

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

Data base = 31/07/2023
Patrimônio = R\$ 1.127.347.388,61
Quantidade de cotas = 34.516.834,0226

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| AÇÕES | 730.821.507,06 | 64,83 | 12.349.372,45 | 64,83 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 6.211.554,31 | 0,55 | 104.962,40 | 0,55 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 390.314.327,24 | 34,62 | 6.595.505,05 | 34,62 |
| TOTAL | 1.127.347.388,61 | 100,00 | 19.049.839,90 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 34.516.834,0226 | | 583.263,1260 | 1,69 |

(*) 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 | 12.349.372,45 | 64,83 | 764.775,78 | 3.892.610,02 | 7.691.986,65 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 104.962,40 | 0,55 | 6.500,14 | 33.084,89 | 65.377,37 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 6.595.505,05 | 34,62 | 408.448,58 | 2.078.950,12 | 4.108.106,35 |
| TOTAL | 19.049.839,90 | 100,00 | 1.179.724,50 | 6.004.645,03 | 11.865.470,37 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 583.263,1260 | | 36.120,5030 | 183.848,6858 | 363.293,9372 |

(*) 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 31/07/2023 | | | | | 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 |
| 3R PETROLEUMON NM | | 2.438.872,20 | 0,22 | | 2.552,18 | 0,01 | 12.990,29 | 0,01 | 25.669,43 | 0,01 | 41.211,90 |
| ALIANSCSONAEON NM | | 5.047.169,27 | 0,45 | | 5.281,66 | 0,02 | 26.882,98 | 0,02 | 53.122,08 | 0,02 | 85.286,72 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 306.368,82 | 0,03 | | 320,61 | 0,00 | 1.631,83 | 0,00 | 3.224,57 | 0,00 | 5.177,01 |
| AMBEV S/A ON | | 10.278.959,20 | 0,91 | | 10.756,52 | 0,04 | 54.749,33 | 0,05 | 108.187,31 | 0,04 | 173.693,16 |
| AREZZO CO ON NM | | 790.792,80 | 0,07 | | 827,53 | 0,00 | 4.212,03 | 0,00 | 8.323,20 | 0,00 | 13.362,76 |
| ASSAI ON NM | | 3.925.656,39 | 0,35 | | 4.108,05 | 0,01 | 20.909,41 | 0,02 | 41.318,03 | 0,02 | 66.335,49 |
| AUREN ON NM | | 1.349.474,00 | 0,12 | | 1.412,17 | 0,00 | 7.187,77 | 0,01 | 14.203,37 | 0,01 | 22.803,31 |
| AZUL PN N2 | | 1.433.533,80 | 0,13 | | 1.500,20 | 0,00 | 7.635,82 | 0,01 | 15.088,76 | 0,01 | 24.224,78 |
| B3 ON NM | | 34.919.610,20 | 3,10 | | 36.541,99 | 0,12 | 185.994,02 | 0,17 | 367.533,21 | 0,15 | 590.069,22 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 8.013.431,12 | 0,71 | | 8.385,74 | 0,03 | 42.682,33 | 0,04 | 84.342,35 | 0,03 | 135.410,42 |
| BRADESCO ON N1 | | 9.272.533,05 | 0,82 | | 9.703,34 | 0,03 | 49.388,73 | 0,05 | 97.594,56 | 0,04 | 156.686,63 |
| BRADESCO PN N1 | | 23.989.233,80 | 2,13 | | 25.103,78 | 0,08 | 127.775,02 | 0,12 | 252.489,65 | 0,10 | 405.368,45 |
| BRADESPAR PN N1 | | 999.311,58 | 0,09 | | 1.045,74 | 0,00 | 5.322,69 | 0,00 | 10.517,87 | 0,00 | 16.886,30 |
| BRASIL ON EX NM | | 10.846.075,11 | 0,96 | | 11.349,99 | 0,04 | 57.769,97 | 0,05 | 114.156,28 | 0,05 | 183.276,24 |
| BRASKEM PNA N1 | | 1.454.200,80 | 0,13 | | 1.521,76 | 0,01 | 7.745,58 | 0,01 | 15.305,65 | 0,01 | 24.572,99 |
| BRF SA ON NM | | 6.823.869,92 | 0,61 | | 7.140,91 | 0,02 | 36.346,30 | 0,03 | 71.822,08 | 0,03 | 115.309,29 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 20.060.288,35 | 1,78 | | 20.992,30 | 0,07 | 106.848,09 | 0,10 | 211.137,02 | 0,08 | 338.977,41 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.366.635,48 | 0,12 | | 1.430,13 | 0,00 | 7.279,18 | 0,01 | 14.384,02 | 0,01 | 23.093,33 |
| CBA ON NM | | 157.240,40 | 0,01 | | 164,54 | 0,00 | 837,51 | 0,00 | 1.654,97 | 0,00 | 2.657,02 |
| CCR SA ON NM | | 2.879.291,79 | 0,26 | | 3.013,06 | 0,01 | 15.336,11 | 0,01 | 30.304,90 | 0,01 | 48.654,07 |
| CEMIG PN N1 | | 6.434.054,06 | 0,57 | | 6.732,98 | 0,02 | 34.270,01 | 0,03 | 67.719,22 | 0,03 | 108.722,21 |
| CIELO ON NM | | 946.076,80 | 0,08 | | 990,03 | 0,00 | 5.039,12 | 0,00 | 9.957,57 | 0,00 | 15.986,72 |
| COGNA ON ON NM | | 1.788.283,60 | 0,16 | | 1.871,37 | 0,01 | 9.525,01 | 0,01 | 18.821,90 | 0,01 | 30.218,28 |
| COPEL PNB N2 | | 3.411.180,96 | 0,30 | | 3.569,67 | 0,01 | 18.169,13 | 0,02 | 35.903,11 | 0,01 | 57.641,91 |
| COSAN ON NM | | 9.738.177,56 | 0,86 | | 10.190,62 | 0,03 | 51.868,93 | 0,05 | 102.495,52 | 0,04 | 164.555,07 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 2.927.626,94 | 0,26 | | 3.063,65 | 0,01 | 15.593,56 | 0,01 | 30.813,63 | 0,01 | 49.470,84 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 791.445,85 | 0,07 | | 828,21 | 0,00 | 4.215,50 | 0,00 | 8.330,07 | 0,00 | 13.373,78 |
| CVC BRASIL ON NM | | 208.227,50 | 0,02 | | 217,90 | 0,00 | 1.109,09 | 0,00 | 2.191,62 | 0,00 | 3.518,61 |
| CYRELA REALTON NM | | 1.067.302,74 | 0,09 | | 1.116,89 | 0,00 | 5.684,83 | 0,01 | 11.233,49 | 0,00 | 18.035,21 |
| DEXCO ON NM | | 366.396,75 | 0,03 | | 383,42 | 0,00 | 1.951,56 | 0,00 | 3.856,38 | 0,00 | 6.191,36 |
| DIRECIONAL ON NM | | 615.149,40 | 0,05 | | 643,73 | 0,00 | 3.276,50 | 0,00 | 6.474,52 | 0,00 | 10.394,75 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 781.066,56 | 0,07 | | 817,36 | 0,00 | 4.160,24 | 0,00 | 8.220,82 | 0,00 | 13.198,42 |
| ELETROBRAS ON N1 | | 20.037.590,05 | 1,78 | | 20.968,54 | 0,07 | 106.727,19 | 0,10 | 210.898,11 | 0,08 | 338.593,84 |
| ELETROBRAS PNB N1 | | 2.028.053,29 | 0,18 | | 2.122,28 | 0,01 | 10.802,13 | 0,01 | 21.345,52 | 0,01 | 34.269,93 |
| EMBRAER ON NM | | 3.911.144,49 | 0,35 | | 4.092,85 | 0,01 | 20.832,12 | 0,02 | 41.165,28 | 0,02 | 66.090,25 |
| ENERGISA UNT N2 | | 2.733.748,92 | 0,24 | | 2.860,76 | 0,01 | 14.560,90 | 0,01 | 28.773,05 | 0,01 | 46.194,71 |
| ENEVA ON NM | | 3.622.253,88 | 0,32 | | 3.790,54 | 0,01 | 19.293,38 | 0,02 | 38.124,67 | 0,02 | 61.208,59 |
| ENGIE BRASILON ED NM | | 1.985.587,44 | 0,18 | | 2.077,84 | 0,01 | 10.575,93 | 0,01 | 20.898,55 | 0,01 | 33.552,32 |
| EQUATORIAL ON NM | | 18.375.325,02 | 1,63 | | 19.229,05 | 0,06 | 97.873,39 | 0,09 | 193.402,56 | 0,08 | 310.505,00 |
| EZTEC ON NM | | 322.408,01 | 0,03 | | 337,39 | 0,00 | 1.717,26 | 0,00 | 3.393,39 | 0,00 | 5.448,04 |
| FLEURY ON NM | | 1.491.657,12 | 0,13 | | 1.560,96 | 0,01 | 7.945,08 | 0,01 | 15.699,87 | 0,01 | 25.205,91 |
| GERDAU PN N1 | | 9.564.808,50 | 0,85 | | 10.009,20 | 0,03 | 50.945,51 | 0,05 | 100.670,79 | 0,04 | 161.625,50 |
| GERDAU MET PN N1 | | 3.581.270,00 | 0,32 | | 3.747,66 | 0,01 | 19.075,09 | 0,02 | 37.693,31 | 0,02 | 60.516,06 |
| GOL PN N2 | | 343.145,79 | 0,03 | | 359,08 | 0,00 | 1.827,72 | 0,00 | 3.611,65 | 0,00 | 5.798,45 |
| GRUPO MATEUSON NM | | 578.128,32 | 0,05 | | 604,99 | 0,00 | 3.079,31 | 0,00 | 6.084,86 | 0,00 | 9.769,16 |
| GRUPO NATURAON NM | | 2.790.961,74 | 0,25 | | 2.920,63 | 0,01 | 14.865,63 | 0,01 | 29.375,21 | 0,01 | 47.161,47 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.024.503,52 | 0,09 | | 1.072,10 | 0,00 | 5.456,87 | 0,00 | 10.783,01 | 0,00 | 17.311,98 |
| HAPVIDA ON NM | | 7.350.782,40 | 0,65 | | 7.692,30 | 0,03 | 39.152,82 | 0,04 | 77.367,90 | 0,03 | 124.213,02 |
| HYPERA ON NM | | 5.770.927,26 | 0,51 | | 6.039,05 | 0,02 | 30.737,97 | 0,03 | 60.739,74 | 0,02 | 97.516,76 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 | | 1.405.133,60 | 0,12 | | 1.470,42 | 0,00 | 7.484,23 | 0,01 | 14.789,20 | 0,01 | 23.743,85 |
| IRBBRASIL REON NM | | 580.573,28 | 0,05 | | 607,55 | 0,00 | 3.092,34 | 0,00 | 6.110,60 | 0,00 | 9.810,49 |
| ITAUSA PN N1 | | 23.689.591,24 | 2,10 | | 24.790,22 | 0,08 | 126.179,02 | 0,12 | 249.335,87 | 0,10 | 400.305,11 |
| ITAUNIBANCOPN N1 | | 65.510.448,64 | 5,81 | | 68.554,09 | 0,23 | 348.931,47 | 0,32 | 689.505,56 | 0,27 | 1.106.991,12 |
| JBS ON NM | | 4.484.964,48 | 0,40 | | 4.693,34 | 0,02 | 23.888,49 | 0,02 | 47.204,81 | 0,02 | 75.786,64 |
| KLABIN S/A UNT N2 | | 3.147.573,00 | 0,28 | | 3.293,81 | 0,01 | 16.765,07 | 0,02 | 33.128,60 | 0,01 | 53.187,48 |
| LOCALIZA ON NM | | 16.049.984,96 | 1,42 | | 16.795,67 | 0,06 | 85.487,81 | 0,08 | 168.928,07 | 0,07 | 271.211,55 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.134.367,26 | 0,10 | | 1.187,07 | 0,00 | 6.042,04 | 0,01 | 11.939,35 | 0,00 | 19.168,46 |
| LOJAS RENNERON NM | | 3.983.756,25 | 0,35 | | 4.168,85 | 0,01 | 21.218,88 | 0,02 | 41.929,54 | 0,02 | 67.317,27 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 556.177,44 | 0,05 | | 582,02 | 0,00 | 2.962,39 | 0,00 | 5.853,84 | 0,00 | 9.398,25 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.015.581,10 | 0,18 | | 2.109,23 | 0,01 | 10.735,68 | 0,01 | 21.214,24 | 0,01 | 34.059,15 |
| MARFRIG ON NM | | 371.430,70 | 0,03 | | 388,90 | 0,00 | 1.979,44 | 0,00 | 3.911,47 | 0,00 | 6.279,81 |
| MELIUZ ON NM | | 108.395,88 | 0,01 | | 113,43 | 0,00 | 577,35 | 0,00 | 1.140,88 | 0,00 | 1.831,66 |
| MINERVA ON NM | | 999.797,92 | 0,09 | | 1.046,25 | 0,00 | 5.325,27 | 0,00 | 10.523,00 | 0,00 | 16.894,52 |
| MOVIDA ON NM | | 235.411,12 | 0,02 | | 246,35 | 0,00 | 1.253,89 | 0,00 | 2.477,73 | 0,00 | 3.977,97 |
| MRV ON NM | | 2.386.240,80 | 0,21 | | 2.497,11 | 0,01 | 12.709,95 | 0,01 | 25.115,48 | 0,01 | 40.322,54 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 1.107.371,30 | 0,10 | | 1.158,82 | 0,00 | 5.898,25 | 0,01 | 11.655,21 | 0,00 | 18.712,28 |
| P.ACUCAR-CBDON EC NM | | 719.366,40 | 0,06 | | 752,79 | 0,00 | 3.831,60 | 0,00 | 7.571,42 | 0,00 | 12.155,81 |
| PETROBRAS ON EDJ N2 | | 33.700.883,78 | 2,99 | | 35.266,64 | 0,12 | 179.502,65 | 0,16 | 354.705,97 | 0,14 | 569.475,26 |
| PETROBRAS PN EDJ N2 | | 44.294.604,66 | 3,93 | | 46.352,55 | 0,15 | 235.928,50 | 0,22 | 466.206,18 | 0,19 | 748.487,23 |
| PETRORECSA ON NM | | 1.014.433,75 | 0,09 | | 1.061,56 | 0,00 | 5.403,23 | 0,00 | 10.677,04 | 0,00 | 17.141,83 |
| PETRORIO ON NM | | 10.245.704,56 | 0,91 | | 10.721,72 | 0,04 | 54.572,19 | 0,05 | 107.837,30 | 0,04 | 173.131,21 |
| PETZ ON NM | | 456.043,00 | 0,04 | | 477,23 | 0,00 | 2.429,04 | 0,00 | 4.799,90 | 0,00 | 7.706,17 |
| PORTO SEGUROON NM | | 985.043,78 | 0,09 | | 1.030,80 | 0,00 | 5.246,69 | 0,00 | 10.367,70 | 0,00 | 16.645,19 |
| QUALICORP ON NM | | 189.806,76 | 0,02 | | 198,63 | 0,00 | 1.010,99 | 0,00 | 1.997,74 | 0,00 | 3.207,36 |
| RAIADROGASILON NM | | 9.313.883,97 | 0,83 | | 9.746,61 | 0,03 | 49.609,00 | 0,05 | 98.029,78 | 0,04 | 157.385,39 |
| RAIZEN PN N2 | | 791.826,88 | 0,07 | | 828,61 | 0,00 | 4.217,55 | 0,00 | 8.334,07 | 0,00 | 13.380,23 |
| REDE D OR ON NM | | 7.301.700,00 | 0,65 | | 7.640,94 | 0,03 | 38.891,39 | 0,04 | 76.851,30 | 0,03 | 123.383,63 |
| RUMO S.A. ON NM | | 10.227.668,36 | 0,91 | | 10.702,85 | 0,04 | 54.476,13 | 0,05 | 107.647,47 | 0,04 | 172.826,45 |
| SABESP ON NM | | 8.019.136,30 | 0,71 | | 8.391,71 | 0,03 | 42.712,72 | 0,04 | 84.402,40 | 0,03 | 135.506,83 |
| SANTANDER BRUNT | | 1.622.008,08 | 0,14 | | 1.697,37 | 0,01 | 8.639,39 | 0,01 | 17.071,83 | 0,01 | 27.408,59 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.001.695,73 | 0,18 | | 2.094,70 | 0,01 | 10.661,73 | 0,01 | 21.068,10 | 0,01 | 33.824,53 |
| SAO MARTINHOON NM | | 1.615.563,43 | 0,14 | | 1.690,62 | 0,01 | 8.605,05 | 0,01 | 17.004,01 | 0,01 | 27.299,68 |
| SID NACIONALON | | 1.736.684,72 | 0,15 | | 1.817,37 | 0,01 | 9.250,19 | 0,01 | 18.278,84 | 0,01 | 29.346,40 |
| SIMPAR ON NM | | 364.040,94 | 0,03 | | 380,96 | 0,00 | 1.939,00 | 0,00 | 3.831,58 | 0,00 | 6.151,54 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 933.411,60 | 0,08 | | 976,78 | 0,00 | 4.971,67 | 0,00 | 9.824,28 | 0,00 | 15.772,73 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 10.700.670,42 | 0,95 | | 11.197,83 | 0,04 | 56.995,49 | 0,05 | 112.625,88 | 0,04 | 180.819,20 |
| TAESA UNT N2 | | 1.248.372,00 | 0,11 | | 1.306,37 | 0,00 | 6.649,26 | 0,01 | 13.139,27 | 0,01 | 21.094,90 |
| TELEF BRASILON | | 2.805.620,86 | 0,25 | | 2.935,97 | 0,01 | 14.943,72 | 0,01 | 29.529,51 | 0,01 | 47.409,20 |
| TIM ON NM | | 1.937.319,66 | 0,17 | | 2.027,33 | 0,01 | 10.318,84 | 0,01 | 20.390,53 | 0,01 | 32.736,70 |
| TOTVS ON NM | | 3.584.564,11 | 0,32 | | 3.751,10 | 0,01 | 19.092,64 | 0,02 | 37.727,98 | 0,02 | 60.571,72 |
| TRAN PAULISTPN N1 | | 1.599.372,00 | 0,14 | | 1.673,68 | 0,01 | 8.518,82 | 0,01 | 16.833,59 | 0,01 | 27.026,09 |
| ULTRAPAR ON NM | | 4.632.715,83 | 0,41 | | 4.847,95 | 0,02 | 24.675,46 | 0,02 | 48.759,91 | 0,02 | 78.283,32 |
| USIMINAS PNA N1 | | 633.044,34 | 0,06 | | 662,46 | 0,00 | 3.371,81 | 0,00 | 6.662,87 | 0,00 | 10.697,14 |
| VALE ON NM | | 138.530.592,20 | 12,29 | | 144.966,79 | 0,48 | 737.862,21 | 0,67 | 1.458.051,58 | 0,58 | 2.340.880,58 |
| VAMOS ON NM | | 1.063.245,06 | 0,09 | | 1.112,64 | 0,00 | 5.663,21 | 0,01 | 11.190,78 | 0,00 | 17.966,63 |
| VIA ON NM | | 583.932,24 | 0,05 | | 611,06 | 0,00 | 3.110,22 | 0,00 | 6.145,95 | 0,00 | 9.867,23 |
| VIBRA ON NM | | 9.234.474,66 | 0,82 | | 9.663,51 | 0,03 | 49.186,03 | 0,04 | 97.193,98 | 0,04 | 156.043,52 |
| WEG ON NM | | 28.545.115,36 | 2,53 | | 29.871,34 | 0,10 | 152.041,23 | 0,14 | 300.440,86 | 0,12 | 482.353,43 |
| YDUQS PART ON NM | | 1.482.070,10 | 0,13 | | 1.550,93 | 0,01 | 7.894,03 | 0,01 | 15.598,97 | 0,01 | 25.043,93 |
| TOTAL DE AÇÕES | | 730.821.507,06 | 64,83 | | 764.775,78 | 2,53 | 3.892.610,02 | 3,56 | 7.691.986,65 | 3,06 | 12.349.372,45 |

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | |
|---|--|--|--|

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

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|-----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. % PART. ACUM. |
| LFT | TESOURO | 1.995.959,13 | 0,18 |
| LFT OVER | TESOURO | 4.163.263,00 | 0,37 |
| TESOURARIA | - x - | 52.332,18 | - |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 6.211.554,31 | 0,55 |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | |
|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | - | 0,00 |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (16.814,39) | 0,00 |
| OUTRAS | | 390.331.141,63 | 34,62 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 390.314.327,24 | 34,62 |

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------|
| PATRIMÔNIO | 1.127.347.388,61 | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | |
| QUANTIDADE | 34.516.834,022550 | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 3,343269 | |
| COTAS | 32,660799 | |

| | |
|---|------|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | 0,00 |
| Patrimônio 07/2023 | 0,00 |

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

| T.PRIVADOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 2.088,69 | 0,01 |
| 4.356,69 | 0,01 |
| 54,76 | 0,00 |
| 6.500,14 | 0,02 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (17,54) | (0,00) |
| 408.466,12 | 1,35 |
| 408.448,58 | 1,35 |

| | | |
|--|---------------|------|
| | 1.179.724,50 | 3,91 |
| | 30.173.075,74 | |
| | 36.120,503024 | |
| | 32,660799 | |

| | |
|------|------|
| 0,10 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|---------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO DME | |
|---------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 10.631,18 | 0,01 |
| 22.174,98 | 0,02 |
| 278,73 | 0,00 |
| 33.084,89 | 0,03 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (89,56) | (0,00) |
| 2.079.039,68 | 1,91 |
| 2.078.950,12 | 1,91 |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 6.004.645,03 | 5,49 |
| | 109.496.736,85 | |
| | 183.848,685826 | |
| | 32,660799 | |

| | |
|------|------|
| 0,53 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO FCEMG | |
|-----------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| - | - |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| 21.007,71 | 0,01 |
| 43.818,86 | 0,02 |
| 550,80 | 0,00 |
| 65.377,37 | 0,03 |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|---------|
| VALOR | % Plano |
| - | - |
| (177,07) | (0,00) |
| 4.108.283,42 | 1,64 |
| 4.108.106,35 | 1,64 |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 11.865.470,37 | 4,72 |
| | 251.122.202,23 | |
| | 363.293,937165 | |
| | 32,660799 | |

| | |
|------|------|
| 1,05 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|-----------------------|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|-----------------------|--|

| T.PRIVADOS | |
|------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| - | |

| T.PÚBLICOS | |
|------------|--|
| VALOR | |
| 33.727,58 | |
| 70.350,53 | |
| 884,29 | |
| 104.962,40 | |

| CONTAS A P/R | |
|--------------|--|
| VALOR | |
| - | |
| (284,17) | |
| 6.595.789,22 | |
| 6.595.505,05 | |

| | |
|--|----------------|
| | 19.049.839,90 |
| | - |
| | 583.263,126014 |
| | 32,660799 |

| | |
|------|------|
| 1,69 | 0,00 |
|------|------|

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. | PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|---|--|---------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| AÇÕES | | | | | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR |
| 3R PETROLEUMON NM | | 2.438.872,20 | 0,22 | | 2.311,56 | 240,62 | 2.552,18 |
| ALIANSCSONAEON NM | | 5.047.169,27 | 0,45 | | 4.783,71 | 497,95 | 5.281,66 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 306.368,82 | 0,03 | | 290,38 | 30,23 | 320,61 |
| AMBEV S/A ON | | 10.278.959,20 | 0,91 | | 9.742,40 | 1.014,12 | 10.756,52 |
| AREZZO CO ON NM | | 790.792,80 | 0,07 | | 749,51 | 78,02 | 827,53 |
| ASSAI ON NM | | 3.925.656,39 | 0,35 | | 3.720,74 | 387,31 | 4.108,05 |
| AUREN ON NM | | 1.349.474,00 | 0,12 | | 1.279,03 | 133,14 | 1.412,17 |
| AZUL PN N2 | | 1.433.593,80 | 0,13 | | 1.358,76 | 141,44 | 1.500,20 |
| B3 ON NM | | 34.919.610,20 | 3,10 | | 33.096,82 | 3.445,17 | 36.541,99 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 8.013.431,12 | 0,71 | | 7.595,13 | 790,61 | 8.385,74 |
| BRADESCO ON N1 | | 9.272.533,05 | 0,82 | | 8.788,51 | 914,83 | 9.703,34 |
| BRADESCO PN N1 | | 23.989.233,80 | 2,13 | | 22.737,00 | 2.366,78 | 25.103,78 |
| BRADESPAR PN N1 | | 999.311,58 | 0,09 | | 947,15 | 98,59 | 1.045,74 |
| BRASIL ON EX NM | | 10.846.075,11 | 0,96 | | 10.279,91 | 1.070,08 | 11.349,99 |
| BRASKEM PNA N1 | | 1.454.200,80 | 0,13 | | 1.378,29 | 143,47 | 1.521,76 |
| BRF SA ON NM | | 6.823.869,92 | 0,61 | | 6.467,67 | 673,24 | 7.140,91 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 20.060.288,35 | 1,78 | | 19.013,15 | 1.979,15 | 20.992,30 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.366.635,48 | 0,12 | | 1.295,30 | 134,83 | 1.430,13 |
| CBA ON NM | | 157.240,40 | 0,01 | | 149,03 | 15,51 | 164,54 |
| CCR SA ON NM | | 2.879.291,79 | 0,26 | | 2.728,99 | 284,07 | 3.013,06 |
| CEMIG PN N1 | | 6.434.054,06 | 0,57 | | 6.098,20 | 634,78 | 6.732,98 |
| CIELO ON NM | | 946.076,80 | 0,08 | | 896,69 | 93,34 | 990,03 |
| COGNA ON ON NM | | 1.788.283,60 | 0,16 | | 1.694,94 | 176,43 | 1.871,37 |
| COPEL PNB N2 | | 3.411.180,96 | 0,30 | | 3.233,12 | 336,55 | 3.569,67 |
| COSAN ON NM | | 9.738.177,56 | 0,86 | | 9.229,85 | 960,77 | 10.190,62 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 2.927.626,94 | 0,26 | | 2.774,81 | 288,84 | 3.063,65 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 791.445,85 | 0,07 | | 750,13 | 78,08 | 828,21 |
| CVC BRASIL ON NM | | 208.227,50 | 0,02 | | 197,36 | 20,54 | 217,90 |
| CYRELA REALTON NM | | 1.067.302,74 | 0,09 | | 1.011,59 | 105,30 | 1.116,89 |
| DEXCO ON NM | | 366.396,75 | 0,03 | | 347,27 | 36,15 | 383,42 |
| DIRECIONAL ON NM | | 615.149,40 | 0,05 | | 583,04 | 60,69 | 643,73 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 781.066,56 | 0,07 | | 740,30 | 77,06 | 817,36 |
| ELETROBRAS ON N1 | | 20.037.590,05 | 1,78 | | 18.991,63 | 1.976,91 | 20.968,54 |
| ELETROBRAS PNB N1 | | 2.028.053,29 | 0,18 | | 1.922,19 | 200,09 | 2.122,28 |
| EMBRAER ON NM | | 3.911.144,49 | 0,35 | | 3.706,98 | 385,87 | 4.092,85 |
| ENERGISA UNT N2 | | 2.733.748,92 | 0,24 | | 2.591,05 | 269,71 | 2.860,76 |
| ENEVA ON NM | | 3.622.253,88 | 0,32 | | 3.433,17 | 357,37 | 3.790,54 |
| ENGIE BRASILON ED NM | | 1.985.587,44 | 0,18 | | 1.881,94 | 195,90 | 2.077,84 |
| EQUATORIAL ON NM | | 18.375.325,02 | 1,63 | | 17.416,14 | 1.812,91 | 19.229,05 |
| EZTEC ON NM | | 322.408,01 | 0,03 | | 305,58 | 31,81 | 337,39 |
| FLEURY ON NM | | 1.491.657,12 | 0,13 | | 1.413,79 | 147,17 | 1.560,96 |
| GERDAU PN N1 | | 9.564.808,50 | 0,85 | | 9.065,53 | 943,67 | 10.009,20 |
| GERDAU MET PN N1 | | 3.581.270,00 | 0,32 | | 3.394,33 | 353,33 | 3.747,66 |
| GOL PN N2 | | 343.145,79 | 0,03 | | 325,23 | 33,85 | 359,08 |
| GRUPO MATEUSON NM | | 578.128,32 | 0,05 | | 547,95 | 57,04 | 604,99 |
| GRUPO NATURAON NM | | 2.790.961,74 | 0,25 | | 2.645,27 | 275,36 | 2.920,63 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.024.503,52 | 0,09 | | 971,02 | 101,08 | 1.072,10 |
| HAPVIDA ON NM | | 7.350.782,40 | 0,65 | | 6.967,07 | 725,23 | 7.692,30 |
| HYPERA ON NM | | 5.770.927,26 | 0,51 | | 5.469,69 | 569,36 | 6.039,05 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 | | 1.405.133,60 | 0,12 | | 1.331,79 | 138,63 | 1.470,42 |
| IRBBRASIL REON NM | | 580.573,28 | 0,05 | | 550,27 | 57,28 | 607,55 |
| ITAUSA PN N1 | | 23.689.591,24 | 2,10 | | 22.453,00 | 2.337,22 | 24.790,22 |
| ITAUNIBANCOPN N1 | | 65.510.448,64 | 5,81 | | 62.090,82 | 6.463,27 | 68.554,09 |
| JBS ON NM | | 4.484.964,48 | 0,40 | | 4.250,85 | 442,49 | 4.693,34 |
| KLABIN S/A UNT N2 | | 3.147.573,00 | 0,28 | | 2.983,27 | 310,54 | 3.293,81 |
| LOCALIZA ON NM | | 16.049.984,96 | 1,42 | | 15.212,18 | 1.583,49 | 16.795,67 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.134.367,26 | 0,10 | | 1.075,15 | 111,92 | 1.187,07 |
| LOJAS RENNERON NM | | 3.983.756,25 | 0,35 | | 3.775,81 | 393,04 | 4.168,85 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 556.177,44 | 0,05 | | 527,15 | 54,87 | 582,02 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.015.581,10 | 0,18 | | 1.910,37 | 198,86 | 2.109,23 |
| MARFRIG ON NM | | 371.630,70 | 0,03 | | 352,23 | 36,67 | 388,90 |
| MELIUZ ON NM | | 108.395,88 | 0,01 | | 102,74 | 10,69 | 113,43 |
| MINERVA ON NM | | 999.797,92 | 0,09 | | 947,61 | 98,64 | 1.046,25 |
| MOVIDA ON NM | | 235.411,12 | 0,02 | | 223,12 | 23,23 | 246,35 |
| MRV ON NM | | 2.386.240,80 | 0,21 | | 2.261,68 | 235,43 | 2.497,11 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 1.107.371,30 | 0,10 | | 1.049,57 | 109,25 | 1.158,82 |
| P.ACUCAR-CBDON EC NM | | 719.366,40 | 0,06 | | 681,82 | 70,97 | 752,79 |
| PETROBRAS ON EDJ N2 | | 33.700.883,78 | 2,99 | | 31.941,71 | 3.324,93 | 35.266,64 |
| PETROBRAS PN EDJ N2 | | 44.294.604,66 | 3,93 | | 41.982,44 | 4.370,11 | 46.352,55 |
| PETRORECSA ON NM | | 1.014.433,75 | 0,09 | | 961,48 | 100,08 | 1.061,56 |
| PETRRORIO ON NM | | 10.245.704,56 | 0,91 | | 9.710,88 | 1.010,84 | 10.721,72 |
| PETZ ON NM | | 456.043,00 | 0,04 | | 432,24 | 44,99 | 477,23 |
| PORTO SEGUROON NM | | 985.043,78 | 0,09 | | 933,62 | 97,18 | 1.030,80 |
| QUALICORP ON NM | | 189.806,76 | 0,02 | | 179,90 | 18,73 | 198,63 |
| RAIADROGASILON NM | | 9.313.883,97 | 0,83 | | 8.827,70 | 918,91 | 9.746,61 |
| RAIZEN PN N2 | | 791.826,88 | 0,07 | | 750,49 | 78,12 | 828,61 |
| REDE D OR ON NM | | 7.301.700,00 | 0,65 | | 6.920,55 | 720,39 | 7.640,94 |
| RUMO S.A. ON NM | | 10.227.668,36 | 0,91 | | 9.693,79 | 1.009,06 | 10.702,85 |
| SABESP ON NM | | 8.019.136,30 | 0,71 | | 7.600,54 | 791,17 | 8.391,71 |
| SANTANDER BRUNT | | 1.622.008,08 | 0,14 | | 1.537,34 | 160,03 | 1.697,37 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.001.695,73 | 0,18 | | 1.897,21 | 197,49 | 2.094,70 |
| SÃO MARTINHOON NM | | 1.615.563,43 | 0,14 | | 1.531,23 | 159,39 | 1.690,62 |
| SID NACIONALON | | 1.736.684,72 | 0,15 | | 1.646,03 | 171,34 | 1.817,37 |
| SIMPAR ON NM | | 364.040,94 | 0,03 | | 345,04 | 35,92 | 380,96 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 933.411,60 | 0,08 | | 884,69 | 92,09 | 976,78 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 10.700.670,42 | 0,95 | | 10.142,10 | 1.055,73 | 11.197,83 |
| TAESA UNT N2 | | 1.248.372,00 | 0,11 | | 1.183,21 | 123,16 | 1.306,37 |
| TELEF BRASILON | | 2.805.620,86 | 0,25 | | 2.659,17 | 276,80 | 2.935,97 |
| TIM ON NM | | 1.937.319,66 | 0,17 | | 1.836,19 | 191,14 | 2.027,33 |
| TOTVS ON NM | | 3.584.564,11 | 0,32 | | 3.397,45 | 353,65 | 3.751,10 |
| TRAN PAULISTPN N1 | | 1.599.372,00 | 0,14 | | 1.515,89 | 157,79 | 1.673,68 |
| ULTRAPAR ON NM | | 4.632.715,83 | 0,41 | | 4.390,89 | 457,06 | 4.847,95 |
| USIMINAS PNA N1 | | 633.044,34 | 0,06 | | 600,00 | 62,46 | 662,46 |
| VALE ON NM | | 138.530.592,20 | 12,29 | | 131.299,34 | 13.667,45 | 144.966,79 |
| VAMOS ON NM | | 1.063.245,06 | 0,09 | | 1.007,74 | 104,90 | 1.112,64 |
| VIA ON NM | | 583.932,24 | 0,05 | | 553,45 | 57,61 | 611,06 |
| VIBRA ON NM | | 9.234.474,66 | 0,82 | | 8.752,44 | 911,07 | 9.663,51 |
| WEG ON NM | | 28.545.115,36 | 2,53 | | 27.055,07 | 2.816,22 | 29.871,34 |
| YDUQS PART ON NM | | 1.482.070,10 | 0,13 | | 1.404,71 | 146,22 | 1.550,93 |
| TOTAL AÇÕES | | 730.821.507,06 | 64,83 | | 692.672,86 | 72.102,92 | 764.775,78 |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | |
|---|--|--|--|--|

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

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| LFT | TESOURO | 1.995.959,13 | 0,18 | |
| LFT OVER | TESOURO | 4.163.263,00 | 0,37 | |
| TESOURARIA | - x - | 52.332,18 | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | | 6.211.554,31 | 0,55 | |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM | | - | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | (16.814,39) | - | |
| OUTRAS | | 390.331.141,63 | 34,62 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 390.314.327,24 | 34,62 | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|---------------|--|
| PATRIMÔNIO | | 1.127.347.388,61 | 100,00 | |
| QUANTIDADE | | 34.516.834,022550 | | |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 3,343269 | | |
| COTAS | | 32,660799 | | |

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

| |
|------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN |
|------------------------------------|

| |
|------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS |
| VALOR |

| |
|------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
| VALOR |

| |
|-----------------|
| 1.891,77 |
| 3.945,94 |
| 49,60 |
| 5.887,31 |

| |
|--------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. |
|--------------------------------|

| |
|------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS |
| VALOR |

| |
|------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
| VALOR |

| |
|---------------|
| 196,92 |
| 410,75 |
| 5,16 |
| 612,83 |

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|--|

| |
|------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS |
| VALOR |

| |
|------------------|
| TÍTULOS PÚBLICOS |
| VALOR |

| |
|-----------------|
| 2.088,69 |
| 4.356,69 |
| 54,76 |
| 6.500,14 |

| |
|----------------|
| CONTAS A P / R |
| VALOR |

| |
|-------------------|
| - |
| (15,93) |
| 369.955,98 |
| 369.940,05 |

| |
|----------------|
| CONTAS A P / R |
| VALOR |

| |
|------------------|
| - |
| (1,61) |
| 38.510,14 |
| 38.508,53 |

| |
|----------------|
| CONTAS A P / R |
| VALOR |

| |
|-------------------|
| - |
| (17,54) |
| 408.466,12 |
| 408.448,58 |

| |
|------------------|
| 1.068.500,22 |
| 32.715,066464 |
| 32,660799 |

| |
|------------------|
| 111.224,28 |
| 3.405,436559 |
| 32,660799 |

| |
|------------------|
| 1.179.724,50 |
| 36.120,503024 |
| 32,660799 |

| |
|-------------|
| 0,09 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,01 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0,10 |
|-------------|

0,00

0,00

0,00

0,00

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 |
| 3R PETROLEUMON NM | | 2.438.872,20 | 0,22 | | 2.886,80 | 41,62 | 10.055,75 | 6,12 | 12.990,29 |
| ALIANSCSONAEON NM | | 5.047.169,27 | 0,45 | | 5.974,14 | 86,12 | 20.810,06 | 12,66 | 26.882,98 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 306.368,82 | 0,03 | | 362,64 | 5,23 | 1.263,19 | 0,77 | 1.631,83 |
| AMBEV S/A ON | | 10.278.959,20 | 0,91 | | 12.166,81 | 175,40 | 42.381,34 | 25,78 | 54.749,33 |
| AREZZO CO ON NM | | 790.792,80 | 0,07 | | 936,03 | 13,49 | 3.260,53 | 1,98 | 4.212,03 |
| ASSAI ON NM | | 3.925.656,39 | 0,35 | | 4.646,65 | 66,99 | 16.185,93 | 9,84 | 20.909,41 |
| AUREN ON NM | | 1.349.474,00 | 0,12 | | 1.597,32 | 23,03 | 5.564,04 | 3,38 | 7.187,77 |
| AZUL PN N2 | | 1.433.593,80 | 0,13 | | 1.696,89 | 24,46 | 5.910,87 | 3,60 | 7.635,82 |
| B3 ON NM | | 34.919.610,20 | 3,10 | | 41.333,00 | 595,86 | 143.977,59 | 87,57 | 185.994,02 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 8.013.431,12 | 0,71 | | 9.485,19 | 136,74 | 33.040,30 | 20,10 | 42.682,33 |
| BRADESCO ON N1 | | 9.272.533,05 | 0,82 | | 10.975,54 | 158,22 | 38.231,72 | 23,25 | 49.388,73 |
| BRADESCO PN N1 | | 23.989.233,80 | 2,13 | | 28.395,14 | 409,34 | 98.910,38 | 60,16 | 127.775,02 |
| BRADSPAR PN N1 | | 999.311,58 | 0,09 | | 1.182,85 | 17,05 | 4.120,28 | 2,51 | 5.322,69 |
| BRASIL ON EX NM | | 10.846.075,11 | 0,96 | | 12.838,08 | 185,07 | 44.719,62 | 27,20 | 57.769,97 |
| BRASKEM PNA N1 | | 1.454.200,80 | 0,13 | | 1.721,28 | 24,81 | 5.995,84 | 3,65 | 7.745,58 |
| BRF SA ON NM | | 6.823.869,92 | 0,61 | | 8.077,15 | 116,44 | 28.135,60 | 17,11 | 36.346,30 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 20.060.288,35 | 1,78 | | 23.744,59 | 342,30 | 82.710,89 | 50,31 | 106.848,09 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.366.635,48 | 0,12 | | 1.617,63 | 23,32 | 5.634,80 | 3,43 | 7.279,18 |
| CBA ON NM | | 157.240,40 | 0,01 | | 186,12 | 2,68 | 648,32 | 0,39 | 837,51 |
| CCR SA ON NM | | 2.879.291,79 | 0,26 | | 3.408,11 | 49,13 | 11.871,65 | 7,22 | 15.336,11 |
| CEMIG PN N1 | | 6.434.054,06 | 0,57 | | 7.615,74 | 109,79 | 26.528,35 | 16,13 | 34.270,01 |
| CIELO ON NM | | 946.076,80 | 0,08 | | 1.119,83 | 16,14 | 3.900,78 | 2,37 | 5.039,12 |
| COGNA ON NM | | 1.788.283,60 | 0,16 | | 2.116,72 | 30,51 | 7.373,30 | 4,48 | 9.525,01 |
| COPEL PNB N2 | | 3.411.180,96 | 0,30 | | 4.037,68 | 58,21 | 14.064,69 | 8,55 | 18.169,13 |
| COSAN ON NM | | 9.738.177,56 | 0,86 | | 11.526,71 | 166,17 | 40.151,63 | 24,42 | 51.868,93 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 2.927.626,94 | 0,26 | | 3.465,32 | 49,96 | 12.070,94 | 7,34 | 15.593,56 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 791.445,85 | 0,07 | | 936,80 | 13,50 | 3.263,22 | 1,98 | 4.215,50 |
| CVC BRASIL ON NM | | 208.227,50 | 0,02 | | 246,47 | 3,55 | 858,55 | 0,52 | 1.109,09 |
| CYRELA REALTON NM | | 1.067.302,74 | 0,09 | | 1.263,33 | 18,21 | 4.400,61 | 2,68 | 5.684,83 |
| DEXCO ON NM | | 366.396,75 | 0,03 | | 433,69 | 6,25 | 1.510,70 | 0,92 | 1.951,56 |
| DIRECIONAL ON NM | | 615.149,40 | 0,05 | | 728,13 | 10,50 | 2.536,33 | 1,54 | 3.276,50 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 781.066,56 | 0,07 | | 924,52 | 13,33 | 3.220,43 | 1,96 | 4.160,24 |
| ELETROBRAS ON N1 | | 20.037.590,05 | 1,78 | | 23.717,73 | 341,91 | 82.617,30 | 50,25 | 106.727,19 |
| ELETROBRAS PNB N1 | | 2.028.053,29 | 0,18 | | 2.400,53 | 34,61 | 8.361,90 | 5,09 | 10.802,13 |
| EMBRAER ON NM | | 3.911.144,49 | 0,35 | | 4.629,47 | 66,74 | 16.126,10 | 9,81 | 20.832,12 |
| ENERGISA UNT N2 | | 2.733.748,92 | 0,24 | | 3.235,83 | 46,65 | 11.271,56 | 6,86 | 14.560,90 |
| ENEVA ON NM | | 3.622.253,88 | 0,32 | | 4.287,52 | 61,81 | 14.934,97 | 9,08 | 19.293,38 |
| ENGIE BRASILON ED NM | | 1.985.587,44 | 0,18 | | 2.350,26 | 33,88 | 8.186,81 | 4,98 | 10.575,93 |
| EQUATORIAL ON NM | | 18.375.325,02 | 1,63 | | 21.750,17 | 313,55 | 75.763,59 | 46,08 | 97.873,39 |
| EZTEC ON NM | | 322.408,01 | 0,03 | | 381,62 | 5,50 | 1.329,33 | 0,81 | 1.717,26 |
| FLEURY ON NM | | 1.491.657,12 | 0,13 | | 1.765,62 | 25,45 | 6.150,27 | 3,74 | 7.945,08 |
| GERDAU PN N1 | | 9.564.808,50 | 0,85 | | 11.321,50 | 163,21 | 39.436,81 | 23,99 | 50.945,51 |
| GERDAU MET PN N1 | | 3.581.270,00 | 0,32 | | 4.239,01 | 61,11 | 14.765,99 | 8,98 | 19.075,09 |
| GOL PN N2 | | 343.145,79 | 0,03 | | 406,17 | 5,86 | 1.414,83 | 0,86 | 1.827,72 |
| GRUPO MATEUSON NM | | 578.128,32 | 0,05 | | 684,31 | 9,86 | 2.383,69 | 1,45 | 3.079,31 |
| GRUPO NATURAON NM | | 2.790.961,74 | 0,25 | | 3.303,55 | 47,62 | 11.507,46 | 7,00 | 14.865,63 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.024.503,52 | 0,09 | | 1.212,67 | 17,48 | 4.224,15 | 2,57 | 5.456,87 |
| HAPVIDA ON NM | | 7.350.782,40 | 0,65 | | 8.700,84 | 125,43 | 30.308,12 | 18,43 | 39.152,82 |
| HYPERA ON NM | | 5.770.927,26 | 0,51 | | 6.830,83 | 98,47 | 23.794,20 | 14,47 | 30.737,97 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 | | 1.405.133,60 | 0,12 | | 1.663,20 | 23,98 | 5.793,53 | 3,52 | 7.484,23 |
| IRBBRASIL REON NM | | 580.573,28 | 0,05 | | 687,20 | 9,91 | 2.393,77 | 1,46 | 3.092,34 |
| ITAUSA PN N1 | | 23.689.591,24 | 2,10 | | 28.040,46 | 404,23 | 97.674,92 | 59,41 | 126.179,02 |
| ITAUUNIBANCOPN N1 | | 65.510.448,64 | 5,81 | | 77.542,20 | 1.117,85 | 270.107,14 | 164,28 | 348.931,47 |
| JBS ON NM | | 4.484.964,48 | 0,40 | | 5.308,68 | 76,53 | 18.492,03 | 11,25 | 23.888,49 |
| KLABIN S/A UNT N2 | | 3.147.573,00 | 0,28 | | 3.725,66 | 53,71 | 12.977,81 | 7,89 | 16.765,07 |
| LOCALIZA ON NM | | 16.049.984,96 | 1,42 | | 18.997,75 | 273,87 | 66.175,94 | 40,25 | 85.487,81 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.134.367,26 | 0,10 | | 1.342,71 | 19,36 | 4.677,13 | 2,84 | 6.042,04 |
| LOJAS RENNERON NM | | 3.983.756,25 | 0,35 | | 4.715,42 | 67,98 | 16.425,49 | 9,99 | 21.218,88 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 556.177,44 | 0,05 | | 658,33 | 9,49 | 2.293,18 | 1,39 | 2.962,39 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.015.581,10 | 0,18 | | 2.385,77 | 34,39 | 8.310,47 | 5,05 | 10.735,68 |
| MARFRIG ON NM | | 371.630,70 | 0,03 | | 439,89 | 6,34 | 1.532,28 | 0,93 | 1.979,44 |
| MELIUZ ON NM | | 108.395,88 | 0,01 | | 128,30 | 1,85 | 446,93 | 0,27 | 577,35 |
| MINERVA ON NM | | 999.797,92 | 0,09 | | 1.183,42 | 17,06 | 4.122,28 | 2,51 | 5.325,27 |
| MOVIDA ON NM | | 235.411,12 | 0,02 | | 278,65 | 4,02 | 970,63 | 0,59 | 1.253,89 |
| MRV ON NM | | 2.386.240,80 | 0,21 | | 2.824,50 | 40,72 | 9.838,75 | 5,98 | 12.709,95 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 1.107.371,30 | 0,10 | | 1.310,75 | 18,90 | 4.565,82 | 2,78 | 5.898,25 |
| P.ACUCAR-CBDON EC NM | | 719.366,40 | 0,06 | | 851,49 | 12,28 | 2.966,03 | 1,80 | 3.831,60 |
| PETROBRAS ON EDJ N2 | | 33.700.883,78 | 2,99 | | 39.890,44 | 575,06 | 138.952,64 | 84,51 | 179.502,65 |
| PETROBRAS PN EDJ N2 | | 44.294.604,66 | 3,93 | | 52.429,82 | 755,83 | 182.631,77 | 111,08 | 235.928,50 |
| PETRORECSA ON NM | | 1.014.433,75 | 0,09 | | 1.200,75 | 17,31 | 4.182,63 | 2,54 | 5.403,23 |
| PETRORIO ON NM | | 10.245.704,56 | 0,91 | | 12.127,45 | 174,83 | 42.244,22 | 25,69 | 54.572,19 |
| PETZ ON NM | | 456.043,00 | 0,04 | | 539,80 | 7,78 | 1.880,32 | 1,14 | 2.429,04 |
| PORTO SEGUROON NM | | 985.043,78 | 0,09 | | 1.165,96 | 16,81 | 4.061,45 | 2,47 | 5.246,69 |
| QUALICORP ON NM | | 189.806,76 | 0,02 | | 224,67 | 3,24 | 782,60 | 0,48 | 1.010,99 |
| RAIADROGASILON NM | | 9.313.883,97 | 0,83 | | 11.024,49 | 158,93 | 38.402,22 | 23,36 | 49.609,00 |
| RAIZEN PN N2 | | 791.826,88 | 0,07 | | 937,26 | 13,51 | 3.264,79 | 1,99 | 4.217,55 |
| REDE D OR ON NM | | 7.301.700,00 | 0,65 | | 8.642,74 | 124,59 | 30.105,75 | 18,31 | 38.891,39 |
| RUMO S.A. ON NM | | 10.227.668,36 | 0,91 | | 12.106,10 | 174,52 | 42.169,86 | 25,65 | 54.476,13 |
| SABESP ON NM | | 8.019.136,30 | 0,71 | | 9.491,94 | 136,84 | 33.063,83 | 20,11 | 42.712,72 |
| SANTANDER BRUNT | | 1.622.008,08 | 0,14 | | 1.919,91 | 27,68 | 6.687,73 | 4,07 | 8.639,39 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.001.695,73 | 0,18 | | 2.369,33 | 34,16 | 8.253,22 | 5,02 | 10.661,73 |
| SAO MARTINHOON NM | | 1.615.563,43 | 0,14 | | 1.912,28 | 27,57 | 6.661,15 | 4,05 | 8.605,05 |
| SID NACIONALON | | 1.736.684,72 | 0,15 | | 2.055,65 | 29,63 | 7.160,55 | 4,36 | 9.250,19 |
| SIMPAR ON NM | | 364.040,94 | 0,03 | | 430,90 | 6,21 | 1.500,98 | 0,91 | 1.939,00 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 933.411,60 | 0,08 | | 1.104,84 | 15,93 | 3.848,56 | 2,34 | 4.971,67 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 10.700.670,42 | 0,95 | | 12.665,97 | 182,59 | 44.120,10 | 26,83 | 56.995,49 |
| TAESA UNT N2 | | 1.248.372,00 | 0,11 | | 1.477,65 | 21,30 | 5.147,18 | 3,13 | 6.649,26 |
| TELEF BRASILON | | 2.805.620,86 | 0,25 | | 3.320,91 | 47,87 | 11.567,90 | 7,04 | 14.943,72 |
| TIM ON NM | | 1.937.319,66 | 0,17 | | 2.293,13 | 33,06 | 7.987,79 | 4,86 | 10.318,84 |
| TOTVS ON NM | | 3.584.564,11 | 0,32 | | 4.242,91 | 61,17 | 14.779,57 | 8,99 | 19.092,64 |
| TRAN PAULISTPN N1 | | 1.599.372,00 | 0,14 | | 1.893,12 | 27,29 | 6.594,40 | 4,01 | 8.518,82 |
| ULTRAPAR ON NM | | 4.632.715,83 | 0,41 | | 5.483,57 | 79,05 | 19.101,22 | 11,62 | 24.675,46 |
| USIMINAS PNA N1 | | 633.044,34 | 0,06 | | 749,31 | 10,80 | 2.610,11 | 1,59 | 3.371,81 |
| VALE ON NM | | 138.530.592,20 | 12,29 | | 163.973,35 | 2.363,84 | 571.177,63 | 347,39 | 737.862,21 |
| VAMOS ON NM | | 1.063.245,06 | 0,09 | | 1.258,52 | 18,14 | 4.383,88 | 2,67 | 5.663,21 |
| VIA ON NM | | 583.932,24 | 0,05 | | 691,18 | 9,96 | 2.407,62 | 1,46 | 3.110,22 |
| VIBRA ON NM | | 9.234.474,66 | 0,82 | | 10.930,49 | 157,57 | 38.074,81 | 23,16 | 49.186,03 |
| WEG ON NM | | 28.545.115,36 | 2,53 | | 33.787,76 | 487,08 | 117.694,81 | 71,58 | 152.041,23 |
| YDUQS PART ON NM | | 1.482.070,10 | 0,13 | | 1.754,27 | 25,29 | 6.110,75 | 3,72 | 7.894,03 |
| TOTAL AÇÕES | | 730.821.507,06 | 64,83 | | 865.045,38 | 12.470,47 | 3.013.261,48 | 1.832,69 | 3.892.610,02 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 | 1.995.959,13 | 0,18 | | 2.362,54 | 34,06 | 8.229,57 | 5,01 | 10.631,18 |
| LFT OVER | TESOURO | 4.163.263,00 | 0,37 | | 4.927,89 | 71,04 | 17.165,61 | 10,44 | 22.174,98 |
| TESOURARIA | - x - | 52.332,18 | - | | 61,94 | 0,89 | 215,77 | 0,13 | 278,73 |
| OUTROS FUNDOS | | 6.211.554,31 | 0,55 | | 7.352,37 | 105,99 | 25.610,95 | 15,58 | 33.084,89 |
| 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 | | (16.814,39) | - | | (19,90) | (0,28) | (69,33) | (0,05) | (89,56) |
| OUTRAS | | 390.331.141,63 | 34,62 | | 462.020,00 | 6.660,47 | 1.609.380,37 | 978,84 | 2.079.039,68 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 390.314.327,24 | 34,62 | | 462.000,10 | 6.660,19 | 1.609.311,04 | 978,79 | 2.078.950,12 |
| PATRIMÔNIO | | 1.127.347.388,61 | 100,00 | | 1.334.397,85 | 19.236,65 | 4.648.183,47 | 2.827,06 | 6.004.645,03 |
| QUANTIDADE | | 34.516.834,022550 | | | 40.856,252096 | 588,982830 | 142.316,892700 | 86,558200 | 183.848,685826 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 3,343269 | | | | | | | |
| COTAS | | 32,660799 | | | 32,660799 | 32,660799 | 32,660799 | 32,660799 | 32,660799 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,12 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,53 |
| | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 |
| 3R PETROLEUMON NM | | 2.438.872,20 | 0,22 | | 1.081,30 | 6.378,19 | 9,29 | 18.133,89 | 66,76 | 25.669,43 |
| ALIANSCSONAEON NM | | 5.047.169,27 | 0,45 | | 2.237,71 | 13.199,47 | 19,23 | 37.527,52 | 138,15 | 53.122,08 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 306.368,82 | 0,03 | | 135,83 | 801,22 | 1,17 | 2.277,96 | 8,39 | 3.224,57 |
| AMBEV S/A ON | | 10.278.959,20 | 0,91 | | 4.557,27 | 26.881,76 | 39,16 | 76.427,76 | 281,36 | 108.187,31 |
| AREZZO CO ON NM | | 790.792,80 | 0,07 | | 350,61 | 2.068,10 | 3,01 | 5.879,83 | 21,65 | 8.323,20 |
| ASSAI ON NM | | 3.925.656,39 | 0,35 | | 1.740,48 | 10.266,46 | 14,96 | 29.188,67 | 107,46 | 41.318,03 |
| AUREN ON NM | | 1.349.474,00 | 0,12 | | 598,30 | 3.529,17 | 5,14 | 10.033,82 | 36,94 | 14.203,37 |
| AZUL PN N2 | | 1.433.593,80 | 0,13 | | 635,60 | 3.749,17 | 5,46 | 10.659,29 | 39,24 | 15.088,76 |
| B3 ON NM | | 34.919.610,20 | 3,10 | | 15.481,94 | 91.322,53 | 133,04 | 259.639,86 | 955,84 | 367.533,21 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 8.013.431,12 | 0,71 | | 3.552,83 | 20.956,90 | 30,53 | 59.582,74 | 219,35 | 84.342,35 |
| BRADESCO ON N1 | | 9.272.533,05 | 0,82 | | 4.111,07 | 24.249,73 | 35,33 | 68.944,62 | 253,81 | 97.594,56 |
| BRADESCO PN N1 | | 23.989.233,80 | 2,13 | | 10.635,85 | 62.737,17 | 91,40 | 178.368,58 | 656,65 | 252.489,65 |
| BRADESPAR PN N1 | | 999.311,58 | 0,09 | | 443,05 | 2.613,42 | 3,81 | 7.430,24 | 27,35 | 10.517,87 |
| BRASIL ON EX NM | | 10.846.075,11 | 0,96 | | 4.808,71 | 28.364,89 | 41,32 | 80.644,47 | 296,89 | 114.156,28 |
| BRASKEM PNA N1 | | 1.454.200,80 | 0,13 | | 644,73 | 3.803,06 | 5,54 | 10.812,51 | 39,81 | 15.305,65 |
| BRF SA ON NM | | 6.823.869,92 | 0,61 | | 3.025,43 | 17.845,93 | 26,00 | 50.737,93 | 186,79 | 71.822,08 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 20.060.288,35 | 1,78 | | 8.893,92 | 52.462,11 | 76,43 | 149.155,46 | 549,10 | 211.137,02 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.366.635,48 | 0,12 | | 605,91 | 3.574,06 | 5,21 | 10.161,43 | 37,41 | 14.384,02 |
| CBA ON NM | | 157.240,40 | 0,01 | | 69,71 | 411,22 | 0,60 | 1.169,14 | 4,30 | 1.654,97 |
| CCR SA ON NM | | 2.879.291,79 | 0,26 | | 1.276,56 | 7.529,99 | 10,97 | 21.408,57 | 78,81 | 30.304,90 |
| CEMIG PN N1 | | 6.434.054,06 | 0,57 | | 2.852,60 | 16.826,48 | 24,51 | 47.839,51 | 176,12 | 67.719,22 |
| CIELO ON NM | | 946.076,80 | 0,08 | | 419,45 | 2.474,20 | 3,60 | 7.034,42 | 25,90 | 9.957,57 |
| COGNA ON ON NM | | 1.788.283,60 | 0,16 | | 792,85 | 4.676,76 | 6,81 | 13.296,53 | 48,95 | 18.821,90 |
| COPEL PNB N2 | | 3.411.180,96 | 0,30 | | 1.512,38 | 8.921,00 | 13,00 | 25.363,36 | 93,37 | 35.903,11 |
| COSAN ON NM | | 9.738.177,56 | 0,86 | | 4.317,51 | 25.467,50 | 37,10 | 72.406,85 | 266,56 | 102.495,52 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 2.927.626,94 | 0,26 | | 1.297,99 | 7.656,39 | 11,15 | 21.767,96 | 80,14 | 30.813,63 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 791.445,85 | 0,07 | | 350,90 | 2.069,81 | 3,02 | 5.884,68 | 21,66 | 8.330,07 |
| CVC BRASIL ON NM | | 208.227,50 | 0,02 | | 92,32 | 544,56 | 0,79 | 1.548,25 | 5,70 | 2.191,62 |
| CYRELA REALTON NM | | 1.067.302,74 | 0,09 | | 473,20 | 2.791,23 | 4,07 | 7.935,78 | 29,21 | 11.233,49 |
| DEXCO ON NM | | 366.396,75 | 0,03 | | 162,45 | 958,21 | 1,40 | 2.724,29 | 10,03 | 3.856,38 |
| DIRECIONAL ON NM | | 615.149,40 | 0,05 | | 272,73 | 1.608,75 | 2,34 | 4.573,86 | 16,84 | 6.474,52 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 781.066,56 | 0,07 | | 346,29 | 2.042,66 | 2,98 | 5.807,51 | 21,38 | 8.220,82 |
| ELETROBRAS ON N1 | | 20.037.590,05 | 1,78 | | 8.883,86 | 52.402,74 | 76,34 | 148.986,69 | 548,48 | 210.898,11 |
| ELETROBRAS PNB N1 | | 2.028.053,29 | 0,18 | | 899,16 | 5.303,81 | 7,73 | 15.079,31 | 55,51 | 21.345,52 |
| EMBRAER ON NM | | 3.911.144,49 | 0,35 | | 1.734,04 | 10.228,51 | 14,90 | 29.080,77 | 107,06 | 41.165,28 |
| ENERGISA UNT N2 | | 2.733.748,92 | 0,24 | | 1.212,03 | 7.149,36 | 10,42 | 20.326,41 | 74,83 | 28.773,05 |
| ENEVA ON NM | | 3.622.253,88 | 0,32 | | 1.605,96 | 9.473,00 | 13,80 | 26.932,76 | 99,15 | 38.124,67 |
| ENGIE BRASILON ED NM | | 1.985.587,44 | 0,18 | | 880,33 | 5.192,75 | 7,56 | 14.763,56 | 54,35 | 20.898,55 |
| EQUATORIAL ON NM | | 18.375.325,02 | 1,63 | | 8.146,87 | 48.055,55 | 70,01 | 136.627,15 | 502,98 | 193.402,56 |
| EZTEC ON NM | | 322.408,01 | 0,03 | | 142,94 | 843,17 | 1,23 | 2.397,22 | 8,83 | 3.393,39 |
| FLEURY ON NM | | 1.491.657,12 | 0,13 | | 661,34 | 3.901,01 | 5,68 | 11.091,01 | 40,83 | 15.699,87 |
| GERDAU PN N1 | | 9.564.808,50 | 0,85 | | 4.240,65 | 25.014,10 | 36,44 | 71.117,79 | 261,81 | 100.670,79 |
| GERDAU MET PN N1 | | 3.581.270,00 | 0,32 | | 1.587,79 | 9.365,82 | 13,64 | 26.628,03 | 98,03 | 37.693,31 |
| GOL PN N2 | | 343.145,79 | 0,03 | | 152,14 | 897,40 | 1,31 | 2.551,41 | 9,39 | 3.611,65 |
| GRUPO MATEUSON NM | | 578.128,32 | 0,05 | | 256,32 | 1.511,93 | 2,20 | 4.298,59 | 15,82 | 6.084,86 |
| GRUPO NATURAON NM | | 2.790.961,74 | 0,25 | | 1.237,40 | 7.298,98 | 10,63 | 20.751,80 | 76,40 | 29.375,21 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.024.503,52 | 0,09 | | 454,22 | 2.679,30 | 3,90 | 7.617,55 | 28,04 | 10.783,01 |
| HAPVIDA ON NM | | 7.350.782,40 | 0,65 | | 3.259,04 | 19.223,93 | 28,01 | 54.655,71 | 201,21 | 77.367,90 |
| HYPERA ON NM | | 5.770.927,26 | 0,51 | | 2.558,60 | 15.092,26 | 21,99 | 42.908,92 | 157,97 | 60.739,74 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023 | | | | | 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 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 1.405.133,60 | 0,12 | | 622,98 | 3.674,74 | 5,35 | 10.447,67 | 38,46 | 14.789,20 |
| IRBBRASIL REON NM | | 580.573,28 | 0,05 | | 257,40 | 1.518,33 | 2,21 | 4.316,77 | 15,89 | 6.110,60 |
| ITAUSA PN N1 | | 23.689.591,24 | 2,10 | | 10.503,00 | 61.953,54 | 90,25 | 176.140,63 | 648,45 | 249.335,87 |
| ITAUNIBANCOPN N1 | | 65.510.448,64 | 5,81 | | 29.044,68 | 171.324,36 | 249,58 | 487.093,74 | 1.793,20 | 689.505,56 |
| JBS ON NM | | 4.484.964,48 | 0,40 | | 1.988,45 | 11.729,18 | 17,09 | 33.347,32 | 122,77 | 47.204,81 |
| KLABIN S/A UNT N2 | | 3.147.573,00 | 0,28 | | 1.395,51 | 8.231,60 | 11,99 | 23.403,34 | 86,16 | 33.128,60 |
| LOCALIZA ON NM | | 16.049.984,96 | 1,42 | | 7.115,91 | 41.974,27 | 61,15 | 119.337,41 | 439,33 | 168.928,07 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.134.367,26 | 0,10 | | 502,93 | 2.966,62 | 4,32 | 8.434,43 | 31,05 | 11.939,35 |
| LOJAS RENNERON NM | | 3.983.756,25 | 0,35 | | 1.766,24 | 10.418,41 | 15,18 | 29.620,66 | 109,05 | 41.929,54 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 556.177,44 | 0,05 | | 246,59 | 1.454,53 | 2,12 | 4.135,38 | 15,22 | 5.853,84 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.015.581,10 | 0,18 | | 893,63 | 5.271,19 | 7,68 | 14.986,57 | 55,17 | 21.214,24 |
| MARFRIG ON NM | | 371.630,70 | 0,03 | | 164,77 | 971,90 | 1,42 | 2.763,21 | 10,17 | 3.911,47 |
| MELIUZ ON NM | | 108.395,88 | 0,01 | | 48,06 | 283,48 | 0,41 | 805,96 | 2,97 | 1.140,88 |
| MINERVA ON NM | | 999.797,92 | 0,09 | | 443,27 | 2.614,69 | 3,81 | 7.433,86 | 27,37 | 10.523,00 |
| MOVIDA ON NM | | 235.411,12 | 0,02 | | 104,37 | 615,65 | 0,90 | 1.750,37 | 6,44 | 2.477,73 |
| MRV ON NM | | 2.386.240,80 | 0,21 | | 1.057,96 | 6.240,55 | 9,09 | 17.742,56 | 65,32 | 25.115,48 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 1.107.371,30 | 0,10 | | 490,96 | 2.896,02 | 4,22 | 8.233,70 | 30,31 | 11.655,21 |
| P.ACUCAR-CBDON EC NM | | 719.366,40 | 0,06 | | 318,94 | 1.881,30 | 2,74 | 5.348,75 | 19,69 | 7.571,42 |
| PETROBRAS ON EDJ N2 | | 33.700.883,78 | 2,99 | | 14.941,61 | 88.135,29 | 128,40 | 250.578,19 | 922,48 | 354.705,97 |
| PETROBRAS PN EDJ N2 | | 44.294.604,66 | 3,93 | | 19.638,43 | 115.840,22 | 168,76 | 329.346,31 | 1.212,46 | 466.206,18 |
| PETRORECSA ON NM | | 1.014.433,75 | 0,09 | | 449,76 | 2.652,97 | 3,86 | 7.542,68 | 27,77 | 10.677,04 |
| PETRORIO ON NM | | 10.245.704,56 | 0,91 | | 4.542,53 | 26.794,79 | 39,03 | 76.180,50 | 280,45 | 107.837,30 |
| PETZ ON NM | | 456.043,00 | 0,04 | | 202,19 | 1.192,65 | 1,74 | 3.390,84 | 12,48 | 4.799,90 |
| PORTO SEGUROON NM | | 985.043,78 | 0,09 | | 436,73 | 2.576,11 | 3,75 | 7.324,15 | 26,96 | 10.367,70 |
| QUALICORP ON NM | | 189.806,76 | 0,02 | | 84,15 | 496,39 | 0,72 | 1.411,28 | 5,20 | 1.997,74 |
| RAIADROGASILON NM | | 9.313.883,97 | 0,83 | | 4.129,40 | 24.357,87 | 35,48 | 69.252,08 | 254,95 | 98.029,78 |
| RAIZEN PN N2 | | 791.826,88 | 0,07 | | 351,06 | 2.070,80 | 3,02 | 5.887,52 | 21,67 | 8.334,07 |
| REDE D OR ON NM | | 7.301.700,00 | 0,65 | | 3.237,28 | 19.095,57 | 27,82 | 54.290,76 | 199,87 | 76.851,30 |
| RUMO S.A. ON NM | | 10.227.668,36 | 0,91 | | 4.534,53 | 26.747,62 | 38,97 | 76.046,39 | 279,96 | 107.647,47 |
| SABESP ON NM | | 8.019.136,30 | 0,71 | | 3.555,36 | 20.971,82 | 30,55 | 59.625,16 | 219,51 | 84.402,40 |
| SANTANDER BRUNT | | 1.622.008,08 | 0,14 | | 719,13 | 4.241,91 | 6,18 | 12.060,21 | 44,40 | 17.071,83 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.001.695,73 | 0,18 | | 887,47 | 5.234,88 | 7,63 | 14.883,33 | 54,79 | 21.068,10 |
| SAO MARTINHOON NM | | 1.615.563,43 | 0,14 | | 716,28 | 4.225,06 | 6,16 | 12.012,29 | 44,22 | 17.004,01 |
| SID NACIONALON | | 1.736.684,72 | 0,15 | | 769,98 | 4.541,82 | 6,62 | 12.912,88 | 47,54 | 18.278,84 |
| SIMPAR ON NM | | 364.040,94 | 0,03 | | 161,40 | 952,05 | 1,39 | 2.706,78 | 9,96 | 3.831,58 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 933.411,60 | 0,08 | | 413,84 | 2.441,08 | 3,56 | 6.940,25 | 25,55 | 9.824,28 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 10.700.670,42 | 0,95 | | 4.744,24 | 27.984,63 | 40,77 | 79.563,33 | 292,91 | 112.625,88 |
| TAESA UNT N2 | | 1.248.372,00 | 0,11 | | 553,48 | 3.264,77 | 4,76 | 9.282,09 | 34,17 | 13.139,27 |
| TELEF BRASILON | | 2.805.620,86 | 0,25 | | 1.243,90 | 7.337,32 | 10,69 | 20.860,80 | 76,80 | 29.529,51 |
| TIM ON NM | | 1.937.319,66 | 0,17 | | 858,93 | 5.066,52 | 7,38 | 14.404,67 | 53,03 | 20.390,53 |
| TOTVS ON NM | | 3.584.564,11 | 0,32 | | 1.589,25 | 9.374,43 | 13,66 | 26.652,52 | 98,12 | 37.727,98 |
| TRAN PAULISTPN N1 | | 1.599.372,00 | 0,14 | | 709,10 | 4.182,71 | 6,09 | 11.891,91 | 43,78 | 16.833,59 |
| ULTRAPAR ON NM | | 4.632.715,83 | 0,41 | | 2.053,96 | 12.115,58 | 17,65 | 34.445,91 | 126,81 | 48.759,91 |
| USIMINAS PNA N1 | | 633.044,34 | 0,06 | | 280,67 | 1.655,55 | 2,41 | 4.706,91 | 17,33 | 6.662,87 |
| VALE ON NM | | 138.530.592,20 | 12,29 | | 61.418,85 | 362.288,24 | 527,78 | 1.030.024,76 | 3.791,95 | 1.458.051,58 |
| VAMOS ON NM | | 1.063.245,06 | 0,09 | | 471,40 | 2.780,62 | 4,05 | 7.905,61 | 29,10 | 11.190,78 |
| VIA ON NM | | 583.932,24 | 0,05 | | 258,89 | 1.527,11 | 2,22 | 4.341,75 | 15,98 | 6.145,95 |
| VIBRA ON NM | | 9.234.474,66 | 0,82 | | 4.094,19 | 24.150,20 | 35,18 | 68.661,64 | 252,77 | 97.193,98 |
| WEG ON NM | | 28.545.115,36 | 2,53 | | 12.655,75 | 74.651,81 | 108,75 | 212.243,19 | 781,36 | 300.440,86 |
| YDUQS PART ON NM | | 1.482.070,10 | 0,13 | | 657,09 | 3.875,94 | 5,65 | 11.019,72 | 40,57 | 15.598,97 |
| TOTAL AÇÕES | | 730.821.507,06 | 64,83 | | 324.016,65 | 1.911.260,41 | 2.784,35 | 5.433.920,71 | 20.004,53 | 7.691.986,65 |

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

