

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

Data base = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 1.060.901.325,74
Quantidade de cotas = 37.898.757,9142

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	538.199.192,20	50,73	9.190.530,78	50,73
TÍTULOS PÚBLICOS	3.160.050,13	0,30	53.962,43	0,30
CONTAS A PAGAR E REC.	519.542.083,41	48,97	8.871.933,63	48,97
TOTAL	1.060.901.325,74	100,00	18.116.426,84	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	37.898.757,9142		647.176,1873	1,71

(*) 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	9.190.530,78	50,73	613.915,59	2.979.139,50	5.597.475,69
QUOTAS DE FUNDOS	53.962,43	0,30	3.604,62	17.492,09	32.865,72
CONTAS A PAGAR E REC.	8.871.933,63	48,97	592.633,69	2.875.865,39	5.403.434,55
TOTAL	18.116.426,84	100,00	1.210.153,90	5.872.496,98	11.033.775,96
QUANTIDADE DE COTAS	647.176,1873		43.230,5329	209.784,2052	394.161,4492

(*) 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 28/04/2023					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	10.663.881,84	1,01		12.164,12	0,04	59.028,68	0,06	110.908,42	0,05	182.101,22	
ALPARGATAS PN N1	256.630,53	0,02		292,74	0,00	1.420,55	0,00	2.669,04	0,00	4.382,33	
ALIANSCSONAEON ED NM	5.283.004,72	0,50		6.026,24	0,02	29.243,46	0,03	54.945,26	0,02	90.214,96	
AREZZO CO ON NM	677.076,00	0,06		772,33	0,00	3.747,86	0,00	7.041,85	0,00	11.562,04	
ASSAI ON ED NM	3.901.497,37	0,37		4.450,37	0,02	21.596,28	0,02	40.577,04	0,02	66.623,69	
AUREN ON NM	823.400,40	0,08		939,24	0,00	4.557,83	0,00	8.563,68	0,00	14.060,75	
AZUL PN N2	776.348,82	0,07		885,57	0,00	4.297,39	0,00	8.074,32	0,00	13.257,28	
B3 ON NM	12.725.289,92	1,20		14.515,54	0,05	70.439,37	0,07	132.347,84	0,05	217.302,75	
BRASIL ON NM	15.380.353,86	1,45		17.544,14	0,06	85.136,17	0,08	159.961,51	0,07	262.641,82	
BRADESCO ON N1	6.568.292,16	0,62		7.492,35	0,03	36.358,02	0,03	68.312,73	0,03	112.163,10	
BRADESCO PN N1	19.876.827,50	1,87		22.673,19	0,08	110.025,88	0,11	206.726,54	0,08	339.425,61	
BBSEGURIDADEON NM	7.568.168,42	0,71		8.632,89	0,03	41.892,72	0,04	78.711,82	0,03	129.237,43	
MINERVA ON ED NM	379.354,95	0,04		432,72	0,00	2.099,87	0,00	3.945,44	0,00	6.478,03	
BTGP BANCO UNT N2	4.937.802,54	0,47		5.632,48	0,02	27.332,63	0,03	51.355,01	0,02	84.320,12	
BRADSPAR PN ED N1	1.566.570,00	0,15		1.786,96	0,01	8.671,57	0,01	16.292,92	0,01	26.751,45	
BRF SA ON NM	1.866.286,78	0,18		2.128,85	0,01	10.330,62	0,01	19.410,10	0,01	31.869,57	
BRASKEM PNA N1	1.104.697,59	0,10		1.260,11	0,00	6.114,92	0,01	11.489,27	0,00	18.864,30	
MELIUZ DO 18,62	633,94	0,00		0,72	0,00	3,50	0,00	6,60	0,00	10,82	
MELIUZ ON ES NM	139.209,06	0,01		158,80	0,00	770,58	0,00	1.447,83	0,00	2.377,21	
CBA ON ED NM	220.080,96	0,02		251,04	0,00	1.218,23	0,00	2.288,93	0,00	3.758,20	
CCR SA ON ED NM	2.602.115,35	0,25		2.968,20	0,01	14.403,70	0,01	27.062,99	0,01	44.434,89	
CIELO ON NM	1.327.353,30	0,13		1.514,10	0,01	7.347,42	0,01	13.804,97	0,01	22.666,49	
CEMIG PN ED N1	4.242.669,60	0,40		4.839,55	0,02	23.484,81	0,02	44.125,37	0,02	72.449,73	
CSNMINERACAOON ED N2	1.102.547,52	0,10		1.257,66	0,00	6.103,02	0,01	11.466,91	0,00	18.827,59	
COGNA ON ON NM	632.477,52	0,06		721,46	0,00	3.501,01	0,00	6.578,00	0,00	10.800,47	
CPFL ENERGIAON ED NM	1.628.400,18	0,15		1.857,49	0,01	9.013,82	0,01	16.935,98	0,01	27.807,29	
COPEL PNB N2	2.346.876,56	0,22		2.677,05	0,01	12.990,87	0,01	24.408,41	0,01	40.076,33	
CARREFOUR BRON NM	1.156.893,50	0,11		1.319,65	0,00	6.403,85	0,01	12.032,14	0,00	19.755,64	
COSAN ON NM	5.789.500,36	0,55		6.603,99	0,02	32.047,11	0,03	60.213,00	0,02	98.864,10	
SID NACIONALON ED	1.459.892,77	0,14		1.665,28	0,01	8.081,07	0,01	15.183,44	0,01	24.929,79	
CVC BRASIL ON NM	129.316,96	0,01		147,51	0,00	715,82	0,00	1.344,94	0,00	2.208,27	
CYRELA REALTON NM	772.530,90	0,07		881,21	0,00	4.276,25	0,00	8.034,62	0,00	13.192,08	
DIRECIONAL ON NM	692.370,00	0,07		789,78	0,00	3.832,53	0,00	7.200,91	0,00	11.823,22	
DEXCO ON NM	275.598,99	0,03		314,37	0,00	1.525,54	0,00	2.866,34	0,00	4.706,25	
ECORODOVIAS ON NM	325.751,32	0,03		371,58	0,00	1.803,15	0,00	3.387,94	0,00	5.562,67	
ENGIE BRASILON NM	3.051.844,60	0,29		3.481,19	0,01	16.893,14	0,02	31.740,34	0,01	52.114,67	
ELETROBRAS ON ED N1	32.592.201,70	3,07		37.177,43	0,13	180.410,37	0,17	338.971,25	0,14	556.559,05	
ELETROBRAS PNB ED N1	1.996.651,58	0,19		2.277,55	0,01	11.052,23	0,01	20.765,93	0,01	34.095,71	
EMBRAER ON NM	3.558.423,70	0,34		4.059,04	0,01	19.697,25	0,02	37.008,96	0,02	60.765,25	
ENERGIAS BR ON NM	2.948.085,00	0,28		3.362,83	0,01	16.318,79	0,02	30.661,21	0,01	50.342,83	
ENEVA ON NM	3.060.062,15	0,29		3.490,57	0,01	16.938,62	0,02	31.825,81	0,01	52.255,00	
ENERGISA UNT N2	3.681.284,20	0,35		4.199,18	0,01	20.377,33	0,02	38.286,76	0,02	62.863,27	
EQUATORIAL ON EDS NM	8.959.536,72	0,84		10.220,01	0,03	49.594,49	0,05	93.182,58	0,04	152.997,08	
EZTEC ON NM	249.000,61	0,02		284,03	0,00	1.378,32	0,00	2.589,70	0,00	4.252,05	
FLEURY ON NM	1.260.989,40	0,12		1.438,39	0,00	6.980,07	0,01	13.114,77	0,01	21.533,23	
GERDAU PN N1	6.184.510,16	0,58		7.054,57	0,02	34.233,64	0,03	64.321,25	0,03	105.609,46	
GRUPO MATEUSON NM	1.360.970,00	0,13		1.552,44	0,01	7.533,49	0,01	14.154,60	0,01	23.240,53	
GERDAU MET PN N1	2.969.452,20	0,28		3.387,21	0,01	16.437,06	0,02	30.883,43	0,01	50.707,70	
GOL PN N2	316.336,24	0,03		360,84	0,00	1.751,05	0,00	3.290,01	0,00	5.401,90	

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 28/04/2023					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	2.235.969,84	0,21			2.550,53	0,01	12.376,95	0,01	23.254,94	0,01	38.182,42
HYPERA ON NM	4.791.728,25	0,45			5.465,85	0,02	26.524,06	0,03	49.835,79	0,02	81.825,70
IGUATEMI S.AUNT ED N1	800.616,28	0,08			913,25	0,00	4.431,72	0,00	8.326,72	0,00	13.671,69
IRBBRASIL REON NM	1.365.798,00	0,13			1.557,94	0,01	7.560,22	0,01	14.204,83	0,01	23.322,99
ITAUSA PN N1	22.348.257,12	2,11			25.492,31	0,09	123.706,20	0,12	232.430,35	0,10	381.628,86
ITAUNIBANCOPN EJ N1	39.675.173,76	3,74			45.256,86	0,15	219.617,34	0,21	412.636,85	0,17	677.511,05
JBS ON NM	4.001.061,70	0,38			4.563,95	0,02	22.147,42	0,02	41.612,55	0,02	68.323,92
KLABIN S/A UNT N2	2.519.727,08	0,24			2.874,21	0,01	13.947,66	0,01	26.206,12	0,01	43.027,99
LOJAS RENNERON NM	3.162.044,16	0,30			3.606,90	0,01	17.503,13	0,02	32.886,45	0,01	53.996,48
LOCAWEB ON NM	425.718,10	0,04			485,61	0,00	2.356,51	0,00	4.427,63	0,00	7.269,75
M.DIASBRANCOON NM	402.573,60	0,04			459,21	0,00	2.228,39	0,00	4.186,93	0,00	6.874,53
MAGAZ LUIZA ON NM	1.828.172,38	0,17			2.085,37	0,01	10.119,64	0,01	19.013,69	0,01	31.218,70
MOVIDA ON NM	201.525,66	0,02			229,87	0,00	1.115,52	0,00	2.095,95	0,00	3.441,34
MARFRIG ON NM	271.968,27	0,03			310,23	0,00	1.505,44	0,00	2.828,57	0,00	4.644,24
MRV ON NM	382.356,00	0,04			436,15	0,00	2.116,49	0,00	3.976,64	0,00	6.529,28
MULTIPLAN ON N2	1.299.480,70	0,12			1.482,30	0,01	7.193,12	0,01	13.515,09	0,01	22.190,51
GRUPO NATURAON NM	1.668.334,64	0,16			1.903,04	0,01	9.234,88	0,01	17.351,31	0,01	28.489,23
P.ACUCAR-CBDON NM	442.770,00	0,04			505,06	0,00	2.450,91	0,00	4.604,98	0,00	7.560,95
PETROBRAS ON EDR N2	20.732.164,53	1,95			23.648,87	0,08	114.760,51	0,11	215.622,37	0,09	354.031,75
PETROBRAS PN EDR N2	19.406.982,00	1,83			22.137,24	0,08	107.425,12	0,10	201.839,96	0,08	331.402,32
PETZ ON ED NM	414.389,54	0,04			472,69	0,00	2.293,80	0,00	4.309,82	0,00	7.076,31
PETRORIO ON NM	6.106.999,75	0,58			6.966,16	0,02	33.804,59	0,03	63.515,11	0,03	104.285,86
PORTO SEGUROON NM	1.447.864,95	0,14			1.651,56	0,01	8.014,49	0,01	15.058,35	0,01	24.724,40
QUALICORP ON NM	189.702,48	0,02			216,39	0,00	1.050,08	0,00	1.972,96	0,00	3.239,43
RAIADROGASILON ED NM	5.558.193,72	0,52			6.340,14	0,02	30.766,74	0,03	57.807,32	0,02	94.914,20
RUMO S.A. ON ED NM	8.897.859,60	0,84			10.149,66	0,03	49.253,08	0,05	92.541,12	0,04	151.943,86
RAIZEN PN N2	819.963,98	0,08			935,32	0,00	4.538,81	0,00	8.527,94	0,00	14.002,07
REDE D OR ON NM	13.333.896,10	1,26			15.209,77	0,05	73.808,25	0,07	138.677,58	0,06	227.695,60
PETRORECSA ON ED NM	2.900.832,00	0,27			3.308,94	0,01	16.057,23	0,02	30.169,76	0,01	49.535,93
LOCALIZA DO 41,15	18.155,28	0,00			20,71	0,00	100,50	0,00	188,82	0,00	310,03
LOCALIZA ON NM	7.772.295,82	0,73			8.865,74	0,03	43.022,65	0,04	80.834,82	0,03	132.723,21
3R PETROLEUMDO 24,45	52.800,00	0,00			60,23	0,00	292,26	0,00	549,14	0,00	901,63
3R PETROLEUMON ES NM	1.732.222,32	0,16			1.975,92	0,01	9.588,52	0,01	18.015,77	0,01	29.580,21
SANTANDER BRUNT EJ	1.677.332,88	0,16			1.913,31	0,01	9.284,69	0,01	17.444,91	0,01	28.642,91
SABESP ON EJ NM	7.446.304,60	0,70			8.493,89	0,03	41.218,16	0,04	77.444,39	0,03	127.156,44
SIMPAR ON NM	926.536,00	0,09			1.056,88	0,00	5.128,73	0,00	9.636,32	0,00	15.821,93
SLC AGRICOLAON NM	708.310,50	0,07			807,95	0,00	3.920,77	0,00	7.366,70	0,00	12.095,42
SAO MARTINHOON NM	847.203,40	0,08			966,39	0,00	4.689,61	0,00	8.811,25	0,00	14.467,25
GRUPO SOMA ON ED NM	702.996,00	0,07			801,90	0,00	3.891,35	0,00	7.311,42	0,00	12.004,67
SANTOS BRP ON ED NM	2.494.278,72	0,24			2.845,19	0,01	13.806,78	0,01	25.941,45	0,01	42.593,42
SUZANO S.A. ON NM	5.511.384,60	0,52			6.286,75	0,02	30.507,63	0,03	57.320,49	0,02	94.114,87
TAESA UNT N2	1.389.798,76	0,13			1.585,33	0,01	7.693,07	0,01	14.454,43	0,01	23.732,83
TIM ON EJ NM	2.803.346,00	0,26			3.197,73	0,01	15.517,59	0,01	29.155,85	0,01	47.871,17
TOTVS ON NM	2.236.115,04	0,21			2.550,71	0,01	12.377,75	0,01	23.256,44	0,01	38.184,90
TRAN PAULISTPN N1	4.856.635,00	0,46			5.539,89	0,02	26.883,34	0,03	50.510,85	0,02	82.934,08
ULTRAPAR ON NM	2.901.458,08	0,27			3.309,65	0,01	16.060,69	0,02	30.176,26	0,01	49.546,60
USIMINAS PNA ED N1	656.395,20	0,06			748,74	0,00	3.633,40	0,00	6.826,76	0,00	11.208,90
VALE ON NM	115.496.172,40	10,89			131.744,72	0,45	639.315,75	0,61	1.201.203,97	0,49	1.972.264,44
VAMOS ON NM	805.493,52	0,08			918,81	0,00	4.458,72	0,00	8.377,44	0,00	13.754,97
VIBRA ON NM	2.962.159,20	0,28			3.378,89	0,01	16.396,70	0,02	30.807,59	0,01	50.583,18
VIA ON NM	518.412,64	0,05			591,34	0,00	2.869,61	0,00	5.391,69	0,00	8.852,64
TELEF BRASILON	3.429.120,16	0,32			3.911,55	0,01	18.981,50	0,02	35.664,15	0,01	58.557,20
WEG ON NM	10.815.382,40	1,02			12.336,95	0,04	59.867,30	0,06	112.484,07	0,05	184.688,32
YDUQS PART ON NM	417.709,04	0,04			476,48	0,00	2.312,18	0,00	4.344,32	0,00	7.132,98
TOTAL DE AÇÕES	538.199.192,20	50,73			613.915,59	2,09	2.979.139,50	2,85	5.597.475,69	2,30	9.190.530,78

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 28/04/2023					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	2.115.165,27	0,20		2.412,74	0,01	11.708,26	0,01	21.998,52	0,01	36.119,52	
NTN OVER	TESOURO	990.206,89	0,09		1.129,51	0,00	5.481,18	0,01	10.298,52	0,00	16.909,21	
TESOURARIA	- x -	54.677,97	0,01		62,37	0,00	302,65	0,00	568,68	0,00	933,70	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.604,62 0,01		17.492,09 0,02		32.865,72 0,01		53.962,43	
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		(40.952,54)	-0,01		(46,72)	(0,00)	(226,61)	(0,00)	(425,99)	(0,00)	(699,32)	
OUTRAS		519.583.035,95	48,98		592.680,41	2,02	2.876.092,00	2,76	5.403.860,54	2,22	8.872.632,95	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					592.633,69 2,02		2.875.865,39 2,76		5.403.434,55 2,22		8.871.933,63	
PATRIMÔNIO					1.210.153,90 4,13		5.872.496,98 5,63		11.033.775,96 4,53		18.116.426,84	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					29.323.049,27		104.372.859,92		243.454.053,16		377.149.962,35	
QUANTIDADE					43.230,532927		209.784,205182		394.161,449177		647.176,187286	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					27,993037		27,993037		27,993037		27,993037	
COTAS					27,993037		27,993037		27,993037		27,993037	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,55		1,04		1,71	
Patrimônio 04/2023					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 28/04/2023					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		10.663.881,84	1,01		11.108,82	1.055,30	12.164,12
ALPARGATAS PN N1		256.630,53	0,02		267,34	25,40	292,74
ALIANSCSONAEON ED NM		5.283.004,72	0,50		5.503,43	522,81	6.026,24
AREZZO CO ON NM		677.076,00	0,06		705,33	67,00	772,33
ASSAI ON ED NM		3.901.497,37	0,37		4.064,28	386,09	4.450,37
AUREN ON NM		823.400,40	0,08		857,76	81,48	939,24
AZUL PN N2		776.348,82	0,07		808,74	76,83	885,57
B3 ON NM		12.725.289,92	1,20		13.256,24	1.259,30	14.515,54
BRASIL ON NM		15.380.353,86	1,45		16.022,09	1.522,05	17.544,14
BRASESCO ON N1		6.568.292,16	0,62		6.842,35	650,00	7.492,35
BRASESCO PN N1		19.876.827,50	1,87		20.706,17	1.967,02	22.673,19
BBSEGURIDADEON NM		7.568.168,42	0,71		7.883,94	748,95	8.632,89
MINERVA ON ED NM		379.354,95	0,04		395,18	37,54	432,72
BTGP BANCO UNT N2		4.937.802,54	0,47		5.143,83	488,65	5.632,48
BRASESPAR PN ED N1		1.566.570,00	0,15		1.631,93	155,03	1.786,96
BRF SA ON NM		1.866.286,78	0,18		1.944,16	184,69	2.128,85
BRASKEM PNA N1		1.104.697,59	0,10		1.150,79	109,32	1.260,11
MELIUZ DO 18,62		633,94	0,00		0,66	0,06	0,72
MELIUZ ON ES NM		139.209,06	0,01		145,02	13,78	158,80
CBA ON ED NM		220.080,96	0,02		229,26	21,78	251,04
CCR SA ON ED NM		2.602.115,35	0,25		2.710,69	257,51	2.968,20
CIELO ON NM		1.327.353,30	0,13		1.382,74	131,36	1.514,10
CEMIG PN ED N1		4.242.669,60	0,40		4.419,69	419,86	4.839,55
CSNMINERACAOON ED N2		1.102.547,52	0,10		1.148,55	109,11	1.257,66
COGNA ON NM		632.477,52	0,06		658,87	62,59	721,46
CPFL ENERGIAON ED NM		1.628.400,18	0,15		1.696,34	161,15	1.857,49
COPEL PNB N2		2.346.876,56	0,22		2.444,80	232,25	2.677,05
CARREFOUR BRON NM		1.156.893,50	0,11		1.205,16	114,49	1.319,65
COSAN ON NM		5.789.500,36	0,55		6.031,06	572,93	6.603,99
SID NACIONALON ED		1.459.892,77	0,14		1.520,81	144,47	1.665,28
CVC BRASIL ON NM		129.316,96	0,01		134,71	12,80	147,51
CYRELA REALTON NM		772.530,90	0,07		804,76	76,45	881,21
DIRECIONAL ON NM		692.370,00	0,07		721,26	68,52	789,78
DEXCO ON NM		275.598,99	0,03		287,10	27,27	314,37
ECORODOVIAS ON NM		325.751,32	0,03		339,34	32,24	371,58
ENGIE BRASILON NM		3.051.844,60	0,29		3.179,18	302,01	3.481,19
ELETRORBRAS ON ED N1		32.592.201,70	3,07		33.952,09	3.225,34	37.177,43
ELETRORBRAS PNB ED N1		1.996.651,58	0,19		2.079,96	197,59	2.277,55
EMBRAER ON NM		3.558.423,70	0,34		3.706,90	352,14	4.059,04
ENERGIAS BR ON NM		2.948.085,00	0,28		3.071,09	291,74	3.362,83
ENEVA ON NM		3.060.062,15	0,29		3.187,74	302,83	3.490,57
ENERGISA UNT N2		3.681.284,20	0,35		3.834,88	364,30	4.199,18
EQUATORIAL ON EDS NM		8.959.536,72	0,84		9.333,37	886,64	10.220,01
EZTEC ON NM		249.000,61	0,02		259,39	24,64	284,03
FLEURY ON NM		1.260.989,40	0,12		1.313,60	124,79	1.438,39
GERDAU PN N1		6.184.510,16	0,58		6.442,55	612,02	7.054,57
GRUPO MATEUSON NM		1.360.970,00	0,13		1.417,76	134,68	1.552,44
GERDAU MET PN N1		2.969.452,20	0,28		3.093,35	293,86	3.387,21
GOL PN N2		316.336,24	0,03		329,54	31,30	360,84

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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		2.235.969,84	0,21		2.329,26	221,27	2.550,53
HYPERA ON NM		4.791.728,25	0,45		4.991,66	474,19	5.465,85
IGUATEMI S.AUNT ED N1		800.616,28	0,08		834,02	79,23	913,25
IRBBRASIL REON NM		1.365.798,00	0,13		1.422,78	135,16	1.557,94
ITAUSA PN N1		22.348.257,12	2,11		23.280,72	2.211,59	25.492,31
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		39.675.173,76	3,74		41.330,59	3.926,27	45.256,86
JBS ON NM		4.001.061,70	0,38		4.168,00	395,95	4.563,95
KLABIN S/A UNT N2		2.519.727,08	0,24		2.624,86	249,35	2.874,21
LOJAS RENNERON NM		3.162.044,16	0,30		3.293,98	312,92	3.606,90
LOCAWEB ON NM		425.718,10	0,04		443,48	42,13	485,61
M.DIASBRANCOON NM		402.573,60	0,04		419,37	39,84	459,21
MAGAZ LUIZA ON NM		1.828.172,38	0,17		1.904,45	180,92	2.085,37
MOVIDA ON NM		201.525,66	0,02		209,93	19,94	229,87
MARFRIG ON NM		271.968,27	0,03		283,32	26,91	310,23
MRV ON NM		382.356,00	0,04		398,31	37,84	436,15
MULTIPLAN ON N2		1.299.480,70	0,12		1.353,70	128,60	1.482,30
GRUPO NATURAON NM		1.668.334,64	0,16		1.737,94	165,10	1.903,04
P.ACUCAR-CBDON NM		442.770,00	0,04		461,24	43,82	505,06
PETROBRAS ON EDR N2		20.732.164,53	1,95		21.597,20	2.051,67	23.648,87
PETROBRAS PN EDR N2		19.406.982,00	1,83		20.216,72	1.920,52	22.137,24
PETZ ON ED NM		414.389,54	0,04		431,68	41,01	472,69
PETRORIO ON NM		6.106.999,75	0,58		6.361,81	604,35	6.966,16
PORTO SEGUROON NM		1.447.864,95	0,14		1.508,28	143,28	1.651,56
QUALICORP ON NM		189.702,48	0,02		197,62	18,77	216,39
RAIADROGASILON ED NM		5.558.193,72	0,52		5.790,10	550,04	6.340,14
RUMO S.A. ON ED NM		8.897.859,60	0,84		9.269,12	880,54	10.149,66
RAIZEN PN N2		819.963,98	0,08		854,18	81,14	935,32
REDE D OR ON NM		13.333.896,10	1,26		13.890,24	1.319,53	15.209,77
PETRORECSA ON ED NM		2.900.832,00	0,27		3.021,87	287,07	3.308,94
LOCALIZA DO 41,15		18.155,28	0,00		18,91	1,80	20,71
LOCALIZA ON NM		7.772.295,82	0,73		8.096,59	769,15	8.865,74
3R PETROLEUMDO 24,45		52.800,00	0,00		55,00	5,23	60,23
3R PETROLEUMON ES NM		1.732.222,32	0,16		1.804,50	171,42	1.975,92
SANTANDER BRUNT EJ		1.677.332,88	0,16		1.747,32	165,99	1.913,31
SABESP ON EJ NM		7.446.304,60	0,70		7.757,00	736,89	8.493,89
SIMPAR ON NM		926.536,00	0,09		965,19	91,69	1.056,88
SLC AGRICOLAON NM		708.310,50	0,07		737,86	70,09	807,95
SAO MARTINHOON NM		847.203,40	0,08		882,55	83,84	966,39
GRUPO SOMA ON ED NM		702.996,00	0,07		732,33	69,57	801,90
SANTOS BRP ON ED NM		2.494.278,72	0,24		2.598,35	246,84	2.845,19
SUZANO S.A. ON NM		5.511.384,60	0,52		5.741,34	545,41	6.286,75
TAESA UNT N2		1.389.798,76	0,13		1.447,79	137,54	1.585,33
TIM ON EJ NM		2.803.346,00	0,26		2.920,31	277,42	3.197,73
TOTVS ON NM		2.236.115,04	0,21		2.329,42	221,29	2.550,71
TRAN PAULISTPN N1		4.856.635,00	0,46		5.059,27	480,62	5.539,89
ULTRAPAR ON NM		2.901.458,08	0,27		3.022,52	287,13	3.309,65
USIMINAS PNA ED N1		656.395,20	0,06		683,78	64,96	748,74
VALE ON NM		115.496.172,40	10,89		120.315,16	11.429,56	131.744,72
VAMOS ON NM		805.493,52	0,08		839,10	79,71	918,81
VIBRA ON NM		2.962.159,20	0,28		3.085,75	293,14	3.378,89
VIA ON NM		518.412,64	0,05		540,04	51,30	591,34
TELEF BRASILON		3.429.120,16	0,32		3.572,20	339,35	3.911,55
WEG ON NM		10.815.382,40	1,02		11.266,65	1.070,30	12.336,95
YDUQS PART ON NM		417.709,04	0,04		435,14	41,34	476,48
TOTAL AÇÕES		538.199.192,20	50,73		560.655,10	53.260,49	613.915,59

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	2.115.165,27	0,20	
NTN OVER	TESOURO	990.206,89	0,09	
TESOURARIA	- x -	54.677,97	0,01	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.160.050,13	0,30	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.952,54)	(0,01)	
OUTRAS		519.583.035,95	48,98	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		519.542.083,41	48,97	

PATRIMÔNIO		1.060.901.325,74	100,00	
QUANTIDADE		37.898.757,914190		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,978600		
COTAS		27,993037		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.203,42
1.031,52
56,96
3.291,90

CONTAS A P / R
VALOR
-
(42,64)
541.262,22
541.219,58

1.105.166,58
39.480,053096
27,993037

0,10

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
209,32
97,99
5,41
312,72

CONTAS A P / R
VALOR
-
(4,08)
51.418,19
51.414,11

104.987,32
3.750,479831
27,993037

0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.412,74
1.129,51
62,37
3.604,62

CONTAS A P / R
VALOR
-
(46,72)
592.680,41
592.633,69

1.210.153,90
43.230,532927
27,993037

0,11

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	10.663.881,84	1,01		13.175,18	231,10	45.594,77	27,63	59.028,68	
ALPARGATAS PN N1	256.630,53	0,02		317,07	5,56	1.097,26	0,66	1.420,55	
ALIANSCSONAEON ED NM	5.283.004,72	0,50		6.527,13	114,49	22.588,15	13,69	29.243,46	
AREZZO CO ON NM	677.076,00	0,06		836,52	14,67	2.894,92	1,75	3.747,86	
ASSAI ON ED NM	3.901.497,37	0,37		4.820,28	84,55	16.681,34	10,11	21.596,28	
AUREN ON NM	823.400,40	0,08		1.017,31	17,84	3.520,55	2,13	4.557,83	
AZUL PN N2	776.348,82	0,07		959,18	16,82	3.319,38	2,01	4.297,39	
B3 ON NM	12.725.289,92	1,20		15.722,04	275,78	54.408,58	32,97	70.439,37	
BRASIL ON NM	15.380.353,86	1,45		19.002,36	333,32	65.760,64	39,85	85.136,17	
BRADERCO ON N1	6.568.292,16	0,62		8.115,10	142,34	28.083,56	17,02	36.358,02	
BRADERCO PN N1	19.876.827,50	1,87		24.557,74	430,76	84.985,88	51,50	110.025,88	
BBSEGURIDADEON NM	7.568.168,42	0,71		9.350,44	164,01	32.358,66	19,61	41.892,72	
MINERVA ON ED NM	379.354,95	0,04		468,69	8,22	1.621,98	0,98	2.099,87	
BTGP BANCO UNT N2	4.937.802,54	0,47		6.100,63	107,01	21.112,20	12,79	27.332,63	
BRADERCO PN ED N1	1.566.570,00	0,15		1.935,49	33,95	6.698,07	4,06	8.671,57	
BRF SA ON NM	1.866.286,78	0,18		2.305,79	40,45	7.979,54	4,84	10.330,62	
BRASKEM PNA N1	1.104.697,59	0,10		1.364,85	23,94	4.723,27	2,86	6.114,92	
MELIUZ DO 18,62	633,94	0,00		0,78	0,01	2,71	-	3,50	
MELIUZ ON ES NM	139.209,06	0,01		171,99	3,02	595,21	0,36	770,58	
CBA ON ED NM	220.080,96	0,02		271,91	4,77	940,98	0,57	1.218,23	
CCR SA ON ED NM	2.602.115,35	0,25		3.214,90	56,39	11.125,67	6,74	14.403,70	
CIELO ON NM	1.327.353,30	0,13		1.639,94	28,77	5.675,27	3,44	7.347,42	
CEMIG PN ED N1	4.242.669,60	0,40		5.241,80	91,95	18.140,07	10,99	23.484,81	
CSNMINERACAOON ED N2	1.102.547,52	0,10		1.362,19	23,89	4.714,08	2,86	6.103,02	
COGNA ON ON NM	632.477,52	0,06		781,42	13,71	2.704,24	1,64	3.501,01	
CPFL ENERGIAON ED NM	1.628.400,18	0,15		2.011,88	35,29	6.962,43	4,22	9.013,82	
COPEL PNB N2	2.346.876,56	0,22		2.899,56	50,86	10.034,37	6,08	12.990,87	
CARREFOUR BRON NM	1.156.893,50	0,11		1.429,34	25,07	4.946,44	3,00	6.403,85	
COSAN ON NM	5.789.500,36	0,55		7.152,90	125,47	24.753,74	15,00	32.047,11	
SID NACIONALON ED	1.459.892,77	0,14		1.803,69	31,64	6.241,96	3,78	8.081,07	
CVC BRASIL ON NM	129.316,96	0,01		159,77	2,80	552,91	0,34	715,82	
CYRELA REALTON NM	772.530,90	0,07		954,46	16,74	3.303,05	2,00	4.276,25	
DIRECIONAL ON NM	692.370,00	0,07		855,42	15,00	2.960,32	1,79	3.832,53	
DEXCO ON NM	275.598,99	0,03		340,50	5,97	1.178,36	0,71	1.525,54	
ECORODOVIAS ON NM	325.751,32	0,03		402,46	7,06	1.392,79	0,84	1.803,15	
ENGIE BRASILON NM	3.051.844,60	0,29		3.770,54	66,14	13.048,55	7,91	16.893,14	
ELETROBRAS ON ED N1	32.592.201,70	3,07		40.267,53	706,32	139.352,07	84,45	180.410,37	
ELETROBRAS PNB ED N1	1.996.651,58	0,19		2.466,85	43,27	8.536,94	5,17	11.052,23	
EMBRAER ON NM	3.558.423,70	0,34		4.396,42	77,12	15.214,49	9,22	19.697,25	
ENERGIAS BR ON NM	2.948.085,00	0,28		3.642,35	63,89	12.604,91	7,64	16.318,79	
ENEVA ON NM	3.060.062,15	0,29		3.780,69	66,32	13.083,68	7,93	16.938,62	
ENERGISA UNT N2	3.681.284,20	0,35		4.548,21	79,78	15.739,80	9,54	20.377,33	
EQUATORIAL ON EDS NM	8.959.536,72	0,84		11.069,47	194,17	38.307,63	23,22	49.594,49	
EZTEC ON NM	249.000,61	0,02		307,64	5,40	1.064,63	0,65	1.378,32	
FLEURY ON NM	1.260.989,40	0,12		1.557,95	27,33	5.391,52	3,27	6.980,07	
GERDAU PN N1	6.184.510,16	0,58		7.640,94	134,03	26.442,65	16,02	34.233,64	
GRUPO MATEUSON NM	1.360.970,00	0,13		1.681,47	29,49	5.819,00	3,53	7.533,49	
GERDAU MET PN N1	2.969.452,20	0,28		3.668,75	64,35	12.696,27	7,69	16.437,06	
GOL PN N2	316.336,24	0,03		390,83	6,86	1.352,54	0,82	1.751,05	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	VALOR
HAPVIDA ON NM	2.235.969,84	0,21		2.762,53	48,46	9.560,17	5,79	12.376,95	
HYPERA ON NM	4.791.728,25	0,45		5.920,16	103,84	20.487,64	12,42	26.524,06	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	800.616,28	0,08		989,16	17,35	3.423,14	2,07	4.431,72	
IRBRASIL REON NM	1.365.798,00	0,13		1.687,44	29,60	5.839,64	3,54	7.560,22	
ITAUSA PN N1	22.348.257,12	2,11		27.611,18	484,32	95.552,79	57,91	123.706,20	
ITAUNIBANCO PN EJ N1	39.675.173,76	3,74		49.018,51	859,82	169.636,21	102,80	219.617,34	
JBS ON NM	4.001.061,70	0,38		4.943,30	86,71	17.107,04	10,37	22.147,42	
KLABIN S/A UNT N2	2.519.727,08	0,24		3.113,11	54,61	10.773,41	6,53	13.947,66	
LOJAS RENNERON NM	3.162.044,16	0,30		3.906,69	68,53	13.519,72	8,19	17.503,13	
LOCAWEB ON NM	425.718,10	0,04		525,97	9,23	1.820,21	1,10	2.356,51	
M.DIASBRANCOON NM	402.573,60	0,04		497,38	8,72	1.721,25	1,04	2.228,39	
MAGAZ LUIZA ON NM	1.828.172,38	0,17		2.258,70	39,62	7.816,58	4,74	10.119,64	
MOVIDA ON NM	201.525,66	0,02		248,98	4,37	861,65	0,52	1.115,52	
MARFRIG ON NM	271.968,27	0,03		336,02	5,89	1.162,83	0,70	1.505,44	
MRV ON NM	382.356,00	0,04		472,40	8,29	1.634,81	0,99	2.116,49	
MULTIPLAN ON N2	1.299.480,70	0,12		1.605,50	28,16	5.556,09	3,37	7.193,12	
GRUPO NATURAON NM	1.668.334,64	0,16		2.061,22	36,16	7.133,18	4,32	9.234,88	
P.ACUCAR-CBDON NM	442.770,00	0,04		547,04	9,60	1.893,12	1,15	2.450,91	
PETROBRAS ON EDR N2	20.732.164,53	1,95		25.614,50	449,30	88.642,99	53,72	114.760,51	
PETROBRAS PN EDR N2	19.406.982,00	1,83		23.977,25	420,58	82.977,00	50,29	107.425,12	
PETZ ON ED NM	414.389,54	0,04		511,98	8,98	1.771,77	1,07	2.293,80	
PETRORIO ON NM	6.106.999,75	0,58		7.545,17	132,35	26.111,25	15,82	33.804,59	
PORTO SEGUROON NM	1.447.864,95	0,14		1.788,83	31,38	6.190,53	3,75	8.014,49	
QUALICORP ON NM	189.702,48	0,02		234,38	4,11	811,10	0,49	1.050,08	
RAIADROGASILON ED NM	5.558.193,72	0,52		6.867,13	120,45	23.764,76	14,40	30.766,74	
RUMO S.A. ON ED NM	8.897.859,60	0,84		10.993,27	192,83	38.043,92	23,06	49.253,08	
RAIZEN PN N2	819.963,98	0,08		1.013,06	17,77	3.505,86	2,12	4.538,81	
REDE D OR ON NM	13.333.896,10	1,26		16.473,97	288,97	57.010,76	34,55	73.808,25	
PETRORECSA ON ED NM	2.900.832,00	0,27		3.583,97	62,87	12.402,87	7,52	16.057,23	
LOCALIZA DO 41,15	18.155,28	0,00		22,43	0,39	77,63	0,05	100,50	
LOCALIZA ON NM	7.772.295,82	0,73		9.602,64	168,44	33.231,43	20,14	43.022,65	
3R PETROLEUMDO 24,45	52.800,00	0,00		65,23	1,14	225,75	0,14	292,26	
3R PETROLEUMON ES NM	1.732.222,32	0,16		2.140,15	37,54	7.406,34	4,49	9.588,52	
SANTANDER BRUNT EJ	1.677.332,88	0,16		2.072,34	36,35	7.171,65	4,35	9.284,69	
SABESP ON EJ NM	7.446.304,60	0,70		9.199,88	161,37	31.837,62	19,29	41.218,16	
SIMPAR ON NM	926.536,00	0,09		1.144,73	20,08	3.961,52	2,40	5.128,73	
SLC AGRICOLAON NM	708.310,50	0,07		875,11	15,35	3.028,47	1,84	3.920,77	
SAO MARTINHOON NM	847.203,40	0,08		1.046,72	18,36	3.622,33	2,20	4.689,61	
GRUPO SOMA ON ED NM	702.996,00	0,07		868,55	15,23	3.005,75	1,82	3.891,35	
SANTOS BRP ON ED NM	2.494.278,72	0,24		3.081,67	54,05	10.664,60	6,46	13.806,78	
SUZANO S.A. ON NM	5.511.384,60	0,52		6.809,29	119,44	23.564,62	14,28	30.507,63	
TAESA UNT N2	1.389.798,76	0,13		1.717,09	30,12	5.942,26	3,60	7.693,07	
TIM ON EJ NM	2.803.346,00	0,26		3.463,52	60,75	11.986,06	7,26	15.517,59	
TOTVS ON NM	2.236.115,04	0,21		2.762,71	48,46	9.560,79	5,79	12.377,75	
TRAN PAULISTPN N1	4.856.635,00	0,46		6.000,35	105,25	20.765,16	12,58	26.883,34	
ULTRAPAR ON NM	2.901.458,08	0,27		3.584,74	62,88	12.405,55	7,52	16.060,69	
USIMINAS PNA ED N1	656.395,20	0,06		810,97	14,23	2.806,50	1,70	3.633,40	
VALE ON NM	115.496.172,40	10,89		142.695,05	2.502,98	493.818,46	299,26	639.315,75	
VAMOS ON NM	805.493,52	0,08		995,18	17,46	3.443,99	2,09	4.458,72	
VIBRA ON NM	2.962.159,20	0,28		3.659,74	64,19	12.665,09	7,68	16.396,70	
VIA ON NM	518.412,64	0,05		640,50	11,23	2.216,54	1,34	2.869,61	
TELEF BRASILON	3.429.120,16	0,32		4.236,66	74,31	14.661,64	8,89	18.981,50	
WEG ON NM	10.815.382,40	1,02		13.362,36	234,39	46.242,53	28,02	59.867,30	
YDUQS PART ON NM	417.709,04	0,04		516,08	9,05	1.785,97	1,08	2.312,18	
TOTAL AÇÕES	538.199.192,20	50,73		664.942,84	11.663,60	2.301.138,57	1.394,49	2.979.139,50	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	2.115.165,27	0,20		2.613,28	45,84	9.043,66	5,48	11.708,26
NTN OVER	TESOURO	990.206,89	0,09		1.223,40	21,46	4.233,75	2,57	5.481,18
TESOURARIA	- x -	54.677,97	0,01		67,55	1,18	233,78	0,14	302,65
OUTROS FUNDOS		3.160.050,13	0,30		3.904,23	68,48	13.511,19	8,19	17.492,09
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		(40.952,54)	(0,01)		(50,55)	(0,90)	(175,09)	(0,07)	(226,61)
OUTRAS		519.583.035,95	48,98		641.942,70	11.260,15	2.221.542,85	1.346,30	2.876.092,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		519.542.083,41	48,97		641.892,15	11.259,25	2.221.367,76	1.346,23	2.875.865,39
PATRIMÔNIO		1.060.901.325,74	100,00		1.310.739,22	22.991,33	4.536.017,52	2.748,91	5.872.496,98
QUANTIDADE		37.898.757,914190			46.823,759366	821,323179	162.040,922859	98,199778	209.784,205182
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,978600							
COTAS		27,993037			27,993037	27,993037	27,993037	27,993037	27,993037
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,43	0,00	0,55
		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 28/04/2023					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
AMBEV S/A ON	10.663.881,84	1,01		4.647,43	27.678,09	39,01	78.185,08	358,81	110.908,42	
ALPARGATAS PN N1	256.630,53	0,02		111,84	666,08	0,94	1.881,55	8,63	2.669,04	
ALIANSCSONAEON ED NM	5.283.004,72	0,50		2.302,39	13.712,03	19,33	38.733,75	177,76	54.945,26	
AREZZO CO ON NM	677.076,00	0,06		295,08	1.757,35	2,48	4.964,16	22,78	7.041,85	
ASSAI ON ED NM	3.901.497,37	0,37		1.700,31	10.126,33	14,27	28.604,86	131,27	40.577,04	
AUREN ON NM	823.400,40	0,08		358,85	2.137,13	3,01	6.036,98	27,71	8.563,68	
AZUL PN N2	776.348,82	0,07		338,34	2.015,01	2,84	5.692,01	26,12	8.074,32	
B3 ON NM	12.725.289,92	1,20		5.545,81	33.028,47	46,55	93.298,84	428,17	132.347,84	
BRASIL ON NM	15.380.353,86	1,45		6.702,91	39.919,69	56,26	112.765,14	517,51	159.961,51	
BRADERCO ON N1	6.568.292,16	0,62		2.862,53	17.047,99	24,03	48.157,17	221,01	68.312,73	
BRADERCO PN N1	19.876.827,50	1,87		8.662,52	51.590,28	72,71	145.732,23	668,80	206.726,54	
BBSEGURIDADEON NM	7.568.168,42	0,71		3.298,28	19.643,17	27,69	55.488,03	254,65	78.711,82	
MINERVA ON ED NM	379.354,95	0,04		165,33	984,62	1,39	2.781,34	12,76	3.945,44	
BTGP BANCO UNT N2	4.937.802,54	0,47		2.151,94	12.816,06	18,06	36.202,81	166,14	51.355,01	
BRADERCO PN ED N1	1.566.570,00	0,15		682,73	4.066,03	5,73	11.485,72	52,71	16.292,92	
BRF SA ON NM	1.866.286,78	0,18		813,35	4.843,94	6,83	13.683,18	62,80	19.410,10	
BRASKEM PNA N1	1.104.697,59	0,10		481,44	2.867,24	4,04	8.099,38	37,17	11.489,27	
MELIUZ DO 18,62	633,94	0,00		0,28	1,65	-	4,65	0,02	6,60	
MELIUZ ON ES NM	139.209,06	0,01		60,67	361,32	0,51	1.020,65	4,68	1.447,83	
CBA ON ED NM	220.080,96	0,02		95,91	571,22	0,81	1.613,58	7,41	2.288,93	
CCR SA ON ED NM	2.602.115,35	0,25		1.134,03	6.753,79	9,52	19.078,10	87,55	27.062,99	
CIELO ON NM	1.327.353,30	0,13		578,47	3.445,14	4,86	9.731,84	44,66	13.804,97	
CEMIG PN ED N1	4.242.669,60	0,40		1.849,00	11.011,84	15,52	31.106,26	142,75	44.125,37	
CSNMINERACAOON ED N2	1.102.547,52	0,10		480,50	2.861,66	4,03	8.083,62	37,10	11.466,91	
COGNA ON ON NM	632.477,52	0,06		275,64	1.641,59	2,31	4.637,18	21,28	6.578,00	
CPFL ENERGIAON ED NM	1.628.400,18	0,15		709,67	4.226,51	5,96	11.939,05	54,79	16.935,98	
COPEL PNB N2	2.346.876,56	0,22		1.022,79	6.091,31	8,59	17.206,75	78,97	24.408,41	
CARREFOUR BRON NM	1.156.893,50	0,11		504,19	3.002,72	4,23	8.482,07	38,93	12.032,14	
COSAN ON NM	5.789.500,36	0,55		2.523,12	15.026,64	21,18	42.447,26	194,80	60.213,00	
SID NACIONALON ED	1.459.892,77	0,14		636,24	3.789,15	5,34	10.703,59	49,12	15.183,44	
CVC BRASIL ON NM	129.316,96	0,01		56,36	335,64	0,47	948,12	4,35	1.344,94	
CYRELA REALTON NM	772.530,90	0,07		336,68	2.005,10	2,83	5.664,02	25,99	8.034,62	
DIRECIONAL ON NM	692.370,00	0,07		301,74	1.797,05	2,53	5.076,29	23,30	7.200,91	
DEXCO ON NM	275.598,99	0,03		120,11	715,32	1,01	2.020,63	9,27	2.866,34	
ECORODOVIAS ON NM	325.751,32	0,03		141,97	845,49	1,19	2.388,33	10,96	3.387,94	
ENGIE BRASILON NM	3.051.844,60	0,29		1.330,02	7.921,06	11,16	22.375,41	102,69	31.740,34	
ELETRONBRAS ON ED N1	32.592.201,70	3,07		14.204,01	84.593,01	119,23	238.958,36	1.096,64	338.971,25	
ELETRONBRAS PNB ED N1	1.996.651,58	0,19		870,16	5.182,31	7,30	14.638,98	67,18	20.765,93	
EMBRAER ON NM	3.558.423,70	0,34		1.550,80	9.235,88	13,02	26.089,53	119,73	37.008,96	
ENERGIAS BR ON NM	2.948.085,00	0,28		1.284,81	7.651,75	10,78	21.614,67	99,20	30.661,21	
ENEVA ON NM	3.060.062,15	0,29		1.333,61	7.942,39	11,19	22.435,66	102,96	31.825,81	
ENERGISA UNT N2	3.681.284,20	0,35		1.604,34	9.554,77	13,47	26.990,31	123,87	38.286,76	
EQUATORIAL ON EDS NM	8.959.536,72	0,84		3.904,66	23.254,46	32,78	65.689,22	301,46	93.182,58	
EZTEC ON NM	249.000,61	0,02		108,52	646,28	0,91	1.825,61	8,38	2.589,70	
FLEURY ON NM	1.260.989,40	0,12		549,55	3.272,90	4,61	9.245,28	42,43	13.114,77	
GERDAU PN N1	6.184.510,16	0,58		2.695,27	16.051,89	22,62	45.343,38	208,09	64.321,25	
GRUPO MATEUSON NM	1.360.970,00	0,13		593,12	3.532,40	4,98	9.978,31	45,79	14.154,60	
GERDAU MET PN N1	2.969.452,20	0,28		1.294,12	7.707,21	10,86	21.771,33	99,91	30.883,43	
GOL PN N2	316.336,24	0,03		137,86	821,05	1,16	2.319,30	10,64	3.290,01	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023					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	2.235.969,84	0,21		974,46	5.803,46	8,18	16.393,61	75,23		23.254,94
HYPERA ON NM	4.791.728,25	0,45		2.088,28	12.436,92	17,53	35.131,83	161,23		49.835,79
IGUATEMI S.AUNT ED N1	800.616,28	0,08		348,92	2.078,00	2,93	5.869,93	26,94		8.326,72
IRBRASIL REON NM	1.365.798,00	0,13		595,23	3.544,93	5,00	10.013,71	45,96		14.204,83
ITAUSA PN N1	22.348.257,12	2,11		9.739,60	58.004,87	81,75	163.852,17	751,96		232.430,35
ITAUNIBANCO PN EJ N1	39.675.173,76	3,74		17.290,84	102.976,86	145,14	290.889,05	1.334,96		412.636,85
JBS ON NM	4.001.061,70	0,38		1.743,70	10.384,75	14,64	29.334,84	134,62		41.612,55
KLABIN S/A UNT N2	2.519.727,08	0,24		1.098,12	6.539,95	9,22	18.474,05	84,78		26.206,12
LOJAS RENNER ON NM	3.162.044,16	0,30		1.378,05	8.207,08	11,57	23.183,36	106,39		32.886,45
LOCAWEB ON NM	425.718,10	0,04		185,53	1.104,95	1,56	3.121,27	14,32		4.427,63
M.DIASBRANCO ON NM	402.573,60	0,04		175,45	1.044,88	1,47	2.951,58	13,55		4.186,93
MAGAZ LUIZA ON NM	1.828.172,38	0,17		796,74	4.745,02	6,69	13.403,73	61,51		19.013,69
MOVIDA ON NM	201.525,66	0,02		87,83	523,06	0,74	1.477,54	6,78		2.095,95
MARFRIG ON NM	271.968,27	0,03		118,53	705,89	0,99	1.994,01	9,15		2.828,57
MRV ON NM	382.356,00	0,04		166,63	992,40	1,40	2.803,34	12,87		3.976,64
MULTIPLAN ON N2	1.299.480,70	0,12		566,33	3.372,80	4,75	9.527,49	43,72		13.515,09
GRUPO NATURA ON NM	1.668.334,64	0,16		727,08	4.330,16	6,10	12.231,84	56,13		17.351,31
P.ACUCAR-CBD ON NM	442.770,00	0,04		192,96	1.149,21	1,62	3.246,29	14,90		4.604,98
PETROBRAS ON EDR N2	20.732.164,53	1,95		9.035,29	53.810,30	75,84	152.003,36	697,58		215.622,37
PETROBRAS PN EDR N2	19.406.982,00	1,83		8.457,76	50.370,79	70,99	142.287,43	652,99		201.839,96
PETZ ON ED NM	414.389,54	0,04		180,60	1.075,55	1,52	3.038,21	13,94		4.309,82
PETRORIO ON NM	6.106.999,75	0,58		2.661,49	15.850,71	22,34	44.775,09	205,48		63.515,11
PORTO SEGURO ON NM	1.447.864,95	0,14		630,99	3.757,93	5,30	10.615,41	48,72		15.058,35
QUALICORP ON NM	189.702,48	0,02		82,67	492,37	0,69	1.390,85	6,38		1.972,96
RAIADROGASIL ON ED NM	5.558.193,72	0,52		2.422,32	14.426,28	20,33	40.751,37	187,02		57.807,32
RUMO S.A. ON ED NM	8.897.859,60	0,84		3.877,78	23.094,38	32,55	65.237,02	299,39		92.541,12
RAIZEN PN N2	819.963,98	0,08		357,35	2.128,22	3,00	6.011,78	27,59		8.527,94
REDE D OR ON NM	13.333.896,10	1,26		5.811,05	34.608,11	48,78	97.760,99	448,65		138.677,58
PETRORECSA ON ED NM	2.900.832,00	0,27		1.264,21	7.529,11	10,61	21.268,22	97,61		30.169,76
LOCALIZA DO 41,15	18.155,28	0,00		7,91	47,12	0,07	133,11	0,61		188,82
LOCALIZA ON NM	7.772.295,82	0,73		3.387,24	20.172,98	28,43	56.984,65	261,52		80.834,82
3R PETROLEUM DO 24,45	52.800,00	0,00		23,01	137,04	0,19	387,12	1,78		549,14
3R PETROLEUM ON ES NM	1.732.222,32	0,16		754,92	4.495,98	6,34	12.700,25	58,28		18.015,77
SANTANDER BRUNT EJ	1.677.332,88	0,16		731,00	4.353,52	6,14	12.297,81	56,44		17.444,91
SABESP ON EJ NM	7.446.304,60	0,70		3.245,17	19.326,87	27,24	54.594,56	250,55		77.444,39
SIMPAR ON NM	926.536,00	0,09		403,79	2.404,82	3,39	6.793,14	31,18		9.636,32
SLC AGRICOLA ON NM	708.310,50	0,07		308,69	1.838,42	2,59	5.193,17	23,83		7.366,70
SAO MARTINHO ON NM	847.203,40	0,08		369,22	2.198,92	3,10	6.211,50	28,51		8.811,25
GRUPO SOMA ON ED NM	702.996,00	0,07		306,37	1.824,63	2,57	5.154,20	23,65		7.311,42
SANTOS BRP ON ED NM	2.494.278,72	0,24		1.087,03	6.473,90	9,12	18.287,47	83,93		25.941,45
SUZANO S.A. ON NM	5.511.384,60	0,52		2.401,92	14.304,79	20,16	40.408,18	185,44		57.320,49
TAESA UNT N2	1.389.798,76	0,13		605,69	3.607,22	5,08	10.189,68	46,76		14.454,43
TIM ON EJ NM	2.803.346,00	0,26		1.221,73	7.276,08	10,25	20.553,47	94,32		29.155,85
TOTVS ON NM	2.236.115,04	0,21		974,52	5.803,83	8,18	16.394,67	75,24		23.256,44
TRAN PAULIST PN N1	4.856.635,00	0,46		2.116,57	12.605,39	17,77	35.607,71	163,41		50.510,85
ULTRAPAR ON NM	2.901.458,08	0,27		1.264,48	7.530,73	10,61	21.272,81	97,63		30.176,26
USIMINAS PNA ED N1	656.395,20	0,06		286,06	1.703,67	2,40	4.812,54	22,09		6.826,76
VALE ON NM	115.496.172,40	10,89		50.334,39	299.770,15	422,50	846.790,80	3.886,13		1.201.203,97
VAMOS ON NM	805.493,52	0,08		351,04	2.090,66	2,95	5.905,69	27,10		8.377,44
VIBRA ON NM	2.962.159,20	0,28		1.290,94	7.688,28	10,84	21.717,86	99,67		30.807,59
VIA ON NM	518.412,64	0,05		225,93	1.345,54	1,90	3.800,88	17,44		5.391,69
TELEF BRASIL ON	3.429.120,16	0,32		1.494,45	8.900,28	12,54	25.141,50	115,38		35.664,15
WEG ON NM	10.815.382,40	1,02		4.713,45	28.071,31	39,56	79.295,84	363,91		112.484,07
YDUQS PART ON NM	417.709,04	0,04		182,04	1.084,16	1,53	3.062,54	14,05		4.344,32
TOTAL AÇÕES	538.199.192,20	50,73		234.552,65	1.396.895,24	1.968,81	3.945.950,09	18.108,90		5.597.475,69

