

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

Data base = 31/05/2023
Patrimônio = R\$ 181.276.860,45
Quantidade de cotas = 10.609.781,7892

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	146.106.475,04	80,60	2.487.538,36	80,60
TÍTULOS PÚBLICOS	8.411.548,91	4,64	143.210,97	4,64
CONTAS A PAGAR E REC.	26.758.836,50	14,76	455.583,24	14,76
TOTAL	181.276.860,45	100,00	3.086.332,57	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.609.781,7892		180.637,0378	1,70

(*) 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	2.487.538,36	80,60	162.166,75	810.859,69	1.514.511,92
QUOTAS DE FUNDOS	143.210,97	4,64	9.336,16	46.682,30	87.192,51
CONTAS A PAGAR E REC.	455.583,24	14,76	29.700,24	148.505,89	277.377,11
TOTAL	3.086.332,57	100,00	201.203,15	1.006.047,88	1.879.081,54
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0378		11.776,0287	58.882,0242	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 31/05/2023					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		2.965.217,75	1,64		3.291,16	0,01	16.456,32	0,02	30.736,88	0,01	50.484,36
ALPARGATAS PN N1		179.943,84	0,10		199,72	0,00	998,65	0,00	1.865,26	0,00	3.063,63
ALIANSCSONAEON NM		84.274,63	0,05		93,54	0,00	467,70	0,00	873,56	0,00	1.434,80
AREZZO CO ON NM		1.475.400,00	0,81		1.637,58	0,01	8.188,15	0,01	15.293,71	0,01	25.119,44
ASSAI ON NM		1.086.932,50	0,60		1.206,41	0,00	6.032,24	0,01	11.266,94	0,00	18.505,59
AUREN ON NM		382.342,40	0,21		424,37	0,00	2.121,91	0,00	3.963,30	0,00	6.509,58
AZUL PN N2		467.991,90	0,26		519,44	0,00	2.597,25	0,00	4.851,12	0,00	7.967,81
B3 ON NM		4.283.339,04	2,36		4.754,17	0,02	23.771,61	0,02	44.400,28	0,02	72.926,06
BRASIL ON NM		3.669.459,56	2,02		4.072,82	0,01	20.364,71	0,02	38.036,92	0,02	62.474,45
BRADESCO ON N1		1.652.672,34	0,91		1.834,33	0,01	9.171,98	0,01	17.131,29	0,01	28.137,60
BRADESCO PN N1		4.749.472,20	2,62		5.271,54	0,02	26.358,56	0,02	49.232,12	0,02	80.862,22
BBSEGURIDADEON NM		1.763.010,00	0,97		1.956,80	0,01	9.784,33	0,01	18.275,04	0,01	30.016,17
MINERVA ON NM		225.862,00	0,12		250,69	0,00	1.253,48	0,00	2.341,24	0,00	3.845,41
BTGP BANCO UNT N2		2.736.041,60	1,51		3.036,79	0,01	15.184,45	0,01	28.361,29	0,01	46.582,53
BRADESPAR PN N1		443.130,06	0,24		491,84	0,00	2.459,28	0,00	4.593,41	0,00	7.544,53
BRF SA ON NM		743.008,83	0,41		824,68	0,00	4.123,54	0,00	7.701,89	0,00	12.650,11
BRASKEM PNA N1		493.131,76	0,27		547,33	0,00	2.736,77	0,00	5.111,71	0,00	8.395,81
MELIUZ ON EBG NM		52.243,00	0,03		57,99	0,00	289,93	0,00	541,54	0,00	889,46
CBA ON NM		87.360,00	0,05		96,97	0,00	484,83	0,00	905,55	0,00	1.487,35
CCR SA ON NM		1.161.592,00	0,64		1.289,27	0,00	6.446,58	0,01	12.040,84	0,00	19.776,69
CIELO ON NM		434.310,00	0,24		482,05	0,00	2.410,32	0,00	4.501,97	0,00	7.394,34
CEMIG PN N1		1.446.412,50	0,80		1.605,40	0,01	8.027,28	0,01	14.993,24	0,01	24.625,92
CSNMINERACAOON N2		414.920,00	0,23		460,53	0,00	2.302,73	0,00	4.300,99	0,00	7.064,25
COGNA ON ON NM		445.349,00	0,25		494,30	0,00	2.471,59	0,00	4.616,40	0,00	7.582,29
CPFL ENERGIAON NM		487.508,00	0,27		541,10	0,00	2.705,56	0,00	5.053,42	0,00	8.300,08
COPEL PNB N2		984.634,00	0,54		1.092,87	0,00	5.464,51	0,01	10.206,53	0,00	16.763,91
CARREFOUR BRON NM		429.151,99	0,24		476,33	0,00	2.381,70	0,00	4.448,51	0,00	7.306,54
COSAN ON NM		1.490.535,00	0,82		1.654,37	0,01	8.272,16	0,01	15.450,59	0,01	25.377,12
SID NACIONALON		594.135,00	0,33		659,44	0,00	3.297,32	0,00	6.158,70	0,00	10.115,46
CVC BRASIL ON NM		77.402,00	0,04		85,91	0,00	429,57	0,00	802,34	0,00	1.317,82
CYRELA REALTON NM		435.244,00	0,24		483,09	0,00	2.415,52	0,00	4.511,66	0,00	7.410,27
DIRECIONAL ON NM		129.278,00	0,07		143,49	0,00	717,46	0,00	1.340,07	0,00	2.201,02
DEXCO ON NM		201.399,45	0,11		223,54	0,00	1.117,72	0,00	2.087,67	0,00	3.428,93
ENGIE BRASILON NM		21.015,00	0,01		23,33	0,00	116,63	0,00	217,83	0,00	357,79
ELETROBRAS ON N1		4.281.042,80	2,36		4.751,62	0,02	23.758,87	0,02	44.376,48	0,02	72.886,97
ELETROBRAS PNB N1		921.960,00	0,51		1.023,30	0,00	5.116,68	0,00	9.556,86	0,00	15.696,84
EMBRAER ON NM		1.186.848,00	0,65		1.317,31	0,00	6.586,76	0,01	12.302,64	0,00	20.206,71
ENEVA ON NM		1.533.372,55	0,85		1.701,93	0,01	8.509,89	0,01	15.894,65	0,01	26.106,47
ENERGISA UNT N2		303.876,00	0,17		337,28	0,00	1.686,45	0,00	3.149,92	0,00	5.173,65
EQUATORIAL ON NM		2.054.950,00	1,13		2.280,83	0,01	11.404,54	0,01	21.301,21	0,01	34.986,58
EQUATORIAL ON REC NM		35.328,25	0,02		39,21	0,00	196,06	0,00	366,20	0,00	601,47
EZTEC ON NM		141.040,00	0,08		156,54	0,00	782,74	0,00	1.461,99	0,00	2.401,27
FLEURY ON NM		532.523,22	0,29		591,06	0,00	2.955,39	0,00	5.520,04	0,00	9.066,49
GERDAU PN N1		2.172.760,65	1,20		2.411,59	0,01	12.058,36	0,01	22.522,43	0,01	36.992,38
GRUPO MATEUSON NM		303.993,00	0,17		337,40	0,00	1.687,10	0,00	3.151,13	0,00	5.175,63
GERDAU MET PN N1		619.913,00	0,34		688,06	0,00	3.440,38	0,00	6.425,90	0,00	10.554,34
GOL PN N2		154.344,32	0,09		171,31	0,00	856,58	0,00	1.599,90	0,00	2.627,79
HAPVIDA ON NM		805.784,49	0,44		894,35	0,00	4.471,93	0,00	8.352,62	0,00	13.718,90
HYPERA ON NM		1.387.880,00	0,77		1.540,43	0,01	7.702,44	0,01	14.386,51	0,01	23.629,38

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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
IGUATEMI S.AUNT N1		40.256,00	0,02		44,68	0,00	223,41	0,00	417,29	0,00	685,38
IRBBRASIL REON NM		262.200,00	0,14		291,02	0,00	1.455,16	0,00	2.717,90	0,00	4.464,08
ITAUSA PN EJ N1		3.725.160,84	2,05		4.134,64	0,01	20.673,84	0,02	38.614,31	0,02	63.422,79
ITAUNIBANCOPN EJ N1		9.177.110,86	5,06		10.185,87	0,03	50.931,01	0,05	95.128,19	0,04	156.245,07
JBS ON NM		1.364.748,00	0,75		1.514,77	0,01	7.574,06	0,01	14.146,72	0,01	23.235,55
KLABIN S/A UNT N2		1.221.036,00	0,67		1.355,26	0,00	6.776,49	0,01	12.657,02	0,01	20.788,77
LOJAS RENNERON NM		2.661.129,55	1,47		2.953,65	0,01	14.768,70	0,01	27.584,77	0,01	45.307,12
LOCAWEB ON NM		280.356,00	0,15		311,18	0,00	1.555,91	0,00	2.906,12	0,00	4.773,21
M.DIASBRANCOON NM		235.399,00	0,13		261,27	0,00	1.306,42	0,00	2.440,10	0,00	4.007,79
MAGAZ LUIZA ON NM		927.200,00	0,51		1.029,12	0,00	5.145,77	0,00	9.611,18	0,00	15.786,07
MOVIDA ON NM		121.499,00	0,07		134,85	0,00	674,29	0,00	1.259,43	0,00	2.068,57
MARFRIG ON NM		164.672,00	0,09		182,77	0,00	913,90	0,00	1.706,96	0,00	2.803,63
MRV ON NM		261.072,00	0,14		289,77	0,00	1.448,89	0,00	2.706,22	0,00	4.444,88
MULTIPLAN ON N2		601.992,23	0,33		668,17	0,00	3.340,93	0,00	6.240,13	0,00	10.249,23
GRUPO NATURAON NM		988.968,00	0,55		1.097,68	0,00	5.488,56	0,01	10.251,45	0,00	16.837,69
P.ACUCAR-CBDON NM		218.949,72	0,12		243,02	0,00	1.215,13	0,00	2.269,59	0,00	3.727,74
PETROBRAS ON N2		5.293.815,93	2,92		5.875,72	0,02	29.379,54	0,03	54.874,70	0,02	90.129,96
PETROBRAS PN N2		7.912.740,56	4,37		8.782,52	0,03	43.914,02	0,04	82.021,97	0,03	134.718,51
PETZ ON NM		201.550,00	0,11		223,71	0,00	1.118,56	0,00	2.089,23	0,00	3.431,50
PETRORIO ON NM		2.434.328,00	1,34		2.701,91	0,01	13.510,00	0,01	25.233,79	0,01	41.445,70
PORTO SEGUROON NM		387.055,08	0,21		429,60	0,00	2.148,07	0,00	4.012,14	0,00	6.589,81
QUALICORP ON NM		108.750,00	0,06		120,70	0,00	603,55	0,00	1.127,28	0,00	1.851,53
RAIADROGASILON NM		2.094.833,52	1,16		2.325,10	0,01	11.625,88	0,01	21.714,65	0,01	35.665,63
RUMO S.A. ON NM		2.147.999,40	1,18		2.384,11	0,01	11.920,93	0,01	22.265,75	0,01	36.570,79
RAIZEN PN N2		2.185.260,00	1,21		2.425,47	0,01	12.127,73	0,01	22.651,98	0,01	37.205,18
REDE D OR ON NM		1.405.746,00	0,78		1.560,27	0,01	7.801,60	0,01	14.571,69	0,01	23.933,56
PETRORECSA ON NM		418.689,00	0,23		464,71	0,00	2.323,62	0,00	4.340,04	0,00	7.128,37
LOCALIZA ON NM		1.570.976,88	0,87		1.743,67	0,01	8.718,59	0,01	16.284,45	0,01	26.746,71
LOCALIZA ON REC NM		12.159,84	0,01		13,49	0,00	67,49	0,00	126,05	0,00	207,03
3R PETROLEUMON NM		591.045,00	0,33		656,01	0,00	3.280,16	0,00	6.126,66	0,00	10.062,83
3R PETROLEUMON REC NM		93.445,73	0,05		103,72	0,00	518,60	0,00	968,65	0,00	1.590,97
SANTANDER BRUNT		323.180,00	0,18		358,70	0,00	1.793,58	0,00	3.350,03	0,00	5.502,31
SABESP ON NM		807.851,15	0,45		896,65	0,00	4.483,39	0,00	8.374,03	0,00	13.754,07
SIMPAR ON NM		188.496,00	0,10		209,22	0,00	1.046,11	0,00	1.953,91	0,00	3.209,24
SLC AGRICOLAON NM		302.344,68	0,17		335,58	0,00	1.677,95	0,00	3.134,03	0,00	5.147,56
SAO MARTINHOON NM		430.423,00	0,24		477,73	0,00	2.388,75	0,00	4.461,69	0,00	7.328,17
GRUPO SOMA ON NM		431.460,45	0,24		478,89	0,00	2.394,52	0,00	4.472,43	0,00	7.345,84
SANTOS BRP ON NM		767.145,00	0,42		851,47	0,00	4.257,49	0,00	7.952,07	0,00	13.061,03
SUZANO S.A. ON NM		1.521.490,06	0,84		1.688,73	0,01	8.443,95	0,01	15.771,48	0,01	25.904,16
TAESA UNT N2		55.380,00	0,03		61,47	0,00	307,35	0,00	574,05	0,00	942,87
TIM ON NM		957.656,00	0,53		1.062,92	0,00	5.314,79	0,01	9.926,88	0,00	16.304,59
TOTVS ON NM		1.254.424,92	0,69		1.392,31	0,00	6.961,79	0,01	13.003,14	0,01	21.357,24
TRAN PAULISTPN N1		868.640,00	0,48		964,12	0,00	4.820,77	0,00	9.004,14	0,00	14.789,03
ULTRAPAR ON NM		1.562.639,00	0,86		1.734,41	0,01	8.672,31	0,01	16.198,02	0,01	26.604,74
USIMINAS PNA N1		300.147,12	0,17		333,14	0,00	1.665,75	0,00	3.111,26	0,00	5.110,15
VALE ON NM		23.797.429,02	13,13		26.413,29	0,09	132.070,65	0,12	246.679,64	0,10	405.163,58
VAMOS ON NM		364.221,00	0,20		404,26	0,00	2.021,35	0,00	3.775,45	0,00	6.201,06
VIBRA ON NM		3.353.381,26	1,85		3.722,00	0,01	18.610,56	0,02	34.760,52	0,01	57.093,08
VIA ON NM		318.682,00	0,18		353,72	0,00	1.768,62	0,00	3.303,39	0,00	5.425,73
VIVARA S.A. ON NM		909.636,00	0,50		1.009,62	0,00	5.048,28	0,00	9.429,11	0,00	15.487,01
TELEF BRASILON EJ		1.436.000,00	0,79		1.593,85	0,01	7.969,49	0,01	14.885,31	0,01	24.448,65
WEG ON NM		3.971.653,61	2,19		4.408,22	0,01	22.041,83	0,02	41.169,40	0,02	67.619,45
YDUQS PART ON NM		344.715,00	0,19		382,61	0,00	1.913,09	0,00	3.573,24	0,00	5.868,94
TOTAL DE AÇÕES		146.106.475,04	80,60		162.166,75	0,55	810.859,69	0,77	1.514.511,92	0,62	2.487.538,36

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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	8.348.540,89	4,61		9.266,23	0,03	46.332,62	0,04	86.539,39	0,04	142.138,24	
TESOURARIA	- x -	63.008,02	0,03		69,93	0,00	349,68	0,00	653,12	0,00	1.072,73	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					9.336,16 0,03		46.682,30 0,04		87.192,51 0,04		143.210,97	
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		(3.735,11)	(0,00)		(4,12)	(0,00)	(20,66)	(0,00)	(38,63)	(0,00)	(63,41)	
OUTRAS		26.762.571,61	14,76		29.704,36	0,10	148.526,55	0,14	277.415,74	0,11	455.646,65	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					29.700,24 0,10		148.505,89 0,14		277.377,11 0,11		455.583,24	
PATRIMÔNIO					201.203,15 0,68		1.006.047,88 0,95		1.879.081,54 0,76		3.086.332,57	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					29.537.990,95		105.900.875,54		246.216.783,95		-	
QUANTIDADE					11.776,028730		58.882,024158		109.978,984929		180.637,037817	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					17,085824		17,085824		17,085824		17,085824	
COTAS					17,085824		17,085824		17,085824		17,085824	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,55		1,04		1,70	
Patrimônio 05/2023					0,00		0,00		0,00		0,00	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
AMBEV S/A ON	2.965.217,75	1,64		
ALPARGATAS PN N1	179.943,84	0,10		
ALIANSCSONAEON NM	84.274,63	0,05		
AREZZO CO ON NM	1.475.400,00	0,81		
ASSAI ON NM	1.086.932,50	0,60		
AUREN ON NM	382.342,40	0,21		
AZUL PN N2	467.991,90	0,26		
B3 ON NM	4.283.339,04	2,36		
BRASIL ON NM	3.669.459,56	2,02		
BRADERCO ON N1	1.652.672,34	0,91		
BRADERCO PN N1	4.749.472,20	2,62		
BBSEGURIDADEON NM	1.763.010,00	0,97		
MINERVA ON NM	225.862,00	0,12		
BTGP BANCO UNT N2	2.736.041,60	1,51		
BRADERPAR PN N1	443.130,06	0,24		
BRF SA ON NM	743.008,83	0,41		
BRASKEM PNA N1	493.131,76	0,27		
MELIUZ ON EBG NM	52.243,00	0,03		
CBA ON NM	87.360,00	0,05		
CCR SA ON NM	1.161.592,00	0,64		
CIELO ON NM	434.310,00	0,24		
CEMIG PN N1	1.446.412,50	0,80		
CSNMINERACAOON N2	414.920,00	0,23		
COGNA ON ON NM	445.349,00	0,25		
CPFL ENERGIAON NM	487.508,00	0,27		
COPEL PNB N2	984.634,00	0,54		
CARREFOUR BRON NM	429.151,99	0,24		
COSAN ON NM	1.490.535,00	0,82		
SID NACIONALON	594.135,00	0,33		
CVC BRASIL ON NM	77.402,00	0,04		
CYRELA REALTON NM	435.244,00	0,24		
DIRECIONAL ON NM	129.278,00	0,07		
DEXCO ON NM	201.399,45	0,11		
ENGIE BRASILON NM	21.015,00	0,01		
ELETROBRAS ON N1	4.281.042,80	2,36		
ELETROBRAS PNB N1	921.960,00	0,51		
EMBRAER ON NM	1.186.848,00	0,65		
ENEVA ON NM	1.533.372,55	0,85		
ENERGISA UNT N2	303.876,00	0,17		
EQUATORIAL ON NM	2.054.950,00	1,13		
EQUATORIAL ON REC NM	35.328,25	0,02		
EZTEC ON NM	141.040,00	0,08		
FLEURY ON NM	532.523,22	0,29		
GERDAU PN N1	2.172.760,65	1,20		
GRUPO MATEUSON NM	303.993,00	0,17		
GERDAU MET PN N1	619.913,00	0,34		
GOL PN N2	154.344,32	0,09		
HAPVIDA ON NM	805.784,49	0,44		
HYPERA ON NM	1.387.880,00	0,77		

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

2.998,00	293,16	3.291,16
181,93	17,79	199,72
85,21	8,33	93,54
1.491,71	145,87	1.637,58
1.098,95	107,46	1.206,41
386,57	37,80	424,37
473,17	46,27	519,44
4.330,69	423,48	4.754,17
3.710,03	362,79	4.072,82
1.670,94	163,39	1.834,33
4.801,98	469,56	5.271,54
1.782,50	174,30	1.956,80
228,36	22,33	250,69
2.766,29	270,50	3.036,79
448,03	43,81	491,84
751,22	73,46	824,68
498,58	48,75	547,33
52,82	5,17	57,99
88,33	8,64	96,97
1.174,43	114,84	1.289,27
439,11	42,94	482,05
1.462,40	143,00	1.605,40
419,51	41,02	460,53
450,27	44,03	494,30
492,90	48,20	541,10
995,52	97,35	1.092,87
433,90	42,43	476,33
1.507,01	147,36	1.654,37
600,70	58,74	659,44
78,26	7,65	85,91
440,06	43,03	483,09
130,71	12,78	143,49
203,63	19,91	223,54
21,25	2,08	23,33
4.328,37	423,25	4.751,62
932,15	91,15	1.023,30
1.199,97	117,34	1.317,31
1.550,33	151,60	1.701,93
307,24	30,04	337,28
2.077,67	203,16	2.280,83
35,72	3,49	39,21
142,60	13,94	156,54
538,41	52,65	591,06
2.196,78	214,81	2.411,59
307,35	30,05	337,40
626,77	61,29	688,06
156,05	15,26	171,31
814,69	79,66	894,35
1.403,22	137,21	1.540,43

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
IGUATEMI S.AUNT N1		40.256,00	0,02		40,70	3,98	44,68
IRBBRASIL REON NM		262.200,00	0,14		265,10	25,92	291,02
ITAUSA PN EJ N1		3.725.160,84	2,05		3.766,35	368,29	4.134,64
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		9.177.110,86	5,06		9.278,57	907,30	10.185,87
JBS ON NM		1.364.748,00	0,75		1.379,84	134,93	1.514,77
KLABIN S/A UNT N2		1.221.036,00	0,67		1.234,54	120,72	1.355,26
LOJAS RENNERTON NM		2.661.129,55	1,47		2.690,55	263,10	2.953,65
LOCAWEB ON NM		280.356,00	0,15		283,46	27,72	311,18
M.DIASBRANCOON NM		235.399,00	0,13		238,00	23,27	261,27
MAGAZ LUIZA ON NM		927.200,00	0,51		937,45	91,67	1.029,12
MOVIDA ON NM		121.499,00	0,07		122,84	12,01	134,85
MARFRIG ON NM		164.672,00	0,09		166,49	16,28	182,77
MRV ON NM		261.072,00	0,14		263,96	25,81	289,77
MULTIPLAN ON N2		601.992,23	0,33		608,65	59,52	668,17
GRUPO NATURAON NM		988.968,00	0,55		999,90	97,78	1.097,68
P.ACUCAR-CBDON NM		218.949,72	0,12		221,37	21,65	243,02
PETROBRAS ON N2		5.293.815,93	2,92		5.352,34	523,38	5.875,72
PETROBRAS PN N2		7.912.740,56	4,37		8.000,22	782,30	8.782,52
PETZ ON NM		201.550,00	0,11		203,78	19,93	223,71
PETRORIO ON NM		2.434.328,00	1,34		2.461,24	240,67	2.701,91
PORTO SEGUROON NM		387.055,08	0,21		391,33	38,27	429,60
QUALICORP ON NM		108.750,00	0,06		109,95	10,75	120,70
RAIADROGASILON NM		2.094.833,52	1,16		2.117,99	207,11	2.325,10
RUMO S.A. ON NM		2.147.999,40	1,18		2.171,75	212,36	2.384,11
RAIZEN PN N2		2.185.260,00	1,21		2.209,42	216,05	2.425,47
REDE D OR ON NM		1.405.746,00	0,78		1.421,29	138,98	1.560,27
PETRORECSA ON NM		418.689,00	0,23		423,32	41,39	464,71
LOCALIZA ON NM		1.570.976,88	0,87		1.588,35	155,32	1.743,67
LOCALIZA ON REC NM		12.159,84	0,01		12,29	1,20	13,49
3R PETROLEUMON NM		591.045,00	0,33		597,58	58,43	656,01
3R PETROLEUMON REC NM		93.445,73	0,05		94,48	9,24	103,72
SANTANDER BRUNT		323.180,00	0,18		326,75	31,95	358,70
SABESP ON NM		807.851,15	0,45		816,78	79,87	896,65
SIMPAR ON NM		188.496,00	0,10		190,58	18,64	209,22
SLC AGRICOLAON NM		302.344,68	0,17		305,69	29,89	335,58
SAO MARTINHOON NM		430.423,00	0,24		435,18	42,55	477,73
GRUPO SOMA ON NM		431.460,45	0,24		436,23	42,66	478,89
SANTOS BRP ON NM		767.145,00	0,42		775,63	75,84	851,47
SUZANO S.A. ON NM		1.521.490,06	0,84		1.538,31	150,42	1.688,73
TAESA UNT N2		55.380,00	0,03		55,99	5,48	61,47
TIM ON NM		957.656,00	0,53		968,24	94,68	1.062,92
TOTVS ON NM		1.254.424,92	0,69		1.268,29	124,02	1.392,31
TRAN PAULISTPN N1		868.640,00	0,48		878,24	85,88	964,12
ULTRAPAR ON NM		1.562.639,00	0,86		1.579,92	154,49	1.734,41
USIMINAS PNA N1		300.147,12	0,17		303,47	29,67	333,14
VALE ON NM		23.797.429,02	13,13		24.060,53	2.352,76	26.413,29
VAMOS ON NM		364.221,00	0,20		368,25	36,01	404,26
VIBRA ON NM		3.353.381,26	1,85		3.390,46	331,54	3.722,00
VIA ON NM		318.682,00	0,18		322,21	31,51	353,72
VIVARA S.A. ON NM		909.636,00	0,50		919,69	89,93	1.009,62
TELEF BRASILON EJ		1.436.000,00	0,79		1.451,88	141,97	1.593,85
WEG ON NM		3.971.653,61	2,19		4.015,56	392,66	4.408,22
YDUQS PART ON NM		344.715,00	0,19		348,53	34,08	382,61
TOTAL AÇÕES		146.106.475,04	80,60		147.721,80	14.444,95	162.166,75

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	8.348.540,89	4,61	
TESOURARIA		63.008,02	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.411.548,91	4,64	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.735,11)	(0,00)	
OUTRAS		26.762.571,61	14,76	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.758.836,50	14,76	

PATRIMÔNIO		181.276.860,45	100,00	
QUANTIDADE		10.609.781,789180		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,589700		
COTAS		17,085824		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
8.440,84
63,70
8.504,54

CONTAS A P / R
VALOR
-
(3,77)
27.058,45
27.054,68

183.281,02
10.727,081347
17,085824

0,10
0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
825,39
6,23
831,62

CONTAS A P / R
VALOR
-
(0,35)
2.645,91
2.645,56

17.922,13
1.048,947384
17,085824

0,01
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
9.266,23
69,93
9.336,16

CONTAS A P / R
VALOR
-
(4,12)
29.704,36
29.700,24

201.203,15
11.776,028730
17,085824

0,11
0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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		2.965.217,75	1,64		3.667,01	60,43	12.721,34	7,54	16.456,32
ALPARGATAS PN N1		179.943,84	0,10		222,53	3,67	771,99	0,46	998,65
ALIANSCSONAEON NM		84.274,63	0,05		104,22	1,72	361,55	0,21	467,70
AREZZO CO ON NM		1.475.400,00	0,81		1.824,59	30,07	6.329,74	3,75	8.188,15
ASSAI ON NM		1.086.932,50	0,60		1.344,18	22,15	4.663,15	2,76	6.032,24
AUREN ON NM		382.342,40	0,21		472,83	7,79	1.640,32	0,97	2.121,91
AZUL PN N2		467.991,90	0,26		578,75	9,54	2.007,77	1,19	2.597,25
B3 ON NM		4.283.339,04	2,36		5.297,10	87,29	18.376,33	10,89	23.771,61
BRASIL ON NM		3.669.459,56	2,02		4.537,93	74,78	15.742,67	9,33	20.364,71
BRADERCO ON N1		1.652.672,34	0,91		2.043,82	33,68	7.090,28	4,20	9.171,98
BRADERCO PN N1		4.749.472,20	2,62		5.873,56	96,79	20.376,13	12,08	26.358,56
BBSEGURIDADEON NM		1.763.010,00	0,97		2.180,27	35,93	7.563,65	4,48	9.784,33
MINERVA ON NM		225.862,00	0,12		279,32	4,60	968,99	0,57	1.253,48
BTGP BANCO UNT N2		2.736.041,60	1,51		3.383,60	55,76	11.738,13	6,96	15.184,45
BRADERPAR PN N1		443.130,06	0,24		548,01	9,03	1.901,11	1,13	2.459,28
BRF SA ON NM		743.008,83	0,41		918,86	15,14	3.187,65	1,89	4.123,54
BRASKEM PNA N1		493.131,76	0,27		609,84	10,05	2.115,63	1,25	2.736,77
MELIUZ ON EBG NM		52.243,00	0,03		64,61	1,06	224,13	0,13	289,93
CBA ON NM		87.360,00	0,05		108,04	1,78	374,79	0,22	484,83
CCR SA ON NM		1.161.592,00	0,64		1.436,51	23,67	4.983,45	2,95	6.446,58
CIELO ON NM		434.310,00	0,24		537,10	8,85	1.863,27	1,10	2.410,32
CEMIG PN N1		1.446.412,50	0,80		1.788,74	29,48	6.205,38	3,68	8.027,28
CSNMINERACAOON N2		414.920,00	0,23		513,12	8,46	1.780,09	1,06	2.302,73
COGNA ON ON NM		445.349,00	0,25		550,75	9,08	1.910,63	1,13	2.471,59
CPFL ENERGIAON NM		487.508,00	0,27		602,89	9,93	2.091,50	1,24	2.705,56
COPEL PNB N2		984.634,00	0,54		1.217,67	20,07	4.224,27	2,50	5.464,51
CARREFOUR BRON NM		429.151,99	0,24		530,72	8,75	1.841,14	1,09	2.381,70
COSAN ON NM		1.490.535,00	0,82		1.843,31	30,38	6.394,68	3,79	8.272,16
SID NACIONALON		594.135,00	0,33		734,75	12,11	2.548,95	1,51	3.297,32
CVC BRASIL ON NM		77.402,00	0,04		95,72	1,58	332,07	0,20	429,57
CYRELA REALTON NM		435.244,00	0,24		538,26	8,87	1.867,28	1,11	2.415,52
DIRECIONAL ON NM		129.278,00	0,07		159,87	2,63	554,63	0,33	717,46
DEXCO ON NM		201.399,45	0,11		249,07	4,10	864,04	0,51	1.117,72
ENGIE BRASILON NM		21.015,00	0,01		25,99	0,43	90,16	0,05	116,63
ELETROBRAS ON N1		4.281.042,80	2,36		5.294,26	87,24	18.366,48	10,89	23.758,87
ELETROBRAS PNB N1		921.960,00	0,51		1.140,17	18,79	3.955,38	2,34	5.116,68
EMBRAER ON NM		1.186.848,00	0,65		1.467,75	24,19	5.091,80	3,02	6.586,76
ENEVA ON NM		1.533.372,55	0,85		1.896,28	31,25	6.578,46	3,90	8.509,89
ENERGISA UNT N2		303.876,00	0,17		375,80	6,19	1.303,69	0,77	1.686,45
EQUATORIAL ON NM		2.054.950,00	1,13		2.541,31	41,88	8.816,12	5,23	11.404,54
EQUATORIAL ON REC NM		35.328,25	0,02		43,69	0,72	151,56	0,09	196,06
EZTEC ON NM		141.040,00	0,08		174,42	2,87	605,09	0,36	782,74
FLEURY ON NM		532.523,22	0,29		658,56	10,85	2.284,63	1,35	2.955,39
GERDAU PN N1		2.172.760,65	1,20		2.687,00	44,28	9.321,55	5,53	12.058,36
GRUPO MATEUSON NM		303.993,00	0,17		375,94	6,20	1.304,19	0,77	1.687,10
GERDAU MET PN N1		619.913,00	0,34		766,63	12,63	2.659,54	1,58	3.440,38
GOL PN N2		154.344,32	0,09		190,87	3,15	662,17	0,39	856,58
HAPVIDA ON NM		805.784,49	0,44		996,49	16,42	3.456,97	2,05	4.471,93
HYPERA ON NM		1.387.880,00	0,77		1.716,36	28,28	5.954,27	3,53	7.702,44

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023				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
IGUATEMI S.AUNT N1	40.256,00	0,02		49,78	0,82	172,71	0,10	223,41
IRBBRASIL REON NM	262.200,00	0,14		324,26	5,34	1.124,89	0,67	1.455,16
ITAUSA PN EJ N1	3.725.160,84	2,05		4.606,82	75,91	15.981,64	9,47	20.673,84
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	9.177.110,86	5,06		11.349,11	187,02	39.371,54	23,34	50.931,01
JBS ON NM	1.364.748,00	0,75		1.687,75	27,81	5.855,03	3,47	7.574,06
KLABIN S/A UNT N2	1.221.036,00	0,67		1.510,03	24,88	5.238,47	3,11	6.776,49
LOJAS RENNERON NM	2.661.129,55	1,47		3.290,95	54,23	11.416,75	6,77	14.768,70
LOCAWEB ON NM	280.356,00	0,15		346,71	5,71	1.202,78	0,71	1.555,91
M.DIASBRANCOON NM	235.399,00	0,13		291,11	4,80	1.009,91	0,60	1.306,42
MAGAZ LUIZA ON NM	927.200,00	0,51		1.146,65	18,90	3.977,86	2,36	5.145,77
MOVIDA ON NM	121.499,00	0,07		150,25	2,48	521,25	0,31	674,29
MARFRIG ON NM	164.672,00	0,09		203,65	3,36	706,47	0,42	913,90
MRV ON NM	261.072,00	0,14		322,86	5,32	1.120,05	0,66	1.448,89
MULTIPLAN ON N2	601.992,23	0,33		744,47	12,27	2.582,66	1,53	3.340,93
GRUPO NATURAON NM	988.968,00	0,55		1.223,03	20,15	4.242,86	2,52	5.488,56
P.ACUCAR-CBDON NM	218.949,72	0,12		270,77	4,46	939,34	0,56	1.215,13
PETROBRAS ON N2	5.293.815,93	2,92		6.546,73	107,88	22.711,47	13,46	29.379,54
PETROBRAS PN N2	7.912.740,56	4,37		9.785,49	161,25	33.947,15	20,13	43.914,02
PETZ ON NM	201.550,00	0,11		249,25	4,11	864,69	0,51	1.118,56
PETRORIO ON NM	2.434.328,00	1,34		3.010,47	49,61	10.443,73	6,19	13.510,00
PORTO SEGUROON NM	387.055,08	0,21		478,66	7,89	1.660,54	0,98	2.148,07
QUALICORP ON NM	108.750,00	0,06		134,49	2,22	466,56	0,28	603,55
RAIADROGASILON NM	2.094.833,52	1,16		2.590,63	42,69	8.987,23	5,33	11.625,88
RUMO S.A. ON NM	2.147.999,40	1,18		2.656,38	43,77	9.215,32	5,46	11.920,93
RAIZEN PN N2	2.185.260,00	1,21		2.702,46	44,53	9.375,18	5,56	12.127,73
REDE D OR ON NM	1.405.746,00	0,78		1.738,45	28,65	6.030,92	3,58	7.801,60
PETRORECSA ON NM	418.689,00	0,23		517,78	8,53	1.796,25	1,06	2.323,62
LOCALIZA ON NM	1.570.976,88	0,87		1.942,79	32,01	6.739,79	4,00	8.718,59
LOCALIZA ON REC NM	12.159,84	0,01		15,04	0,25	52,17	0,03	67,49
3R PETROLEUMON NM	591.045,00	0,33		730,93	12,04	2.535,69	1,50	3.280,16
3R PETROLEUMON REC NM	93.445,73	0,05		115,56	1,90	400,90	0,24	518,60
SANTANDER BRUNT	323.180,00	0,18		399,67	6,59	1.386,50	0,82	1.793,58
SABESP ON NM	807.851,15	0,45		999,05	16,46	3.465,83	2,05	4.483,39
SIMPAR ON NM	188.496,00	0,10		233,11	3,84	808,68	0,48	1.046,11
SLC AGRICOLAON NM	302.344,68	0,17		373,90	6,16	1.297,12	0,77	1.677,95
SAO MARTINHOON NM	430.423,00	0,24		532,29	8,77	1.846,60	1,09	2.388,75
GRUPO SOMA ON NM	431.460,45	0,24		533,58	8,79	1.851,05	1,10	2.394,52
SANTOS BRP ON NM	767.145,00	0,42		948,71	15,63	3.291,20	1,95	4.257,49
SUZANO S.A. ON NM	1.521.490,06	0,84		1.881,59	31,01	6.527,48	3,87	8.443,95
TAESA UNT N2	55.380,00	0,03		68,49	1,13	237,59	0,14	307,35
TIM ON NM	957.656,00	0,53		1.184,31	19,52	4.108,52	2,44	5.314,79
TOTVS ON NM	1.254.424,92	0,69		1.551,32	25,56	5.381,72	3,19	6.961,79
TRAN PAULISTPN N1	868.640,00	0,48		1.074,23	17,70	3.726,63	2,21	4.820,77
ULTRAPAR ON NM	1.562.639,00	0,86		1.932,48	31,84	6.704,02	3,97	8.672,31
USIMINAS PNA N1	300.147,12	0,17		371,18	6,12	1.287,69	0,76	1.665,75
VALE ON NM	23.797.429,02	13,13		29.429,70	484,96	102.095,46	60,53	132.070,65
VAMOS ON NM	364.221,00	0,20		450,42	7,42	1.562,58	0,93	2.021,35
VIBRA ON NM	3.353.381,26	1,85		4.147,05	68,34	14.386,64	8,53	18.610,56
VIA ON NM	318.682,00	0,18		394,11	6,49	1.367,21	0,81	1.768,62
VIVARA S.A. ON NM	909.636,00	0,50		1.124,92	18,54	3.902,51	2,31	5.048,28
TELEF BRASILON EJ	1.436.000,00	0,79		1.775,87	29,26	6.160,71	3,65	7.969,49
WEG ON NM	3.971.653,61	2,19		4.911,65	80,94	17.039,14	10,10	22.041,83
YDUQS PART ON NM	344.715,00	0,19		426,30	7,02	1.478,89	0,88	1.913,09
TOTAL AÇÕES	146.106.475,04	80,60		180.686,31	2.977,47	626.824,36	371,55	810.859,69

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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	8.348.540,89	4,61		10.324,44	170,13	35.816,82	21,23	46.332,62
TESOURARIA		63.008,02	0,03		77,92	1,28	270,32	0,16	349,68
OUTROS FUNDOS		8.411.548,91	4,64		10.402,36	171,41	36.087,14	21,39	46.682,30
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		(3.735,11)	(0,00)		(4,60)	(0,07)	(16,05)	0,06	(20,66)
OUTRAS		26.762.571,61	14,76		33.096,62	545,39	114.816,48	68,06	148.526,55
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.758.836,50	14,76		33.092,02	545,32	114.800,43	68,12	148.505,89
PATRIMÔNIO		181.276.860,45	100,00		224.180,69	3.694,20	777.711,93	461,06	1.006.047,88
QUANTIDADE		10.609.781,789180			13.120,859421	216,214335	45.517,965457	26,984944	58.882,024158
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,589700							
COTAS		17,085824			17,085824	17,085824	17,085824	17,085824	17,085824
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 ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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		2.965.217,75	1,64		1.291,08	7.656,79	11,01	21.685,69	92,31	30.736,88
ALPARGATAS PN N1		179.943,84	0,10		78,35	464,65	0,67	1.315,99	5,60	1.865,26
ALIANSCSONAEON NM		84.274,63	0,05		36,69	217,61	0,31	616,33	2,62	873,56
AREZZO CO ON NM		1.475.400,00	0,81		642,40	3.809,78	5,48	10.790,12	45,93	15.293,71
ASSAI ON NM		1.086.932,50	0,60		473,26	2.806,68	4,04	7.949,12	33,84	11.266,94
AUREN ON NM		382.342,40	0,21		166,48	987,29	1,42	2.796,21	11,90	3.963,30
AZUL PN N2		467.991,90	0,26		203,77	1.208,45	1,74	3.422,59	14,57	4.851,12
B3 ON NM		4.283.339,04	2,36		1.865,01	11.060,44	15,90	31.325,58	133,35	44.400,28
BRASIL ON NM		3.669.459,56	2,02		1.597,72	9.475,28	13,62	26.836,06	114,24	38.036,92
BRADERCO ON N1		1.652.672,34	0,91		719,59	4.267,53	6,14	12.086,58	51,45	17.131,29
BRADERCO PN N1		4.749.472,20	2,62		2.067,96	12.264,09	17,63	34.734,58	147,86	49.232,12
BBSEGURIDADEON NM		1.763.010,00	0,97		767,63	4.552,45	6,55	12.893,52	54,89	18.275,04
MINERVA ON NM		225.862,00	0,12		98,34	583,22	0,84	1.651,81	7,03	2.341,24
BTGP BANCO UNT N2		2.736.041,60	1,51		1.191,30	7.065,01	10,16	20.009,64	85,18	28.361,29
BRADERPAR PN N1		443.130,06	0,24		192,94	1.144,25	1,65	3.240,77	13,80	4.593,41
BRF SA ON NM		743.008,83	0,41		323,51	1.918,60	2,76	5.433,89	23,13	7.701,89
BRASKEM PNA N1		493.131,76	0,27		214,71	1.273,37	1,83	3.606,45	15,35	5.111,71
MELIUIZ ON EBG NM		52.243,00	0,03		22,75	134,90	0,19	382,07	1,63	541,54
CBA ON NM		87.360,00	0,05		38,04	225,58	0,32	638,89	2,72	905,55
CCR SA ON NM		1.161.592,00	0,64		505,77	2.999,46	4,31	8.495,14	36,16	12.040,84
CIELO ON NM		434.310,00	0,24		189,10	1.121,48	1,61	3.176,26	13,52	4.501,97
CEMIG PN N1		1.446.412,50	0,80		629,78	3.734,93	5,37	10.578,13	45,03	14.993,24
CSNMINERACAOON N2		414.920,00	0,23		180,66	1.071,41	1,54	3.034,46	12,92	4.300,99
COGNA ON ON NM		445.349,00	0,25		193,91	1.149,98	1,65	3.257,00	13,86	4.616,40
CPFL ENERGIAON NM		487.508,00	0,27		212,27	1.258,84	1,81	3.565,32	15,18	5.053,42
COPEL PNB N2		984.634,00	0,54		428,72	2.542,52	3,66	7.200,98	30,65	10.206,53
CARREFOUR BRON NM		429.151,99	0,24		186,86	1.108,16	1,59	3.138,54	13,36	4.448,51
COSAN ON NM		1.490.535,00	0,82		648,99	3.848,86	5,53	10.900,81	46,40	15.450,59
SID NACIONALON		594.135,00	0,33		258,69	1.534,18	2,21	4.345,12	18,50	6.158,70
CVC BRASIL ON NM		77.402,00	0,04		33,70	199,87	0,29	566,07	2,41	802,34
CYRELA REALTON NM		435.244,00	0,24		189,51	1.123,89	1,62	3.183,09	13,55	4.511,66
DIRECIONAL ON NM		129.278,00	0,07		56,29	333,82	0,48	945,46	4,02	1.340,07
DEXCO ON NM		201.399,45	0,11		87,69	520,05	0,75	1.472,91	6,27	2.087,67
ENGIE BRASILON NM		21.015,00	0,01		9,15	54,26	0,08	153,69	0,65	217,83
ELETROBRAS ON N1		4.281.042,80	2,36		1.864,01	11.054,51	15,89	31.308,79	133,28	44.376,48
ELETROBRAS PNB N1		921.960,00	0,51		401,43	2.380,69	3,42	6.742,62	28,70	9.556,86
EMBRAER ON NM		1.186.848,00	0,65		516,76	3.064,68	4,41	8.679,84	36,95	12.302,64
ENEVA ON NM		1.533.372,55	0,85		667,64	3.959,48	5,69	11.214,10	47,74	15.894,65
ENERGISA UNT N2		303.876,00	0,17		132,31	784,67	1,13	2.222,35	9,46	3.149,92
EQUATORIAL ON NM		2.054.950,00	1,13		894,74	5.306,29	7,63	15.028,58	63,97	21.301,21
EQUATORIAL ON REC NM		35.328,25	0,02		15,38	91,22	0,13	258,37	1,10	366,20
EZTEC ON NM		141.040,00	0,08		61,41	364,19	0,52	1.031,48	4,39	1.461,99
FLEURY ON NM		532.523,22	0,29		231,87	1.375,08	1,98	3.894,53	16,58	5.520,04
GERDAU PN N1		2.172.760,65	1,20		946,04	5.610,51	8,07	15.890,17	67,64	22.522,43
GRUPO MATEUSON NM		303.993,00	0,17		132,36	784,97	1,13	2.223,21	9,46	3.151,13
GERDAU MET PN N1		619.913,00	0,34		269,92	1.600,74	2,30	4.533,64	19,30	6.425,90
GOL PN N2		154.344,32	0,09		67,20	398,55	0,57	1.128,77	4,81	1.599,90
HAPVIDA ON NM		805.784,49	0,44		350,85	2.080,70	2,99	5.892,99	25,09	8.352,62
HYPERA ON NM		1.387.880,00	0,77		604,30	3.583,79	5,15	10.150,06	43,21	14.386,51

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2023					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
IGUATEMI S.AUNT N1	40.256,00	0,02		17,53	103,95	0,15	294,41	1,25	417,29	
IRBBRASIL REON NM	262.200,00	0,14		114,16	677,05	0,97	1.917,56	8,16	2.717,90	
ITAUSA PN EJ N1	3.725.160,84	2,05		1.621,97	9.619,11	13,83	27.243,43	115,97	38.614,31	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	9.177.110,86	5,06		3.995,80	23.697,15	34,07	67.115,47	285,70	95.128,19	
JBS ON NM	1.364.748,00	0,75		594,22	3.524,05	5,07	9.980,89	42,49	14.146,72	
KLABIN S/A UNT N2	1.221.036,00	0,67		531,65	3.152,96	4,53	8.929,87	38,01	12.657,02	
LOJAS RENNERTON NM	2.661.129,55	1,47		1.158,68	6.871,57	9,88	19.461,79	82,85	27.584,77	
LOCAWEB ON NM	280.356,00	0,15		122,07	723,94	1,04	2.050,34	8,73	2.906,12	
M.DIASBRANCOON NM	235.399,00	0,13		102,49	607,85	0,87	1.721,56	7,33	2.440,10	
MAGAZ LUIZA ON NM	927.200,00	0,51		403,71	2.394,22	3,44	6.780,94	28,87	9.611,18	
MOVIDA ON NM	121.499,00	0,07		52,90	313,73	0,45	888,57	3,78	1.259,43	
MARFRIG ON NM	164.672,00	0,09		71,70	425,22	0,61	1.204,30	5,13	1.706,96	
MRV ON NM	261.072,00	0,14		113,67	674,14	0,97	1.909,31	8,13	2.706,22	
MULTIPLAN ON N2	601.992,23	0,33		262,11	1.554,47	2,23	4.402,58	18,74	6.240,13	
GRUPO NATURAON NM	988.968,00	0,55		430,61	2.553,71	3,67	7.232,67	30,79	10.251,45	
P.ACUCAR-CBDON NM	218.949,72	0,12		95,33	565,37	0,81	1.601,26	6,82	2.269,59	
PETROBRAS ON N2	5.293.815,93	2,92		2.304,98	13.669,70	19,65	38.715,56	164,81	54.874,70	
PETROBRAS PN N2	7.912.740,56	4,37		3.445,28	20.432,29	29,38	57.868,68	246,34	82.021,97	
PETZ ON NM	201.550,00	0,11		87,76	520,44	0,75	1.474,01	6,27	2.089,23	
PETRORIO ON NM	2.434.328,00	1,34		1.059,93	6.285,92	9,04	17.803,11	75,79	25.233,79	
PORTO SEGUROON NM	387.055,08	0,21		168,53	999,45	1,44	2.830,67	12,05	4.012,14	
QUALICORP ON NM	108.750,00	0,06		47,35	280,81	0,40	795,33	3,39	1.127,28	
RAIADROGASILON NM	2.094.833,52	1,16		912,11	5.409,28	7,78	15.320,26	65,22	21.714,65	
RUMO S.A. ON NM	2.147.999,40	1,18		935,26	5.546,57	7,97	15.709,08	66,87	22.265,75	
RAIZEN PN N2	2.185.260,00	1,21		951,48	5.642,78	8,11	15.981,58	68,03	22.651,98	
REDE D OR ON NM	1.405.746,00	0,78		612,07	3.629,92	5,22	10.280,72	43,76	14.571,69	
PETRORECSA ON NM	418.689,00	0,23		182,30	1.081,14	1,55	3.062,02	13,03	4.340,04	
LOCALIZA ON NM	1.570.976,88	0,87		684,02	4.056,58	5,83	11.489,11	48,91	16.284,45	
LOCALIZA ON REC NM	12.159,84	0,01		5,29	31,40	0,05	88,93	0,38	126,05	
3R PETROLEUMON NM	591.045,00	0,33		257,35	1.526,20	2,19	4.322,52	18,40	6.126,66	
3R PETROLEUMON REC NM	93.445,73	0,05		40,69	241,30	0,35	683,40	2,91	968,65	
SANTANDER BRUNT	323.180,00	0,18		140,72	834,52	1,20	2.363,53	10,06	3.350,03	
SABESP ON NM	807.851,15	0,45		351,75	2.086,03	3,00	5.908,10	25,15	8.374,03	
SIMPAR ON NM	188.496,00	0,10		82,07	486,73	0,70	1.378,54	5,87	1.953,91	
SLC AGRICOLAON NM	302.344,68	0,17		131,64	780,71	1,12	2.211,15	9,41	3.134,03	
SAO MARTINHOON NM	430.423,00	0,24		187,41	1.111,44	1,60	3.147,84	13,40	4.461,69	
GRUPO SOMA ON NM	431.460,45	0,24		187,86	1.114,12	1,60	3.155,42	13,43	4.472,43	
SANTOS BRP ON NM	767.145,00	0,42		334,02	1.980,92	2,85	5.610,40	23,88	7.952,07	
SUZANO S.A. ON NM	1.521.490,06	0,84		662,47	3.928,79	5,65	11.127,20	47,37	15.771,48	
TAESA UNT N2	55.380,00	0,03		24,11	143,00	0,21	405,01	1,72	574,05	
TIM ON NM	957.656,00	0,53		416,97	2.472,86	3,56	7.003,68	29,81	9.926,88	
TOTVS ON NM	1.254.424,92	0,69		546,19	3.239,18	4,66	9.174,06	39,05	13.003,14	
TRAN PAULISTPN N1	868.640,00	0,48		378,21	2.243,00	3,22	6.352,67	27,04	9.004,14	
ULTRAPAR ON NM	1.562.639,00	0,86		680,39	4.035,05	5,80	11.428,13	48,65	16.198,02	
USIMINAS PNA N1	300.147,12	0,17		130,69	775,04	1,11	2.195,08	9,34	3.111,26	
VALE ON NM	23.797.429,02	13,13		10.361,62	61.449,75	88,35	174.039,06	740,86	246.679,64	
VAMOS ON NM	364.221,00	0,20		158,59	940,49	1,35	2.663,68	11,34	3.775,45	
VIBRA ON NM	3.353.381,26	1,85		1.460,09	8.659,11	12,45	24.524,47	104,40	34.760,52	
VIA ON NM	318.682,00	0,18		138,76	822,90	1,18	2.330,63	9,92	3.303,39	
VIVARA S.A. ON NM	909.636,00	0,50		396,06	2.348,86	3,38	6.652,49	28,32	9.429,11	
TELEF BRASILON EJ	1.436.000,00	0,79		625,25	3.708,04	5,33	10.501,98	44,71	14.885,31	
WEG ON NM	3.971.653,61	2,19		1.729,29	10.255,61	14,74	29.046,11	123,65	41.169,40	
YDUQS PART ON NM	344.715,00	0,19		150,09	890,12	1,28	2.521,02	10,73	3.573,24	
TOTAL AÇÕES	146.106.475,04	80,60		63.616,09	377.276,29	542,41	1.068.528,55	4.548,58	1.514.511,92	

