23	103,15	27.865,17
LOJAS RENNER ON NM		3.618.640,85	0,32		1.640,13	9.779,43	13,73	27.686,67	145,35	39.265,31
LOCAWEB ON NM		443.097,57	0,04		200,83	1.197,48	1,68	3.390,19	17,80	4.807,98
M.DIASBRANCO ON NM		546.586,74	0,05		247,74	1.477,16	2,07	4.182,00	21,95	5.930,92
MAGAZ LUIZA ON NM		1.935.702,87	0,17		877,35	5.231,27	7,34	14.810,30	77,75	21.004,01
MOVIDA ON NM		162.604,96	0,01		73,70	439,44	0,62	1.244,11	6,53	1.764,40
MARFRIG ON NM		393.111,81	0,04		178,18	1.062,39	1,49	3.007,75	15,79	4.265,60
MRV ON NM		344.300,40	0,03		156,05	930,48	1,31	2.634,28	13,83	3.735,95
MULTIPLAN ON N2		1.275.036,69	0,11		577,91	3.445,81	4,84	9.755,46	51,21	13.835,23
GRUPO NATURA ON NM		2.499.856,32	0,22		1.133,05	6.755,90	9,48	19.126,71	100,41	27.125,55
P.ACUCAR-CBD ON NM		459.486,72	0,04		208,26	1.241,77	1,74	3.515,59	18,46	4.985,82
PETROBRAS ON N2		20.220.507,50	1,81		9.164,86	54.646,25	76,71	154.709,59	812,19	219.409,60
PETROBRAS PN N2		21.695.647,76	1,95		9.833,46	58.632,84	82,30	165.996,07	871,44	235.416,11
PETZ ON NM		414.418,95	0,04		187,83	1.119,97	1,57	3.170,77	16,65	4.496,79
PETRORIO ON NM		15.180.704,20	1,36		6.880,59	41.026,10	57,59	116.149,44	609,75	164.723,47
PORTO SEGURO ON NM		1.562.100,58	0,14		708,02	4.221,60	5,93	11.951,82	62,74	16.950,11
QUALICORP ON NM		247.099,04	0,02		112,00	667,79	0,94	1.890,59	9,93	2.681,25
RAIADROGASIL ON NM		5.093.429,04	0,46		2.308,58	13.765,07	19,32	38.970,45	204,58	55.268,00
RUMO S.A. ON NM		8.894.420,60	0,80		4.031,36	24.037,31	33,74	68.052,31	357,26	96.511,98
RAIZEN PN N2		698.500,88	0,06		316,59	1.887,71	2,65	5.344,32	28,06	7.579,33
REDE D OR ON NM		16.107.486,50	1,44		7.300,65	43.530,74	61,10	123.240,36	646,98	174.779,83
PETRORECSA ON NM		4.290.280,00	0,38		1.944,55	11.594,55	16,28	32.825,46	172,33	46.553,17
LOCALIZA ON NM		8.146.153,96	0,73		3.692,21	22.015,11	30,90	62.327,23	327,20	88.392,65
3R PETROLEUM ON NM		1.531.623,06	0,14		694,20	4.139,24	5,81	11.718,64	61,52	16.619,41
SANTANDER BRUNT		2.757.273,91	0,25		1.249,72	7.451,58	10,46	21.096,24	110,75	29.918,75
SABESP ON NM		5.380.447,50	0,48		2.438,67	14.540,75	20,41	41.166,47	216,11	58.382,41
SLC AGRICOLA ON NM		1.036.492,99	0,09		469,79	2.801,14	3,93	7.930,34	41,63	11.246,83
SAO MARTINHO ON NM		730.374,40	0,07		331,04	1.973,85	2,77	5.588,18	29,34	7.925,18
GRUPO SOMA ON NM		841.396,18	0,08		381,36	2.273,89	3,19	6.437,63	33,80	9.129,87
SANTOS BRP ON NM		1.350.389,88	0,12		612,06	3.649,45	5,12	10.332,00	54,24	14.652,87
SUZANO S.A. ON NM		6.780.559,94	0,61		3.073,26	18.324,57	25,72	51.878,90	272,35	73.574,80
TAESA UNT N2		1.506.834,42	0,14		682,97	4.072,24	5,72	11.528,98	60,52	16.350,43
TIM ON NM		1.863.201,24	0,17		844,49	5.035,33	7,07	14.255,58	74,84	20.217,31
TOTVS ON NM		2.691.176,06	0,24		1.219,76	7.272,95	10,21	20.590,52	108,09	29.201,53
TRAN PAULIST PN N1		4.721.920,00	0,42		2.140,19	12.761,06	17,91	36.127,99	189,66	51.236,81
ULTRAPAR ON ED NM		2.729.564,82	0,24		1.237,16	7.376,69	10,35	20.884,24	109,64	29.618,08
USIMINAS PNA N1		669.742,97	0,06		303,56	1.809,99	2,54	5.124,29	26,90	7.267,28
VALE ON NM		85.324.266,00	7,65		38.672,87	230.590,19	323,68	652.826,46	3.427,17	925.840,37
VAMOS ON NM		1.201.401,76	0,11		544,53	3.246,81	4,56	9.192,07	48,26	13.036,23
VIBRA ON NM		4.120.212,99	0,37		1.867,47	11.134,94	15,63	31.524,26	165,49	44.707,79
VIA ON NM		571.152,62	0,05		258,87	1.543,55	2,17	4.369,96	22,94	6.197,49
TELEF BRASIL ON EJ		4.237.879,14	0,38		1.920,80	11.452,94	16,08	32.424,54	170,22	45.984,58
WEG ON ED NM		10.955.010,00	0,98		4.965,31	29.606,09	41,56	83.818,13	440,02	118.871,11
YDUQS PART ON NM		390.118,80	0,03		176,82	1.054,30	1,48	2.984,85	15,67	4.233,12
TOTAL AÇÕES		508.363.808,01	45,59		230.413,78	1.373.861,34	1.928,53	3.889.554,09	20.419,15	5.516.176,89

