

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

Data base = 31/03/2023
Patrimônio = R\$ 1.042.412.041,51
Quantidade de cotas = 37.975.062,9124

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	486.713.559,00	46,69	8.170.148,62	46,69
TÍTULOS PÚBLICOS	9.619.488,74	0,92	161.476,20	0,92
CONTAS A PAGAR E REC.	546.078.993,77	52,39	9.166.677,95	52,39
TOTAL	1.042.412.041,51	100,00	17.498.302,77	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.975.062,9124		637.463,0397	1,68

(*) 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	8.170.148,62	46,69	532.037,69	2.586.276,61	5.051.834,32
QUOTAS DE FUNDOS	161.476,20	0,92	10.515,28	51.115,63	99.845,29
CONTAS A PAGAR E REC.	9.166.677,95	52,39	596.931,39	2.901.729,93	5.668.016,63
TOTAL	17.498.302,77	100,00	1.139.484,36	5.539.122,17	10.819.696,24
QUANTIDADE DE COTAS	637.463,0397		41.511,4068	201.790,1794	394.161,4535

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 11, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 31/03/2023					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		11.488.991,52	1,10		12.558,88	0,04	61.049,68	0,06	119.249,77	0,05	192.858,33
ALPARGATAS PN N1		299.390,25	0,03		327,28	0,00	1.590,89	0,00	3.107,51	0,00	5.025,68
ALIANSCSONAEON NM		3.098.004,80	0,30		3.386,50	0,01	16.462,03	0,02	32.155,68	0,01	52.004,21
AREZZO CO ON NM		667.490,10	0,06		729,65	0,00	3.546,89	0,00	6.928,20	0,00	11.204,74
ASSAI ON NM		5.286.335,04	0,51		5.778,61	0,02	28.090,29	0,03	54.869,42	0,02	88.738,32
AUREN ON NM		1.563.777,99	0,15		1.709,40	0,01	8.309,53	0,01	16.231,20	0,01	26.250,13
AZUL PN N2		694.058,82	0,07		758,69	0,00	3.688,05	0,00	7.203,98	0,00	11.650,72
B3 ON EJ NM		18.540.389,70	1,78		20.266,92	0,07	98.519,09	0,10	192.439,63	0,08	311.225,64
BRASIL ON NM		15.803.999,01	1,52		17.275,71	0,06	83.978,57	0,08	164.037,31	0,07	265.291,59
BRADERCO ON N1		4.810.389,00	0,46		5.258,34	0,02	25.561,23	0,02	49.929,35	0,02	80.748,92
BRADERCO PN N1		27.052.957,95	2,60		29.572,21	0,10	143.752,79	0,14	280.795,67	0,12	454.120,67
BBSEGURIDADEON NM		3.884.132,25	0,37		4.245,84	0,01	20.639,33	0,02	40.315,28	0,02	65.200,45
MINERVA ON NM		488.402,52	0,05		533,89	0,00	2.595,25	0,00	5.069,37	0,00	8.198,51
BTGP BANCO UNT N2		11.374.382,85	1,09		12.433,60	0,04	60.440,68	0,06	118.060,19	0,05	190.934,47
BANCO PAN PN N1		298.788,60	0,03		326,61	0,00	1.587,69	0,00	3.101,28	0,00	5.015,58
BRADERPAR PN N1		1.406.762,64	0,13		1.537,77	0,01	7.475,20	0,01	14.601,47	0,01	23.614,44
BRF SA ON NM		2.990.239,20	0,29		3.268,70	0,01	15.889,39	0,02	31.037,13	0,01	50.195,22
BRASKEM PNA N1		1.246.590,40	0,12		1.362,67	0,00	6.624,08	0,01	12.938,96	0,01	20.925,71
MELIUZ ON NM		122.738,23	0,01		134,16	0,00	652,21	0,00	1.273,96	0,00	2.060,33
CBA ON NM		327.486,32	0,03		357,99	0,00	1.740,17	0,00	3.399,15	0,00	5.497,31
CCR SA ON NM		2.204.595,20	0,21		2.409,89	0,01	11.714,69	0,01	22.882,56	0,01	37.007,14
CIELO ON NM		1.697.582,45	0,16		1.855,66	0,01	9.020,53	0,01	17.620,02	0,01	28.496,21
CEMIG PN EJ N1		3.947.028,80	0,38		4.314,59	0,01	20.973,55	0,02	40.968,12	0,02	66.256,26
CSNMINERACAOON N2		1.283.805,16	0,12		1.403,35	0,00	6.821,83	0,01	13.325,22	0,01	21.550,40
COGNA ON ON NM		587.555,87	0,06		642,27	0,00	3.122,13	0,00	6.098,53	0,00	9.862,93
CPFL ENERGIAON NM		1.596.900,75	0,15		1.745,61	0,01	8.485,54	0,01	16.575,00	0,01	26.806,15
COPEL PNB N2		2.847.912,28	0,27		3.113,12	0,01	15.133,11	0,01	29.559,85	0,01	47.806,08
CARREFOUR BRON NM		1.256.234,49	0,12		1.373,22	0,00	6.675,32	0,01	13.039,06	0,01	21.087,60
COSAN ON NM		4.613.526,06	0,44		5.043,15	0,02	24.515,14	0,02	47.886,00	0,02	77.444,29
SID NACIONALON		1.657.700,16	0,16		1.812,07	0,01	8.808,62	0,01	17.206,07	0,01	27.826,76
CVC BRASIL ON NM		159.362,62	0,02		174,20	0,00	846,81	0,00	1.654,10	0,00	2.675,11
CYRELA REALTON NM		667.265,28	0,06		729,40	0,00	3.545,68	0,00	6.925,87	0,00	11.200,95
DEXCO ON NM		278.517,96	0,03		304,45	0,00	1.479,98	0,00	2.890,86	0,00	4.675,29
ECORODOVIAS ON NM		303.724,12	0,03		332,01	0,00	1.613,91	0,00	3.152,51	0,00	5.098,43
ENGIE BRASILON NM		1.918.358,52	0,18		2.097,00	0,01	10.193,69	0,01	19.911,57	0,01	32.202,26
ELETRONBRAS ON N1		19.136.166,40	1,84		20.918,18	0,07	101.684,89	0,10	198.623,48	0,08	321.226,55
ELETRONBRAS PNB N1		1.814.181,40	0,17		1.983,12	0,01	9.640,11	0,01	18.830,27	0,01	30.453,50
EMBRAER ON NM		2.650.371,57	0,25		2.897,18	0,01	14.083,43	0,01	27.509,48	0,01	44.490,09
ENAUTA PART ON NM		466.796,00	0,04		510,27	0,00	2.480,43	0,00	4.845,10	0,00	7.835,80
ENERGIAS BR ON NM		2.931.588,84	0,28		3.204,58	0,01	15.577,74	0,02	30.428,38	0,01	49.210,70
ENEVA ON NM		3.123.787,32	0,30		3.414,69	0,01	16.599,04	0,02	32.423,30	0,01	52.437,03
ENERGISA UNT N2		2.728.905,06	0,26		2.983,03	0,01	14.500,73	0,01	28.324,62	0,01	45.808,38
EQUATORIAL ON NM		5.088.538,24	0,49		5.562,40	0,02	27.039,26	0,03	52.816,39	0,02	85.418,05
EZTEC ON ED NM		204.660,54	0,02		223,72	0,00	1.087,52	0,00	2.124,27	0,00	3.435,51
FLEURY ON NM		873.915,24	0,08		955,29	0,00	4.643,77	0,00	9.070,79	0,00	14.669,85
GERDAU PN N1		5.283.687,96	0,51		5.775,72	0,02	28.076,22	0,03	54.841,94	0,02	88.693,88
GRUPO MATEUSON NM		1.415.128,00	0,14		1.546,91	0,01	7.519,65	0,01	14.688,29	0,01	23.754,85
GERDAU MET PN N1		2.729.453,09	0,26		2.983,63	0,01	14.503,64	0,01	28.330,30	0,01	45.817,57
GOL PN N2		370.225,64	0,04		404,70	0,00	1.967,28	0,00	3.842,74	0,00	6.214,72

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 31/03/2023					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	2.627.529,88	0,25			2.872,22	0,01	13.962,04	0,01	27.272,40	0,01	44.106,66
HYPERA ON EJ NM	2.604.919,20	0,25			2.847,49	0,01	13.841,90	0,01	27.037,70	0,01	43.727,09
IGUATEMI S.AUNT N1	715.774,74	0,07			782,43	0,00	3.803,45	0,00	7.429,37	0,00	12.015,25
ITAUSA PN EJ N1	20.640.009,00	1,98			22.562,07	0,08	109.675,95	0,11	214.232,58	0,09	346.470,60
ITAUNIBANCO PN EJ N1	21.145.055,34	2,03			23.114,14	0,08	112.359,65	0,11	219.474,70	0,09	354.948,49
JBS ON NM	4.800.953,85	0,46			5.248,03	0,02	25.511,10	0,02	49.831,42	0,02	80.590,55
KLABIN S/A UNT N2	2.241.278,64	0,22			2.449,99	0,01	11.909,61	0,01	23.263,31	0,01	37.622,91
LOJAS RENNERTON NM	2.738.871,87	0,26			2.993,93	0,01	14.553,70	0,01	28.428,08	0,01	45.975,71
LOCAWEB ON NM	384.737,59	0,04			420,57	0,00	2.044,40	0,00	3.993,39	0,00	6.458,36
M.DIASBRANCOON NM	302.513,90	0,03			330,69	0,00	1.607,49	0,00	3.139,93	0,00	5.078,11
MAGAZ LUIZA ON NM	2.225.412,30	0,21			2.432,65	0,01	11.825,30	0,01	23.098,63	0,01	37.356,58
MOVIDA ON NM	183.643,00	0,02			200,75	0,00	975,83	0,00	1.906,13	0,00	3.082,71
MARFRIG ON NM	457.920,96	0,04			500,56	0,00	2.433,28	0,00	4.752,97	0,00	7.686,81
MRV ON NM	366.409,78	0,04			400,53	0,00	1.947,01	0,00	3.803,15	0,00	6.150,69
MULTIPLAN ON EJ N2	1.636.169,92	0,16			1.788,54	0,01	8.694,21	0,01	16.982,59	0,01	27.465,34
GRUPO NATURA ON NM	1.902.991,20	0,18			2.080,21	0,01	10.112,03	0,01	19.752,06	0,01	31.944,30
P.ACUCAR-CBDON NM	412.985,01	0,04			451,44	0,00	2.194,51	0,00	4.286,56	0,00	6.932,51
PETROBRAS ON N2	17.788.220,43	1,71			19.444,71	0,07	94.522,24	0,09	184.632,49	0,08	298.599,44
PETROBRAS PN N2	25.340.492,10	2,43			27.700,27	0,09	134.653,16	0,13	263.021,18	0,11	425.374,61
PETZ ON NM	423.162,40	0,04			462,56	0,00	2.248,58	0,00	4.392,21	0,00	7.103,35
PETRORIO ON NM	12.821.522,82	1,23			14.015,50	0,05	68.130,43	0,07	133.080,76	0,05	215.226,69
PORTO SEGURO ON NM	1.158.007,20	0,11			1.265,84	0,00	6.153,37	0,01	12.019,52	0,00	19.438,73
QUALICORP ON NM	191.363,68	0,02			209,19	0,00	1.016,86	0,00	1.986,26	0,00	3.212,31
RAIADROGASILON NM	5.735.040,90	0,55			6.269,10	0,02	30.474,61	0,03	59.526,75	0,02	96.270,46
RUMO S.A. ON NM	4.548.750,05	0,44			4.972,35	0,02	24.170,95	0,02	47.213,67	0,02	76.356,97
RAIZEN PN N2	827.451,90	0,08			904,50	0,00	4.396,87	0,00	8.588,52	0,00	13.889,89
REDE D OR ON NM	13.020.757,20	1,25			14.233,28	0,05	69.189,12	0,07	135.148,70	0,06	218.571,10
PETRORECSA ON NM	2.996.642,00	0,29			3.275,70	0,01	15.923,42	0,02	31.103,58	0,01	50.302,70
LOCALIZA DO 41,15	1.825,07	0,00			2,00	0,00	9,70	0,00	18,95	0,00	30,65
LOCALIZA ON EJS NM	7.389.011,40	0,71			8.077,10	0,03	39.263,40	0,04	76.694,11	0,03	124.034,61
3R PETROLEUM ON NM	1.060.271,66	0,10			1.159,01	0,00	5.634,02	0,01	11.005,07	0,00	17.798,10
SANTANDER BRUNT	1.666.692,00	0,16			1.821,90	0,01	8.856,39	0,01	17.299,39	0,01	27.977,68
SABESP ON NM	2.980.675,95	0,29			3.258,24	0,01	15.838,58	0,02	30.937,88	0,01	50.034,70
SLC AGRICOLA ON NM	758.161,70	0,07			828,76	0,00	4.028,69	0,00	7.869,33	0,00	12.726,78
SAO MARTINHO ON NM	1.093.796,62	0,10			1.195,65	0,00	5.812,17	0,01	11.353,04	0,00	18.360,86
GRUPO SOMA ON NM	922.674,70	0,09			1.008,60	0,00	4.902,86	0,00	9.576,88	0,00	15.488,34
SANTOS BRP ON NM	1.195.215,28	0,11			1.306,52	0,00	6.351,07	0,01	12.405,71	0,01	20.063,30
SUZANO S.A. ON NM	5.213.312,00	0,50			5.698,79	0,02	27.702,27	0,03	54.111,48	0,02	87.512,54
TAESA UNT N2	1.561.846,86	0,15			1.707,29	0,01	8.299,27	0,01	16.211,17	0,01	26.217,73
TIM ON NM	1.783.139,52	0,17			1.949,19	0,01	9.475,17	0,01	18.508,06	0,01	29.932,42
TOTVS ON NM	2.630.819,84	0,25			2.875,80	0,01	13.979,54	0,01	27.306,54	0,01	44.161,88
TRAN PAULISTPN N1	4.572.370,00	0,44			4.998,16	0,02	24.296,46	0,02	47.458,82	0,02	76.753,44
ULTRAPAR ON NM	2.617.974,64	0,25			2.861,77	0,01	13.911,27	0,01	27.173,21	0,01	43.946,25
USIMINAS PNA N1	681.680,61	0,07			745,16	0,00	3.622,28	0,00	7.075,50	0,00	11.442,94
VALE ON NM	94.398.157,35	9,06			103.188,78	0,35	501.608,68	0,49	979.803,90	0,40	1.584.601,36
VAMOS ON NM	1.076.330,40	0,10			1.176,56	0,00	5.719,36	0,01	11.171,76	0,00	18.067,68
VIBRA ON NM	3.790.536,09	0,36			4.143,52	0,01	20.141,98	0,02	39.343,80	0,02	63.629,30
VIA ON NM	882.840,48	0,08			965,05	0,00	4.691,20	0,00	9.163,42	0,00	14.819,67
TELEF BRASIL ON EJ	3.632.725,56	0,35			3.971,02	0,01	19.303,42	0,02	37.705,81	0,02	60.980,25
WEG ON NM	10.907.706,70	1,05			11.923,46	0,04	57.960,87	0,06	113.216,34	0,05	183.100,67
YDUQS PART ON NM	374.425,50	0,04			409,29	0,00	1.989,61	0,00	3.886,34	0,00	6.285,24
TOTAL DE AÇÕES	486.713.559,00	46,69			532.037,69	1,81	2.586.276,61	2,50	5.051.834,32	2,08	8.170.148,62

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 31/03/2023				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	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	VALOR	
LFT	TESOURO	2.096.479,35	0,20		2.291,70	0,01	11.140,19	0,01	21.760,36	35.192,25	
NTN OVER	TESOURO	7.465.561,85	0,72		8.160,78	0,03	39.670,17	0,04	77.488,65	125.319,60	
TESOURARIA	- x -	57.447,54	0,01		62,80	0,00	305,27	0,00	596,28	964,35	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS				9.619.488,74		0,92		10.515,28		0,04	
10.515,28				0,04		51.115,63		0,05		99.845,29	0,04
161.476,20											
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	VALOR	
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.153,67)	0,00		(40,62)	(0,00)	(197,46)	(0,00)	(385,69)	(623,77)	
OUTRAS		546.116.147,44	52,39		596.972,01	2,03	2.901.927,39	2,81	5.668.402,32	9.167.301,72	
CONTAS A PAGAR / RECEBER				546.078.993,77		52,39		596.931,39		2,03	
546.078.993,77				52,39		2.901.729,93		2,81		5.668.016,63	2,33
9.166.677,95											
PATRIMÔNIO				1.042.412.041,51		100,00		1.139.484,36		3,87	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS				-		-		5.539.122,17		5,36	
QUANTIDADE				37.975.062,912440		41.511,406752		103.302.893,25		201.790,179420	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA				-3,000500		27,449910		243.028.623,11		394.161,453481	
COTAS				27,449910		27,449910		27,449910		27,449910	
27,449910				27,449910		27,449910		27,449910		27,449910	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				0,00		0,11		0,53		1,04	
Patrimônio 03/2023				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 31/03/2023					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		11.488.991,52	1,10		11.515,65	1.043,23	12.558,88
ALPARGATAS PN N1		299.390,25	0,03		300,09	27,19	327,28
ALIANSCSONAEON NM		3.098.004,80	0,30		3.105,19	281,31	3.386,50
AREZZO CO ON NM		667.490,10	0,06		669,04	60,61	729,65
ASSAI ON NM		5.286.335,04	0,51		5.298,60	480,01	5.778,61
AUREN ON NM		1.563.777,99	0,15		1.567,41	141,99	1.709,40
AZUL PN N2		694.058,82	0,07		695,67	63,02	758,69
B3 ON EJ NM		18.540.389,70	1,78		18.583,41	1.683,51	20.266,92
BRASIL ON NM		15.803.999,01	1,52		15.840,67	1.435,04	17.275,71
BRADESCO ON N1		4.810.389,00	0,46		4.821,55	436,79	5.258,34
BRADESCO PN N1		27.052.957,95	2,60		27.115,74	2.456,47	29.572,21
BBSEGURIDADEON NM		3.884.132,25	0,37		3.893,15	352,69	4.245,84
MINERVA ON NM		488.402,52	0,05		489,54	44,35	533,89
BTGP BANCO UNT N2		11.374.382,85	1,09		11.400,78	1.032,82	12.433,60
BANCO PAN PN N1		298.788,60	0,03		299,48	27,13	326,61
BRADSPAR PN N1		1.406.762,64	0,13		1.410,03	127,74	1.537,77
BRF SA ON NM		2.990.239,20	0,29		2.997,18	271,52	3.268,70
BRASKEM PNA N1		1.246.590,40	0,12		1.249,48	113,19	1.362,67
MELIUZ ON NM		122.738,23	0,01		123,02	11,14	134,16
CBA ON NM		327.486,32	0,03		328,25	29,74	357,99
CCR SA ON NM		2.204.595,20	0,21		2.209,71	200,18	2.409,89
CIELO ON NM		1.697.582,45	0,16		1.701,52	154,14	1.855,66
CEMIG PN EJ N1		3.947.028,80	0,38		3.956,19	358,40	4.314,59
CSNMINERACAOON N2		1.283.805,16	0,12		1.286,78	116,57	1.403,35
COGNA ON ON NM		587.555,87	0,06		588,92	53,35	642,27
CPFL ENERGIAON NM		1.596.900,75	0,15		1.600,61	145,00	1.745,61
COPEL PNB N2		2.847.912,28	0,27		2.854,52	258,60	3.113,12
CARREFOUR BRON NM		1.256.234,49	0,12		1.259,15	114,07	1.373,22
COSAN ON NM		4.613.526,06	0,44		4.624,23	418,92	5.043,15
SID NACIONALON		1.657.700,16	0,16		1.661,55	150,52	1.812,07
CVC BRASIL ON NM		159.362,62	0,02		159,73	14,47	174,20
CYRELA REALTON NM		667.265,28	0,06		668,81	60,59	729,40
DEXCO ON NM		278.517,96	0,03		279,16	25,29	304,45
ECORODOVIAS ON NM		303.724,12	0,03		304,43	27,58	332,01
ENGIE BRASILON NM		1.918.358,52	0,18		1.922,81	174,19	2.097,00
ELETROBRAS ON N1		19.136.166,40	1,84		19.180,57	1.737,61	20.918,18
ELETROBRAS PNB N1		1.814.181,40	0,17		1.818,39	164,73	1.983,12
EMBRAER ON NM		2.650.371,57	0,25		2.656,52	240,66	2.897,18
ENAUTA PART ON NM		466.796,00	0,04		467,88	42,39	510,27
ENERGIAS BR ON NM		2.931.588,84	0,28		2.938,39	266,19	3.204,58
ENEVA ON NM		3.123.787,32	0,30		3.131,04	283,65	3.414,69
ENERGISA UNT N2		2.728.905,06	0,26		2.735,24	247,79	2.983,03
EQUATORIAL ON NM		5.088.538,24	0,49		5.100,35	462,05	5.562,40
EZTEC ON ED NM		204.660,54	0,02		205,14	18,58	223,72
FLEURY ON NM		873.915,24	0,08		875,94	79,35	955,29
GERDAU PN N1		5.283.687,96	0,51		5.295,95	479,77	5.775,72
GRUPO MATEUSON NM		1.415.128,00	0,14		1.418,41	128,50	1.546,91
GERDAU MET PN N1		2.729.453,09	0,26		2.735,79	247,84	2.983,63
GOL PN N2		370.225,64	0,04		371,08	33,62	404,70

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				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	2.627.529,88	0,25		2.633,63	238,59	2.872,22
HYPERA ON EJ NM	2.604.919,20	0,25		2.610,96	236,53	2.847,49
IGUATEMI S.AUNT N1	715.774,74	0,07		717,44	64,99	782,43
ITAUSA PN EJ N1	20.640.009,00	1,98		20.687,91	1.874,16	22.562,07
ITAUNIBANCO PN EJ N1	21.145.055,34	2,03		21.194,12	1.920,02	23.114,14
JBS ON NM	4.800.953,85	0,46		4.812,09	435,94	5.248,03
KLABIN S/A UNT N2	2.241.278,64	0,22		2.246,48	203,51	2.449,99
LOJAS RENNER ON NM	2.738.871,87	0,26		2.745,23	248,70	2.993,93
LOCAWEB ON NM	384.737,59	0,04		385,63	34,94	420,57
M.DIASBRANCO ON NM	302.513,90	0,03		303,22	27,47	330,69
MAGAZ LUIZA ON NM	2.225.412,30	0,21		2.230,58	202,07	2.432,65
MOVIDA ON NM	183.643,00	0,02		184,07	16,68	200,75
MARFRIG ON NM	457.920,96	0,04		458,98	41,58	500,56
MRV ON NM	366.409,78	0,04		367,26	33,27	400,53
MULTIPLAN ON EJ N2	1.636.169,92	0,16		1.639,97	148,57	1.788,54
GRUPO NATURA ON NM	1.902.991,20	0,18		1.907,41	172,80	2.080,21
P.ACUCAR-CBD ON NM	412.985,01	0,04		413,94	37,50	451,44
PETROBRAS ON N2	17.788.220,43	1,71		17.829,50	1.615,21	19.444,71
PETROBRAS PN N2	25.340.492,10	2,43		25.399,30	2.300,97	27.700,27
PETZ ON NM	423.162,40	0,04		424,14	38,42	462,56
PETRORIO ON NM	12.821.522,82	1,23		12.851,28	1.164,22	14.015,50
PORTO SEGURO ON NM	1.158.007,20	0,11		1.160,69	105,15	1.265,84
QUALICORP ON NM	191.363,68	0,02		191,81	17,38	209,19
RAIADROGASIL ON NM	5.735.040,90	0,55		5.748,35	520,75	6.269,10
RUMO S.A. ON NM	4.548.750,05	0,44		4.559,31	413,04	4.972,35
RAIZEN PN N2	827.451,90	0,08		829,37	75,13	904,50
REDE D OR ON NM	13.020.757,20	1,25		13.050,97	1.182,31	14.233,28
PETRORECSA ON NM	2.996.642,00	0,29		3.003,60	272,10	3.275,70
LOCALIZA DO 41,15	1.825,07	0,00		1,83	0,17	2,00
LOCALIZA ON EJS NM	7.389.011,40	0,71		7.406,16	670,94	8.077,10
3R PETROLEUM ON NM	1.060.271,66	0,10		1.062,73	96,28	1.159,01
SANTANDER BRUNT	1.666.692,00	0,16		1.670,56	151,34	1.821,90
SABESP ON NM	2.980.675,95	0,29		2.987,59	270,65	3.258,24
SLC AGRICOLA ON NM	758.161,70	0,07		759,92	68,84	828,76
SAO MARTINHO ON NM	1.093.796,62	0,10		1.096,33	99,32	1.195,65
GRUPO SOMA ON NM	922.674,70	0,09		924,82	83,78	1.008,60
SANTOS BRP ON NM	1.195.215,28	0,11		1.197,99	108,53	1.306,52
SUZANO S.A. ON NM	5.213.312,00	0,50		5.225,41	473,38	5.698,79
TAESA UNT N2	1.561.846,86	0,15		1.565,47	141,82	1.707,29
TIM ON NM	1.783.139,52	0,17		1.787,28	161,91	1.949,19
TOTVS ON NM	2.630.819,84	0,25		2.636,92	238,88	2.875,80
TRAN PAULIST PN N1	4.572.370,00	0,44		4.582,98	415,18	4.998,16
ULTRAPAR ON NM	2.617.974,64	0,25		2.624,05	237,72	2.861,77
USIMINAS PNA N1	681.680,61	0,07		683,26	61,90	745,16
VALE ON NM	94.398.157,35	9,06		94.617,22	8.571,56	103.188,78
VAMOS ON NM	1.076.330,40	0,10		1.078,83	97,73	1.176,56
VIBRA ON NM	3.790.536,09	0,36		3.799,33	344,19	4.143,52
VIA ON NM	882.840,48	0,08		884,89	80,16	965,05
TELEF BRASIL ON EJ	3.632.725,56	0,35		3.641,16	329,86	3.971,02
WEG ON NM	10.907.706,70	1,05		10.933,02	990,44	11.923,46
YDUQS PART ON NM	374.425,50	0,04		375,29	34,00	409,29
TOTAL AÇÕES	486.713.559,00	46,69		487.843,02	44.194,67	532.037,69

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	2.096.479,35	0,20	
NTN OVER	TESOURO	7.465.561,85	0,72	
TESOURARIA	- x -	57.447,54	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.619.488,74	0,92	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(37.153,67)	-	
OUTRAS		546.116.147,44	52,39	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		546.078.993,77	52,39	

PATRIMÔNIO		1.042.412.041,51	100,00	
QUANTIDADE		37.975.062,912440		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,000500		
COTAS		27,449910		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.101,34
7.482,89
57,58
9.641,81

CONTAS A P / R
VALOR
-
(37,24)
547.383,46
547.346,22

1.044.831,05
38.063,187374
27,449910

0,10

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
190,36
677,89
5,22
873,47

CONTAS A P / R
VALOR
-
(3,38)
49.588,55
49.585,17

94.653,31
3.448,219379
27,449910

0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.291,70
8.160,78
62,80
10.515,28

CONTAS A P / R
VALOR
-
(40,62)
596.972,01
596.931,39

1.139.484,36
41.511,406752
27,449910

0,11

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					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		11.488.991,52	1,10		13.644,75	253,32	47.122,09	29,52	61.049,68
ALPARGATAS PN N1		299.390,25	0,03		355,57	6,60	1.227,95	0,77	1.590,89
ALIANSCSONAEON NM		3.098.004,80	0,30		3.679,30	68,31	12.706,46	7,96	16.462,03
AREZZO CO ON NM		667.490,10	0,06		792,74	14,72	2.737,71	1,72	3.546,89
ASSAI ON NM		5.286.335,04	0,51		6.278,25	116,56	21.681,90	13,58	28.090,29
AUREN ON NM		1.563.777,99	0,15		1.857,20	34,48	6.413,83	4,02	8.309,53
AZUL PN N2		694.058,82	0,07		824,29	15,30	2.846,68	1,78	3.688,05
B3 ON EJ NM		18.540.389,70	1,78		22.019,25	408,80	76.043,40	47,64	98.519,09
BRASIL ON NM		15.803.999,01	1,52		18.769,41	348,46	64.820,09	40,61	83.978,57
BRADERCO ON N1		4.810.389,00	0,46		5.713,00	106,06	19.729,81	12,36	25.561,23
BRADERCO PN N1		27.052.957,95	2,60		32.129,09	596,49	110.957,69	69,52	143.752,79
BBSEGURIDADEON NM		3.884.132,25	0,37		4.612,94	85,64	15.930,77	9,98	20.639,33
MINERVA ON NM		488.402,52	0,05		580,04	10,77	2.003,18	1,26	2.595,25
BTGP BANCO UNT N2		11.374.382,85	1,09		13.508,64	250,79	46.652,02	29,23	60.440,68
BANCO PAN PN N1		298.788,60	0,03		354,85	6,59	1.225,48	0,77	1.587,69
BRADERPAR PN N1		1.406.762,64	0,13		1.670,72	31,02	5.769,84	3,62	7.475,20
BRF SA ON NM		2.990.239,20	0,29		3.551,32	65,93	12.264,46	7,68	15.889,39
BRASKEM PNA N1		1.246.590,40	0,12		1.480,50	27,49	5.112,89	3,20	6.624,08
MELIUZ ON NM		122.738,23	0,01		145,77	2,71	503,41	0,32	652,21
CBA ON NM		327.486,32	0,03		388,93	7,22	1.343,18	0,84	1.740,17
CCR SA ON NM		2.204.595,20	0,21		2.618,26	48,61	9.042,15	5,67	11.714,69
CIELO ON NM		1.697.582,45	0,16		2.016,11	37,43	6.962,63	4,36	9.020,53
CEMIG PN EJ N1		3.947.028,80	0,38		4.687,64	87,03	16.188,74	10,14	20.973,55
CSNMINERACAOON N2		1.283.805,16	0,12		1.524,69	28,31	5.265,53	3,30	6.821,83
COGNA ON ON NM		587.555,87	0,06		697,80	12,96	2.409,86	1,51	3.122,13
CPFL ENERGIAON NM		1.596.900,75	0,15		1.896,54	35,21	6.549,69	4,10	8.485,54
COPEL PNB N2		2.847.912,28	0,27		3.382,29	62,79	11.680,71	7,32	15.133,11
CARREFOUR BRON NM		1.256.234,49	0,12		1.491,95	27,70	5.152,44	3,23	6.675,32
COSAN ON NM		4.613.526,06	0,44		5.479,19	101,72	18.922,37	11,86	24.515,14
SID NACIONALON		1.657.700,16	0,16		1.968,75	36,55	6.799,06	4,26	8.808,62
CVC BRASIL ON NM		159.362,62	0,02		189,26	3,51	653,63	0,41	846,81
CYRELA REALTON NM		667.265,28	0,06		792,47	14,71	2.736,79	1,71	3.545,68
DEXCO ON NM		278.517,96	0,03		330,78	6,14	1.142,34	0,72	1.479,98
ECORODOVIAS ON NM		303.724,12	0,03		360,71	6,70	1.245,72	0,78	1.613,91
ENGIE BRASILON NM		1.918.358,52	0,18		2.278,31	42,30	7.868,15	4,93	10.193,69
ELETRORBRAS ON N1		19.136.166,40	1,84		22.726,82	421,93	78.486,97	49,17	101.684,89
ELETRORBRAS PNB N1		1.814.181,40	0,17		2.154,59	40,00	7.440,86	4,66	9.640,11
EMBRAER ON NM		2.650.371,57	0,25		3.147,68	58,44	10.870,50	6,81	14.083,43
ENAUTA PART ON NM		466.796,00	0,04		554,38	10,29	1.914,56	1,20	2.480,43
ENERGIAS BR ON NM		2.931.588,84	0,28		3.481,66	64,64	12.023,91	7,53	15.577,74
ENEVA ON NM		3.123.787,32	0,30		3.709,92	68,88	12.812,21	8,03	16.599,04
ENERGISA UNT N2		2.728.905,06	0,26		3.240,95	60,17	11.192,60	7,01	14.500,73
EQUATORIAL ON NM		5.088.538,24	0,49		6.043,34	112,20	20.870,64	13,08	27.039,26
EZTEC ON ED NM		204.660,54	0,02		243,06	4,51	839,42	0,53	1.087,52
FLEURY ON NM		873.915,24	0,08		1.037,89	19,27	3.584,36	2,25	4.643,77
GERDAU PN N1		5.283.687,96	0,51		6.275,10	116,50	21.671,04	13,58	28.076,22
GRUPO MATEUSON NM		1.415.128,00	0,14		1.680,66	31,20	5.804,15	3,64	7.519,65
GERDAU MET PN N1		2.729.453,09	0,26		3.241,60	60,18	11.194,85	7,01	14.503,64
GOL PN N2		370.225,64	0,04		439,69	8,16	1.518,48	0,95	1.967,28

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					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	2.627.529,88	0,25		3.120,55	57,93	10.776,81	6,75	13.962,04	
HYPERA ON EJ NM	2.604.919,20	0,25		3.093,70	57,44	10.684,07	6,69	13.841,90	
IGUATEMI S.AUNT N1	715.774,74	0,07		850,08	15,78	2.935,75	1,84	3.803,45	
ITAUSA PN EJ N1	20.640.009,00	1,98		24.512,84	455,09	84.654,98	53,04	109.675,95	
ITAUUNIBANCO PN EJ N1	21.145.055,34	2,03		25.112,65	466,23	86.726,43	54,34	112.359,65	
JBS ON NM	4.800.953,85	0,46		5.701,79	105,86	19.691,11	12,34	25.511,10	
KLABIN S/A UNT N2	2.241.278,64	0,22		2.661,83	49,42	9.192,60	5,76	11.909,61	
LOJAS RENNER ON NM	2.738.871,87	0,26		3.252,79	60,39	11.233,48	7,04	14.553,70	
LOCAWEB ON NM	384.737,59	0,04		456,93	8,48	1.578,00	0,99	2.044,40	
M.DIASBRANCO ON NM	302.513,90	0,03		359,28	6,67	1.240,76	0,78	1.607,49	
MAGAZ LUIZA ON NM	2.225.412,30	0,21		2.642,98	49,07	9.127,53	5,72	11.825,30	
MOVIDA ON NM	183.643,00	0,02		218,10	4,05	753,21	0,47	975,83	
MARFRIG ON NM	457.920,96	0,04		543,84	10,10	1.878,16	1,18	2.433,28	
MRV ON NM	366.409,78	0,04		435,16	8,08	1.502,83	0,94	1.947,01	
MULTIPLAN ON EJ N2	1.636.169,92	0,16		1.943,18	36,08	6.710,75	4,20	8.694,21	
GRUPO NATURA ON NM	1.902.991,20	0,18		2.260,06	41,96	7.805,12	4,89	10.112,03	
P.ACUCAR-CBD ON NM	412.985,01	0,04		490,48	9,11	1.693,86	1,06	2.194,51	
PETROBRAS ON N2	17.788.220,43	1,71		21.125,95	392,21	72.958,37	45,71	94.522,24	
PETROBRAS PN N2	25.340.492,10	2,43		30.095,30	558,73	103.934,01	65,12	134.653,16	
PETZ ON NM	423.162,40	0,04		502,56	9,33	1.735,60	1,09	2.248,58	
PETRORIO ON NM	12.821.522,82	1,23		15.227,31	282,70	52.587,47	32,95	68.130,43	
PORTO SEGURO ON NM	1.158.007,20	0,11		1.375,29	25,53	4.749,57	2,98	6.153,37	
QUALICORP ON NM	191.363,68	0,02		227,27	4,22	784,88	0,49	1.016,86	
RAIADROGASIL ON NM	5.735.040,90	0,55		6.811,15	126,45	23.522,27	14,74	30.474,61	
RUMO S.A. ON NM	4.548.750,05	0,44		5.402,26	100,30	18.656,70	11,69	24.170,95	
RAIZEN PN N2	827.451,90	0,08		982,71	18,24	3.393,79	2,13	4.396,87	
REDE D OR ON NM	13.020.757,20	1,25		15.463,93	287,10	53.404,63	33,46	69.189,12	
PETRORECSA ON NM	2.996.642,00	0,29		3.558,92	66,07	12.290,73	7,70	15.923,42	
LOCALIZA DO 41,15	1.825,07	0,00		2,17	0,04	7,49	-	9,70	
LOCALIZA ON EJS NM	7.389.011,40	0,71		8.775,46	162,92	30.306,03	18,99	39.263,40	
3R PETROLEUM ON NM	1.060.271,66	0,10		1.259,22	23,38	4.348,70	2,72	5.634,02	
SANTANDER BRUNT	1.666.692,00	0,16		1.979,42	36,75	6.835,94	4,28	8.856,39	
SABESP ON NM	2.980.675,95	0,29		3.539,96	65,72	12.225,24	7,66	15.838,58	
SLC AGRICOLA ON NM	758.161,70	0,07		900,42	16,72	3.109,60	1,95	4.028,69	
SAO MARTINHO ON NM	1.093.796,62	0,10		1.299,03	24,12	4.486,21	2,81	5.812,17	
GRUPO SOMA ON NM	922.674,70	0,09		1.095,80	20,34	3.784,35	2,37	4.902,86	
SANTOS BRP ON NM	1.195.215,28	0,11		1.419,48	26,35	4.902,17	3,07	6.351,07	
SUZANO S.A. ON NM	5.213.312,00	0,50		6.191,52	114,95	21.382,40	13,40	27.702,27	
TAESA UNT N2	1.561.846,86	0,15		1.854,91	34,44	6.405,91	4,01	8.299,27	
TIM ON NM	1.783.139,52	0,17		2.117,72	39,32	7.313,55	4,58	9.475,17	
TOTVS ON NM	2.630.819,84	0,25		3.124,46	58,01	10.790,31	6,76	13.979,54	
TRAN PAULISTPN N1	4.572.370,00	0,44		5.430,32	100,82	18.753,57	11,75	24.296,46	
ULTRAPAR ON NM	2.617.974,64	0,25		3.109,20	57,72	10.737,62	6,73	13.911,27	
USIMINAS PNA N1	681.680,61	0,07		809,59	15,03	2.795,91	1,75	3.622,28	
VALE ON NM	94.398.157,35	9,06		112.110,73	2.081,39	387.173,98	242,58	501.608,68	
VAMOS ON NM	1.076.330,40	0,10		1.278,29	23,73	4.414,57	2,77	5.719,36	
VIBRA ON NM	3.790.536,09	0,36		4.501,78	83,58	15.546,88	9,74	20.141,98	
VIA ON NM	882.840,48	0,08		1.048,49	19,47	3.620,97	2,27	4.691,20	
TELEF BRASIL ON EJ	3.632.725,56	0,35		4.314,36	80,10	14.899,62	9,34	19.303,42	
WEG ON NM	10.907.706,70	1,05		12.954,39	240,50	44.737,95	28,03	57.960,87	
YDUQS PART ON NM	374.425,50	0,04		444,68	8,26	1.535,71	0,96	1.989,61	
TOTAL AÇÕES	486.713.559,00	46,69		578.038,94	10.731,58	1.996.255,35	1.250,74	2.586.276,61	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					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	2.096.479,35	0,20		2.489,86	46,23	8.598,71	5,39	11.140,19
NTN OVER	TESOURO	7.465.561,85	0,72		8.866,38	164,61	30.620,00	19,18	39.670,17
TESOURARIA	- x -	57.447,54	0,01		68,23	1,27	235,62	0,15	305,27
OUTROS FUNDOS		9.619.488,74	0,92		11.424,47	212,11	39.454,33	24,72	51.115,63
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		(37.153,67)	-		(44,11)	(0,85)	(152,39)	(0,11)	(197,46)
OUTRAS		546.116.147,44	52,39		648.587,67	12.041,33	2.239.895,02	1.403,37	2.901.927,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		546.078.993,77	52,39		648.543,56	12.040,48	2.239.742,63	1.403,26	2.901.729,93
PATRIMÔNIO		1.042.412.041,51	100,00		1.238.006,97	22.984,17	4.275.452,31	2.678,72	5.539.122,17
QUANTIDADE		37.975.062,912440			45.100,584701	837,313142	155.754,695827	97,585750	201.790,179420
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,000500							
COTAS		27,449910			27,449910	27,449910	27,449910	27,449910	27,449910
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,41	0,00	0,53
					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 31/03/2023					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		11.488.991,52	1,10		4.992,28	29.717,81	42,98	84.079,64	417,06	119.249,77
ALPARGATAS PN N1		299.390,25	0,03		130,09	774,41	1,12	2.191,02	10,87	3.107,51
ALIANSCSONAEON NM		3.098.004,80	0,30		1.346,17	8.013,40	11,59	22.672,06	112,46	32.155,68
AREZZO CO ON NM		667.490,10	0,06		290,04	1.726,55	2,50	4.884,88	24,23	6.928,20
ASSAI ON NM		5.286.335,04	0,51		2.297,06	13.673,81	19,78	38.686,87	191,90	54.869,42
AUREN ON NM		1.563.777,99	0,15		679,50	4.044,92	5,85	11.444,16	56,77	16.231,20
AZUL PN N2		694.058,82	0,07		301,59	1.795,28	2,60	5.079,32	25,19	7.203,98
B3 ON EJ NM		18.540.389,70	1,78		8.056,31	47.957,19	69,36	135.683,74	673,03	192.439,63
BRASIL ON NM		15.803.999,01	1,52		6.867,28	40.879,15	59,12	115.658,07	573,69	164.037,31
BRADERCO ON N1		4.810.389,00	0,46		2.090,25	12.442,71	18,00	35.203,77	174,62	49.929,35
BRADERCO PN N1		27.052.957,95	2,60		11.755,26	69.976,08	101,20	197.981,09	982,04	280.795,67
BBSEGURIDADEON NM		3.884.132,25	0,37		1.687,76	10.046,83	14,53	28.425,16	141,00	40.315,28
MINERVA ON NM		488.402,52	0,05		212,22	1.263,32	1,83	3.574,27	17,73	5.069,37
BTGP BANCO UNT N2		11.374.382,85	1,09		4.942,48	29.421,36	42,55	83.240,90	412,90	118.060,19
BANCO PAN PN N1		298.788,60	0,03		129,83	772,86	1,12	2.186,62	10,85	3.101,28
BRADERPAR PN N1		1.406.762,64	0,13		611,28	3.638,78	5,26	10.295,08	51,07	14.601,47
BRF SA ON NM		2.990.239,20	0,29		1.299,34	7.734,65	11,19	21.883,40	108,55	31.037,13
BRASKEM PNA N1		1.246.590,40	0,12		541,68	3.224,47	4,66	9.122,90	45,25	12.938,96
MELIUZ ON NM		122.738,23	0,01		53,33	317,48	0,46	898,23	4,46	1.273,96
CBA ON NM		327.486,32	0,03		142,30	847,09	1,23	2.396,64	11,89	3.399,15
CCR SA ON NM		2.204.595,20	0,21		957,96	5.702,48	8,25	16.133,84	80,03	22.882,56
CIELO ON NM		1.697.582,45	0,16		737,65	4.391,02	6,35	12.423,38	61,62	17.620,02
CEMIG PN EJ N1		3.947.028,80	0,38		1.715,09	10.209,52	14,77	28.885,46	143,28	40.968,12
CSNMINERACAOON N2		1.283.805,16	0,12		557,85	3.320,73	4,80	9.395,24	46,60	13.325,22
COGNA ON ON NM		587.555,87	0,06		255,31	1.519,79	2,20	4.299,90	21,33	6.098,53
CPFL ENERGIAON NM		1.596.900,75	0,15		693,90	4.130,60	5,97	11.686,56	57,97	16.575,00
COPEL PNB N2		2.847.912,28	0,27		1.237,50	7.366,50	10,65	20.841,82	103,38	29.559,85
CARREFOUR BRON NM		1.256.234,49	0,12		545,87	3.249,42	4,70	9.193,47	45,60	13.039,06
COSAN ON NM		4.613.526,06	0,44		2.004,70	11.933,50	17,26	33.763,07	167,47	47.886,00
SID NACIONALON		1.657.700,16	0,16		720,32	4.287,86	6,20	12.131,51	60,18	17.206,07
CVC BRASIL ON NM		159.362,62	0,02		69,25	412,21	0,60	1.166,26	5,78	1.654,10
CYRELA REALTON NM		667.265,28	0,06		289,95	1.725,97	2,50	4.883,23	24,22	6.925,87
DEXCO ON NM		278.517,96	0,03		121,02	720,42	1,04	2.038,27	10,11	2.890,86
ECORODOVIAS ON NM		303.724,12	0,03		131,98	785,62	1,14	2.222,74	11,03	3.152,51
ENGIE BRASILON NM		1.918.358,52	0,18		833,58	4.962,09	7,18	14.039,08	69,64	19.911,57
ELETRORBRAS ON N1		19.136.166,40	1,84		8.315,19	49.498,25	71,59	140.043,80	694,65	198.623,48
ELETRORBRAS PNB N1		1.814.181,40	0,17		788,31	4.692,62	6,79	13.276,69	65,86	18.830,27
EMBRAER ON NM		2.650.371,57	0,25		1.151,66	6.855,54	9,91	19.396,16	96,21	27.509,48
ENAUTA PART ON NM		466.796,00	0,04		202,84	1.207,43	1,75	3.416,14	16,94	4.845,10
ENERGIAS BR ON NM		2.931.588,84	0,28		1.273,86	7.582,95	10,97	21.454,18	106,42	30.428,38
ENEVA ON NM		3.123.787,32	0,30		1.357,37	8.080,09	11,69	22.860,75	113,40	32.423,30
ENERGISA UNT N2		2.728.905,06	0,26		1.185,78	7.058,68	10,21	19.970,89	99,06	28.324,62
EQUATORIAL ON NM		5.088.538,24	0,49		2.211,11	13.162,18	19,04	37.239,34	184,72	52.816,39
EZTEC ON ED NM		204.660,54	0,02		88,93	529,38	0,77	1.497,76	7,43	2.124,27
FLEURY ON NM		873.915,24	0,08		379,74	2.260,50	3,27	6.395,56	31,72	9.070,79
GERDAU PN N1		5.283.687,96	0,51		2.295,91	13.666,96	19,77	38.667,50	191,80	54.841,94
GRUPO MATEUSON NM		1.415.128,00	0,14		614,91	3.660,42	5,29	10.356,30	51,37	14.688,29
GERDAU MET PN N1		2.729.453,09	0,26		1.186,02	7.060,09	10,21	19.974,90	99,08	28.330,30
GOL PN N2		370.225,64	0,04		160,87	957,64	1,38	2.709,41	13,44	3.842,74

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2023					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	VALOR
HAPVIDA ON NM	2.627.529,88	0,25		1.141,73	6.796,46	9,83	19.229,00	95,38	27.272,40	
HYPERA ON EJ NM	2.604.919,20	0,25		1.131,91	6.737,97	9,74	19.063,52	94,56	27.037,70	
IGUATEMI S.AUNT N1	715.774,74	0,07		311,02	1.851,45	2,68	5.238,24	25,98	7.429,37	
ITAUSA PN EJ N1	20.640.009,00	1,98		8.968,66	53.388,13	77,21	151.049,34	749,24	214.232,58	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	21.145.055,34	2,03		9.188,11	54.694,50	79,10	154.745,41	767,58	219.474,70	
JBS ON NM	4.800.953,85	0,46		2.086,15	12.418,31	17,96	35.134,72	174,28	49.831,42	
KLABIN S/A UNT N2	2.241.278,64	0,22		973,90	5.797,37	8,38	16.402,30	81,36	23.263,31	
LOJAS RENNERON NM	2.738.871,87	0,26		1.190,12	7.084,46	10,25	20.043,83	99,42	28.428,08	
LOCAWEB ON NM	384.737,59	0,04		167,18	995,18	1,44	2.815,62	13,97	3.993,39	
M.DIASBRANCOON NM	302.513,90	0,03		131,45	782,49	1,13	2.213,88	10,98	3.139,93	
MAGAZ LUIZA ON NM	2.225.412,30	0,21		967,00	5.756,33	8,33	16.286,19	80,78	23.098,63	
MOVIDA ON NM	183.643,00	0,02		79,80	475,02	0,69	1.343,95	6,67	1.906,13	
MARFRIG ON NM	457.920,96	0,04		198,98	1.184,47	1,71	3.351,19	16,62	4.752,97	
MRV ON NM	366.409,78	0,04		159,22	947,77	1,37	2.681,49	13,30	3.803,15	
MULTIPLAN ON EJ N2	1.636.169,92	0,16		710,96	4.232,17	6,12	11.973,95	59,39	16.982,59	
GRUPO NATURAON NM	1.902.991,20	0,18		826,90	4.922,34	7,12	13.926,62	69,08	19.752,06	
P.ACUCAR-CBDON NM	412.985,01	0,04		179,45	1.068,24	1,54	3.022,34	14,99	4.286,56	
PETROBRAS ON N2	17.788.220,43	1,71		7.729,47	46.011,60	66,54	130.179,16	645,72	184.632,49	
PETROBRAS PN N2	25.340.492,10	2,43		11.011,15	65.546,56	94,80	185.448,79	919,88	263.021,18	
PETZ ON NM	423.162,40	0,04		183,88	1.094,57	1,58	3.096,82	15,36	4.392,21	
PETRRORIO ON NM	12.821.522,82	1,23		5.571,31	33.164,58	47,96	93.831,48	465,43	133.080,76	
PORTO SEGUROON NM	1.158.007,20	0,11		503,19	2.995,34	4,33	8.474,62	42,04	12.019,52	
QUALICORP ON NM	191.363,68	0,02		83,15	494,99	0,72	1.400,45	6,95	1.986,26	
RAIADROGASILON NM	5.735.040,90	0,55		2.492,03	14.834,45	21,45	41.970,63	208,19	59.526,75	
RUMO S.A. ON NM	4.548.750,05	0,44		1.976,56	11.765,95	17,02	33.289,02	165,12	47.213,67	
RAIZEN PN N2	827.451,90	0,08		359,55	2.140,31	3,10	6.055,52	30,04	8.588,52	
REDE D OR ON NM	13.020.757,20	1,25		5.657,88	33.679,92	48,71	95.289,53	472,66	135.148,70	
PETRORECSA ON NM	2.996.642,00	0,29		1.302,12	7.751,21	11,21	21.930,26	108,78	31.103,58	
LOCALIZA DO 41,15	1.825,07	0,00		0,79	4,72	0,01	13,36	0,07	18,95	
LOCALIZA ON EJS NM	7.389.011,40	0,71		3.210,73	19.112,66	27,64	54.074,85	268,23	76.694,11	
3R PETROLEUMON NM	1.060.271,66	0,10		460,72	2.742,53	3,97	7.759,36	38,49	11.005,07	
SANTANDER BRUNT	1.666.692,00	0,16		724,22	4.311,12	6,23	12.197,32	60,50	17.299,39	
SABESP ON NM	2.980.675,95	0,29		1.295,19	7.709,92	11,15	21.813,42	108,20	30.937,88	
SLC AGRICOLAON NM	758.161,70	0,07		329,44	1.961,09	2,84	5.548,44	27,52	7.869,33	
SAO MARTINHOON NM	1.093.796,62	0,10		475,28	2.829,25	4,09	8.004,71	39,71	11.353,04	
GRUPO SOMA ON NM	922.674,70	0,09		400,93	2.386,62	3,45	6.752,39	33,49	9.576,88	
SANTOS BRP ON NM	1.195.215,28	0,11		519,35	3.091,58	4,47	8.746,92	43,39	12.405,71	
SUZANO S.A. ON NM	5.213.312,00	0,50		2.265,33	13.484,93	19,50	38.152,47	189,25	54.111,48	
TAESA UNT N2	1.561.846,86	0,15		678,67	4.039,93	5,84	11.430,03	56,70	16.211,17	
TIM ON NM	1.783.139,52	0,17		774,82	4.612,33	6,67	13.049,51	64,73	18.508,06	
TOTVS ON NM	2.630.819,84	0,25		1.143,16	6.804,97	9,84	19.253,07	95,50	27.306,54	
TRAN PAULISTPN N1	4.572.370,00	0,44		1.986,82	11.827,04	17,10	33.461,88	165,98	47.458,82	
ULTRAPAR ON NM	2.617.974,64	0,25		1.137,58	6.771,74	9,79	19.159,07	95,03	27.173,21	
USIMINAS PNA N1	681.680,61	0,07		296,21	1.763,26	2,55	4.988,73	24,75	7.075,50	
VALE ON NM	94.398.157,35	9,06		41.018,61	244.173,42	353,13	690.832,03	3.426,71	979.803,90	
VAMOS ON NM	1.076.330,40	0,10		467,70	2.784,07	4,03	7.876,89	39,07	11.171,76	
VIBRA ON NM	3.790.536,09	0,36		1.647,09	9.804,73	14,18	27.740,20	137,60	39.343,80	
VIA ON NM	882.840,48	0,08		383,62	2.283,58	3,30	6.460,87	32,05	9.163,42	
TELEF BRASILON EJ	3.632.725,56	0,35		1.578,52	9.396,53	13,59	26.585,30	131,87	37.705,81	
WEG ON NM	10.907.706,70	1,05		4.739,70	28.214,24	40,80	79.825,64	395,96	113.216,34	
YDUQS PART ON NM	374.425,50	0,04		162,70	968,50	1,40	2.740,15	13,59	3.886,34	
TOTAL AÇÕES	486.713.559,00	46,69		211.490,49	1.258.949,51	1.820,77	3.561.905,51	17.668,04	5.051.834,32	

