

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

**Data base =** 31/07/2023  
**Patrimônio =** R\$ 222.420.655,28  
**Quantidade de cotas =** 11.579.926,0786

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	194.999.669,52	87,67	3.041.829,73	87,67
TÍTULOS PÚBLICOS	4.466.978,34	2,01	69.681,07	2,01
CONTAS A PAGAR E REC.	22.954.007,42	10,32	358.063,12	10,32
<b>TOTAL</b>	<b>222.420.655,28</b>	<b>100,00</b>	<b>3.469.573,92</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>11.579.926,0786</b>		<b>180.637,0432</b>	<b>1,56</b>

(\*) 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	3.041.829,73	87,67	198.301,90	991.541,42	1.851.986,41
QUOTAS DE FUNDOS	69.681,07	2,01	4.542,62	22.713,84	42.424,61
CONTAS A PAGAR E REC.	358.063,12	10,32	23.342,77	116.717,31	218.003,04
<b>TOTAL</b>	<b>3.469.573,92</b>	<b>100,00</b>	<b>226.187,29</b>	<b>1.130.972,57</b>	<b>2.112.414,06</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>180.637,0432</b>		<b>11.776,0291</b>	<b>58.882,0258</b>	<b>109.978,9884</b>

(\*) 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 31/07/2023					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	
ALPARGATAS PN N1	189.094,68	0,09		192,30	0,00	961,52	0,00	1.795,91	0,00	2.949,73	
ALIANSCSONAEON NM	1.261.421,59	0,57		1.282,78	0,00	6.414,12	0,01	11.980,21	0,00	19.677,11	
AREZZO CO ON NM	477.920,00	0,21		486,01	0,00	2.430,15	0,00	4.538,98	0,00	7.455,14	
ASSAI ON NM	1.555.919,70	0,70		1.582,27	0,01	7.911,60	0,01	14.777,16	0,01	24.271,03	
AUREN ON NM	408.170,00	0,18		415,08	0,00	2.075,48	0,00	3.876,54	0,00	6.367,10	
AZUL PN N2	574.789,80	0,26		584,52	0,00	2.922,72	0,00	5.459,00	0,00	8.966,24	
B3 ON NM	7.241.459,60	3,26		7.364,10	0,02	36.821,63	0,03	68.774,90	0,03	112.960,63	
BRASIL ON EX NM	4.287.946,20	1,93		4.360,56	0,01	21.803,51	0,02	40.724,27	0,02	66.888,34	
BRADESCO ON N1	1.912.813,65	0,86		1.945,20	0,01	9.726,34	0,01	18.166,72	0,01	29.838,26	
BRADESCO PN N1	6.524.672,42	2,93		6.635,16	0,02	33.176,89	0,03	61.967,32	0,02	101.779,37	
BBSEGURIDADEON NM	2.113.048,00	0,95		2.148,83	0,01	10.744,51	0,01	20.068,42	0,01	32.961,76	
MINERVA ON NM	1.734.471,00	0,78		1.763,84	0,01	8.819,50	0,01	16.472,93	0,01	27.056,27	
BTGP BANCO UNT N2	4.048.278,32	1,82		4.116,83	0,01	20.584,84	0,02	38.448,05	0,02	63.149,72	
BRADESPAR PN N1	566.437,86	0,25		576,03	0,00	2.880,25	0,00	5.379,67	0,00	8.835,95	
BRF SA ON NM	1.578.104,16	0,71		1.604,83	0,01	8.024,40	0,01	14.987,87	0,01	24.617,10	
BRASKEM PNA N1	605.942,40	0,27		616,21	0,00	3.081,12	0,00	5.754,87	0,00	9.452,20	
MELIUZ ON NM	63.254,10	0,03		64,32	0,00	321,64	0,00	600,75	0,00	986,71	
CBA ON NM	96.460,00	0,04		98,10	0,00	490,48	0,00	916,11	0,00	1.504,69	
CCR SA ON NM	1.289.130,00	0,58		1.310,96	0,00	6.555,02	0,01	12.243,36	0,00	20.109,34	
CIELO ON NM	512.120,00	0,23		520,79	0,00	2.604,05	0,00	4.863,80	0,00	7.988,64	
CEMIG PN N1	740.244,75	0,33		752,78	0,00	3.764,02	0,00	7.030,38	0,00	11.547,18	
CSNMINERACAOON N2	471.700,00	0,21		479,68	0,00	2.398,52	0,00	4.479,91	0,00	7.358,11	
COGNA ON ON NM	559.450,00	0,25		568,93	0,00	2.844,71	0,00	5.313,31	0,00	8.726,95	
CPFL ENERGIAON NM	654.774,00	0,29		665,86	0,00	3.329,43	0,00	6.218,63	0,00	10.213,92	
COPEL PNB N2	1.269.884,00	0,57		1.291,39	0,00	6.457,16	0,01	12.060,58	0,00	19.809,13	
CARREFOUR BRON NM	705.441,24	0,32		717,39	0,00	3.587,05	0,00	6.699,84	0,00	11.004,28	
COSAN ON NM	2.268.553,86	1,02		2.306,97	0,01	11.535,22	0,01	21.545,32	0,01	35.387,51	
SID NACIONALON	772.272,00	0,35		785,35	0,00	3.926,88	0,00	7.334,56	0,00	12.046,79	
CVC BRASIL ON NM	78.374,00	0,04		79,70	0,00	398,52	0,00	744,35	0,00	1.222,57	
CYRELA REALTON NM	600.264,00	0,27		610,43	0,00	3.052,25	0,00	5.700,95	0,00	9.363,63	
DIRECIONAL ON NM	170.910,00	0,08		173,81	0,00	869,05	0,00	1.623,20	0,00	2.666,06	
DEXCO ON NM	223.119,09	0,10		226,90	0,00	1.134,51	0,00	2.119,05	0,00	3.480,46	
ECORODOVIAS ON NM	22.167,00	0,01		22,55	0,00	112,71	0,00	210,54	0,00	345,80	
ENGIE BRASILON ED NM	22.020,00	0,01		22,39	0,00	111,96	0,00	209,13	0,00	343,48	
ELETROBRAS ON N1	5.427.967,35	2,44		5.519,88	0,02	27.600,31	0,03	51.551,48	0,02	84.671,67	
ELETROBRAS PNB N1	1.103.839,00	0,50		1.122,53	0,00	5.612,84	0,01	10.483,57	0,00	17.218,94	
EMBRAER ON NM	1.321.614,00	0,59		1.343,99	0,00	6.720,19	0,01	12.551,87	0,00	20.616,05	
ENEVA ON NM	1.941.578,03	0,87		1.974,46	0,01	9.872,61	0,01	18.439,90	0,01	30.286,97	
ENERGISA UNT N2	1.756.650,00	0,79		1.786,40	0,01	8.932,29	0,01	16.683,58	0,01	27.402,27	
EQUATORIAL ON NM	2.599.853,10	1,17		2.643,88	0,01	13.219,82	0,01	24.691,81	0,01	40.555,51	
EZTEC ON NM	186.878,00	0,08		190,05	0,00	950,24	0,00	1.774,84	0,00	2.915,13	
FLEURY ON NM	661.557,15	0,30		672,76	0,00	3.363,91	0,00	6.283,06	0,00	10.319,73	
GERDAU PN N1	2.984.816,25	1,34		3.035,36	0,01	15.177,31	0,01	28.347,94	0,01	46.560,61	
GRUPO MATEUSON NM	356.400,00	0,16		362,44	0,00	1.812,24	0,00	3.384,86	0,00	5.559,54	
GERDAU MET PN N1	855.250,00	0,38		869,74	0,00	4.348,80	0,00	8.122,64	0,00	13.341,18	
GOL PN N2	193.091,13	0,09		196,36	0,00	981,84	0,00	1.833,86	0,00	3.012,06	
HAPVIDA ON NM	1.706.577,60	0,77		1.735,48	0,01	8.677,67	0,01	16.208,03	0,01	26.621,18	
HYPERA ON NM	1.682.814,00	0,76		1.711,31	0,01	8.556,83	0,01	15.982,34	0,01	26.250,48	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.429.858,00	0,64		1.454,07	0,00	7.270,59	0,01	13.579,92	0,01	22.304,58	
IRBBRASIL REON NM	308.400,00	0,14		313,62	0,00	1.568,16	0,00	2.929,00	0,00	4.810,78	
ITAUSA PN N1	4.760.284,28	2,14		4.840,90	0,02	24.205,27	0,02	45.210,24	0,02	74.256,41	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					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	
ITAUNIBANCOPN N1	13.048.441,28	5,87		13.269,41	0,04	66.349,19	0,06	123.926,04	0,05	203.544,64	
JBS ON NM	1.197.919,86	0,54		1.218,20	0,00	6.091,23	0,01	11.377,11	0,00	18.686,54	
KLABIN S/A UNT N2	1.568.600,00	0,71		1.595,16	0,01	7.976,07	0,01	14.897,59	0,01	24.468,82	
LOJAS RENNERON NM	3.399.731,25	1,53		3.457,30	0,01	17.287,08	0,02	32.288,55	0,01	53.032,93	
LOCAWEB ON NM	294.177,00	0,13		299,15	0,00	1.495,84	0,00	2.793,92	0,00	4.588,91	
M.DIASBRANCOON NM	283.764,00	0,13		288,57	0,00	1.442,89	0,00	2.695,01	0,00	4.426,47	
MAGAZ LUIZA ON NM	935.320,00	0,42		951,16	0,00	4.755,95	0,00	8.883,09	0,00	14.590,20	
MOVIDA ON NM	146.048,00	0,07		148,52	0,00	742,63	0,00	1.387,07	0,00	2.278,22	
MARFRIG ON NM	212.954,00	0,10		216,56	0,00	1.082,84	0,00	2.022,51	0,00	3.321,91	
MRV ON NM	390.590,00	0,18		397,21	0,00	1.986,09	0,00	3.709,58	0,00	6.092,88	
MULTIPLAN ON N2	646.807,31	0,29		657,76	0,00	3.288,92	0,00	6.142,98	0,00	10.089,66	
GRUPO NATURAON NM	1.489.005,00	0,67		1.514,22	0,01	7.571,34	0,01	14.141,66	0,01	23.227,22	
P.ACUCAR-CBDON EC NM	317.724,30	0,14		323,10	0,00	1.615,58	0,00	3.017,54	0,00	4.956,22	
PETROBRAS ON EDJ N2	8.402.785,90	3,78		8.545,09	0,03	42.726,79	0,04	79.804,48	0,03	131.076,36	
PETROBRAS PN EDJ N2	12.157.819,11	5,47		12.363,71	0,04	61.820,53	0,06	115.467,47	0,05	189.651,71	
PETZ ON NM	228.200,00	0,10		232,07	0,00	1.160,36	0,00	2.167,31	0,00	3.559,74	
PETRORIO ON NM	3.594.856,00	1,62		3.655,73	0,01	18.279,25	0,02	34.141,72	0,01	56.076,70	
PORTO SEGUROON NM	497.818,44	0,22		506,25	0,00	2.531,32	0,00	4.727,97	0,00	7.765,54	
QUALICORP ON NM	118.404,00	0,05		120,41	0,00	602,07	0,00	1.124,53	0,00	1.847,01	
RAIADROGASILON NM	2.530.355,68	1,14		2.573,20	0,01	12.866,45	0,01	24.031,75	0,01	39.471,40	
RUMO S.A. ON NM	2.743.946,80	1,23		2.790,41	0,01	13.952,52	0,01	26.060,32	0,01	42.803,25	
RAIZEN PN N2	485.056,00	0,22		493,27	0,00	2.466,43	0,00	4.606,76	0,00	7.566,46	
REDE D OR ON NM	2.070.252,00	0,93		2.105,31	0,01	10.526,90	0,01	19.661,97	0,01	32.294,18	
PETRORECSA ON NM	620.730,00	0,28		631,24	0,00	3.156,31	0,00	5.895,30	0,00	9.682,85	
LOCALIZA ON NM	4.120.048,24	1,85		4.189,82	0,01	20.949,77	0,02	39.129,68	0,02	64.269,27	
3R PETROLEUMON NM	792.160,65	0,36		805,58	0,00	4.028,00	0,00	7.523,45	0,00	12.357,03	
SANTANDER BRUNT	968.184,00	0,44		984,58	0,00	4.923,06	0,00	9.195,21	0,00	15.102,85	
SABESP ON NM	991.941,30	0,45		1.008,74	0,00	5.043,85	0,00	9.420,84	0,00	15.473,43	
SIMPAR ON NM	215.160,00	0,10		218,80	0,00	1.094,05	0,00	2.043,46	0,00	3.356,31	
SLC AGRICOLAON NM	434.579,40	0,20		441,94	0,00	2.209,76	0,00	4.127,35	0,00	6.779,05	
SAO MARTINHOON NM	468.580,00	0,21		476,52	0,00	2.382,65	0,00	4.450,27	0,00	7.309,44	
GRUPO SOMA ON NM	536.001,88	0,24		545,08	0,00	2.725,48	0,00	5.090,62	0,00	8.361,18	
SANTOS BRP ON NM	820.694,00	0,37		834,60	0,00	4.173,09	0,00	7.794,44	0,00	12.802,13	
SUZANO S.A. ON NM	2.852.089,24	1,28		2.900,39	0,01	14.502,40	0,01	27.087,39	0,01	44.490,18	
TAESA UNT N2	7.200,00	0,00		7,32	0,00	36,62	0,00	68,38	0,00	112,32	
TIM ON NM	612.318,00	0,28		622,69	0,00	3.113,53	0,00	5.815,42	0,00	9.551,64	
TOTVS ON NM	1.446.475,69	0,65		1.470,97	0,00	7.355,08	0,01	13.737,73	0,01	22.563,78	
ULTRAPAR ON NM	1.996.673,00	0,90		2.030,48	0,01	10.152,76	0,01	18.963,16	0,01	31.146,40	
USIMINAS PNA N1	354.674,88	0,16		360,68	0,00	1.803,47	0,00	3.368,48	0,00	5.532,63	
VALE ON NM	33.444.807,76	15,04		34.011,19	0,11	170.061,37	0,16	317.638,13	0,13	521.710,69	
VAMOS ON NM	376.110,00	0,17		382,48	0,00	1.912,46	0,00	3.572,05	0,00	5.866,99	
VIBRA ON NM	1.858.844,82	0,84		1.890,32	0,01	9.451,92	0,01	17.654,15	0,01	28.996,39	
VIA ON NM	313.632,00	0,14		318,94	0,00	1.594,77	0,00	2.978,69	0,00	4.892,40	
TELEF BRASILON	1.162.236,00	0,52		1.181,92	0,00	5.909,78	0,01	11.038,21	0,00	18.129,91	
WEG ON NM	5.403.132,08	2,43		5.494,63	0,02	27.474,05	0,03	51.315,61	0,02	84.284,29	
YDUQS PART ON NM	590.254,00	0,27		600,25	0,00	3.001,34	0,00	5.605,86	0,00	9.207,45	
AMBEV S/A ON	2.974.511,34	1,34		3.024,89	0,01	15.124,90	0,01	28.250,07	0,01	46.399,86	
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>194.999.669,52</b>	<b>87,67</b>		<b>198.301,90</b>	<b>0,66</b>	<b>991.541,42</b>	<b>0,91</b>	<b>1.851.986,41</b>	<b>0,74</b>	<b>3.041.829,73</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÃO			-		-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
LFT	TESOURO	4.407.168,52	1,98		4.481,80	0,01	22.409,73	0,02	41.856,57	0,02	68.748,10
TESOURARIA	- x -	59.809,82	0,03		60,82	0,00	304,11	0,00	568,04	0,00	932,97
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>4.466.978,34</b>		<b>22.713,84</b>		<b>42.424,61</b>		<b>69.681,07</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.490,12)	(0,00)		(4,52)	(0,00)	(22,87)	(0,00)	(42,60)	(0,00)	(69,99)
OUTRAS		22.958.497,54	10,32		23.347,29	0,08	116.740,18	0,11	218.045,64	0,09	358.133,11
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>22.954.007,42</b>		<b>116.717,31</b>		<b>218.003,04</b>		<b>358.063,12</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>					<b>226.187,29</b>		<b>1.130.972,57</b>		<b>2.112.414,06</b>		<b>3.469.573,92</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>					<b>30.173.075,74</b>		<b>109.496.736,85</b>		<b>251.122.202,23</b>		<b>-</b>
<b>QUANTIDADE</b>					<b>11.776,029051</b>		<b>58.882,025777</b>		<b>109.978,988379</b>		<b>180.637,043207</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>					<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>
<b>COTAS</b>					<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>		<b>19,207433</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,10</b>		<b>0,51</b>		<b>0,95</b>		<b>1,56</b>
<b>Patrimônio 07/2023</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ALPARGATAS PN N1		189.094,68	0,09		174,17	18,13	192,30
ALIANSCSONAEON NM		1.261.421,59	0,57		1.161,84	120,94	1.282,78
AREZZO CO ON NM		477.920,00	0,21		440,19	45,82	486,01
ASSAI ON NM		1.555.919,70	0,70		1.433,09	149,18	1.582,27
AUREN ON NM		408.170,00	0,18		375,95	39,13	415,08
AZUL PN N2		574.789,80	0,26		529,41	55,11	584,52
B3 ON NM		7.241.459,60	3,26		6.669,81	694,29	7.364,10
BRASIL ON EX NM		4.287.946,20	1,93		3.949,45	411,11	4.360,56
BRDESCO ON N1		1.912.813,65	0,86		1.761,81	183,39	1.945,20
BRDESCO PN N1		6.524.672,42	2,93		6.009,60	625,56	6.635,16
BBSEGURIDADEON NM		2.113.048,00	0,95		1.946,24	202,59	2.148,83
MINERVA ON NM		1.734.471,00	0,78		1.597,55	166,29	1.763,84
BTGP BANCO UNT N2		4.048.278,32	1,82		3.728,70	388,13	4.116,83
BRADSPAR PN N1		566.437,86	0,25		521,72	54,31	576,03
BRF SA ON NM		1.578.104,16	0,71		1.453,53	151,30	1.604,83
BRASKEM PNA N1		605.942,40	0,27		558,11	58,10	616,21
MELIUZ ON NM		63.254,10	0,03		58,26	6,06	64,32
CBA ON NM		96.460,00	0,04		88,85	9,25	98,10
CCR SA ON NM		1.289.130,00	0,58		1.187,36	123,60	1.310,96
CIELO ON NM		512.120,00	0,23		471,69	49,10	520,79
CEMIG PN N1		740.244,75	0,33		681,81	70,97	752,78
CSNMNERACAON N2		471.700,00	0,21		434,46	45,22	479,68
COGNA ON ON NM		559.450,00	0,25		515,29	53,64	568,93
CPFL ENERGIAON NM		654.774,00	0,29		603,08	62,78	665,86
COPEL PNB N2		1.269.884,00	0,57		1.169,64	121,75	1.291,39
CARREFOUR BRON NM		705.441,24	0,32		649,75	67,64	717,39
COSAN ON NM		2.268.553,86	1,02		2.089,47	217,50	2.306,97
SID NACIONALON		772.272,00	0,35		711,31	74,04	785,35
CVC BRASIL ON NM		78.374,00	0,04		72,19	7,51	79,70
CYRELA REALTON NM		600.264,00	0,27		552,88	57,55	610,43
DIRECIONAL ON NM		170.910,00	0,08		157,42	16,39	173,81
DEXCO ON NM		223.119,09	0,10		205,51	21,39	226,90
ECORODOVIAS ON NM		22.167,00	0,01		20,42	2,13	22,55
ENGIE BRASILON ED NM		22.020,00	0,01		20,28	2,11	22,39
ELETRONBRAS ON N1		5.427.967,35	2,44		4.999,47	520,41	5.519,88
ELETRONBRAS PNB N1		1.103.839,00	0,50		1.016,70	105,83	1.122,53
EMBRAER ON NM		1.321.614,00	0,59		1.217,28	126,71	1.343,99
ENEVA ON NM		1.941.578,03	0,87		1.788,31	186,15	1.974,46
ENERGISA UNT N2		1.756.650,00	0,79		1.617,98	168,42	1.786,40
EQUATORIAL ON NM		2.599.853,10	1,17		2.394,62	249,26	2.643,88
EZTEC ON NM		186.878,00	0,08		172,13	17,92	190,05
FLEURY ON NM		661.557,15	0,30		609,33	63,43	672,76
GERDAU PN N1		2.984.816,25	1,34		2.749,19	286,17	3.035,36
GRUPO MATEUSON NM		356.400,00	0,16		328,27	34,17	362,44
GERDAU MET PN N1		855.250,00	0,38		787,74	82,00	869,74
GOL PN N2		193.091,13	0,09		177,85	18,51	196,36
HAPVIDA ON NM		1.706.577,60	0,77		1.571,86	163,62	1.735,48
HYPERA ON NM		1.682.814,00	0,76		1.549,97	161,34	1.711,31
IGUATEMI S.AUNT N1		1.429.858,00	0,64		1.316,98	137,09	1.454,07
IRBBRASIL REON NM		308.400,00	0,14		284,05	29,57	313,62
ITAUSA PN N1		4.760.284,28	2,14		4.384,50	456,40	4.840,90

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
ITAUNIBANCOPN N1	13.048.441,28	5,87		12.018,37	1.251,04	13.269,41	
JBS ON NM	1.197.919,86	0,54		1.103,35	114,85	1.218,20	
KLABIN S/A UNT N2	1.568.600,00	0,71		1.444,77	150,39	1.595,16	
LOJAS RENNERON NM	3.399.731,25	1,53		3.131,35	325,95	3.457,30	
LOCAWEB ON NM	294.177,00	0,13		270,95	28,20	299,15	
M.DIASBRANCOON NM	283.764,00	0,13		261,36	27,21	288,57	
MAGAZ LUIZA ON NM	935.320,00	0,42		861,48	89,68	951,16	
MOVIDA ON NM	146.048,00	0,07		134,52	14,00	148,52	
MARFRIG ON NM	212.954,00	0,10		196,14	20,42	216,56	
MRV ON NM	390.590,00	0,18		359,76	37,45	397,21	
MULTIPLAN ON N2	646.807,31	0,29		595,75	62,01	657,76	
GRUPO NATURAON NM	1.489.005,00	0,67		1.371,46	142,76	1.514,22	
P.ACUCAR-CBDON EC NM	317.724,30	0,14		292,64	30,46	323,10	
PETROBRAS ON EDJ N2	8.402.785,90	3,78		7.739,46	805,63	8.545,09	
PETROBRAS PN EDJ N2	12.157.819,11	5,47		11.198,06	1.165,65	12.363,71	
PETZ ON NM	228.200,00	0,10		210,19	21,88	232,07	
PETRRORIO ON NM	3.594.856,00	1,62		3.311,07	344,66	3.655,73	
PORTO SEGUROON NM	497.818,44	0,22		458,52	47,73	506,25	
QUALICORP ON NM	118.404,00	0,05		109,06	11,35	120,41	
RAIADROGASILON NM	2.530.355,68	1,14		2.330,60	242,60	2.573,20	
RUMO S.A. ON NM	2.743.946,80	1,23		2.527,33	263,08	2.790,41	
RAIZEN PN N2	485.056,00	0,22		446,76	46,51	493,27	
REDE D OR ON NM	2.070.252,00	0,93		1.906,82	198,49	2.105,31	
PETRORECSA ON NM	620.730,00	0,28		571,73	59,51	631,24	
LOCALIZA ON NM	4.120.048,24	1,85		3.794,80	395,02	4.189,82	
3R PETROLEUMON NM	792.160,65	0,36		729,63	75,95	805,58	
SANTANDER BRUNT	968.184,00	0,44		891,75	92,83	984,58	
SABESP ON NM	991.941,30	0,45		913,64	95,10	1.008,74	
SIMPAR ON NM	215.160,00	0,10		198,17	20,63	218,80	
SLC AGRICOLAON NM	434.579,40	0,20		400,27	41,67	441,94	
SAO MARTINHOON NM	468.580,00	0,21		431,59	44,93	476,52	
GRUPO SOMA ON NM	536.001,88	0,24		493,69	51,39	545,08	
SANTOS BRP ON NM	820.694,00	0,37		755,91	78,69	834,60	
SUZANO S.A. ON NM	2.852.089,24	1,28		2.626,94	273,45	2.900,39	
TAESA UNT N2	7.200,00	0,00		6,63	0,69	7,32	
TIM ON NM	612.318,00	0,28		563,98	58,71	622,69	
TOTVS ON NM	1.446.475,69	0,65		1.332,29	138,68	1.470,97	
ULTRAPAR ON NM	1.996.673,00	0,90		1.839,05	191,43	2.030,48	
USIMINAS PNA N1	354.674,88	0,16		326,68	34,00	360,68	
VALE ON NM	33.444.807,76	15,04		30.804,62	3.206,57	34.011,19	
VAMOS ON NM	376.110,00	0,17		346,42	36,06	382,48	
VIBRA ON NM	1.858.844,82	0,84		1.712,10	178,22	1.890,32	
VIA ON NM	313.632,00	0,14		288,87	30,07	318,94	
TELEF BRASILON	1.162.236,00	0,52		1.070,49	111,43	1.181,92	
WEG ON NM	5.403.132,08	2,43		4.976,60	518,03	5.494,63	
YDUQS PART ON NM	590.254,00	0,27		543,66	56,59	600,25	
AMBEV S/A ON	2.974.511,34	1,34		2.739,70	285,19	3.024,89	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>194.999.669,52</b>	<b>87,67</b>		<b>179.606,05</b>	<b>18.695,85</b>	<b>198.301,90</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

OPÇÃO			-	-
-------	--	--	---	---

<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-
----------------------------------	--	---	---	---

TÍTULOS PÚBLICOS				
------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

LFT	TESOURO	4.407.168,52	1,98	
-----	---------	--------------	------	--

TESOURARIA		59.809,82	0,03	
------------	--	-----------	------	--

<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>4.466.978,34</b>	<b>2,01</b>	
----------------------------------	--	---------------------	-------------	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
--------------------------	--	--	--	--

EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
----------	--	-------	---------	---------------

TAXA DE ADM		-	-	
-------------	--	---	---	--

DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.490,12)	(0,00)	
-------------------------------	--	------------	--------	--

OUTRAS		22.958.497,54	10,32	
--------	--	---------------	-------	--

<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.954.007,42</b>	<b>10,32</b>	
---------------------------------	--	----------------------	--------------	--

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>222.420.655,28</b>	<b>100,00</b>	
-------------------	--	-----------------------	---------------	--

<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.579.926,078640</b>		
-------------------	--	--------------------------	--	--

<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>3,162861</b>		
--------------------------------	--	-----------------	--	--

<b>COTAS</b>		<b>19,207433</b>		
--------------	--	------------------	--	--

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001				
----------------------------------	--	--	--	--

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS
------------------

VALOR
-------

TÍTULOS PÚBLICOS
------------------

VALOR
-------

4.059,26
----------

55,09
-------

<b>4.114,35</b>
-----------------

CONTAS A P / R
----------------

VALOR
-------

-
---

(4,13)
--------

21.146,11
-----------

<b>21.141,98</b>
------------------

<b>204.862,38</b>
-------------------

<b>10.665,786474</b>
----------------------

<b>19,207433</b>
------------------

0,09
------

0,00

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

TÍTULOS PRIVADOS
------------------

VALOR
-------

TÍTULOS PÚBLICOS
------------------

VALOR
-------

422,54
--------

5,73
------

<b>428,27</b>
---------------

CONTAS A P / R
----------------

VALOR
-------

-
---

(0,39)
--------

2.201,18
----------

<b>2.200,79</b>
-----------------

<b>21.324,91</b>
------------------

<b>1.110,242577</b>
---------------------

<b>19,207433</b>
------------------

0,01
------

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS
------------------

VALOR
-------

TÍTULOS PÚBLICOS
------------------

VALOR
-------

4.481,80
----------

60,82
-------

<b>4.542,62</b>
-----------------

CONTAS A P / R
----------------

VALOR
-------

-
---

(4,52)
--------

23.347,29
-----------

<b>23.342,77</b>
------------------

<b>226.187,29</b>
-------------------

<b>11.776,029051</b>
----------------------

<b>19,207433</b>
------------------

0,10
------

0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2023					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	
ALPARGATAS PN N1	189.094,68	0,09		213,68	3,08	744,31	0,45	961,12	
ALIANSCSONAEON NM	1.261.421,59	0,57		1.425,39	20,55	4.965,16	3,02	6.414,12	
AREZZO CO ON NM	477.920,00	0,21		540,05	7,79	1.881,17	1,14	2.430,15	
ASSAI ON NM	1.555.919,70	0,70		1.758,18	25,35	6.124,35	3,72	7.911,60	
AUREN ON NM	408.170,00	0,18		461,23	6,65	1.606,62	0,98	2.075,48	
AZUL PN N2	574.789,80	0,26		649,51	9,36	2.262,47	1,38	2.922,72	
B3 ON NM	7.241.459,60	3,26		8.182,78	117,96	28.503,55	17,34	36.821,63	
BRASIL ON EX NM	4.287.946,20	1,93		4.845,34	69,85	16.878,05	10,27	21.803,51	
BRADERSCO ON N1	1.912.813,65	0,86		2.161,46	31,16	7.529,14	4,58	9.726,34	
BRADERSCO PN N1	6.524.672,42	2,93		7.372,82	106,29	25.682,16	15,62	33.176,89	
BBSEGURIDADEON NM	2.113.048,00	0,95		2.387,73	34,42	8.317,30	5,06	10.744,51	
MINERVA ON NM	1.734.471,00	0,78		1.959,94	28,25	6.827,16	4,15	8.819,50	
BTGP BANCO UNT N2	4.048.278,32	1,82		4.574,52	65,95	15.934,68	9,69	20.584,84	
BRADERPAR PN N1	566.437,86	0,25		640,07	9,23	2.229,59	1,36	2.880,25	
BRF SA ON NM	1.578.104,16	0,71		1.783,24	25,71	6.211,67	3,78	8.024,40	
BRASKEM PNA N1	605.942,40	0,27		684,71	9,87	2.385,09	1,45	3.081,12	
MELIUZ ON NM	63.254,10	0,03		71,48	1,03	248,98	0,15	321,64	
CBA ON NM	96.460,00	0,04		109,00	1,57	379,68	0,23	490,48	
CCR SA ON NM	1.289.130,00	0,58		1.456,71	21,00	5.074,22	3,09	6.555,02	
CIELO ON NM	512.120,00	0,23		578,69	8,34	2.015,79	1,23	2.604,05	
CEMIG PN N1	740.244,75	0,33		836,47	12,06	2.913,72	1,77	3.764,02	
CSNMINERACAOON N2	471.700,00	0,21		533,02	7,68	1.856,69	1,13	2.398,52	
COGNA ON ON NM	559.450,00	0,25		632,17	9,11	2.202,09	1,34	2.844,71	
CPFL ENERGIAON NM	654.774,00	0,29		739,89	10,67	2.577,30	1,57	3.329,43	
COPEL PNB N2	1.269.884,00	0,57		1.434,96	20,69	4.998,47	3,04	6.457,16	
CARREFOUR BRON NM	705.441,24	0,32		797,14	11,49	2.776,73	1,69	3.587,05	
COSAN ON NM	2.268.553,86	1,02		2.563,45	36,95	8.929,39	5,43	11.535,22	
SID NACIONALON	772.272,00	0,35		872,66	12,58	3.039,79	1,85	3.926,88	
CVC BRASIL ON NM	78.374,00	0,04		88,56	1,28	308,49	0,19	398,52	
CYRELA REALTON NM	600.264,00	0,27		678,29	9,78	2.362,74	1,44	3.052,25	
DIRECIONAL ON NM	170.910,00	0,08		193,13	2,78	672,73	0,41	869,05	
DEXCO ON NM	223.119,09	0,10		252,12	3,63	878,23	0,53	1.134,51	
ECORODOVIAS ON NM	22.167,00	0,01		25,05	0,36	87,25	0,05	112,71	
ENGIE BRASILON ED NM	22.020,00	0,01		24,88	0,36	86,67	0,05	111,96	
ELETRONBRAS ON N1	5.427.967,35	2,44		6.133,55	88,42	21.365,35	12,99	27.600,31	
ELETRONBRAS PNB N1	1.103.839,00	0,50		1.247,33	17,98	4.344,89	2,64	5.612,84	
EMBRAER ON NM	1.321.614,00	0,59		1.493,41	21,53	5.202,09	3,16	6.720,19	
ENEVA ON NM	1.941.578,03	0,87		2.193,97	31,63	7.642,36	4,65	9.872,61	
ENERGISA UNT N2	1.756.650,00	0,79		1.985,00	28,62	6.914,46	4,21	8.932,29	
EQUATORIAL ON NM	2.599.853,10	1,17		2.937,81	42,35	10.233,44	6,22	13.219,82	
EZTEC ON NM	186.878,00	0,08		211,17	3,04	735,58	0,45	950,24	
FLEURY ON NM	661.557,15	0,30		747,55	10,78	2.604,00	1,58	3.363,91	
GERDAU PN N1	2.984.816,25	1,34		3.372,82	48,62	11.748,72	7,15	15.177,31	
GRUPO MATEUSON NM	356.400,00	0,16		402,73	5,81	1.402,85	0,85	1.812,24	
GERDAU MET PN N1	855.250,00	0,38		966,42	13,93	3.366,40	2,05	4.348,80	
GOL PN N2	193.091,13	0,09		218,19	3,15	760,04	0,46	981,84	
HAPVIDA ON NM	1.706.577,60	0,77		1.928,42	27,80	6.717,36	4,09	8.677,67	
HYPERA ON NM	1.682.814,00	0,76		1.901,56	27,41	6.623,83	4,03	8.556,83	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.429.858,00	0,64		1.615,73	23,29	5.628,15	3,42	7.270,59	
IRBRASIL REON NM	308.400,00	0,14		348,49	5,02	1.213,91	0,74	1.568,16	
ITAUSA PN N1	4.760.284,28	2,14		5.379,08	77,54	18.737,25	11,40	24.205,27	



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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	VALOR
ITAUNIBANCOPN N1	13.048.441,28	5,87		14.744,62	212,56	51.360,77	31,24	66.349,19	
JBS ON NM	1.197.919,86	0,54		1.353,64	19,51	4.715,21	2,87	6.091,23	
KLABIN S/A UNT N2	1.568.600,00	0,71		1.772,50	25,55	6.174,26	3,76	7.976,07	
LOJAS RENNERON NM	3.399.731,25	1,53		3.841,67	55,38	13.381,89	8,14	17.287,08	
LOCAWEB ON NM	294.177,00	0,13		332,42	4,79	1.157,93	0,70	1.495,84	
M.DIASBRANCOON NM	283.764,00	0,13		320,65	4,62	1.116,94	0,68	1.442,89	
MAGAZ LUIZA ON NM	935.320,00	0,42		1.056,90	15,24	3.681,57	2,24	4.755,95	
MOVIDA ON NM	146.048,00	0,07		165,03	2,38	574,87	0,35	742,63	
MARFRIG ON NM	212.954,00	0,10		240,64	3,47	838,22	0,51	1.082,84	
MRV ON NM	390.590,00	0,18		441,36	6,36	1.537,43	0,94	1.986,09	
MULTIPLAN ON N2	646.807,31	0,29		730,89	10,54	2.545,94	1,55	3.288,92	
GRUPO NATURAON NM	1.489.005,00	0,67		1.682,56	24,26	5.860,96	3,56	7.571,34	
P.ACUCAR-CBDON EC NM	317.724,30	0,14		359,03	5,18	1.250,61	0,76	1.615,58	
PETROBRAS ON EDJ N2	8.402.785,90	3,78		9.495,07	136,88	33.074,72	20,12	42.726,79	
PETROBRAS PN EDJ N2	12.157.819,11	5,47		13.738,23	198,05	47.855,14	29,11	61.820,53	
PETZ ON NM	228.200,00	0,10		257,86	3,72	898,23	0,55	1.160,36	
PETRORIO ON NM	3.594.856,00	1,62		4.062,15	58,56	14.149,93	8,61	18.279,25	
PORTO SEGUROON NM	497.818,44	0,22		562,53	8,11	1.959,49	1,19	2.531,32	
QUALICORP ON NM	118.404,00	0,05		133,80	1,93	466,06	0,28	602,07	
RAIADROGASILON NM	2.530.355,68	1,14		2.859,28	41,22	9.959,89	6,06	12.866,45	
RUMO S.A. ON NM	2.743.946,80	1,23		3.100,63	44,70	10.800,62	6,57	13.952,52	
RAIZEN PN N2	485.056,00	0,22		548,11	7,90	1.909,26	1,16	2.466,43	
REDE D OR ON NM	2.070.252,00	0,93		2.339,37	33,72	8.148,85	4,96	10.526,90	
PETRORECSA ON NM	620.730,00	0,28		701,42	10,11	2.443,29	1,49	3.156,31	
LOCALIZA ON NM	4.120.048,24	1,85		4.655,62	67,12	16.217,17	9,86	20.949,77	
3R PETROLEUMON NM	792.160,65	0,36		895,13	12,90	3.118,07	1,90	4.028,00	
SANTANDER BRUNT	968.184,00	0,44		1.094,04	15,77	3.810,93	2,32	4.923,06	
SABESP ON NM	991.941,30	0,45		1.120,88	16,16	3.904,44	2,37	5.043,85	
SIMPAR ON NM	215.160,00	0,10		243,13	3,50	846,90	0,52	1.094,05	
SLC AGRICOLAON NM	434.579,40	0,20		491,07	7,08	1.710,57	1,04	2.209,76	
SAO MARTINHOON NM	468.580,00	0,21		529,49	7,63	1.844,41	1,12	2.382,65	
GRUPO SOMA ON NM	536.001,88	0,24		605,68	8,73	2.109,79	1,28	2.725,48	
SANTOS BRP ON NM	820.694,00	0,37		927,38	13,37	3.230,38	1,96	4.173,09	
SUZANO S.A. ON NM	2.852.089,24	1,28		3.222,83	46,46	11.226,28	6,83	14.502,40	
TAESA UNT N2	7.200,00	0,00		8,14	0,12	28,34	0,02	36,62	
TIM ON NM	612.318,00	0,28		691,91	9,97	2.410,18	1,47	3.113,53	
TOTVS ON NM	1.446.475,69	0,65		1.634,50	23,56	5.693,56	3,46	7.355,08	
ULTRAPAR ON NM	1.996.673,00	0,90		2.256,22	32,53	7.859,23	4,78	10.152,76	
USIMINAS PNA N1	354.674,88	0,16		400,78	5,78	1.396,06	0,85	1.803,47	
VALE ON NM	33.444.807,76	15,04		37.792,33	544,81	131.644,16	80,07	170.061,37	
VAMOS ON NM	376.110,00	0,17		425,00	6,13	1.480,43	0,90	1.912,46	
VIBRA ON NM	1.858.844,82	0,84		2.100,48	30,28	7.316,71	4,45	9.451,92	
VIA ON NM	313.632,00	0,14		354,40	5,11	1.234,51	0,75	1.594,77	
TELEF BRASILON	1.162.236,00	0,52		1.313,32	18,93	4.574,75	2,78	5.909,78	
WEG ON NM	5.403.132,08	2,43		6.105,49	88,02	21.267,60	12,94	27.474,05	
YDUQS PART ON NM	590.254,00	0,27		666,98	9,62	2.323,33	1,41	3.001,34	
AMBEV S/A ON	2.974.511,34	1,34		3.361,17	48,45	11.708,16	7,12	15.124,90	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>194.999.669,52</b>	<b>87,67</b>		<b>220.347,88</b>	<b>3.176,52</b>	<b>767.550,15</b>	<b>466,87</b>	<b>991.541,42</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
LFT	TESOURO	4.407.168,52	1,98		4.980,06	71,79	17.347,33	10,55	22.409,73
TESOURARIA		59.809,82	0,03		67,58	0,97	235,42	0,14	304,11
OUTROS FUNDOS		4.466.978,34	2,01		5.047,64	72,76	17.582,75	10,69	22.713,84
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.490,12)	(0,00)		(5,09)	(0,06)	(17,69)	(0,03)	(22,87)
OUTRAS		22.958.497,54	10,32		25.942,89	373,99	90.368,35	54,95	116.740,18
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>22.954.007,42</b>	<b>10,32</b>		<b>25.937,80</b>	<b>373,93</b>	<b>90.350,66</b>	<b>54,92</b>	<b>116.717,31</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>222.420.655,28</b>	<b>100,00</b>		<b>251.333,32</b>	<b>3.623,21</b>	<b>875.483,56</b>	<b>532,48</b>	<b>1.130.972,57</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>11.579.926,078640</b>			<b>13.085,211277</b>	<b>188,635826</b>	<b>45.580,456074</b>	<b>27,722601</b>	<b>58.882,025777</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>3,162861</b>			<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>
<b>COTAS</b>		<b>19,207433</b>			<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>	<b>19,207433</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
		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 31/07/2023					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	VALOR
ALPARGATAS PN N1	189.094,68	0,09		75,65	446,24	0,65	1.268,70	4,67		1.795,91
ALIANSCSONAEON NM	1.261.421,59	0,57		504,65	2.976,77	4,34	8.463,29	31,16		11.980,21
AREZZO CO ON NM	477.920,00	0,21		191,20	1.127,82	1,64	3.206,52	11,80		4.538,98
ASSAI ON NM	1.555.919,70	0,70		622,47	3.671,74	5,35	10.439,17	38,43		14.777,16
AUREN ON NM	408.170,00	0,18		163,30	963,22	1,40	2.738,54	10,08		3.876,54
AZUL PN N2	574.789,80	0,26		229,95	1.356,42	1,98	3.856,45	14,20		5.459,00
B3 ON NM	7.241.459,60	3,26		2.897,07	17.088,79	24,89	48.585,29	178,86		68.774,90
BRASIL ON EX NM	4.287.946,20	1,93		1.715,47	10.118,93	14,74	28.769,22	105,91		40.724,27
BRADESCO ON N1	1.912.813,65	0,86		765,25	4.513,96	6,58	12.833,68	47,25		18.166,72
BRADESCO PN N1	6.524.672,42	2,93		2.610,31	15.397,28	22,43	43.776,14	161,16		61.967,32
BBSEGURIDADEON NM	2.113.048,00	0,95		845,36	4.986,49	7,26	14.177,12	52,19		20.068,42
MINERVA ON NM	1.734.471,00	0,78		693,90	4.093,10	5,96	11.637,13	42,84		16.472,93
BTGP BANCO UNT N2	4.048.278,32	1,82		1.619,58	9.553,35	13,92	27.161,21	99,99		38.448,05
BRADESPAR PN N1	566.437,86	0,25		226,61	1.336,71	1,95	3.800,41	13,99		5.379,67
BRF SA ON NM	1.578.104,16	0,71		631,35	3.724,10	5,43	10.588,01	38,98		14.987,87
BRASKEM PNA N1	605.942,40	0,27		242,42	1.429,94	2,08	4.065,46	14,97		5.754,87
MELIUZ ON NM	63.254,10	0,03		25,31	149,27	0,22	424,39	1,56		600,75
CBA ON NM	96.460,00	0,04		38,59	227,63	0,33	647,18	2,38		916,11
CCR SA ON NM	1.289.130,00	0,58		515,74	3.042,16	4,43	8.649,19	31,84		12.243,36
CIELO ON NM	512.120,00	0,23		204,88	1.208,53	1,76	3.435,98	12,65		4.863,80
CEMIG PN N1	740.244,75	0,33		296,15	1.746,87	2,54	4.966,54	18,28		7.030,38
CSNMINERACAOON N2	471.700,00	0,21		188,71	1.113,14	1,62	3.164,79	11,65		4.479,91
COGNA ON ON NM	559.450,00	0,25		223,82	1.320,22	1,92	3.753,53	13,82		5.313,31
CPFL ENERGIAON NM	654.774,00	0,29		261,95	1.545,17	2,25	4.393,09	16,17		6.218,63
COPEL PNB N2	1.269.884,00	0,57		508,04	2.996,74	4,37	8.520,06	31,37		12.060,58
CARREFOUR BRON NM	705.441,24	0,32		282,22	1.664,74	2,43	4.733,03	17,42		6.699,84
COSAN ON NM	2.268.553,86	1,02		907,57	5.353,46	7,80	15.220,46	56,03		21.545,32
SID NACIONALON	772.272,00	0,35		308,96	1.822,45	2,65	5.181,42	19,08		7.334,56
CVC BRASIL ON NM	78.374,00	0,04		31,35	184,95	0,27	525,84	1,94		744,35
CYRELA REALTON NM	600.264,00	0,27		240,15	1.416,54	2,06	4.027,37	14,83		5.700,95
DIRECIONAL ON NM	170.910,00	0,08		68,38	403,32	0,59	1.146,69	4,22		1.623,20
DEXCO ON NM	223.119,09	0,10		89,26	526,53	0,77	1.496,98	5,51		2.119,05
ECORODOVIAS ON NM	22.167,00	0,01		8,87	52,31	0,08	148,73	0,55		210,54
ENGIE BRASILON ED NM	22.020,00	0,01		8,81	51,96	0,08	147,74	0,54		209,13
ELETROBRAS ON N1	5.427.967,35	2,44		2.171,55	12.809,21	18,66	36.417,99	134,07		51.551,48
ELETROBRAS PNB N1	1.103.839,00	0,50		441,61	2.604,90	3,79	7.406,01	27,26		10.483,57
EMBRAER ON NM	1.321.614,00	0,59		528,73	3.118,82	4,54	8.867,14	32,64		12.551,87
ENEVA ON NM	1.941.578,03	0,87		776,76	4.581,84	6,67	13.026,67	47,96		18.439,90
ENERGISA UNT N2	1.756.650,00	0,79		702,78	4.145,44	6,04	11.785,93	43,39		16.683,58
EQUATORIAL ON NM	2.599.853,10	1,17		1.040,12	6.135,28	8,94	17.443,25	64,22		24.691,81
EZTEC ON NM	186.878,00	0,08		74,76	441,00	0,64	1.253,82	4,62		1.774,84
FLEURY ON NM	661.557,15	0,30		264,67	1.561,18	2,27	4.438,60	16,34		6.283,06
GERDAU PN N1	2.984.816,25	1,34		1.194,13	7.043,73	10,26	20.026,10	73,72		28.347,94
GRUPO MATEUSON NM	356.400,00	0,16		142,58	841,05	1,23	2.391,20	8,80		3.384,86
GERDAU MET PN N1	855.250,00	0,38		342,16	2.018,27	2,94	5.738,15	21,12		8.122,64
GOL PN N2	193.091,13	0,09		77,25	455,67	0,66	1.295,51	4,77		1.833,86
HAPVIDA ON NM	1.706.577,60	0,77		682,75	4.027,28	5,87	11.449,98	42,15		16.208,03
HYPERA ON NM	1.682.814,00	0,76		673,24	3.971,20	5,79	11.290,54	41,57		15.982,34
IGUATEMI S.AUNT N1	1.429.858,00	0,64		572,04	3.374,26	4,92	9.593,38	35,32		13.579,92
IRBBRASIL REON NM	308.400,00	0,14		123,38	727,78	1,06	2.069,16	7,62		2.929,00
ITAUSA PN N1	4.760.284,28	2,14		1.904,43	11.233,58	16,36	31.938,29	117,58		45.210,24

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ITAUNIBANCOPN N1	13.048.441,28	5,87		5.220,25	30.792,43	44,86	87.546,21	322,29	123.926,04
JBS ON NM	1.197.919,86	0,54		479,25	2.826,92	4,12	8.037,23	29,59	11.377,11
KLABIN S/A UNT N2	1.568.600,00	0,71		627,55	3.701,67	5,39	10.524,24	38,74	14.897,59
LOJAS RENNERON NM	3.399.731,25	1,53		1.360,12	8.022,87	11,69	22.809,90	83,97	32.288,55
LOCAWEB ON NM	294.177,00	0,13		117,69	694,22	1,01	1.973,73	7,27	2.793,92
M.DIASBRANCOON NM	283.764,00	0,13		113,52	669,64	0,98	1.903,86	7,01	2.695,01
MAGAZ LUIZA ON NM	935.320,00	0,42		374,19	2.207,22	3,22	6.275,36	23,10	8.883,09
MOVIDA ON NM	146.048,00	0,07		58,43	344,65	0,50	979,88	3,61	1.387,07
MARFRIG ON NM	212.954,00	0,10		85,20	502,54	0,73	1.428,78	5,26	2.022,51
MRV ON NM	390.590,00	0,18		156,26	921,74	1,34	2.620,59	9,65	3.709,58
MULTIPLAN ON N2	646.807,31	0,29		258,77	1.526,37	2,22	4.339,64	15,98	6.142,98
GRUPO NATURAON NM	1.489.005,00	0,67		595,70	3.513,84	5,12	9.990,22	36,78	14.141,66
P.ACUCAR-CBDON EC NM	317.724,30	0,14		127,11	749,78	1,09	2.131,71	7,85	3.017,54
PETROBRAS ON EDJ N2	8.402.785,90	3,78		3.361,68	19.829,35	28,89	56.377,01	207,55	79.804,48
PETROBRAS PN EDJ N2	12.157.819,11	5,47		4.863,94	28.690,69	41,80	81.570,74	300,30	115.467,47
PETZ ON NM	228.200,00	0,10		91,30	538,52	0,78	1.531,07	5,64	2.167,31
PETRRORIO ON NM	3.594.856,00	1,62		1.438,18	8.483,34	12,36	24.119,05	88,79	34.141,72
PORTO SEGUROON NM	497.818,44	0,22		199,16	1.174,78	1,71	3.340,02	12,30	4.727,97
QUALICORP ON NM	118.404,00	0,05		47,37	279,42	0,41	794,41	2,92	1.124,53
RAIADROGASILON NM	2.530.355,68	1,14		1.012,31	5.971,27	8,70	16.976,97	62,50	24.031,75
RUMO S.A. ON NM	2.743.946,80	1,23		1.097,76	6.475,32	9,43	18.410,03	67,78	26.060,32
RAIZEN PN N2	485.056,00	0,22		194,05	1.144,66	1,67	3.254,40	11,98	4.606,76
REDE D OR ON NM	2.070.252,00	0,93		828,24	4.885,49	7,12	13.889,99	51,13	19.661,97
PETRORECSA ON NM	620.730,00	0,28		248,33	1.464,83	2,13	4.164,68	15,33	5.895,30
LOCALIZA ON NM	4.120.048,24	1,85		1.648,30	9.722,72	14,16	27.642,74	101,76	39.129,68
3R PETROLEUMON NM	792.160,65	0,36		316,92	1.869,38	2,72	5.314,86	19,57	7.523,45
SANTANDER BRUNT	968.184,00	0,44		387,34	2.284,77	3,33	6.495,86	23,91	9.195,21
SABESP ON NM	991.941,30	0,45		396,84	2.340,84	3,41	6.655,25	24,50	9.420,84
SIMPAR ON NM	215.160,00	0,10		86,08	507,75	0,74	1.443,58	5,31	2.043,46
SLC AGRICOLAON NM	434.579,40	0,20		173,86	1.025,54	1,49	2.915,73	10,73	4.127,35
SAO MARTINHOON NM	468.580,00	0,21		187,46	1.105,78	1,61	3.143,85	11,57	4.450,27
GRUPO SOMA ON NM	536.001,88	0,24		214,44	1.264,89	1,84	3.596,21	13,24	5.090,62
SANTOS BRP ON NM	820.694,00	0,37		328,33	1.936,72	2,82	5.506,30	20,27	7.794,44
SUZANO S.A. ON NM	2.852.089,24	1,28		1.141,03	6.730,52	9,80	19.135,59	70,45	27.087,39
TAESA UNT N2	7.200,00	0,00		2,88	16,99	0,02	48,31	0,18	68,38
TIM ON NM	612.318,00	0,28		244,97	1.444,98	2,11	4.108,24	15,12	5.815,42
TOTVS ON NM	1.446.475,69	0,65		578,69	3.413,47	4,97	9.704,87	35,73	13.737,73
ULTRAPAR ON NM	1.996.673,00	0,90		798,80	4.711,86	6,86	13.396,32	49,32	18.963,16
USIMINAS PNA N1	354.674,88	0,16		141,89	836,98	1,22	2.379,63	8,76	3.368,48
VALE ON NM	33.444.807,76	15,04		13.380,16	78.924,89	114,98	224.392,02	826,08	317.638,13
VAMOS ON NM	376.110,00	0,17		150,47	887,56	1,29	2.523,44	9,29	3.572,05
VIBRA ON NM	1.858.844,82	0,84		743,66	4.386,60	6,39	12.471,59	45,91	17.654,15
VIA ON NM	313.632,00	0,14		125,47	740,13	1,08	2.104,26	7,75	2.978,69
TELEF BRASILON	1.162.236,00	0,52		464,97	2.742,71	4,00	7.797,82	28,71	11.038,21
WEG ON NM	5.403.132,08	2,43		2.161,61	12.750,61	18,57	36.251,36	133,46	51.315,61
YDUQS PART ON NM	590.254,00	0,27		236,14	1.392,91	2,03	3.960,20	14,58	5.605,86
AMBEV S/A ON	2.974.511,34	1,34		1.190,00	7.019,41	10,23	19.956,96	73,47	28.250,07
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>194.999.669,52</b>	<b>87,67</b>		<b>78.012,91</b>	<b>460.170,91</b>	<b>670,35</b>	<b>1.308.315,78</b>	<b>4.816,46</b>	<b>1.851.986,41</b>

