

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

Data base = 31/08/2023
Patrimônio = R\$ 191.811.991,46
Quantidade de cotas = 10.489.783,7318

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	162.665.037,19	84,80	2.801.138,01	84,80
TÍTULOS PÚBLICOS	4.474.218,75	2,33	77.047,29	2,33
CONTAS A PAGAR E REC.	24.672.735,52	12,86	424.871,44	12,86
TOTAL	191.811.991,46	100,00	3.303.056,74	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	10.489.783,7318		180.637,0425	1,72

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	2.801.138,01	84,80	182.610,89	913.083,38	1.705.443,74
QUOTAS DE FUNDOS	77.047,29	2,33	5.022,83	25.115,02	46.909,44
CONTAS A PAGAR E REC.	424.871,44	12,86	27.698,04	138.494,77	258.678,63
TOTAL	3.303.056,74	99,99	215.331,76	1.076.693,17	2.011.031,81
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0425		11.776,0291	58.882,0251	109.978,9883

(*) 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 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
AMBEV S/A ON	2.667.839,92	1,39		2.994,97	0,01	14.975,31	0,01	27.970,68	0,01	45.940,96	
ALPARGATAS PN N1	148.318,76	0,08		166,50	0,00	832,56	0,00	1.555,02	0,00	2.554,08	
ALIANSCSONAEON NM	1.056.277,53	0,55		1.185,80	0,00	5.929,18	0,01	11.074,42	0,00	18.189,40	
AREZZO CO ON NM	374.551,00	0,20		420,48	0,00	2.102,46	0,00	3.926,94	0,00	6.449,88	
ASSAI ON NM	1.204.073,10	0,63		1.351,71	0,00	6.758,79	0,01	12.623,96	0,01	20.734,46	
AUREN ON NM	365.496,55	0,19		410,31	0,00	2.051,64	0,00	3.832,00	0,00	6.293,95	
AZUL PN N2	414.037,26	0,22		464,80	0,00	2.324,10	0,00	4.340,93	0,00	7.129,83	
B3 ON NM	5.901.510,60	3,08		6.625,15	0,02	33.126,80	0,03	61.873,74	0,02	101.625,69	
BRASIL ON NM	4.387.741,80	2,29		4.925,76	0,02	24.629,59	0,02	46.002,80	0,02	75.558,15	
BRADESCO ON N1	1.644.686,04	0,86		1.846,35	0,01	9.232,08	0,01	17.243,53	0,01	28.321,96	
BRADESCO PN N1	6.098.418,95	3,18		6.846,20	0,02	34.232,10	0,03	63.938,20	0,03	105.016,50	
BBSEGURIDADEON NM	1.777.230,00	0,93		1.995,15	0,01	9.976,08	0,01	18.633,17	0,01	30.604,40	
MINERVA ON NM	192.360,00	0,10		215,95	0,00	1.079,77	0,00	2.016,77	0,00	3.312,49	
BTGP BANCO UNT N2	3.504.552,04	1,83		3.934,28	0,01	19.672,01	0,02	36.743,09	0,01	60.349,38	
BRADESPAR PN N1	490.815,00	0,26		551,00	0,00	2.755,08	0,00	5.145,90	0,00	8.451,98	
BRF SA ON NM	1.334.222,64	0,70		1.497,82	0,00	7.489,36	0,01	13.988,51	0,01	22.975,69	
BRASKEM PNA N1	512.765,44	0,27		575,64	0,00	2.878,30	0,00	5.376,03	0,00	8.829,97	
MELIUZ ON NM	40.790,40	0,02		45,79	0,00	228,97	0,00	427,66	0,00	702,42	
CBA ON NM	72.760,00	0,04		81,68	0,00	408,41	0,00	762,86	0,00	1.252,95	
CCR SA ON NM	1.084.020,00	0,57		1.216,94	0,00	6.084,90	0,01	11.365,29	0,00	18.667,13	
CIELO ON NM	354.888,00	0,19		398,40	0,00	1.992,08	0,00	3.720,78	0,00	6.111,26	
CEMIG PN N1	1.548.956,25	0,81		1.738,89	0,01	8.694,70	0,01	16.239,87	0,01	26.673,46	
CSNMINERACAON N2	413.876,00	0,22		464,63	0,00	2.323,20	0,00	4.339,23	0,00	7.127,06	
COGNA ON ON NM	461.652,00	0,24		518,26	0,00	2.591,38	0,00	4.840,14	0,00	7.949,78	
CPFL ENERGIAON NM	556.645,00	0,29		624,90	0,00	3.124,60	0,00	5.836,08	0,00	9.585,58	
COPEL ON N2	103.356,00	0,05		116,03	0,00	580,17	0,00	1.083,63	0,00	1.779,83	
COPEL PNB N2	1.179.492,00	0,61		1.324,12	0,00	6.620,81	0,01	12.366,26	0,00	20.311,19	
CARREFOUR BRON NM	477.264,42	0,25		535,79	0,00	2.679,02	0,00	5.003,83	0,00	8.218,64	
COSAN ON NM	1.786.496,88	0,93		2.005,56	0,01	10.028,10	0,01	18.730,33	0,01	30.763,99	
SID NACIONALON	622.454,00	0,32		698,78	0,00	3.494,01	0,00	6.526,05	0,00	10.718,84	
CVC BRASIL ON NM	95.480,00	0,05		107,19	0,00	535,95	0,00	1.001,04	0,00	1.644,18	
CYRELA REALTON NM	536.316,00	0,28		602,08	0,00	3.010,49	0,00	5.622,94	0,00	9.235,51	
DIRECIONAL ON NM	192.375,00	0,10		215,97	0,00	1.079,86	0,00	2.016,93	0,00	3.312,76	
DEXCO ON NM	190.697,72	0,10		214,09	0,00	1.070,44	0,00	1.999,36	0,00	3.283,89	
ENGIE BRASILON NM	935.064,00	0,49		1.049,72	0,00	5.248,77	0,00	9.803,57	0,00	16.102,06	
ELETROBRAS ON N1	3.936.708,48	2,05		4.419,42	0,01	22.097,82	0,02	41.274,00	0,02	67.791,24	
ELETROBRAS PNB N1	929.760,00	0,48		1.043,77	0,00	5.219,00	0,00	9.747,97	0,00	16.010,74	
EMBRAER ON NM	1.247.360,00	0,65		1.400,31	0,00	7.001,78	0,01	13.077,81	0,01	21.479,90	
ENEVA ON NM	1.638.034,48	0,85		1.838,89	0,01	9.194,73	0,01	17.173,79	0,01	28.207,41	
ENERGISA UNT N2	1.023.420,00	0,53		1.148,91	0,00	5.744,73	0,01	10.729,94	0,00	17.623,58	
EQUATORIAL ON NM	3.109.486,90	1,62		3.490,77	0,01	17.454,41	0,02	32.601,08	0,01	53.546,26	
EZTEC ON NM	180.728,00	0,09		202,89	0,00	1.014,48	0,00	1.894,83	0,00	3.112,20	
FLEURY ON NM	544.127,40	0,28		610,85	0,00	3.054,33	0,00	5.704,83	0,00	9.370,01	
GERDAU PN N1	2.459.498,25	1,28		2.761,08	0,01	13.805,83	0,01	25.786,34	0,01	42.353,25	
GRUPO MATEUSON NM	277.949,00	0,14		312,03	0,00	1.560,20	0,00	2.914,13	0,00	4.786,36	
GERDAU MET PN N1	686.742,00	0,36		770,95	0,00	3.854,88	0,00	7.200,06	0,00	11.825,89	
GOL DM 5,84	857,09	0,00		0,96	0,00	4,81	0,00	8,99	0,00	14,76	
GOL PN N2	133.225,53	0,07		149,56	0,00	747,83	0,00	1.396,78	0,00	2.294,17	
HAPVIDA ON NM	1.533.830,04	0,80		1.721,91	0,01	8.609,80	0,01	16.081,27	0,01	26.412,98	
HYPERA ON NM	1.360.751,00	0,71		1.527,60	0,01	7.638,27	0,01	14.266,64	0,01	23.432,51	
IGUATEMI S.AUNT N1	386.250,00	0,20		433,61	0,00	2.168,13	0,00	4.049,60	0,00	6.651,34	
IRBRASIL REON NM	305.016,00	0,16		342,42	0,00	1.712,14	0,00	3.197,91	0,00	5.252,47	
ITAUSA DP 6,50	15.531,39	0,01		17,44	0,00	87,19	0,00	162,83	0,00	267,46	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					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	
ITAUSA PN N1	3.656.369,64	1,91		4.104,71	0,01	20.524,20	0,02	38.334,81	0,02	62.963,72	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.197.294,51	5,32		11.447,67	0,04	57.240,20	0,05	106.912,42	0,04	175.600,29	
JBS ON NM	1.094.836,80	0,57		1.229,08	0,00	6.145,61	0,01	11.478,70	0,00	18.853,39	
KLABIN S/A UNT N2	1.390.636,00	0,72		1.561,16	0,01	7.806,03	0,01	14.579,97	0,01	23.947,16	
LOJAS RENNERTON NM	1.327.588,57	0,69		1.490,37	0,00	7.452,12	0,01	13.918,96	0,01	22.861,45	
LOCAWEB ON NM	265.125,00	0,14		297,64	0,00	1.488,22	0,00	2.779,68	0,00	4.565,54	
M.DIASBRANCOON NM	234.360,00	0,12		263,10	0,00	1.315,52	0,00	2.457,12	0,00	4.035,74	
MAGAZ LUIZA ON NM	690.828,00	0,36		775,54	0,00	3.877,81	0,00	7.242,91	0,00	11.896,26	
MOVIDA ON NM	145.197,00	0,08		163,00	0,00	815,02	0,00	1.522,30	0,00	2.500,32	
MARFRIG DO 7,21	1.440,72	0,00		1,62	0,00	8,07	0,00	15,12	0,00	24,81	
MARFRIG ON NM	280.839,00	0,15		315,27	0,00	1.576,43	0,00	2.944,42	0,00	4.836,12	
MRV ON NM	379.424,00	0,20		425,95	0,00	2.129,81	0,00	3.978,03	0,00	6.533,79	
MULTIPLAN ON N2	576.219,34	0,30		646,87	0,00	3.234,48	0,00	6.041,30	0,00	9.922,65	
GRUPO NATURAON NM	1.109.658,00	0,58		1.245,72	0,00	6.228,81	0,01	11.634,09	0,00	19.108,62	
PETROBRAS ON N2	6.761.550,40	3,53		7.590,65	0,03	37.954,44	0,03	70.890,73	0,03	116.435,82	
PETROBRAS PN N2	10.694.885,42	5,58		12.006,28	0,04	60.033,32	0,05	112.129,34	0,04	184.168,94	
PETZ ON NM	160.016,00	0,08		179,63	0,00	898,21	0,00	1.677,68	0,00	2.755,52	
PETRORIO ON NM	3.393.302,00	1,77		3.809,39	0,01	19.047,54	0,02	35.576,70	0,01	58.433,63	
PORTO SEGUROON NM	417.286,80	0,22		468,46	0,00	2.342,34	0,00	4.375,00	0,00	7.185,80	
QUALICORP ON NM	85.709,00	0,04		96,22	0,00	481,11	0,00	898,60	0,00	1.475,93	
RAIADROGASILON NM	3.015.765,12	1,57		3.385,56	0,01	16.928,32	0,02	31.618,46	0,01	51.932,34	
RUMO S.A. ON NM	969.319,50	0,51		1.088,17	0,00	5.441,05	0,00	10.162,73	0,00	16.691,95	
RAIZEN PN N2	379.698,00	0,20		426,26	0,00	2.131,35	0,00	3.980,91	0,00	6.538,52	
REDE D OR ON NM	1.930.910,18	1,01		2.167,68	0,01	10.838,72	0,01	20.244,42	0,01	33.250,82	
PETRORECSA ON NM	572.052,00	0,30		642,20	0,00	3.211,09	0,00	5.997,62	0,00	9.850,91	
LOCALIZA ON NM	3.193.176,25	1,66		3.584,72	0,01	17.924,17	0,02	33.478,51	0,01	54.987,40	
3R PETROLEUMON NM	674.300,36	0,35		756,98	0,00	3.785,03	0,00	7.069,64	0,00	11.611,65	
SANTANDER BRUNT	840.410,00	0,44		943,46	0,00	4.717,45	0,00	8.811,19	0,00	14.472,10	
SABESP ON NM	1.712.868,16	0,89		1.922,90	0,01	9.614,81	0,01	17.958,38	0,01	29.496,09	
SIMPAR ON NM	196.950,00	0,10		221,10	0,00	1.105,53	0,00	2.064,90	0,00	3.391,53	
SLC AGRICOLAON NM	376.298,32	0,20		422,44	0,00	2.112,26	0,00	3.945,26	0,00	6.479,96	
SAO MARTINHOON NM	451.625,00	0,24		507,01	0,00	2.535,09	0,00	4.735,01	0,00	7.777,11	
GRUPO SOMA ON NM	319.725,63	0,17		358,93	0,00	1.794,72	0,00	3.352,12	0,00	5.505,77	
SANTOS BRP ON NM	660.195,00	0,34		741,15	0,00	3.705,85	0,00	6.921,74	0,00	11.368,74	
SUZANO S.A. ON NM	2.522.996,35	1,32		2.832,37	0,01	14.162,26	0,01	26.452,08	0,01	43.446,71	
TAESA UNT N2	656.640,00	0,34		737,15	0,00	3.685,90	0,00	6.884,48	0,00	11.307,53	
TIM ON NM	642.686,00	0,34		721,49	0,00	3.607,58	0,00	6.738,16	0,00	11.067,23	
TOTVS ON NM	1.240.449,58	0,65		1.392,55	0,00	6.962,98	0,01	13.005,36	0,01	21.360,89	
ULTRAPAR ON NM	1.719.752,00	0,90		1.930,62	0,01	9.653,44	0,01	18.030,55	0,01	29.614,61	
USIMINAS PNA N1	308.609,28	0,16		346,45	0,00	1.732,31	0,00	3.235,58	0,00	5.314,34	
VALE ON NM	26.388.117,76	13,76		29.623,80	0,10	148.123,73	0,13	276.663,32	0,11	454.410,85	
VAMOS ON NM	452.006,00	0,24		507,43	0,00	2.537,23	0,00	4.739,00	0,00	7.783,66	
VIBRA ON NM	1.790.878,44	0,93		2.010,48	0,01	10.052,69	0,01	18.776,28	0,01	30.839,45	
VIA ON NM	174.371,00	0,09		195,75	0,00	978,79	0,00	1.828,16	0,00	3.002,70	
TELEF BRASILON EJ	967.590,00	0,50		1.086,24	0,00	5.431,35	0,00	10.144,60	0,00	16.662,19	
WEG ON NM	4.622.779,20	2,41		5.189,62	0,02	25.948,93	0,02	48.467,03	0,02	79.605,58	
YDUQS PART ON NM	525.546,00	0,27		589,99	0,00	2.950,03	0,00	5.510,03	0,00	9.050,05	
TOTAL DE AÇÕES	162.665.037,19	84,80		182.610,89	0,60	913.083,38	0,83	1.705.443,74	0,68	2.801.138,01	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
LFT	TESOURO	4.412.099,22	2,30		4.953,10	0,02	24.766,32	0,02	46.258,16	0,02	75.977,58
TESOURARIA	- x -	62.119,53	0,03		69,73	0,00	348,70	0,00	651,28	0,00	1.069,71
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					5.022,83	0,02	25.115,02	0,02	46.909,44	0,02	77.047,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		882,47	0,00		0,96	0,00	4,92	0,00	9,30	0,00	15,18
OUTRAS		24.671.853,05	12,86		27.697,08	0,09	138.489,85	0,13	258.669,33	0,10	424.856,26
CONTAS A PAGAR / RECEBER					27.698,04	0,09	138.494,77	0,13	258.678,63	0,10	424.871,44
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO
		191.811.991,46	100,00		215.331,76	0,71	1.076.693,17	0,98	2.011.031,81	0,80	3.303.056,74
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.225.035,80		110.049.055,38		251.040.309,64		-
QUANTIDADE		10.489.783,731800			11.776,029099		58.882,025117		109.978,988300		180.637,042516
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,799400									
COTAS		18,285600			18,285600		18,285600		18,285600		18,285600
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG
Patrimônio 08/2023		0,00			0,11		0,56		1,05		1,72
					0,00		0,00		0,00		0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		2.667.839,92	1,39		2.705,31	289,66	2.994,97
ALPARGATAS PN N1		148.318,76	0,08		150,40	16,10	166,50
ALIANSCSONAEON NM		1.056.277,53	0,55		1.071,11	114,69	1.185,80
AREZZO CO ON NM		374.551,00	0,20		379,81	40,67	420,48
ASSAI ON NM		1.204.073,10	0,63		1.220,98	130,73	1.351,71
AUREN ON NM		365.496,55	0,19		370,63	39,68	410,31
AZUL PN N2		414.037,26	0,22		419,85	44,95	464,80
B3 ON NM		5.901.510,60	3,08		5.984,39	640,76	6.625,15
BRASIL ON NM		4.387.741,80	2,29		4.449,36	476,40	4.925,76
BRDESCO ON N1		1.644.686,04	0,86		1.667,78	178,57	1.846,35
BRDESCO PN N1		6.098.418,95	3,18		6.184,06	662,14	6.846,20
BBSSEGURIDADEON NM		1.777.230,00	0,93		1.802,19	192,96	1.995,15
MINERVA ON NM		192.360,00	0,10		195,06	20,89	215,95
BTGP BANCO UNT N2		3.504.552,04	1,83		3.553,77	380,51	3.934,28
BRADSPAR PN N1		490.815,00	0,26		497,71	53,29	551,00
BRF SA ON NM		1.334.222,64	0,70		1.352,96	144,86	1.497,82
BRASKEM PNA N1		512.765,44	0,27		519,97	55,67	575,64
MELIUZ ON NM		40.790,40	0,02		41,36	4,43	45,79
CBA ON NM		72.760,00	0,04		73,78	7,90	81,68
CCR SA ON NM		1.084.020,00	0,57		1.099,24	117,70	1.216,94
CIELO ON NM		354.888,00	0,19		359,87	38,53	398,40
CEMIG PN N1		1.548.956,25	0,81		1.570,71	168,18	1.738,89
CSNMINERACAOON N2		413.876,00	0,22		419,69	44,94	464,63
COGNA ON ON NM		461.652,00	0,24		468,14	50,12	518,26
CPFL ENERGIAON NM		556.645,00	0,29		564,46	60,44	624,90
COPEL ON N2		103.356,00	0,05		104,81	11,22	116,03
COPEL PNB N2		1.179.492,00	0,61		1.196,06	128,06	1.324,12
CARREFOUR BRON NM		477.264,42	0,25		483,97	51,82	535,79
COSAN ON NM		1.786.496,88	0,93		1.811,59	193,97	2.005,56
SID NACIONALON		622.454,00	0,32		631,20	67,58	698,78
CVC BRASIL ON NM		95.480,00	0,05		96,82	10,37	107,19
CYRELA REALTON NM		536.316,00	0,28		543,85	58,23	602,08
DIRECIONAL ON NM		192.375,00	0,10		195,08	20,89	215,97
DEXCO ON NM		190.697,72	0,10		193,38	20,71	214,09
ENGIE BRASILON NM		935.064,00	0,49		948,20	101,52	1.049,72
ELETROBRAS ON N1		3.936.708,48	2,05		3.991,99	427,43	4.419,42
ELETROBRAS PNB N1		929.760,00	0,48		942,82	100,95	1.043,77
EMBRAER ON NM		1.247.360,00	0,65		1.264,88	135,43	1.400,31
ENEVA ON NM		1.638.034,48	0,85		1.661,04	177,85	1.838,89
ENERGISA UNT N2		1.023.420,00	0,53		1.037,79	111,12	1.148,91
EQUATORIAL ON NM		3.109.486,90	1,62		3.153,16	337,61	3.490,77
EZTEC ON NM		180.728,00	0,09		183,27	19,62	202,89
FLEURY ON NM		544.127,40	0,28		551,77	59,08	610,85
GERDAU PN N1		2.459.498,25	1,28		2.494,04	267,04	2.761,08
GRUPO MATEUSON NM		277.949,00	0,14		281,85	30,18	312,03
GERDAU MET PN N1		686.742,00	0,36		696,39	74,56	770,95
GOL DM 5,84		857,09	0,00		0,87	0,09	0,96
GOL PN N2		133.225,53	0,07		135,10	14,46	149,56
HAPVIDA ON NM		1.533.830,04	0,80		1.555,37	166,54	1.721,91
HYPERA ON NM		1.360.751,00	0,71		1.379,86	147,74	1.527,60
IGUATEMI S.AUNT N1		386.250,00	0,20		391,67	41,94	433,61
IRBRASIL REON NM		305.016,00	0,16		309,30	33,12	342,42
ITAUSA DP 6,50		15.531,39	0,01		15,75	1,69	17,44

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
ITAUSA PN N1	3.656.369,64	1,91		3.707,72	396,99	4.104,71	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.197.294,51	5,32		10.340,50	1.107,17	11.447,67	
JBS ON NM	1.094.836,80	0,57		1.110,21	118,87	1.229,08	
KLABIN S/A UNT N2	1.390.636,00	0,72		1.410,17	150,99	1.561,16	
LOJAS RENNERTON NM	1.327.588,57	0,69		1.346,23	144,14	1.490,37	
LOCAWEB ON NM	265.125,00	0,14		268,85	28,79	297,64	
M.DIASBRANCOON NM	234.360,00	0,12		237,65	25,45	263,10	
MAGAZ LUIZA ON NM	690.828,00	0,36		700,53	75,01	775,54	
MOVIDA ON NM	145.197,00	0,08		147,24	15,76	163,00	
MARFRIG DO 7,21	1.440,72	0,00		1,46	0,16	1,62	
MARFRIG ON NM	280.839,00	0,15		284,78	30,49	315,27	
MRV ON NM	379.424,00	0,20		384,75	41,20	425,95	
MULTIPLAN ON N2	576.219,34	0,30		584,31	62,56	646,87	
GRUPO NATURAON NM	1.109.658,00	0,58		1.125,24	120,48	1.245,72	
PETROBRAS ON N2	6.761.550,40	3,53		6.856,51	734,14	7.590,65	
PETROBRAS PN N2	10.694.885,42	5,58		10.845,08	1.161,20	12.006,28	
PETZ ON NM	160.016,00	0,08		162,26	17,37	179,63	
PETRRORIO ON NM	3.393.302,00	1,77		3.440,96	368,43	3.809,39	
PORTO SEGUROON NM	417.286,80	0,22		423,15	45,31	468,46	
QUALICORP ON NM	85.709,00	0,04		86,91	9,31	96,22	
RAIADROGASILON NM	3.015.765,12	1,57		3.058,12	327,44	3.385,56	
RUMO S.A. ON NM	969.319,50	0,51		982,93	105,24	1.088,17	
RAIZEN PN N2	379.698,00	0,20		385,03	41,23	426,26	
REDE D OR ON NM	1.930.910,18	1,01		1.958,03	209,65	2.167,68	
PETRORECSA ON NM	572.052,00	0,30		580,09	62,11	642,20	
LOCALIZA ON NM	3.193.176,25	1,66		3.238,02	346,70	3.584,72	
3R PETROLEUMON NM	674.300,36	0,35		683,77	73,21	756,98	
SANTANDER BRUNT	840.410,00	0,44		852,21	91,25	943,46	
SABESP ON NM	1.712.868,16	0,89		1.736,92	185,98	1.922,90	
SIMPAR ON NM	196.950,00	0,10		199,72	21,38	221,10	
SLC AGRICOLAON NM	376.298,32	0,20		381,58	40,86	422,44	
SAO MARTINHOON NM	451.625,00	0,24		457,97	49,04	507,01	
GRUPO SOMA ON NM	319.725,63	0,17		324,22	34,71	358,93	
SANTOS BRP ON NM	660.195,00	0,34		669,47	71,68	741,15	
SUZANO S.A. ON NM	2.522.996,35	1,32		2.558,43	273,94	2.832,37	
TAESA UNT N2	656.640,00	0,34		665,86	71,29	737,15	
TIM ON NM	642.686,00	0,34		651,71	69,78	721,49	
TOTVS ON NM	1.240.449,58	0,65		1.257,87	134,68	1.392,55	
ULTRAPAR ON NM	1.719.752,00	0,90		1.743,90	186,72	1.930,62	
USIMINAS PNA N1	308.609,28	0,16		312,94	33,51	346,45	
VALE ON NM	26.388.117,76	13,76		26.758,70	2.865,10	29.623,80	
VAMOS ON NM	452.006,00	0,24		458,35	49,08	507,43	
VIBRA ON NM	1.790.878,44	0,93		1.816,03	194,45	2.010,48	
VIA ON NM	174.371,00	0,09		176,82	18,93	195,75	
TELEF BRASILON EJ	967.590,00	0,50		981,18	105,06	1.086,24	
WEG ON NM	4.622.779,20	2,41		4.687,70	501,92	5.189,62	
YDUQS PART ON NM	525.546,00	0,27		532,93	57,06	589,99	
TOTAL AÇÕES	162.665.037,19	84,80		164.949,48	17.661,41	182.610,89	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023				
---	--	--	--	--

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

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

OPÇÃO		-	-	
-------	--	---	---	--

TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	
----------------------------------	--	---	---	--

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

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

LFT	TESOURO	4.412.099,22	2,30	
-----	---------	--------------	------	--

TESOURARIA		62.119,53	0,03	
------------	--	-----------	------	--

TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		4.474.218,75	2,33	
----------------------------------	--	---------------------	-------------	--

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

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

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

DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		882,47	0,00	
-------------------------------	--	--------	------	--

OUTRAS		24.671.853,05	12,86	
--------	--	---------------	-------	--

CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.672.735,52	12,86	
---------------------------------	--	----------------------	--------------	--

PATRIMÔNIO		191.811.991,46	100,00	
-------------------	--	-----------------------	---------------	--

QUANTIDADE		10.489.783,731800		
-------------------	--	--------------------------	--	--

VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,799400		
--------------------------------	--	------------------	--	--

COTAS		18,285600		
--------------	--	------------------	--	--

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

0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

4.474,06

62,99

4.537,05

CONTAS A P / R

VALOR

-

0,86

25.018,33

25.019,19

194.505,72

10.637,097930

18,285600

0,10

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

479,04

6,74

485,78

CONTAS A P / R

VALOR

-

0,10

2.678,75

2.678,85

20.826,04

1.138,931169

18,285600

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS

VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS

VALOR

4.953,10

69,73

5.022,83

CONTAS A P / R

VALOR

-

0,96

27.697,08

27.698,04

215.331,76

11.776,029099

18,285600

0,11

0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
AMBEV S/A ON	2.667.839,92	1,39		3.323,10	44,53	11.600,63	7,05	14.975,31	
ALPARGATAS PN N1	148.318,76	0,08		184,75	2,48	644,94	0,39	832,56	
ALIANSCSONAEON NM	1.056.277,53	0,55		1.315,72	17,63	4.593,04	2,79	5.929,18	
AREZZO CO ON NM	374.551,00	0,20		466,55	6,25	1.628,67	0,99	2.102,46	
ASSAI ON NM	1.204.073,10	0,63		1.499,81	20,10	5.235,70	3,18	6.758,79	
AUREN ON NM	365.496,55	0,19		455,27	6,10	1.589,30	0,97	2.051,64	
AZUL PN N2	414.037,26	0,22		515,73	6,91	1.800,37	1,09	2.324,10	
B3 ON NM	5.901.510,60	3,08		7.351,02	98,50	25.661,68	15,60	33.126,80	
BRASIL ON NM	4.387.741,80	2,29		5.465,44	73,23	19.079,32	11,60	24.629,59	
BRADESCO ON N1	1.644.686,04	0,86		2.048,65	27,45	7.151,63	4,35	9.232,08	
BRADESCO PN N1	6.098.418,95	3,18		7.596,29	101,79	26.517,90	16,12	34.232,10	
BBSEGURIDADEON NM	1.777.230,00	0,93		2.213,75	29,66	7.727,97	4,70	9.976,08	
MINERVA ON NM	192.360,00	0,10		239,61	3,21	836,44	0,51	1.079,77	
BTGP BANCO UNT N2	3.504.552,04	1,83		4.365,33	58,49	15.238,93	9,26	19.672,01	
BRADESPAR PN N1	490.815,00	0,26		611,37	8,19	2.134,22	1,30	2.755,08	
BRF SA ON NM	1.334.222,64	0,70		1.661,93	22,27	5.801,63	3,53	7.489,36	
BRASKEM PNA N1	512.765,44	0,27		638,71	8,56	2.229,67	1,36	2.878,30	
MELIUZ ON NM	40.790,40	0,02		50,81	0,68	177,37	0,11	228,97	
CBA ON NM	72.760,00	0,04		90,63	1,21	316,38	0,19	408,41	
CCR SA ON NM	1.084.020,00	0,57		1.350,27	18,09	4.713,67	2,87	6.084,90	
CIELO ON NM	354.888,00	0,19		442,05	5,92	1.543,17	0,94	1.992,08	
CEMIG PN N1	1.548.956,25	0,81		1.929,40	25,85	6.735,36	4,09	8.694,70	
CSNMINERACAOON N2	413.876,00	0,22		515,53	6,91	1.799,67	1,09	2.323,20	
COGNA ON ON NM	461.652,00	0,24		575,04	7,71	2.007,41	1,22	2.591,38	
CPFL ENERGIAON NM	556.645,00	0,29		693,37	9,29	2.420,47	1,47	3.124,60	
COPEL ON N2	103.356,00	0,05		128,74	1,73	449,43	0,27	580,17	
COPEL PNB N2	1.179.492,00	0,61		1.469,19	19,69	5.128,81	3,12	6.620,81	
CARREFOUR BRON NM	477.264,42	0,25		594,49	7,97	2.075,30	1,26	2.679,92	
COSAN ON NM	1.786.496,88	0,93		2.225,29	29,82	7.768,27	4,72	10.028,10	
SID NACIONALON	622.454,00	0,32		775,34	10,39	2.706,63	1,65	3.494,01	
CVC BRASIL ON NM	95.480,00	0,05		118,93	1,59	415,18	0,25	535,95	
CYRELA REALTON NM	536.316,00	0,28		668,04	8,95	2.332,08	1,42	3.010,49	
DIRECIONAL ON NM	192.375,00	0,10		239,63	3,21	836,51	0,51	1.079,86	
DEXCO ON NM	190.697,72	0,10		237,54	3,18	829,22	0,50	1.070,44	
ENGIE BRASILON NM	935.064,00	0,49		1.164,73	15,61	4.065,96	2,47	5.248,77	
ELETRONBRAS ON N1	3.936.708,48	2,05		4.903,63	65,71	17.118,08	10,40	22.097,82	
ELETRONBRAS PNB N1	929.760,00	0,48		1.158,12	15,52	4.042,90	2,46	5.219,00	
EMBRAER ON NM	1.247.360,00	0,65		1.553,73	20,82	5.423,93	3,30	7.001,78	
ENEVA ON NM	1.638.034,48	0,85		2.040,36	27,34	7.122,70	4,33	9.194,73	
ENERGISA UNT N2	1.023.420,00	0,53		1.274,79	17,08	4.450,16	2,70	5.744,73	
EQUATORIAL ON NM	3.109.486,90	1,62		3.873,23	51,90	13.521,06	8,22	17.454,41	
EZTEC ON NM	180.728,00	0,09		225,12	3,02	785,86	0,48	1.014,48	
FLEURY ON NM	544.127,40	0,28		677,77	9,08	2.366,04	1,44	3.054,33	
GERDAU PN N1	2.459.498,25	1,28		3.063,59	41,05	10.694,69	6,50	13.805,83	
GRUPO MATEUSON NM	277.949,00	0,14		346,22	4,64	1.208,61	0,73	1.560,20	
GERDAU MET PN N1	686.742,00	0,36		855,42	11,46	2.986,18	1,82	3.854,88	
GOL DM 5,84	857,09	0,00		1,07	0,01	3,73	-	4,81	
GOL PN N2	133.225,53	0,07		165,95	2,22	579,31	0,35	747,83	
HAPVIDA ON NM	1.533.830,04	0,80		1.910,56	25,60	6.669,59	4,05	8.609,80	
HYPERA ON NM	1.360.751,00	0,71		1.694,97	22,71	5.916,99	3,60	7.638,27	
IGUATEMI S.AUNT N1	386.250,00	0,20		481,12	6,45	1.679,54	1,02	2.168,13	
IRBRASIL REON NM	305.016,00	0,16		379,93	5,09	1.326,31	0,81	1.712,14	
ITAUSA DP 6,50	15.531,39	0,01		19,35	0,26	67,54	0,04	87,19	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					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
ITAUSA PN N1	3.656.369,64	1,91		4.554,43	61,03	15.899,08	9,66	20.524,20	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.197.294,51	5,32		12.701,91	170,20	44.341,14	26,95	57.240,20	
JBS ON NM	1.094.836,80	0,57		1.363,75	18,27	4.760,70	2,89	6.145,61	
KLABIN S/A UNT N2	1.390.636,00	0,72		1.732,20	23,21	6.046,94	3,68	7.806,03	
LOJAS RENNERNON NM	1.327.588,57	0,69		1.653,67	22,16	5.772,78	3,51	7.452,12	
LOCAWEB ON NM	265.125,00	0,14		330,24	4,43	1.152,85	0,70	1.488,22	
M.DIASBRANCOON NM	234.360,00	0,12		291,92	3,91	1.019,07	0,62	1.315,52	
MAGAZ LUIZA ON NM	690.828,00	0,36		860,51	11,53	3.003,94	1,83	3.877,81	
MOVIDA ON NM	145.197,00	0,08		180,86	2,42	631,36	0,38	815,02	
MARFRIG DO 7,21	1.440,72	0,00		1,79	0,02	6,26	-	8,07	
MARFRIG ON NM	280.839,00	0,15		349,82	4,69	1.221,18	0,74	1.576,43	
MRV ON NM	379.424,00	0,20		472,62	6,33	1.649,86	1,00	2.129,81	
MULTIPLAN ON N2	576.219,34	0,30		717,75	9,62	2.505,59	1,52	3.234,48	
GRUPO NATURAON NM	1.109.658,00	0,58		1.382,21	18,52	4.825,15	2,93	6.228,81	
PETROBRAS ON N2	6.761.550,40	3,53		8.422,30	112,86	29.401,41	17,87	37.954,44	
PETROBRAS PN N2	10.694.885,42	5,58		13.321,72	178,51	46.504,82	28,27	60.033,32	
PETZ ON NM	160.016,00	0,08		199,32	2,67	695,80	0,42	898,21	
PETRRORIO ON NM	3.393.302,00	1,77		4.226,75	56,64	14.755,18	8,97	19.047,54	
PORTO SEGUROON NM	417.286,80	0,22		519,78	6,96	1.814,50	1,10	2.342,34	
QUALICORP ON NM	85.709,00	0,04		106,76	1,43	372,69	0,23	481,11	
RAIADROGASILON NM	3.015.765,12	1,57		3.756,49	50,34	13.113,52	7,97	16.928,32	
RUMO S.A. ON NM	969.319,50	0,51		1.207,40	16,18	4.214,91	2,56	5.441,05	
RAIZEN PN N2	379.698,00	0,20		472,96	6,34	1.651,05	1,00	2.131,35	
REDE D OR ON NM	1.930.910,18	1,01		2.405,17	32,23	8.396,22	5,10	10.838,72	
PETRORECSA ON NM	572.052,00	0,30		712,56	9,55	2.487,47	1,51	3.211,09	
LOCALIZA ON NM	3.193.176,25	1,66		3.977,47	53,30	13.884,96	8,44	17.924,17	
3R PETROLEUMON NM	674.300,36	0,35		839,92	11,25	2.932,08	1,78	3.785,03	
SANTANDER BRUNT	840.410,00	0,44		1.046,83	14,03	3.654,37	2,22	4.717,45	
SABESP ON NM	1.712.868,16	0,89		2.133,58	28,59	7.448,11	4,53	9.614,81	
SIMPAR ON NM	196.950,00	0,10		245,32	3,29	856,40	0,52	1.105,53	
SLC AGRICOLAON NM	376.298,32	0,20		468,72	6,28	1.636,27	0,99	2.112,26	
SAO MARTINHOON NM	451.625,00	0,24		562,55	7,54	1.963,81	1,19	2.535,09	
GRUPO SOMA ON NM	319.725,63	0,17		398,26	5,34	1.390,27	0,85	1.794,72	
SANTOS BRP ON NM	660.195,00	0,34		822,35	11,02	2.870,74	1,74	3.705,85	
SUZANO S.A. ON NM	2.522.996,35	1,32		3.142,68	42,11	10.970,80	6,67	14.162,26	
TAESA UNT N2	656.640,00	0,34		817,92	10,96	2.855,28	1,74	3.685,90	
TIM ON NM	642.686,00	0,34		800,54	10,73	2.794,61	1,70	3.607,58	
TOTVS ON NM	1.240.449,58	0,65		1.545,12	20,70	5.393,88	3,28	6.962,98	
ULTRAPAR ON NM	1.719.752,00	0,90		2.142,15	28,70	7.478,04	4,55	9.653,44	
USIMINAS PNA N1	308.609,28	0,16		384,41	5,15	1.341,93	0,82	1.732,31	
VALE ON NM	26.388.117,76	13,76		32.869,47	440,44	114.744,08	69,74	148.123,73	
VAMOS ON NM	452.006,00	0,24		563,03	7,54	1.965,47	1,19	2.537,23	
VIBRA ON NM	1.790.878,44	0,93		2.230,75	29,89	7.787,32	4,73	10.052,69	
VIA ON NM	174.371,00	0,09		217,20	2,91	758,22	0,46	978,79	
TELEF BRASILON EJ	967.590,00	0,50		1.205,25	16,15	4.207,39	2,56	5.431,35	
WEG ON NM	4.622.779,20	2,41		5.758,21	77,16	20.101,34	12,22	25.948,93	
YDUQS PART ON NM	525.546,00	0,27		654,63	8,77	2.285,24	1,39	2.950,03	
TOTAL AÇÕES	162.665.037,19	84,80		202.618,23	2.715,01	707.320,23	429,91	913.083,38	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2023					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	4.412.099,22	2,30		5.495,78	73,64	19.185,24	11,66	24.766,32
TESOURARIA		62.119,53	0,03		77,38	1,04	270,12	0,16	348,70
OUTROS FUNDOS		4.474.218,75	2,33		5.573,16	74,68	19.455,36	11,82	25.115,02
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		882,47	0,00		1,06	-	3,84	0,02	4,92
OUTRAS		24.671.853,05	12,86		30.731,66	411,79	107.281,20	65,20	138.489,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.672.735,52	12,86		30.732,72	411,79	107.285,04	65,22	138.494,77
PATRIMÔNIO		191.811.991,46	100,00		238.924,11	3.201,48	834.060,63	506,95	1.076.693,17
QUANTIDADE		10.489.783,731800			13.066,243790	175,082030	45.612,975296	27,724001	58.882,025117
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,799400							
COTAS		18,285600			18,285600	18,285600	18,285600	18,285600	18,285600
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,43	0,00	0,56
		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 31/08/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON	2.667.839,92	1,39		1.180,17	6.959,63	10,47	19.752,71	67,70		27.970,68
ALPARGATAS PN N1	148.318,76	0,08		65,61	386,92	0,58	1.098,15	3,76		1.555,02
ALIANSCSONAEON NM	1.056.277,53	0,55		467,26	2.755,53	4,14	7.820,69	26,80		11.074,42
AREZZO CO ON NM	374.551,00	0,20		165,69	977,10	1,47	2.773,18	9,50		3.926,94
ASSAI ON NM	1.204.073,10	0,63		532,64	3.141,08	4,72	8.914,97	30,55		12.623,96
AUREN ON NM	365.496,55	0,19		161,68	953,48	1,43	2.706,14	9,27		3.832,00
AZUL PN N2	414.037,26	0,22		183,16	1.080,10	1,62	3.065,54	10,51		4.340,93
B3 ON NM	5.901.510,60	3,08		2.610,64	15.395,35	23,15	43.694,84	149,76		61.873,74
BRASIL ON NM	4.387.741,80	2,29		1.941,00	11.446,36	17,22	32.486,88	111,34		46.002,80
BRADESCO ON N1	1.644.686,04	0,86		727,56	4.290,51	6,45	12.177,27	41,74		17.243,53
BRADESCO PN N1	6.098.418,95	3,18		2.697,74	15.909,03	23,93	45.152,75	154,75		63.938,20
BBSEGURIDADEON NM	1.777.230,00	0,93		786,19	4.636,28	6,97	13.158,63	45,10		18.633,17
MINERVA ON NM	192.360,00	0,10		85,09	501,81	0,75	1.424,24	4,88		2.016,77
BTGP BANCO UNT N2	3.504.552,04	1,83		1.550,30	9.142,37	13,75	25.947,74	88,93		36.743,09
BRADESPAR PN N1	490.815,00	0,26		217,12	1.280,40	1,93	3.634,00	12,45		5.145,90
BRF SA ON NM	1.334.222,64	0,70		590,22	3.480,60	5,23	9.878,60	33,86		13.988,51
BRASKEM PNA N1	512.765,44	0,27		226,83	1.337,66	2,01	3.796,52	13,01		5.376,03
MELIUZ ON NM	40.790,40	0,02		18,04	106,41	0,16	302,01	1,04		427,66
CBA ON NM	72.760,00	0,04		32,19	189,81	0,29	538,72	1,85		762,86
CCR SA ON NM	1.084.020,00	0,57		479,54	2.827,90	4,25	8.026,09	27,51		11.365,29
CIELO ON NM	354.888,00	0,19		156,99	925,80	1,39	2.627,59	9,01		3.720,78
CEMIG PN N1	1.548.956,25	0,81		685,21	4.040,78	6,08	11.468,49	39,31		16.239,87
CSNMINERACAOON N2	413.876,00	0,22		183,09	1.079,68	1,62	3.064,34	10,50		4.339,23
COGNA ON ON NM	461.652,00	0,24		204,22	1.204,32	1,81	3.418,08	11,71		4.840,14
CPFL ENERGIAON NM	556.645,00	0,29		246,24	1.452,13	2,18	4.121,40	14,13		5.836,08
COPEL ON N2	103.356,00	0,05		45,72	269,63	0,41	765,25	2,62		1.083,63
COPEL PNB N2	1.179.492,00	0,61		521,77	3.076,96	4,63	8.732,97	29,93		12.366,26
CARREFOUR BRON NM	477.264,42	0,25		211,13	1.245,05	1,87	3.533,67	12,11		5.003,83
COSAN ON NM	1.786.496,88	0,93		790,29	4.660,46	7,01	13.227,24	45,33		18.730,33
SID NACIONALON	622.454,00	0,32		275,35	1.623,80	2,44	4.608,66	15,80		6.526,05
CVC BRASIL ON NM	95.480,00	0,05		42,24	249,08	0,37	706,93	2,42		1.001,04
CYRELA REALTON NM	536.316,00	0,28		237,25	1.399,09	2,10	3.970,89	13,61		5.622,94
DIRECIONAL ON NM	192.375,00	0,10		85,10	501,85	0,75	1.424,35	4,88		2.016,93
DEXCO ON NM	190.697,72	0,10		84,36	497,48	0,75	1.411,93	4,84		1.999,36
ENGIE BRASILON NM	935.064,00	0,49		413,64	2.439,31	3,67	6.923,22	23,73		9.803,57
ELETRONBRAS ON N1	3.936.708,48	2,05		1.741,47	10.269,75	15,45	29.147,43	99,90		41.274,00
ELETRONBRAS PNB N1	929.760,00	0,48		411,30	2.425,48	3,65	6.883,95	23,59		9.747,97
EMBRAER ON NM	1.247.360,00	0,65		551,79	3.254,01	4,89	9.235,47	31,65		13.077,81
ENEVA ON NM	1.638.034,48	0,85		724,61	4.273,16	6,43	12.128,02	41,57		17.173,79
ENERGISA UNT N2	1.023.420,00	0,53		452,73	2.669,81	4,02	7.577,41	25,97		10.729,94
EQUATORIAL ON NM	3.109.486,90	1,62		1.375,54	8.111,76	12,20	23.022,67	78,91		32.601,08
EZTEC ON NM	180.728,00	0,09		79,95	471,47	0,71	1.338,11	4,59		1.894,83
FLEURY ON NM	544.127,40	0,28		240,70	1.419,47	2,13	4.028,72	13,81		5.704,83
GERDAU PN N1	2.459.498,25	1,28		1.088,00	6.416,13	9,65	18.210,15	62,41		25.786,34
GRUPO MATEUSON NM	277.949,00	0,14		122,96	725,09	1,09	2.057,94	7,05		2.914,13
GERDAU MET PN N1	686.742,00	0,36		303,79	1.791,51	2,69	5.084,64	17,43		7.200,06
GOL DM 5,84	857,09	0,00		0,38	2,24	-	6,35	0,02		8,99
GOL PN N2	133.225,53	0,07		58,93	347,55	0,52	986,40	3,38		1.396,78
HAPVIDA ON NM	1.533.830,04	0,80		678,52	4.001,32	6,02	11.356,49	38,92		16.081,27
HYPERA ON NM	1.360.751,00	0,71		601,95	3.549,81	5,34	10.075,01	34,53		14.266,64
IGUATEMI S.AUNT N1	386.250,00	0,20		170,86	1.007,62	1,52	2.859,80	9,80		4.049,60
IRBRASIL REON NM	305.016,00	0,16		134,93	795,70	1,20	2.258,34	7,74		3.197,91
ITAUSA DP 6,50	15.531,39	0,01		6,87	40,52	0,06	114,99	0,39		162,83

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/08/2023					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
ITAUSA PN N1	3.656.369,64	1,91		1.617,46	9.538,42	14,35	27.071,80	92,78		38.334,81
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.197.294,51	5,32		4.510,95	26.601,82	40,01	75.500,87	258,77		106.912,42
JBS ON NM	1.094.836,80	0,57		484,32	2.856,12	4,30	8.106,18	27,78		11.478,70
KLABIN S/A UNT N2	1.390.636,00	0,72		615,17	3.627,77	5,46	10.296,28	35,29		14.579,97
LOJAS RENNERON NM	1.327.588,57	0,69		587,28	3.463,30	5,21	9.829,48	33,69		13.918,96
LOCAWEB ON NM	265.125,00	0,14		117,28	691,64	1,04	1.962,99	6,73		2.779,68
M.DIASBRANCOON NM	234.360,00	0,12		103,67	611,38	0,92	1.735,20	5,95		2.457,12
MAGAZ LUIZA ON NM	690.828,00	0,36		305,60	1.802,17	2,71	5.114,90	17,53		7.242,91
MOVIDA ON NM	145.197,00	0,08		64,23	378,78	0,57	1.075,04	3,68		1.522,30
MARFRIG DO 7,21	1.440,72	0,00		0,64	3,76	0,01	10,67	0,04		15,12
MARFRIG ON NM	280.839,00	0,15		124,23	732,63	1,10	2.079,33	7,13		2.944,42
MRV ON NM	379.424,00	0,20		167,84	989,81	1,49	2.809,26	9,63		3.978,03
MULTIPLAN ON N2	576.219,34	0,30		254,90	1.503,19	2,26	4.266,33	14,62		6.041,30
GRUPO NATURAON NM	1.109.658,00	0,58		490,88	2.894,78	4,35	8.215,92	28,16		11.634,09
PETROBRAS ON N2	6.761.550,40	3,53		2.991,09	17.638,95	26,53	50.062,58	171,58		70.890,73
PETROBRAS PN N2	10.694.885,42	5,58		4.731,07	27.899,89	41,96	79.185,03	271,39		112.129,34
PETZ ON NM	160.016,00	0,08		70,79	417,44	0,63	1.184,76	4,06		1.677,68
PETRORIO ON NM	3.393.302,00	1,77		1.501,09	8.852,15	13,31	25.124,04	86,11		35.576,70
PORTO SEGUROON NM	417.286,80	0,22		184,59	1.088,58	1,64	3.089,60	10,59		4.375,00
QUALICORP ON NM	85.709,00	0,04		37,91	223,59	0,34	634,59	2,17		898,60
RAIADROGASILON NM	3.015.765,12	1,57		1.334,08	7.867,27	11,83	22.328,75	76,53		31.618,46
RUMO S.A. ON NM	969.319,50	0,51		428,80	2.528,68	3,80	7.176,85	24,60		10.162,73
RAIZEN PN N2	379.698,00	0,20		167,97	990,52	1,49	2.811,29	9,64		3.980,91
REDE D OR ON NM	1.930.910,18	1,01		854,17	5.037,19	7,58	14.296,48	49,00		20.244,42
PETRORECSA ON NM	572.052,00	0,30		253,06	1.492,32	2,24	4.235,48	14,52		5.997,62
LOCALIZA ON NM	3.193.176,25	1,66		1.412,56	8.330,08	12,53	23.642,31	81,03		33.478,51
3R PETROLEUMON NM	674.300,36	0,35		298,29	1.759,06	2,65	4.992,53	17,11		7.069,64
SANTANDER BRUNT	840.410,00	0,44		371,77	2.192,39	3,30	6.222,40	21,33		8.811,19
SABESP ON NM	1.712.868,16	0,89		757,72	4.468,38	6,72	12.682,09	43,47		17.958,38
SIMPAR ON NM	196.950,00	0,10		87,12	513,79	0,77	1.458,22	5,00		2.064,90
SLC AGRICOLAON NM	376.298,32	0,20		166,46	981,65	1,48	2.786,12	9,55		3.945,26
SAO MARTINHOON NM	451.625,00	0,24		199,78	1.178,16	1,77	3.343,84	11,46		4.735,01
GRUPO SOMA ON NM	319.725,63	0,17		141,44	834,07	1,25	2.367,25	8,11		3.352,12
SANTOS BRP ON NM	660.195,00	0,34		292,05	1.722,26	2,59	4.888,09	16,75		6.921,74
SUZANO S.A. ON NM	2.522.996,35	1,32		1.116,09	6.581,78	9,90	18.680,29	64,02		26.452,08
TAESA UNT N2	656.640,00	0,34		290,48	1.712,99	2,58	4.861,77	16,66		6.884,48
TIM ON NM	642.686,00	0,34		284,30	1.676,58	2,52	4.758,45	16,31		6.738,16
TOTVS ON NM	1.240.449,58	0,65		548,73	3.235,98	4,87	9.184,30	31,48		13.005,36
ULTRAPAR ON NM	1.719.752,00	0,90		760,76	4.486,34	6,75	12.733,06	43,64		18.030,55
USIMINAS PNA N1	308.609,28	0,16		136,52	805,07	1,21	2.284,95	7,83		3.235,58
VALE ON NM	26.388.117,76	13,76		11.673,25	68.839,04	103,53	195.377,87	669,63		276.663,32
VAMOS ON NM	452.006,00	0,24		199,95	1.179,15	1,77	3.346,66	11,47		4.739,00
VIBRA ON NM	1.790.878,44	0,93		792,23	4.671,89	7,03	13.259,68	45,45		18.776,28
VIA ON NM	174.371,00	0,09		77,14	454,88	0,68	1.291,04	4,42		1.828,16
TELEF BRASILON EJ	967.590,00	0,50		428,03	2.524,17	3,80	7.164,05	24,55		10.144,60
WEG ON NM	4.622.779,20	2,41		2.044,97	12.059,51	18,14	34.227,10	117,31		48.467,03
YDUQS PART ON NM	525.546,00	0,27		232,48	1.371,00	2,06	3.891,15	13,34		5.510,03
TOTAL AÇÕES	162.665.037,19	84,80		71.957,74	424.346,52	638,20	1.204.373,49	4.127,79		1.705.443,74

