

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA: (CNPJ DO FUNDO 04.751.820/0001-76 ISIN BRKPLRCTF006). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/04/2023
Patrimônio = R\$ 166.084.994,86
Quantidade de cotas = 10.069.574,2326

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	130.509.536,48	78,58	2.006.706,93	78,58
TÍTULOS PÚBLICOS	5.089.015,50	3,06	78.248,42	3,06
CONTAS A PAGAR E REC.	30.486.442,88	18,36	468.757,96	18,36
TOTAL	166.084.994,86	100,00	2.553.713,31	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.069.574,2326		154.829,1931	1,54

(*) 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	2.006.706,93	78,58	90.604,65	490.688,89	1.425.413,39
QUOTAS DE FUNDOS	78.248,42	3,06	3.532,99	19.133,66	55.581,77
CONTAS A PAGAR E REC.	468.757,96	18,36	21.164,82	114.622,91	332.970,23
TOTAL	2.553.713,31	100,00	115.302,46	624.445,46	1.813.965,39
QUANTIDADE DE COTAS	154.829,1931		6.990,6778	37.859,5304	109.978,9849

(*) 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 ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	2.076.564,00	1,25			1.441,63	0,00	7.807,45	0,01	22.680,05	0,01	31.929,13
ALPARGATAS PN N1	121.790,76	0,07			84,56	0,00	457,90	0,00	1.330,19	0,00	1.872,65
ALIANSCSONAEON ED NM	795.722,96	0,48			552,43	0,00	2.991,75	0,00	8.690,81	0,00	12.234,99
AREZZO CO ON NM	325.262,00	0,20			225,81	0,00	1.222,91	0,00	3.552,48	0,00	5.001,20
ASSAI ON ED NM	1.220.519,90	0,73			847,33	0,00	4.588,91	0,00	13.330,41	0,01	18.766,65
AUREN ON NM	400.101,90	0,24			277,77	0,00	1.504,30	0,00	4.369,88	0,00	6.151,95
AZUL PN N2	277.733,64	0,17			192,82	0,00	1.044,22	0,00	3.033,38	0,00	4.270,42
B3 ON NM	2.702.728,64	1,63			1.876,33	0,01	10.161,70	0,01	29.518,95	0,01	41.556,98
BRASIL ON NM	3.715.147,66	2,24			2.579,20	0,01	13.968,20	0,01	40.576,51	0,02	57.123,91
BRADESCO ON N1	1.111.590,00	0,67			771,71	0,00	4.179,35	0,00	12.140,69	0,00	17.091,75
BRADESCO PN N1	3.950.587,85	2,38			2.742,65	0,01	14.853,39	0,01	43.147,96	0,02	60.744,00
BBSEGURIDADEON NM	1.890.481,00	1,14			1.312,44	0,00	7.107,82	0,01	20.647,66	0,01	29.067,92
MINERVA ON ED NM	176.985,00	0,11			122,87	0,00	665,43	0,00	1.933,01	0,00	2.721,31
BTGP BANCO UNT N2	2.249.069,44	1,35			1.561,39	0,01	8.456,04	0,01	24.564,14	0,01	34.581,57
BRADESPAR PN ED N1	500.401,80	0,30			347,40	0,00	1.881,41	0,00	5.465,34	0,00	7.694,15
BRF SA ON NM	562.300,94	0,34			390,37	0,00	2.114,13	0,00	6.141,40	0,00	8.645,90
BRASKEM PNA N1	426.593,24	0,26			296,15	0,00	1.603,90	0,00	4.659,21	0,00	6.559,26
MELIUZ DO 18,62	208,22	0,00			0,14	0,00	0,77	0,00	2,28	0,00	3,19
MELIUZ ON ES NM	49.450,00	0,03			34,33	0,00	185,93	0,00	540,09	0,00	760,35
CBA ON ED NM	87.648,00	0,05			60,85	0,00	329,53	0,00	957,29	0,00	1.347,67
CCR SA ON ED NM	507.518,00	0,31			352,34	0,00	1.908,16	0,00	5.543,06	0,00	7.803,56
CIELO ON NM	474.474,00	0,29			329,40	0,00	1.783,92	0,00	5.182,16	0,00	7.295,48
CEMIG PN ED N1	1.444.023,75	0,87			1.002,49	0,00	5.429,23	0,01	15.771,49	0,01	22.203,21
CSNMINERACAOON ED N2	412.496,00	0,25			286,37	0,00	1.550,90	0,00	4.505,24	0,00	6.342,51
COGNA ON ON NM	293.760,00	0,18			203,94	0,00	1.104,48	0,00	3.208,42	0,00	4.516,84
CPFL ENERGIAON ED NM	503.728,00	0,30			349,71	0,00	1.893,91	0,00	5.501,68	0,00	7.745,30
COPEL PNB N2	1.004.906,00	0,61			697,64	0,00	3.778,24	0,00	10.975,49	0,00	15.451,37
CARREFOUR BRON NM	461.357,75	0,28			320,29	0,00	1.734,60	0,00	5.038,91	0,00	7.093,80
COSAN ON NM	1.416.643,62	0,85			983,48	0,00	5.326,29	0,01	15.472,46	0,01	21.782,23
SID NACIONALON ED	665.028,00	0,40			461,68	0,00	2.500,37	0,00	7.263,37	0,00	10.225,42
CVC BRASIL ON NM	62.016,00	0,04			43,06	0,00	233,16	0,00	677,33	0,00	953,55
CYRELA REALTON NM	333.720,00	0,20			231,68	0,00	1.254,72	0,00	3.644,85	0,00	5.131,25
DIRECIONAL ON NM	106.760,00	0,06			74,12	0,00	401,39	0,00	1.166,02	0,00	1.641,53
DEXCO ON NM	130.504,73	0,08			90,60	0,00	490,67	0,00	1.425,36	0,00	2.006,63
ECORODOVIAS ON NM	151.782,00	0,09			105,37	0,00	570,66	0,00	1.657,74	0,00	2.333,77
ENGIE BRASILON NM	849.338,00	0,51			589,64	0,00	3.193,33	0,00	9.276,39	0,00	13.059,36
ELETRONBRAS ON ED N1	5.597.639,10	3,37			3.886,09	0,01	21.045,97	0,02	61.136,91	0,03	86.068,97
ELETRONBRAS PNB ED N1	178.409,00	0,11			123,86	0,00	670,78	0,00	1.948,57	0,00	2.743,21
EMBRAER ON NM	1.186.562,00	0,71			823,76	0,00	4.461,23	0,00	12.959,53	0,01	18.244,52
ENEVA ON NM	1.451.880,65	0,87			1.007,96	0,00	5.458,78	0,01	15.857,31	0,01	22.324,05
ENERGISA UNT N2	830.189,80	0,50			576,35	0,00	3.121,34	0,00	9.067,26	0,00	12.764,95
EQUATORIAL ON EDS NM	2.452.398,00	1,48			1.702,55	0,01	9.220,52	0,01	26.784,86	0,01	37.707,93
EZTEC ON NM	107.522,00	0,06			74,65	0,00	404,26	0,00	1.174,35	0,00	1.653,26
FLEURY ON NM	474.194,16	0,29			329,20	0,00	1.782,87	0,00	5.179,11	0,00	7.291,18
GERDAU PN N1	2.199.347,10	1,32			1.526,87	0,01	8.269,09	0,01	24.021,07	0,01	33.817,03
GRUPO MATEUSON NM	216.543,00	0,13			150,33	0,00	814,16	0,00	2.365,06	0,00	3.329,55
GERDAU MET PN N1	622.644,00	0,37			432,26	0,00	2.341,02	0,00	6.800,46	0,00	9.573,74
GOL PN N2	116.538,64	0,07			80,91	0,00	438,17	0,00	1.272,83	0,00	1.791,91
HAPVIDA ON NM	472.247,04	0,28			327,85	0,00	1.775,55	0,00	5.157,84	0,00	7.261,24

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HYPERA ON NM		1.210.625,00	0,73		840,46	0,00	4.551,70	0,00	13.222,34	0,01	18.614,50
IGUATEMI S.AUNT ED N1		347.138,00	0,21		241,00	0,00	1.305,16	0,00	3.791,41	0,00	5.337,57
IRBBRASIL REON NM		213.996,00	0,13		148,57	0,00	804,58	0,00	2.337,24	0,00	3.290,39
ITAUSA PN N1		3.392.951,24	2,04		2.355,51	0,01	12.756,79	0,01	37.057,50	0,02	52.169,80
ITAUNIBANCOPN EJ N1		6.903.999,36	4,16		4.793,02	0,02	25.957,62	0,02	75.404,86	0,03	106.155,50
JBS ON NM		803.656,30	0,48		557,93	0,00	3.021,58	0,00	8.777,47	0,00	12.356,98
KLABIN S/A UNT N2		1.086.584,00	0,65		754,34	0,00	4.085,32	0,00	11.867,57	0,00	16.707,23
LOJAS RENNERON NM		2.563.212,96	1,54		1.779,48	0,01	9.637,15	0,01	27.995,18	0,01	39.411,81
LOCAWEB ON NM		176.736,00	0,11		122,69	0,00	664,48	0,00	1.930,29	0,00	2.717,46
M.DIASBRANCOON NM		163.020,00	0,10		113,18	0,00	612,92	0,00	1.780,50	0,00	2.506,60
MAGAZ LUIZA ON NM		754.840,00	0,45		524,04	0,00	2.838,04	0,00	8.244,29	0,00	11.606,37
MOVIDA ON NM		92.988,00	0,06		64,56	0,00	349,61	0,00	1.015,61	0,00	1.429,78
MARFRIG ON NM		151.683,00	0,09		105,31	0,00	570,30	0,00	1.656,66	0,00	2.332,27
MRV ON NM		163.440,00	0,10		113,46	0,00	614,51	0,00	1.785,08	0,00	2.513,05
MULTIPLAN ON N2		548.846,90	0,33		381,03	0,00	2.063,55	0,00	5.994,46	0,00	8.439,04
GRUPO NATURAON NM		737.702,00	0,44		512,14	0,00	2.773,61	0,00	8.057,12	0,00	11.342,87
P.ACUCAR-CBDON NM		198.735,00	0,12		137,97	0,00	747,21	0,00	2.170,55	0,00	3.055,73
PETROBRAS ON EDR N2		5.614.941,78	3,38		3.898,10	0,01	21.111,02	0,02	61.325,89	0,03	86.335,01
PETROBRAS PN EDR N2		7.517.166,00	4,53		5.218,70	0,02	28.263,00	0,03	82.101,82	0,03	115.583,52
PETZ ON ED NM		176.462,00	0,11		122,51	0,00	663,46	0,00	1.927,30	0,00	2.713,27
PETRORIO ON NM		2.352.575,00	1,42		1.633,24	0,01	8.845,20	0,01	25.694,62	0,01	36.173,06
PORTO SEGUROON NM		379.161,44	0,23		263,23	0,00	1.425,57	0,00	4.141,17	0,00	5.829,97
QUALICORP ON NM		87.340,00	0,05		60,63	0,00	328,38	0,00	953,93	0,00	1.342,94
RAIADROGASILON ED NM		2.554.416,00	1,54		1.773,37	0,01	9.604,09	0,01	27.899,10	0,01	39.276,56
RUMO S.A. ON ED NM		1.943.799,00	1,17		1.349,46	0,00	7.308,28	0,01	21.230,00	0,01	29.887,74
RAIZEN PN N2		1.038.983,00	0,63		721,30	0,00	3.906,36	0,00	11.347,68	0,00	15.975,34
REDE D OR ON NM		1.010.533,82	0,61		701,55	0,00	3.799,39	0,00	11.036,95	0,00	15.537,89
PETRORECSA ON ED NM		452.640,00	0,27		314,24	0,00	1.701,84	0,00	4.943,70	0,00	6.959,78
LOCALIZA DO 41,15		3.208,92	0,00		2,22	0,00	12,07	0,00	35,05	0,00	49,34
LOCALIZA ON NM		1.769.537,04	1,07		1.228,48	0,00	6.653,10	0,01	19.326,73	0,01	27.208,31
3R PETROLEUMDO 24,45		21.987,84	0,01		15,26	0,00	82,67	0,00	240,14	0,00	338,07
3R PETROLEUMON ES NM		535.223,00	0,32		371,58	0,00	2.012,33	0,00	5.845,66	0,00	8.229,57
SANTANDER BRUNT EJ		763.108,00	0,46		529,78	0,00	2.869,12	0,00	8.334,60	0,00	11.733,50
SABESP ON EJ NM		1.313.459,49	0,79		911,85	0,00	4.938,34	0,00	14.345,49	0,01	20.195,68
SIMPAR ON NM		149.565,00	0,09		103,84	0,00	562,33	0,00	1.633,52	0,00	2.299,69
SLC AGRICOLAON NM		341.910,00	0,21		237,36	0,00	1.285,51	0,00	3.734,31	0,00	5.257,18
SAO MARTINHOON NM		354.820,00	0,21		246,33	0,00	1.334,04	0,00	3.875,32	0,00	5.455,69
GRUPO SOMA ON ED NM		319.090,80	0,19		221,53	0,00	1.199,72	0,00	3.485,08	0,00	4.906,33
SANTOS BRP ON ED NM		609.966,00	0,37		423,46	0,00	2.293,34	0,00	6.661,98	0,00	9.378,78
SUZANO S.A. ON NM		1.224.845,00	0,74		850,33	0,00	4.605,17	0,00	13.377,66	0,01	18.833,16
TAESA UNT N2		641.872,00	0,39		445,61	0,00	2.413,31	0,00	7.010,47	0,00	9.869,39
TIM ON EJ NM		910.000,00	0,55		631,76	0,00	3.421,42	0,00	9.938,93	0,00	13.992,11
TOTVS ON NM		1.065.326,22	0,64		739,59	0,00	4.005,41	0,00	11.635,39	0,00	16.380,39
TRAN PAULISTPN N1		769.870,00	0,46		534,47	0,00	2.894,54	0,00	8.408,45	0,00	11.837,46
ULTRAPAR ON NM		1.272.164,00	0,77		883,18	0,00	4.783,08	0,00	13.894,45	0,01	19.560,71
USIMINAS PNA ED N1		297.043,20	0,18		206,22	0,00	1.116,81	0,00	3.244,29	0,00	4.567,32
VALE ON NM		22.325.119,20	13,44		15.498,94	0,05	83.937,85	0,08	243.832,94	0,10	343.269,73
VAMOS ON NM		339.716,00	0,20		235,84	0,00	1.277,26	0,00	3.710,36	0,00	5.223,46
VIBRA ON NM		1.185.544,80	0,71		823,05	0,00	4.457,41	0,00	12.948,41	0,01	18.228,87
VIA ON NM		234.600,00	0,14		162,87	0,00	882,04	0,00	2.562,28	0,00	3.607,19
TELEF BRASILON		1.373.408,00	0,83		953,47	0,00	5.163,74	0,00	15.000,24	0,01	21.117,45
WEG ON NM		2.494.914,88	1,50		1.732,07	0,01	9.380,36	0,01	27.249,24	0,01	38.361,67
YDUQS PART ON NM		190.008,00	0,11		131,91	0,00	714,39	0,00	2.075,25	0,00	2.921,55
TOTAL DE AÇÕES		130.509.536,48	78,58		90.604,65	0,31	490.688,89	0,47	1.425.413,39	0,59	2.006.706,93

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	5.032.892,03	3,03		3.494,03	0,01	18.922,64	0,02	54.968,79	0,02	77.385,46		
TESOURARIA	- x -	56.123,47	0,03		38,96	0,00	211,02	0,00	612,98	0,00	862,96		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					5.089.015,50	3,06	19.133,66	0,02	55.581,77	0,02	78.248,42		
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		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		59.360,67	0,04		41,19	0,00	223,35	0,00	648,37	0,00	912,91		
OUTRAS		30.427.082,21	18,32		21.123,63	0,07	114.399,56	0,11	332.321,86	0,14	467.845,05		
CONTAS A PAGAR / RECEBER					30.486.442,88	18,36	21.164,82	0,07	114.622,91	0,11	332.970,23	0,14	468.757,96
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					166.084.994,86	100,00	115.302,46	0,39	624.445,46	0,60	1.813.965,39	0,75	2.553.713,31
QUANTIDADE		10.069.574,232620			29.323.049,27		104.372.859,92		243.454.053,16		377.149.962,35		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,960400			6.990,677762		37.859,530411		109.978,984949		154.829,193122		
COTAS		16,493746			16,493746		16,493746		16,493746		16,493746		
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		
Patrimônio 04/2023					0,00	0,00	0,38	0,00	1,09	0,00	1,54	0,00	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/04/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AMBEV S/A ON	2.076.564,00	1,25		
ALPARGATAS PN N1	121.790,76	0,07		
ALIANSCSONAEON ED NM	795.722,96	0,48		
AREZZO CO ON NM	325.262,00	0,20		
ASSAI ON ED NM	1.220.519,90	0,73		
AUREN ON NM	400.101,90	0,24		
AZUL PN N2	277.733,64	0,17		
B3 ON NM	2.702.728,64	1,63		
BRASIL ON NM	3.715.147,66	2,24		
BRADERCO ON N1	1.111.590,00	0,67		
BRADERCO PN N1	3.950.587,85	2,38		
BBSEGURIDADEON NM	1.890.481,00	1,14		
MINERVA ON ED NM	176.985,00	0,11		
BTGP BANCO UNT N2	2.249.069,44	1,35		
BRADERPAR PN ED N1	500.401,80	0,30		
BRF SA ON NM	562.300,94	0,34		
BRASKEM PNA N1	426.593,24	0,26		
MELIUIZ DO 18,62	208,22	0,00		
MELIUIZ ON ES NM	49.450,00	0,03		
CBA ON ED NM	87.648,00	0,05		
CCR SA ON ED NM	507.518,00	0,31		
CIELO ON NM	474.474,00	0,29		
CEMIG PN ED N1	1.444.023,75	0,87		
CSNMINERACAOON ED N2	412.496,00	0,25		
COGNA ON ON NM	293.760,00	0,18		
CPFL ENERGIAON ED NM	503.728,00	0,30		
COPEL PNB N2	1.004.906,00	0,61		
CARREFOUR BRON NM	461.357,75	0,28		
COSAN ON NM	1.416.643,62	0,85		
SID NACIONALON ED	665.028,00	0,40		
CVC BRASIL ON NM	62.016,00	0,04		
CYRELA REALTON NM	333.720,00	0,20		
DIRECIONAL ON NM	106.760,00	0,06		
DEXCO ON NM	130.504,73	0,08		
ECORODOVIAS ON NM	151.782,00	0,09		
ENGIE BRASILON NM	849.338,00	0,51		
ELETROBRAS ON ED N1	5.597.639,10	3,37		
ELETROBRAS PNB ED N1	178.409,00	0,11		
EMBRAER ON NM	1.186.562,00	0,71		
ENEVA ON NM	1.451.880,65	0,87		
ENERGISA UNT N2	830.189,80	0,50		
EQUATORIAL ON EDS NM	2.452.398,00	1,48		
EZTEC ON NM	107.522,00	0,06		
FLEURY ON NM	474.194,16	0,29		
GERDAU PN N1	2.199.347,10	1,32		
GRUPO MATEUSON NM	216.543,00	0,13		
GERDAU MET PN N1	622.644,00	0,37		
GOL PN N2	116.538,64	0,07		
HAPVIDA ON NM	472.247,04	0,28		

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

1.316,56	125,07	1.441,63
77,22	7,34	84,56
504,50	47,93	552,43
206,22	19,59	225,81
773,82	73,51	847,33
253,67	24,10	277,77
176,09	16,73	192,82
1.713,55	162,78	1.876,33
2.355,44	223,76	2.579,20
704,76	66,95	771,71
2.504,71	237,94	2.742,65
1.198,58	113,86	1.312,44
112,21	10,66	122,87
1.425,93	135,46	1.561,39
317,26	30,14	347,40
356,50	33,87	390,37
270,46	25,69	296,15
0,13	0,01	0,14
31,35	2,98	34,33
55,57	5,28	60,85
321,77	30,57	352,34
300,82	28,58	329,40
915,52	86,97	1.002,49
261,53	24,84	286,37
186,25	17,69	203,94
319,37	30,34	349,71
637,12	60,52	697,64
292,50	27,79	320,29
898,16	85,32	983,48
421,63	40,05	461,68
39,32	3,74	43,06
211,58	20,10	231,68
67,69	6,43	74,12
82,74	7,86	90,60
96,23	9,14	105,37
538,49	51,15	589,64
3.548,95	337,14	3.886,09
113,11	10,75	123,86
752,29	71,47	823,76
920,51	87,45	1.007,96
526,35	50,00	576,35
1.554,84	147,71	1.702,55
68,17	6,48	74,65
300,64	28,56	329,20
1.394,41	132,46	1.526,87
137,29	13,04	150,33
394,76	37,50	432,26
73,89	7,02	80,91
299,41	28,44	327,85

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
HYPERA ON NM	1.210.625,00	0,73		767,55	72,91	840,46	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	347.138,00	0,21		220,09	20,91	241,00	
IRBBRASIL REON NM	213.996,00	0,13		135,68	12,89	148,57	
ITAUSA PN N1	3.392.951,24	2,04		2.151,16	204,35	2.355,51	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	6.903.999,36	4,16		4.377,20	415,82	4.793,02	
JBS ON NM	803.656,30	0,48		509,53	48,40	557,93	
KLABIN S/A UNT N2	1.086.584,00	0,65		688,90	65,44	754,34	
LOJAS RENNERTON NM	2.563.212,96	1,54		1.625,10	154,38	1.779,48	
LOCAWEB ON NM	176.736,00	0,11		112,05	10,64	122,69	
M.DIASBRANCOON NM	163.020,00	0,10		103,36	9,82	113,18	
MAGAZ LUIZA ON NM	754.840,00	0,45		478,58	45,46	524,04	
MOVIDA ON NM	92.988,00	0,06		58,96	5,60	64,56	
MARFRIG ON NM	151.683,00	0,09		96,17	9,14	105,31	
MRV ON NM	163.440,00	0,10		103,62	9,84	113,46	
MULTIPLAN ON N2	548.846,90	0,33		347,97	33,06	381,03	
GRUPO NATURAON NM	737.702,00	0,44		467,71	44,43	512,14	
P.ACUCAR-CBDON NM	198.735,00	0,12		126,00	11,97	137,97	
PETROBRAS ON EDR N2	5.614.941,78	3,38		3.559,92	338,18	3.898,10	
PETROBRAS PN EDR N2	7.517.166,00	4,53		4.765,95	452,75	5.218,70	
PETZ ON ED NM	176.462,00	0,11		111,88	10,63	122,51	
PETRORIO ON NM	2.352.575,00	1,42		1.491,55	141,69	1.633,24	
PORTO SEGUROON NM	379.161,44	0,23		240,39	22,84	263,23	
QUALICORP ON NM	87.340,00	0,05		55,37	5,26	60,63	
RAIADROGASILON ED NM	2.554.416,00	1,54		1.619,52	153,85	1.773,37	
RUMO S.A. ON ED NM	1.943.799,00	1,17		1.232,39	117,07	1.349,46	
RAIZEN PN N2	1.038.983,00	0,63		658,72	62,58	721,30	
REDE D OR ON NM	1.010.533,82	0,61		640,69	60,86	701,55	
PETRORECSA ON ED NM	452.640,00	0,27		286,98	27,26	314,24	
LOCALIZA DO 41,15	3.208,92	0,00		2,03	0,19	2,22	
LOCALIZA ON NM	1.769.537,04	1,07		1.121,90	106,58	1.228,48	
3R PETROLEUMDO 24,45	21.987,84	0,01		13,94	1,32	15,26	
3R PETROLEUMON ES NM	535.223,00	0,32		339,34	32,24	371,58	
SANTANDER BRUNT EJ	763.108,00	0,46		483,82	45,96	529,78	
SABESP ON EJ NM	1.313.459,49	0,79		832,74	79,11	911,85	
SIMPAR ON NM	149.565,00	0,09		94,83	9,01	103,84	
SLC AGRICOLAON NM	341.910,00	0,21		216,77	20,59	237,36	
SAO MARTINHOON NM	354.820,00	0,21		224,96	21,37	246,33	
GRUPO SOMA ON ED NM	319.090,80	0,19		202,31	19,22	221,53	
SANTOS BRP ON ED NM	609.966,00	0,37		386,72	36,74	423,46	
SUZANO S.A. ON NM	1.224.845,00	0,74		776,56	73,77	850,33	
TAESA UNT N2	641.872,00	0,39		406,95	38,66	445,61	
TIM ON EJ NM	910.000,00	0,55		576,95	54,81	631,76	
TOTVS ON NM	1.065.326,22	0,64		675,43	64,16	739,59	
TRAN PAULISTPN N1	769.870,00	0,46		488,10	46,37	534,47	
ULTRAPAR ON NM	1.272.164,00	0,77		806,56	76,62	883,18	
USIMINAS PNA ED N1	297.043,20	0,18		188,33	17,89	206,22	
VALE ON NM	22.325.119,20	13,44		14.154,32	1.344,62	15.498,94	
VAMOS ON NM	339.716,00	0,20		215,38	20,46	235,84	
VIBRA ON NM	1.185.544,80	0,71		751,65	71,40	823,05	
VIA ON NM	234.600,00	0,14		148,74	14,13	162,87	
TELEF BRASILON	1.373.408,00	0,83		870,75	82,72	953,47	
WEG ON NM	2.494.914,88	1,50		1.581,80	150,27	1.732,07	
YDUQS PART ON NM	190.008,00	0,11		120,47	11,44	131,91	
TOTAL AÇÕES	130.509.536,48	78,58		82.744,21	7.860,44	90.604,65	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	5.032.892,03	3,03	
TESOURARIA		56.123,47	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.089.015,50	3,06	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		59.360,67	0,04	
OUTRAS		30.427.082,21	18,32	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.486.442,88	18,36	

PATRIMÔNIO		166.084.994,86	100,00	
QUANTIDADE		10.069.574,232620		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,960400		
COTAS		16,493746		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
3.226,48

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
3.190,90
35,58
3.226,48

CONTAS A P / R
VALOR
-
37,62
19.291,04
19.328,66

105.299,35
6.384,198779
16,493746

0,06
0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
306,51

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
303,13
3,38
306,51

CONTAS A P / R
VALOR
-
3,57
1.832,59
1.836,16

10.003,11
606,478983
16,493746

0,01
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
3.532,99

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
3.494,03
38,96
3.532,99

CONTAS A P / R
VALOR
-
41,19
21.123,63
21.164,82

115.302,46
6.990,677762
16,493746

0,07
0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB DME

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		2.076.564,00	1,25		1.742,62	30,57	6.030,61	3,65	7.807,45
ALPARGATAS PN N1		121.790,76	0,07		102,20	1,79	353,70	0,21	457,90
ALIANSCSONAEON ED NM		795.722,96	0,48		667,76	11,71	2.310,88	1,40	2.991,75
AREZZO CO ON NM		325.262,00	0,20		272,95	4,79	944,60	0,57	1.222,91
ASSAI ON ED NM		1.220.519,90	0,73		1.024,24	17,97	3.544,55	2,15	4.588,91
AUREN ON NM		400.101,90	0,24		335,76	5,89	1.161,95	0,70	1.504,30
AZUL PN N2		277.733,64	0,17		233,07	4,09	806,57	0,49	1.044,22
B3 ON NM		2.702.728,64	1,63		2.268,09	39,78	7.849,07	4,76	10.161,70
BRASIL ON NM		3.715.147,66	2,24		3.117,70	54,69	10.789,27	6,54	13.968,20
BRADERCO ON N1		1.111.590,00	0,67		932,83	16,36	3.228,20	1,96	4.179,35
BRADERCO PN N1		3.950.587,85	2,38		3.315,27	58,15	11.473,02	6,95	14.853,39
BBSEGURIDADEON NM		1.890.481,00	1,14		1.586,46	27,83	5.490,20	3,33	7.107,82
MINERVA ON ED NM		176.985,00	0,11		148,52	2,61	513,99	0,31	665,43
BTGP BANCO UNT N2		2.249.069,44	1,35		1.887,38	33,11	6.531,59	3,96	8.456,04
BRADERPAR PN ED N1		500.401,80	0,30		419,93	7,37	1.453,23	0,88	1.881,41
BRF SA ON NM		562.300,94	0,34		471,87	8,28	1.632,99	0,99	2.114,13
BRASKEM PNA N1		426.593,24	0,26		357,99	6,28	1.238,88	0,75	1.603,90
MELIUZ DO 18,62		208,22	0,00		0,17	-	0,60	-	0,77
MELIUZ ON ES NM		49.450,00	0,03		41,50	0,73	143,61	0,09	185,93
CBA ON ED NM		87.648,00	0,05		73,55	1,29	254,54	0,15	329,53
CCR SA ON ED NM		507.518,00	0,31		425,90	7,47	1.473,90	0,89	1.908,16
CIELO ON NM		474.474,00	0,29		398,17	6,98	1.377,93	0,84	1.783,92
CEMIG PN ED N1		1.444.023,75	0,87		1.211,80	21,26	4.193,63	2,54	5.429,23
CSNMINERACAOON ED N2		412.496,00	0,25		346,16	6,07	1.197,94	0,73	1.550,90
COGNA ON ON NM		293.760,00	0,18		246,52	4,32	853,12	0,52	1.104,48
CPFL ENERGIAON ED NM		503.728,00	0,30		422,72	7,41	1.462,89	0,89	1.893,91
COPEL PNB N2		1.004.906,00	0,61		843,30	14,79	2.918,38	1,77	3.778,24
CARREFOUR BRON NM		461.357,75	0,28		387,16	6,79	1.339,84	0,81	1.734,60
COSAN ON NM		1.416.643,62	0,85		1.188,83	20,85	4.114,12	2,49	5.326,29
SID NACIONALON ED		665.028,00	0,40		558,08	9,79	1.931,33	1,17	2.500,37
CVC BRASIL ON NM		62.016,00	0,04		52,04	0,91	180,10	0,11	233,16
CYRELA REALTON NM		333.720,00	0,20		280,05	4,91	969,17	0,59	1.254,72
DIRECIONAL ON NM		106.760,00	0,06		89,59	1,57	310,04	0,19	401,39
DEXCO ON NM		130.504,73	0,08		109,52	1,92	379,00	0,23	490,67
ECORODOVIAS ON NM		151.782,00	0,09		127,37	2,23	440,79	0,27	570,66
ENGIE BRASILON NM		849.338,00	0,51		712,75	12,50	2.466,59	1,49	3.193,33
ELETROBRAS ON ED N1		5.597.639,10	3,37		4.697,45	82,40	16.256,27	9,85	21.045,97
ELETROBRAS PNB ED N1		178.409,00	0,11		149,72	2,63	518,12	0,31	670,78
EMBRAER ON NM		1.186.562,00	0,71		995,74	17,47	3.445,93	2,09	4.461,23
ENEVA ON NM		1.451.880,65	0,87		1.218,40	21,37	4.216,45	2,56	5.458,78
ENERGISA UNT N2		830.189,80	0,50		696,68	12,22	2.410,98	1,46	3.121,34
EQUATORIAL ON EDS NM		2.452.398,00	1,48		2.058,02	36,10	7.122,08	4,32	9.220,52
EZTEC ON NM		107.522,00	0,06		90,23	1,58	312,26	0,19	404,26
FLEURY ON NM		474.194,16	0,29		397,94	6,98	1.377,12	0,83	1.782,87
GERDAU PN N1		2.199.347,10	1,32		1.845,66	32,37	6.387,19	3,87	8.269,09
GRUPO MATEUSON NM		216.543,00	0,13		181,72	3,19	628,87	0,38	814,16
GERDAU MET PN N1		622.644,00	0,37		522,51	9,17	1.808,24	1,10	2.341,02
GOL PN N2		116.538,64	0,07		97,80	1,72	338,44	0,21	438,17
HAPVIDA ON NM		472.247,04	0,28		396,30	6,95	1.371,47	0,83	1.775,55

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB DME

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HYPERA ON NM	1.210.625,00	0,73		1.015,94	17,82	3.515,81	2,13	4.551,70	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	347.138,00	0,21		291,31	5,11	1.008,13	0,61	1.305,16	
IRBBRASIL REON NM	213.996,00	0,13		179,58	3,15	621,47	0,38	804,58	
ITAUSA PN N1	3.392.951,24	2,04		2.847,31	49,94	9.853,57	5,97	12.756,79	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	6.903.999,36	4,16		5.793,73	101,63	20.050,11	12,15	25.957,62	
JBS ON NM	803.656,30	0,48		674,42	11,83	2.333,92	1,41	3.021,58	
KLABIN S/A UNT N2	1.086.584,00	0,65		911,84	15,99	3.155,58	1,91	4.085,32	
LOJAS RENNERTON NM	2.563.212,96	1,54		2.151,01	37,73	7.443,90	4,51	9.637,15	
LOCAWEB ON NM	176.736,00	0,11		148,31	2,60	513,26	0,31	664,48	
M.DIASBRANCOON NM	163.020,00	0,10		136,80	2,40	473,43	0,29	612,92	
MAGAZ LUIZA ON NM	754.840,00	0,45		633,45	11,11	2.192,15	1,33	2.838,04	
MOVIDA ON NM	92.988,00	0,06		78,03	1,37	270,05	0,16	349,61	
MARFRIG ON NM	151.683,00	0,09		127,29	2,23	440,51	0,27	570,30	
MRV ON NM	163.440,00	0,10		137,16	2,41	474,65	0,29	614,51	
MULTIPLAN ON N2	548.846,90	0,33		460,58	8,08	1.593,92	0,97	2.063,55	
GRUPO NATURAON NM	737.702,00	0,44		619,07	10,86	2.142,38	1,30	2.773,61	
P.ACUCAR-CBDON NM	198.735,00	0,12		166,78	2,93	577,15	0,35	747,21	
PETROBRAS ON EDR N2	5.614.941,78	3,38		4.711,97	82,65	16.306,52	9,88	21.111,02	
PETROBRAS PN EDR N2	7.517.166,00	4,53		6.308,29	110,65	21.830,83	13,23	28.263,00	
PETZ ON ED NM	176.462,00	0,11		148,08	2,60	512,47	0,31	663,46	
PETRORIO ON NM	2.352.575,00	1,42		1.974,25	34,63	6.832,18	4,14	8.845,20	
PORTO SEGUROON NM	379.161,44	0,23		318,19	5,58	1.101,13	0,67	1.425,57	
QUALICORP ON NM	87.340,00	0,05		73,29	1,29	253,65	0,15	328,38	
RAIADROGASILON ED NM	2.554.416,00	1,54		2.143,63	37,60	7.418,36	4,50	9.604,09	
RUMO S.A. ON ED NM	1.943.799,00	1,17		1.631,21	28,61	5.645,04	3,42	7.308,28	
RAIZEN PN N2	1.038.983,00	0,63		871,90	15,29	3.017,34	1,83	3.906,36	
REDE D OR ON NM	1.010.533,82	0,61		848,02	14,87	2.934,72	1,78	3.799,39	
PETRORECSA ON ED NM	452.640,00	0,27		379,85	6,66	1.314,53	0,80	1.701,84	
LOCALIZA DO 41,15	3.208,92	0,00		2,69	0,05	9,32	0,01	12,07	
LOCALIZA ON NM	1.769.537,04	1,07		1.484,97	26,05	5.138,97	3,11	6.653,10	
3R PETROLEUMDO 24,45	21.987,84	0,01		18,45	0,32	63,86	0,04	82,67	
3R PETROLEUMON ES NM	535.223,00	0,32		449,15	7,88	1.554,36	0,94	2.012,33	
SANTANDER BRUNT EJ	763.108,00	0,46		640,39	11,23	2.216,16	1,34	2.869,12	
SABESP ON EJ NM	1.313.459,49	0,79		1.102,24	19,33	3.814,46	2,31	4.938,34	
SIMPAR ON NM	149.565,00	0,09		125,51	2,20	434,36	0,26	562,33	
SLC AGRICOLAON NM	341.910,00	0,21		286,93	5,03	992,95	0,60	1.285,51	
SAO MARTINHOON NM	354.820,00	0,21		297,76	5,22	1.030,44	0,62	1.334,04	
GRUPO SOMA ON ED NM	319.090,80	0,19		267,78	4,70	926,68	0,56	1.199,72	
SANTOS BRP ON ED NM	609.966,00	0,37		511,87	8,98	1.771,42	1,07	2.293,34	
SUZANO S.A. ON NM	1.224.845,00	0,74		1.027,87	18,03	3.557,11	2,16	4.605,17	
TAESA UNT N2	641.872,00	0,39		538,65	9,45	1.864,08	1,13	2.413,31	
TIM ON EJ NM	910.000,00	0,55		763,66	13,40	2.642,76	1,60	3.421,42	
TOTVS ON NM	1.065.326,22	0,64		894,01	15,68	3.093,85	1,87	4.005,41	
TRAN PAULISTPN N1	769.870,00	0,46		646,06	11,33	2.235,80	1,35	2.894,54	
ULTRAPAR ON NM	1.272.164,00	0,77		1.067,58	18,73	3.694,53	2,24	4.783,08	
USIMINAS PNA ED N1	297.043,20	0,18		249,27	4,37	862,65	0,52	1.116,81	
VALE ON NM	22.325.119,20	13,44		18.734,90	328,62	64.835,04	39,29	83.937,85	
VAMOS ON NM	339.716,00	0,20		285,08	5,00	986,58	0,60	1.277,26	
VIBRA ON NM	1.185.544,80	0,71		994,89	17,45	3.442,98	2,09	4.457,41	
VIA ON NM	234.600,00	0,14		196,87	3,45	681,31	0,41	882,04	
TELEF BRASILON	1.373.408,00	0,83		1.152,54	20,22	3.988,56	2,42	5.163,74	
WEG ON NM	2.494.914,88	1,50		2.093,69	36,72	7.245,56	4,39	9.380,36	
YDUQS PART ON NM	190.008,00	0,11		159,45	2,80	551,81	0,33	714,39	
TOTAL AÇÕES	130.509.536,48	78,58		109.521,54	1.921,07	379.016,60	229,68	490.688,89	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB DME

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	5.032.892,03	3,03		4.223,53	74,08	14.616,17	8,86	18.922,64
TESOURARIA		56.123,47	0,03		47,10	0,83	162,99	0,10	211,02
OUTROS FUNDOS		5.089.015,50	3,06		4.270,63	74,91	14.779,16	8,96	19.133,66
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		59.360,67	0,04		49,89	0,90	172,43	0,13	223,35
OUTRAS		30.427.082,21	18,32		25.533,94	447,88	88.364,20	53,54	114.399,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.486.442,88	18,36		25.583,83	448,78	88.536,63	53,67	114.622,91
PATRIMÔNIO		166.084.994,86	100,00		139.376,00	2.444,76	482.332,39	292,31	624.445,46
QUANTIDADE		10.069.574,232620			8.450,233445	148,223458	29.243,351032	17,722475	37.859,530411
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,960400							
COTAS		16,493746			16,493746	16,493746	16,493746	16,493746	16,493746
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,29	0,00	0,38
		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 ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DA FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	2.076.564,00	1,25		950,37	5.659,99	7,98	15.988,34	73,37	22.680,05	
ALPARGATAS PN N1	121.790,76	0,07		55,74	331,96	0,47	937,72	4,30	1.330,19	
ALIANSCONAEON ED NM	795.722,96	0,48		364,17	2.168,86	3,06	6.126,60	28,12	8.690,81	
AREZZO CO ON NM	325.262,00	0,20		148,86	886,55	1,25	2.504,33	11,49	3.552,48	
ASSAI ON ED NM	1.220.519,90	0,73		558,59	3.326,71	4,69	9.397,29	43,13	13.330,41	
AUREN ON NM	400.101,90	0,24		183,11	1.090,54	1,54	3.080,55	14,14	4.369,88	
AZUL PN N2	277.733,64	0,17		127,11	757,00	1,07	2.138,39	9,81	3.033,38	
B3 ON NM	2.702.728,64	1,63		1.236,94	7.366,69	10,38	20.809,44	95,50	29.518,95	
BRASIL ON NM	3.715.147,66	2,24		1.700,29	10.126,20	14,27	28.604,48	131,27	40.576,51	
BRADESCO ON N1	1.111.590,00	0,67		508,73	3.029,81	4,27	8.558,60	39,28	12.140,69	
BRADESCO PN N1	3.950.587,85	2,38		1.808,04	10.767,92	15,18	30.417,23	139,59	43.147,96	
BBSEGURIDADEON NM	1.890.481,00	1,14		865,20	5.152,79	7,26	14.555,61	66,80	20.647,66	
MINERVA ON ED NM	176.985,00	0,11		81,00	482,40	0,68	1.362,68	6,25	1.933,01	
BTGP BANCO UNT N2	2.249.069,44	1,35		1.029,32	6.130,18	8,64	17.316,53	79,47	24.564,14	
BRADSPAR PN ED N1	500.401,80	0,30		229,02	1.363,92	1,92	3.852,80	17,68	5.465,34	
BRF SA ON NM	562.300,94	0,34		257,34	1.532,64	2,16	4.329,39	19,87	6.141,40	
BRASKEM PNA N1	426.593,24	0,26		195,24	1.162,74	1,64	3.284,52	15,07	4.659,21	
MELIUZ DO 18,62	208,22	0,00		0,10	0,57	-	1,60	0,01	2,28	
MELIUZ ON ES NM	49.450,00	0,03		22,63	134,78	0,19	380,74	1,75	540,09	
CBA ON ED NM	87.648,00	0,05		40,11	238,90	0,34	674,84	3,10	957,29	
CCR SA ON ED NM	507.518,00	0,31		232,27	1.383,32	1,95	3.907,59	17,93	5.543,06	
CIELO ON NM	474.474,00	0,29		217,15	1.293,25	1,82	3.653,17	16,77	5.182,16	
CEMIG PN ED N1	1.444.023,75	0,87		660,88	3.935,90	5,55	11.118,14	51,02	15.771,49	
CSNMINERACAOON ED N2	412.496,00	0,25		188,78	1.124,32	1,58	3.175,98	14,58	4.505,24	
COGNA ON ON NM	293.760,00	0,18		134,44	800,69	1,13	2.261,78	10,38	3.208,42	
CPFL ENERGIAON ED NM	503.728,00	0,30		230,54	1.372,99	1,94	3.878,41	17,80	5.501,68	
COPEL PNB N2	1.004.906,00	0,61		459,91	2.739,02	3,86	7.737,19	35,51	10.975,49	
CARREFOUR BRON NM	461.357,75	0,28		211,15	1.257,50	1,77	3.552,19	16,30	5.038,91	
COSAN ON NM	1.416.643,62	0,85		648,35	3.861,28	5,44	10.907,33	50,06	15.472,46	
SID NACIONALON ED	665.028,00	0,40		304,36	1.812,63	2,55	5.120,33	23,50	7.263,37	
CVC BRASIL ON NM	62.016,00	0,04		28,38	169,03	0,24	477,49	2,19	677,33	
CYRELA REALTON NM	333.720,00	0,20		152,73	909,60	1,28	2.569,45	11,79	3.644,85	
DIRECIONAL ON NM	106.760,00	0,06		48,86	290,99	0,41	821,99	3,77	1.166,02	
DEXCO ON NM	130.504,73	0,08		59,73	355,71	0,50	1.004,81	4,61	1.425,36	
ECORODOVIAS ON NM	151.782,00	0,09		69,47	413,70	0,58	1.168,63	5,36	1.657,74	
ENGIE BRASILON NM	849.338,00	0,51		388,71	2.315,00	3,26	6.539,41	30,01	9.276,39	
ELETRABRAS ON ED N1	5.597.639,10	3,37		2.561,84	15.257,21	21,50	43.098,57	197,79	61.136,91	
ELETRABRAS PNB ED N1	178.409,00	0,11		81,65	486,28	0,69	1.373,65	6,30	1.948,57	
EMBRAER ON NM	1.186.562,00	0,71		543,05	3.234,15	4,56	9.135,84	41,93	12.959,53	
ENEVA ON NM	1.451.880,65	0,87		664,47	3.957,32	5,58	11.178,64	51,30	15.857,31	
ENERGISA UNT N2	830.189,80	0,50		379,95	2.262,81	3,19	6.391,98	29,33	9.067,26	
EQUATORIAL ON EDS NM	2.452.398,00	1,48		1.122,37	6.684,38	9,42	18.882,04	86,65	26.784,86	
EZTEC ON NM	107.522,00	0,06		49,21	293,07	0,41	827,86	3,80	1.174,35	
FLEURY ON NM	474.194,16	0,29		217,02	1.292,49	1,82	3.651,02	16,76	5.179,11	
GERDAU PN N1	2.199.347,10	1,32		1.006,56	5.994,65	8,45	16.933,70	77,71	24.021,07	
GRUPO MATEUSON NM	216.543,00	0,13		99,10	590,22	0,83	1.667,26	7,65	2.365,06	
GERDAU MET PN N1	622.644,00	0,37		284,96	1.697,11	2,39	4.794,00	22,00	6.800,46	
GOL PN N2	116.538,64	0,07		53,34	317,64	0,45	897,28	4,12	1.272,83	
HAPVIDA ON NM	472.247,04	0,28		216,13	1.287,18	1,81	3.636,03	16,69	5.157,84	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DA FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HYPERA ON NM	1.210.625,00	0,73		554,06	3.299,74	4,65	9.321,11	42,78	13.222,34	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	347.138,00	0,21		158,87	946,18	1,33	2.672,76	12,27	3.791,41	
IRBRASIL REON NM	213.996,00	0,13		97,94	583,28	0,82	1.647,64	7,56	2.337,24	
ITAUSA PN N1	3.392.951,24	2,04		1.552,83	9.248,00	13,03	26.123,75	119,89	37.057,50	
ITAUUNIBANCO PN EJ N1	6.903.999,36	4,16		3.159,71	18.817,89	26,52	53.156,79	243,95	75.404,86	
JBS ON NM	803.656,30	0,48		367,80	2.190,49	3,09	6.187,69	28,40	8.777,47	
KLABIN S/A UNT N2	1.086.584,00	0,65		497,29	2.961,65	4,17	8.366,07	38,39	11.867,57	
LOJAS RENNERTON NM	2.563.212,96	1,54		1.173,09	6.986,42	9,85	19.735,25	90,57	27.995,18	
LOCWEB ON NM	176.736,00	0,11		80,89	481,72	0,68	1.360,76	6,24	1.930,29	
M.DIASBRANCO ON NM	163.020,00	0,10		74,61	444,34	0,63	1.255,16	5,76	1.780,50	
MAGAZ LUIZA ON NM	754.840,00	0,45		345,46	2.057,43	2,90	5.811,83	26,67	8.244,29	
MOVIDA ON NM	92.988,00	0,06		42,56	253,45	0,36	715,95	3,29	1.015,61	
MARFRIG ON NM	151.683,00	0,09		69,42	413,43	0,58	1.167,87	5,36	1.656,66	
MRV ON NM	163.440,00	0,10		74,80	445,48	0,63	1.258,39	5,78	1.785,08	
MULTIPLAN ON N2	548.846,90	0,33		251,19	1.495,97	2,11	4.225,80	19,39	5.994,46	
GRUPO NATURA ON NM	737.702,00	0,44		337,62	2.010,72	2,83	5.679,88	26,07	8.057,12	
P.ACUCAR-CBD ON NM	198.735,00	0,12		90,95	541,68	0,76	1.530,14	7,02	2.170,55	
PETROBRAS ON EDR N2	5.614.941,78	3,38		2.569,76	15.304,37	21,57	43.231,79	198,40	61.325,89	
PETROBRAS PN EDR N2	7.517.166,00	4,53		3.440,34	20.489,17	28,88	57.877,81	265,62	82.101,82	
PETZ ON ED NM	176.462,00	0,11		80,76	480,97	0,68	1.358,65	6,24	1.927,30	
PETRORIO ON NM	2.352.575,00	1,42		1.076,69	6.412,30	9,04	18.113,46	83,13	25.694,62	
PORTO SEGURO ON NM	379.161,44	0,23		173,53	1.033,46	1,46	2.919,32	13,40	4.141,17	
QUALICORP ON NM	87.340,00	0,05		39,97	238,06	0,34	672,47	3,09	953,93	
RAIADROGASIL ON NM	2.554.416,00	1,54		1.169,06	6.962,45	9,81	19.667,52	90,26	27.899,10	
RUMO S.A. ON ED NM	1.943.799,00	1,17		889,61	5.298,12	7,47	14.966,12	68,68	21.230,00	
RAIZEN PN N2	1.038.983,00	0,63		475,51	2.831,90	3,99	7.999,57	36,71	11.347,68	
REDE D OR ON NM	1.010.533,82	0,61		462,48	2.754,36	3,88	7.780,52	35,71	11.036,95	
PETRORECSA ON ED NM	452.640,00	0,27		207,16	1.233,74	1,74	3.485,07	15,99	4.943,70	
LOCALIZA DO 41,15	3.208,92	0,00		1,47	8,75	0,01	24,71	0,11	35,05	
LOCALIZA ON NM	1.769.537,04	1,07		809,85	4.823,14	6,80	13.624,41	62,53	19.326,73	
3R PETROLEUM DO 24,45	21.987,84	0,01		10,06	59,93	0,08	169,29	0,78	240,14	
3R PETROLEUM ON ES NM	535.223,00	0,32		244,95	1.458,83	2,06	4.120,91	18,91	5.845,66	
SANTANDER BRUNT EJ	763.108,00	0,46		349,25	2.079,97	2,93	5.875,49	26,96	8.334,60	
SABESP ON EJ NM	1.313.459,49	0,79		601,12	3.580,03	5,05	10.112,88	46,41	14.345,49	
SIMPAR ON NM	149.565,00	0,09		68,45	407,66	0,57	1.151,56	5,28	1.633,52	
SLC AGRICOLA ON NM	341.910,00	0,21		156,48	931,93	1,31	2.632,51	12,08	3.734,31	
SAO MARTINHO ON NM	354.820,00	0,21		162,39	967,12	1,36	2.731,91	12,54	3.875,32	
GRUPO SOMA ON ED NM	319.090,80	0,19		146,04	869,73	1,23	2.456,81	11,27	3.485,08	
SANTOS BRP ON ED NM	609.966,00	0,37		279,16	1.662,55	2,34	4.696,38	21,55	6.661,98	
SUZANO S.A. ON NM	1.224.845,00	0,74		560,57	3.338,50	4,71	9.430,60	43,28	13.377,66	
TAESA UNT N2	641.872,00	0,39		293,76	1.749,52	2,47	4.942,04	22,68	7.010,47	
TIM ON EJ NM	910.000,00	0,55		416,47	2.480,34	3,50	7.006,47	32,15	9.938,93	
TOTVS ON NM	1.065.326,22	0,64		487,56	2.903,71	4,09	8.202,39	37,64	11.635,39	
TRAN PAULISTPN N1	769.870,00	0,46		352,34	2.098,40	2,96	5.927,55	27,20	8.408,45	
ULTRAPAR ON NM	1.272.164,00	0,77		582,22	3.467,47	4,89	9.794,92	44,95	13.894,45	
USIMINAS PNA ED N1	297.043,20	0,18		135,95	809,64	1,14	2.287,06	10,50	3.244,29	
VALE ON NM	22.325.119,20	13,44		10.217,40	60.850,48	85,76	171.890,45	788,85	243.832,94	
VAMOS ON NM	339.716,00	0,20		155,48	925,95	1,31	2.615,62	12,00	3.710,36	
VIBRA ON NM	1.185.544,80	0,71		542,58	3.231,38	4,55	9.128,01	41,89	12.948,41	
VIA ON NM	234.600,00	0,14		107,37	639,44	0,90	1.806,28	8,29	2.562,28	
TELEF BRASIL ON NM	1.373.408,00	0,83		628,56	3.743,43	5,28	10.574,44	48,53	15.000,24	
WEG ON NM	2.494.914,88	1,50		1.141,83	6.800,27	9,58	19.209,40	88,16	27.249,24	
YDUQS PART ON NM	190.008,00	0,11		86,96	517,90	0,73	1.462,95	6,71	2.075,25	
TOTAL AÇÕES	130.509.536,48	78,58		59.729,50	355.723,43	501,36	1.004.847,62	4.611,48	1.425.413,39	

