

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

Data base = 29/09/2023
Patrimônio = R\$ 1.150.732.126,18
Quantidade de cotas = 36.720.828,5797

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	721.922.293,92	62,74	13.403.146,12	62,74
TÍTULOS PÚBLICOS	8.123.694,86	0,70	150.823,77	0,71
CONTAS A PAGAR E REC.	420.686.137,40	36,56	7.810.422,09	36,56
TOTAL	1.150.732.126,18	100,00	21.364.391,98	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	36.720.828,5797		681.755,6908	1,86

(*) 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	13.403.146,12	62,74	808.193,89	4.217.616,18	8.377.336,05
QUOTAS DE FUNDOS	150.823,77	0,71	9.094,49	47.460,26	94.269,02
CONTAS A PAGAR E REC.	7.810.422,09	36,56	470.959,17	2.457.733,59	4.881.729,33
TOTAL	21.364.391,98	100,00	1.288.247,55	6.722.810,03	13.353.334,40
QUANTIDADE DE COTAS	681.755,6908		41.109,0612	214.530,5142	426.116,1154

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.

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 29/09/2023					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		10.742.635,53	0,93		12.026,41	0,04	62.760,66	0,06	124.659,78	0,05	199.446,85
ALPARGATAS PN N1		295.974,35	0,03		331,35	0,00	1.729,14	0,00	3.434,55	0,00	5.495,04
ALIANSCSONAEON NM		3.264.390,54	0,28		3.654,49	0,01	19.071,22	0,02	37.880,67	0,01	60.606,38
AREZZO CO ON NM		744.441,60	0,06		833,40	0,00	4.349,17	0,00	8.638,65	0,00	13.821,22
ASSAI ON NM		2.822.846,72	0,25		3.160,18	0,01	16.491,65	0,01	32.756,90	0,01	52.408,73
AUREN ON NM		1.664.295,68	0,14		1.863,18	0,01	9.723,15	0,01	19.312,83	0,01	30.899,16
AZUL PN N2		2.183.946,00	0,19		2.444,94	0,01	12.759,05	0,01	25.342,96	0,01	40.546,95
B3 ON EDJ NM		33.246.281,21	2,89		37.219,29	0,12	194.231,50	0,17	385.796,75	0,15	617.247,54
BRASIL ON NM		13.772.172,26	1,20		15.417,98	0,05	80.459,82	0,07	159.815,14	0,06	255.692,94
BRADERCO ON N1		8.267.207,88	0,72		9.255,16	0,03	48.298,70	0,04	95.934,40	0,04	153.488,26
BRADERCO PN N1		23.592.526,10	2,05		26.411,89	0,09	137.832,32	0,12	273.772,57	0,11	438.016,78
BBSEGURIDADEON NM		10.574.478,57	0,92		11.838,15	0,04	61.778,25	0,06	122.708,46	0,05	196.324,86
MINERVA ON NM		660.184,45	0,06		739,08	0,00	3.856,93	0,00	7.660,91	0,00	12.256,92
CASAS BAHIA ON NM		725.718,42	0,06		812,45	0,00	4.239,80	0,00	8.421,38	0,00	13.473,63
BTGP BANCO UNT N2		17.595.966,31	1,53		19.698,73	0,06	102.799,19	0,09	204.187,24	0,08	326.685,16
BRADERPAR PN N1		1.182.894,08	0,10		1.324,25	0,00	6.910,71	0,01	13.726,54	0,01	21.961,50
BRF SA ON NM		6.153.281,88	0,53		6.888,58	0,02	35.948,55	0,03	71.403,62	0,03	114.240,75
BRASKEM PNA N1		1.943.018,28	0,17		2.175,21	0,01	11.351,52	0,01	22.547,19	0,01	36.073,92
MELIUZ ON NM		78.985,26	0,01		88,43	0,00	461,45	0,00	916,55	0,00	1.466,43
CBA ON NM		213.798,31	0,02		239,35	0,00	1.249,06	0,00	2.480,95	0,00	3.969,36
CCR SA ON NM		2.251.315,84	0,20		2.520,35	0,01	13.152,65	0,01	26.124,73	0,01	41.797,73
CIELO ON NM		665.053,74	0,06		744,53	0,00	3.885,38	0,00	7.717,41	0,00	12.347,32
CEMIG PN EJ N1		7.332.870,44	0,64		8.209,16	0,03	42.840,11	0,04	85.092,15	0,03	136.141,42
CSNMINERACAOON N2		925.894,10	0,08		1.036,54	0,00	5.409,26	0,00	10.744,27	0,00	17.190,07
COGNA ON ON NM		1.256.283,42	0,11		1.406,41	0,00	7.339,47	0,01	14.578,17	0,01	23.324,05
CPFL ENERGIAON NM		2.947.428,95	0,26		3.299,65	0,01	17.219,48	0,02	34.202,58	0,01	54.721,71
COPEL PNB EJ N2		4.222.606,08	0,37		4.727,21	0,02	24.669,32	0,02	49.000,01	0,02	78.396,54
CARREFOUR BRON NM		962.891,00	0,08		1.077,96	0,00	5.625,41	0,01	11.173,58	0,00	17.876,95
COSAN ON NM		9.305.974,46	0,81		10.418,07	0,03	54.367,38	0,05	107.988,47	0,04	172.773,92
COPASA ON EJ NM		569.291,28	0,05		637,33	0,00	3.325,92	0,00	6.606,17	0,00	10.569,42
SID NACIONALON		1.354.593,34	0,12		1.516,47	0,00	7.913,81	0,01	15.718,99	0,01	25.149,27
CVC BRASIL ON NM		226.704,84	0,02		253,79	0,00	1.324,46	0,00	2.630,73	0,00	4.208,98
CYRELA REALTON NM		931.325,42	0,08		1.042,62	0,00	5.440,99	0,00	10.807,29	0,00	17.290,90
DIRECIONAL ON NM		411.391,82	0,04		460,55	0,00	2.403,44	0,00	4.773,87	0,00	7.637,86
DEXCO ON NM		406.644,70	0,04		455,24	0,00	2.375,70	0,00	4.718,79	0,00	7.549,73
ECORODOVIAS ON NM		550.755,18	0,05		616,57	0,00	3.217,62	0,00	6.391,08	0,00	10.225,27
ENGIE BRASILON NM		2.484.018,51	0,22		2.780,87	0,01	14.512,13	0,01	28.825,06	0,01	46.118,06
ELETROBRAS ON N1		14.485.706,97	1,26		16.216,78	0,05	84.628,43	0,08	168.095,15	0,07	268.940,36
ELETROBRAS PNB N1		2.094.931,65	0,18		2.345,29	0,01	12.239,02	0,01	24.310,03	0,01	38.894,34
EMBRAER ON NM		3.546.837,84	0,31		3.970,69	0,01	20.721,35	0,02	41.158,24	0,02	65.850,28
ENEVA ON NM		3.552.333,30	0,31		3.976,85	0,01	20.753,45	0,02	41.222,00	0,02	65.952,30
ENERGISA UNT N2		3.582.218,75	0,31		4.010,30	0,01	20.928,05	0,02	41.568,81	0,02	66.507,16
EQUATORIAL ON NM		15.655.603,32	1,36		17.526,49	0,06	91.463,20	0,08	181.670,87	0,07	290.660,56
EZTEC ON NM		297.995,88	0,03		333,61	0,00	1.740,96	0,00	3.458,00	0,00	5.532,57
FLEURY ON NM		1.854.269,10	0,16		2.075,86	0,01	10.833,01	0,01	21.517,32	0,01	34.426,19
GERDAU PN N1		4.728.394,15	0,41		5.293,45	0,02	27.624,23	0,02	54.869,26	0,02	87.786,94
GRUPO MATEUSON NM		550.278,00	0,05		616,04	0,00	3.214,83	0,00	6.385,53	0,00	10.216,40
GERDAU MET PN N1		3.761.530,55	0,33		4.211,04	0,01	21.975,62	0,02	43.649,60	0,02	69.836,26
GOL PN N2		232.691,83	0,02		260,50	0,00	1.359,43	0,00	2.700,20	0,00	4.320,13
HAPVIDA ON ATZ NM		8.673.079,20	0,75		9.709,53	0,03	50.669,89	0,05	100.644,21	0,04	161.023,63
HYPERA ON EJ NM		2.618.184,30	0,23		2.931,06	0,01	15.295,96	0,01	30.381,95	0,01	48.608,97

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 29/09/2023					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		1.481.469,75	0,13		1.658,51	0,01	8.655,05	0,01	17.191,28	0,01	27.504,84
IRBBRASIL REON NM		726.748,00	0,06		813,60	0,00	4.245,81	0,00	8.433,34	0,00	13.492,75
ITAUSA PN EJ N1		21.412.137,10	1,86		23.970,95	0,08	125.094,03	0,11	248.470,87	0,10	397.535,85
ITAUNIBANCOPN EJ N1		59.914.215,99	5,21		67.074,12	0,22	350.030,99	0,32	695.256,99	0,27	1.112.362,10
JBS ON NM		5.699.070,90	0,50		6.380,13	0,02	33.295,12	0,03	66.133,20	0,03	105.808,45
KLABIN S/A UNT N2		3.689.954,75	0,32		4.130,91	0,01	21.557,47	0,02	42.819,01	0,02	68.507,39
LOJAS RENNERN ON EJ NM		2.510.436,40	0,22		2.810,44	0,01	14.666,48	0,01	29.131,63	0,01	46.608,55
LOCAWEB ON NM		480.349,08	0,04		537,75	0,00	2.806,30	0,00	5.574,06	0,00	8.918,11
M.DIASBRANCOON NM		500.607,12	0,04		560,43	0,00	2.924,64	0,00	5.809,16	0,00	9.294,23
MAGAZ LUIZA ON NM		1.413.522,72	0,12		1.582,44	0,01	8.258,09	0,01	16.402,81	0,01	26.243,34
MOVIDA ON NM		289.278,00	0,03		323,85	0,00	1.690,02	0,00	3.356,83	0,00	5.370,70
MARFRIG ON NM		429.226,00	0,04		480,52	0,00	2.507,62	0,00	4.980,84	0,00	7.968,98
MRV ON NM		774.439,27	0,07		866,98	0,00	4.524,43	0,00	8.986,75	0,00	14.378,16
MULTIPLAN ON EJ N2		1.140.637,68	0,10		1.276,95	0,00	6.663,84	0,01	13.236,19	0,01	21.176,98
GRUPO NATURAON NM		3.263.696,80	0,28		3.653,72	0,01	19.067,17	0,02	37.872,61	0,01	60.593,50
P.ACUCAR-CBDON NM		144.151,00	0,01		161,38	0,00	842,16	0,00	1.672,76	0,00	2.676,30
PETROBRAS ON N2		36.970.068,69	3,21		41.388,09	0,14	215.986,62	0,19	429.008,35	0,17	686.383,06
PETROBRAS PN N2		53.298.454,96	4,63		59.667,76	0,20	311.380,37	0,28	618.486,34	0,24	989.534,47
PETZ ON NM		272.976,48	0,02		305,60	0,00	1.594,78	0,00	3.167,67	0,00	5.068,05
PETRORIO ON NM		10.392.312,00	0,90		11.634,22	0,04	60.713,98	0,05	120.594,54	0,05	192.942,74
PORTO SEGUROON EJ NM		1.016.581,72	0,09		1.138,07	0,00	5.939,08	0,01	11.796,64	0,00	18.873,79
RAIADROGASILON NM		6.522.103,94	0,57		7.301,51	0,02	38.103,45	0,03	75.683,84	0,03	121.088,80
RUMO S.A. ON NM		11.829.294,68	1,03		13.242,92	0,04	69.109,13	0,06	137.269,58	0,05	219.621,63
RAIZEN PN N2		1.122.752,44	0,10		1.256,93	0,00	6.559,35	0,01	13.028,66	0,01	20.844,94
REDE D OR ON NM		7.589.941,59	0,66		8.496,96	0,03	44.341,97	0,04	88.075,25	0,03	140.914,18
PETRORECSA ON NM		2.962.067,70	0,26		3.316,05	0,01	17.305,00	0,02	34.372,46	0,01	54.993,51
LOCALIZA DO 47,13		38.544,00	0,00		43,15	0,00	225,19	0,00	447,27	0,00	715,61
LOCALIZA ON EJS NM		13.893.711,36	1,21		15.554,05	0,05	81.169,87	0,07	161.225,51	0,06	257.949,43
3R PETROLEUMON NM		1.284.927,04	0,11		1.438,48	0,00	7.506,81	0,01	14.910,57	0,01	23.855,86
SANTANDER BRUNT		1.530.359,35	0,13		1.713,24	0,01	8.940,66	0,01	17.758,61	0,01	28.412,51
SABESP ON NM		8.378.869,73	0,73		9.380,17	0,03	48.951,05	0,04	97.230,13	0,04	155.561,35
SIMPAR ON NM		350.170,08	0,03		392,02	0,00	2.045,77	0,00	4.063,45	0,00	6.501,24
SLC AGRICOLAON NM		792.448,02	0,07		887,15	0,00	4.629,64	0,00	9.195,73	0,00	14.712,52
SAO MARTINHOON NM		968.230,12	0,08		1.083,94	0,00	5.656,59	0,01	11.235,54	0,00	17.976,07
GRUPO SOMA ON NM		570.470,25	0,05		638,65	0,00	3.332,80	0,00	6.619,85	0,00	10.591,30
SANTOS BRP ON NM		1.695.325,97	0,15		1.897,92	0,01	9.904,44	0,01	19.672,92	0,01	31.475,28
SUZANO S.A. ON NM		16.872.069,52	1,47		18.888,32	0,06	98.570,04	0,09	195.787,00	0,08	313.245,36
TAESA UNT N2		1.423.595,52	0,12		1.593,72	0,01	8.316,93	0,01	16.519,70	0,01	26.430,35
TIM ON EJ NM		2.103.584,75	0,18		2.354,97	0,01	12.289,57	0,01	24.410,44	0,01	39.054,98
TOTVS ON NM		2.410.938,00	0,21		2.699,05	0,01	14.085,19	0,01	27.977,01	0,01	44.761,25
TRAN PAULISTPN N1		1.600.302,60	0,14		1.791,54	0,01	9.349,30	0,01	18.570,24	0,01	29.711,08
ULTRAPAR ON NM		4.121.512,50	0,36		4.614,04	0,02	24.078,70	0,02	47.826,88	0,02	76.519,62
USIMINAS PNA N1		592.772,72	0,05		663,61	0,00	3.463,10	0,00	6.878,66	0,00	11.005,37
VALE ON NM		146.569.734,14	12,74		164.085,20	0,54	856.290,06	0,77	1.700.825,62	0,67	2.721.200,88
VAMOS ON NM		716.332,50	0,06		801,94	0,00	4.184,95	0,00	8.312,48	0,00	13.299,37
VIBRA ON EJ NM		10.070.113,24	0,88		11.273,52	0,04	58.831,64	0,05	116.855,68	0,05	186.960,84
VIVARA S.A. ON NM		1.541.764,00	0,13		1.726,01	0,01	9.007,29	0,01	17.890,94	0,01	28.624,24
TELEF BRASILON EJ		3.272.914,46	0,28		3.664,04	0,01	19.121,03	0,02	37.979,58	0,02	60.764,65
WEG ON EJ NM		22.121.544,51	1,92		24.765,12	0,08	129.238,54	0,12	256.702,99	0,10	410.706,65
YDUQS PART ON NM		991.453,39	0,09		1.109,94	0,00	5.792,27	0,01	11.505,03	0,00	18.407,24
TOTAL DE AÇÕES		721.922.293,92	62,74		808.193,89	2,66	4.217.616,18	3,80	8.377.336,05	3,31	13.403.146,12

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 29/09/2023			
---	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. % PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.928.334,40	0,17
NTN OVER	TESOURO	6.141.964,71	0,53
TESOURARIA	- x -	53.395,75	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.123.694,86	0,70

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART. % PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.810,03)	0,00
OUTRAS		420.695.947,43	36,56
CONTAS A PAGAR / RECEBER		420.686.137,40	36,56

PATRIMÔNIO	1.150.732.126,18	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	36.720.828,579710	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	0,899100	
COTAS	31,337314	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 09/2023	0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.158,77	0,01
6.875,95	0,02
59,77	0,00
9.094,49	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(11,01)	(0,00)
470.970,18	1,56
470.959,17	1,56

1.288.247,55	4,25
30.359.589,59	
41.109,061245	
31,337314	

0,11	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.265,72	0,01
35.882,60	0,03
311,94	0,00
47.460,26	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(57,29)	(0,00)
2.457.790,88	2,21
2.457.733,59	2,21

6.722.810,03	6,06
110.997.695,19	
214.530,514156	
31,337314	

0,58	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
22.376,79	0,01
71.272,62	0,03
619,61	0,00
94.269,02	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(113,76)	(0,00)
4.881.843,09	1,93
4.881.729,33	1,93

13.353.334,40	5,28
252.949.539,24	
426.116,115397	
31,337314	

1,16	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
35.801,28	
114.031,17	
991,32	
150.823,77	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(182,06)	
7.810.604,15	
7.810.422,09	

21.364.391,98	
-	
681.755,690798	
31,337314	

1,86	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 29/09/2023					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		10.742.635,53	0,93		10.841,06	1.185,35	12.026,41
ALPARGATAS PN N1		295.974,35	0,03		298,69	32,66	331,35
ALIANSCSONAEON NM		3.264.390,54	0,28		3.294,30	360,19	3.654,49
AREZZO CO ON NM		744.441,60	0,06		751,26	82,14	833,40
ASSAI ON NM		2.822.846,72	0,25		2.848,71	311,47	3.160,18
AUREN ON NM		1.664.295,68	0,14		1.679,54	183,64	1.863,18
AZUL PN N2		2.183.946,00	0,19		2.203,96	240,98	2.444,94
B3 ON EDJ NM		33.246.281,21	2,89		33.550,88	3.668,41	37.219,29
BRASIL ON NM		13.772.172,26	1,20		13.898,35	1.519,63	15.417,98
BRADERCO ON N1		8.267.207,88	0,72		8.342,95	912,21	9.255,16
BRADERCO PN N1		23.592.526,10	2,05		23.808,68	2.603,21	26.411,89
BBSEGURIDADEON NM		10.574.478,57	0,92		10.671,36	1.166,79	11.838,15
MINERVA ON NM		660.184,45	0,06		666,23	72,85	739,08
CASAS BAHIA ON NM		725.718,42	0,06		732,37	80,08	812,45
BTGP BANCO UNT N2		17.595.966,31	1,53		17.757,18	1.941,55	19.698,73
BRADERPAR PN N1		1.182.894,08	0,10		1.193,73	130,52	1.324,25
BRF SA ON NM		6.153.251,88	0,53		6.209,63	678,95	6.888,58
BRASKEM PNA N1		1.943.018,28	0,17		1.960,82	214,39	2.175,21
MELIUZ ON NM		78.985,26	0,01		79,71	8,72	88,43
CBA ON NM		213.798,31	0,02		215,76	23,59	239,35
CCR SA ON NM		2.251.315,84	0,20		2.271,94	248,41	2.520,35
CIELO ON NM		665.053,74	0,06		671,15	73,38	744,53
CEMIG PN EJ N1		7.332.870,44	0,64		7.400,05	809,11	8.209,16
CSNMINERACAOON N2		925.894,10	0,08		934,38	102,16	1.036,54
COGNA ON ON NM		1.256.283,42	0,11		1.267,79	138,62	1.406,41
CPFL ENERGIAON NM		2.947.428,95	0,26		2.974,43	325,22	3.299,65
COPEL PNB EJ N2		4.222.606,08	0,37		4.261,29	465,92	4.727,21
CARREFOUR BRON NM		962.891,00	0,08		971,71	106,25	1.077,96
COSAN ON NM		9.305.974,46	0,81		9.391,24	1.026,83	10.418,07
COPASA ON EJ NM		569.291,28	0,05		574,51	62,82	637,33
SID NACIONALON		1.354.593,34	0,12		1.367,00	149,47	1.516,47
CVC BRASIL ON NM		226.704,84	0,02		228,78	25,01	253,79
CYRELA REALTON NM		931.325,42	0,08		939,86	102,76	1.042,62
DIRECIONAL ON NM		411.391,82	0,04		415,16	45,39	460,55
DEXCO ON NM		406.644,70	0,04		410,37	44,87	455,24
ECORODOVIAS ON NM		550.755,18	0,05		555,80	60,77	616,57
ENGIE BRASILON NM		2.484.018,51	0,22		2.506,78	274,09	2.780,87
ELETRONBRAS ON N1		14.485.706,97	1,26		14.618,42	1.598,36	16.216,78
ELETRONBRAS PNB N1		2.094.931,65	0,18		2.114,13	231,16	2.345,29
EMBRAER ON NM		3.546.837,84	0,31		3.579,33	391,36	3.970,69
ENEVA ON NM		3.552.333,30	0,31		3.584,88	391,97	3.976,85
ENERGISA UNT N2		3.582.218,75	0,31		3.615,04	395,26	4.010,30
EQUATORIAL ON NM		15.655.603,32	1,36		15.799,04	1.727,45	17.526,49
EZTEC ON NM		297.995,88	0,03		300,73	32,88	333,61
FLEURY ON NM		1.854.269,10	0,16		1.871,26	204,60	2.075,86
GERDAU PN N1		4.728.394,15	0,41		4.771,72	521,73	5.293,45
GRUPO MATEUSON NM		550.278,00	0,05		555,32	60,72	616,04
GERDAU MET PN N1		3.761.530,55	0,33		3.795,99	415,05	4.211,04
GOL PN N2		232.691,83	0,02		234,82	25,68	260,50
HAPVIDA ON ATZ NM		8.673.079,20	0,75		8.752,54	956,99	9.709,53
HYPERA ON EJ NM		2.618.184,30	0,23		2.642,17	288,89	2.931,06

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					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		1.481.469,75	0,13		1.495,04	163,47	1.658,51
IRBBRASIL REON NM		726.748,00	0,06		733,41	80,19	813,60
ITAUSA PN EJ N1		21.412.137,10	1,86		21.608,32	2.362,63	23.970,95
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		59.914.215,99	5,21		60.463,15	6.610,97	67.074,12
JBS ON NM		5.699.070,90	0,50		5.751,29	628,84	6.380,13
KLABIN S/A UNT N2		3.689.954,75	0,32		3.723,76	407,15	4.130,91
LOJAS RENNERNON EJ NM		2.510.436,40	0,22		2.533,44	277,00	2.810,44
LOCAWEB ON NM		480.349,08	0,04		484,75	53,00	537,75
M.DIASBRANCOON NM		500.607,12	0,04		505,19	55,24	560,43
MAGAZ LUIZA ON NM		1.413.522,72	0,12		1.426,47	155,97	1.582,44
MOVIDA ON NM		289.278,00	0,03		291,93	31,92	323,85
MARFRIG ON NM		429.226,00	0,04		433,16	47,36	480,52
MRV ON NM		774.439,27	0,07		781,53	85,45	866,98
MULTIPLAN ON EJ N2		1.140.637,68	0,10		1.151,09	125,86	1.276,95
GRUPO NATURAON NM		3.263.696,80	0,28		3.293,60	360,12	3.653,72
P.ACUCAR-CBDON NM		144.151,00	0,01		145,47	15,91	161,38
PETROBRAS ON N2		36.970.068,69	3,21		37.308,79	4.079,30	41.388,09
PETROBRAS PN N2		53.298.454,96	4,63		53.786,78	5.880,98	59.667,76
PETZ ON NM		272.976,48	0,02		275,48	30,12	305,60
PETRORIO ON NM		10.392.312,00	0,90		10.487,53	1.146,69	11.634,22
PORTO SEGUROON EJ NM		1.016.581,72	0,09		1.025,90	112,17	1.138,07
RAIADROGASILON NM		6.522.103,94	0,57		6.581,86	719,65	7.301,51
RUMO S.A. ON NM		11.829.294,68	1,03		11.937,67	1.305,25	13.242,92
RAIZEN PN N2		1.122.752,44	0,10		1.133,04	123,89	1.256,93
REDE D OR ON NM		7.589.941,59	0,66		7.659,48	837,48	8.496,96
PETRORECSA ON NM		2.962.067,70	0,26		2.989,21	326,84	3.316,05
LOCALIZA DO 47,13		38.544,00	0,00		38,90	4,25	43,15
LOCALIZA ON EJS NM		13.893.711,36	1,21		14.021,01	1.533,04	15.554,05
3R PETROLEUMON NM		1.284.927,04	0,11		1.296,70	141,78	1.438,48
SANTANDER BRUNT		1.530.359,35	0,13		1.544,38	168,86	1.713,24
SABESP ON NM		8.378.869,73	0,73		8.455,64	924,53	9.380,17
SIMPAR ON NM		350.170,08	0,03		353,38	38,64	392,02
SLC AGRICOLAON NM		792.448,02	0,07		799,71	87,44	887,15
SAO MARTINHOON NM		968.230,12	0,08		977,10	106,84	1.083,94
GRUPO SOMA ON NM		570.470,25	0,05		575,70	62,95	638,65
SANTOS BRP ON NM		1.695.325,97	0,15		1.710,86	187,06	1.897,92
SUZANO S.A. ON NM		16.872.069,52	1,47		17.026,65	1.861,67	18.888,32
TAESA UNT N2		1.423.595,52	0,12		1.436,64	157,08	1.593,72
TIM ON EJ NM		2.103.584,75	0,18		2.122,86	232,11	2.354,97
TOTVS ON NM		2.410.938,00	0,21		2.433,03	266,02	2.699,05
TRAN PAULISTPN N1		1.600.302,60	0,14		1.614,96	176,58	1.791,54
ULTRAPAR ON NM		4.121.512,50	0,36		4.159,27	454,77	4.614,04
USIMINAS PNA N1		592.772,72	0,05		598,20	65,41	663,61
VALE ON NM		146.569.734,14	12,74		147.912,61	16.172,59	164.085,20
VAMOS ON NM		716.332,50	0,06		722,90	79,04	801,94
VIBRA ON EJ NM		10.070.113,24	0,88		10.162,38	1.111,14	11.273,52
VIVARA S.A. ON NM		1.541.764,00	0,13		1.555,89	170,12	1.726,01
TELEF BRASILON EJ		3.272.914,46	0,28		3.302,90	361,14	3.664,04
WEG ON EJ NM		22.121.544,51	1,92		22.324,22	2.440,90	24.765,12
YDUQS PART ON NM		991.453,39	0,09		1.000,54	109,40	1.109,94
TOTAL AÇÕES		721.922.293,92	62,74		728.536,57	79.657,32	808.193,89

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.928.334,40	0,17	
NTN OVER	TESOURO	6.141.964,71	0,53	
TESOURARIA	- x -	53.395,75	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.123.694,86	0,70	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.810,03)	-	
OUTRAS		420.695.947,43	36,56	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		420.686.137,40	36,56	

PATRIMÔNIO		1.150.732.126,18	100,00	
QUANTIDADE		36.720.828,579710		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,899100		
COTAS		31,337314		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

1.946,00
6.198,24
53,88
8.198,12

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

212,77
677,71
5,89
896,37

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

2.158,77
6.875,95
59,77
9.094,49

CONTAS A P / R
VALOR

-
(9,92)
424.550,36
424.540,44

CONTAS A P / R
VALOR

-
(1,09)
46.419,82
46.418,73

CONTAS A P / R
VALOR

-
(11,01)
470.970,18
470.959,17

1.161.275,13
37.057,264686
31,337314

126.972,42
4.051,796559
31,337314

1.288.247,55
41.109,061245
31,337314

0,10

0,01

0,11

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 29/09/2023					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		10.742.635,53	0,93		13.912,75	171,44	48.649,57	26,90	62.760,66
ALPARGATAS PN N1		295.974,35	0,03		383,32	4,72	1.340,36	0,74	1.729,14
ALIANSCSONAEON NM		3.264.390,54	0,28		4.227,70	52,09	14.783,26	8,17	19.071,22
AREZZO CO ON NM		744.441,60	0,06		964,12	11,88	3.371,31	1,86	4.349,17
ASSAI ON NM		2.822.846,72	0,25		3.655,86	45,05	12.783,67	7,07	16.491,65
AUREN ON NM		1.664.295,68	0,14		2.155,42	26,56	7.537,00	4,17	9.723,15
AZUL PN N2		2.183.946,00	0,19		2.828,42	34,85	9.890,31	5,47	12.759,05
B3 ON EDJ NM		33.246.281,21	2,89		43.057,13	530,56	150.560,56	83,25	194.231,50
BRASIL ON NM		13.772.172,26	1,20		17.836,29	219,78	62.369,26	34,49	80.459,82
BRADERCO ON N1		8.267.207,88	0,72		10.706,83	131,93	37.439,24	20,70	48.298,70
BRADERCO PN N1		23.592.526,10	2,05		30.554,59	376,50	106.842,15	59,08	137.832,32
BBSEGURIDADEON NM		10.574.478,57	0,92		13.694,97	168,75	47.888,05	26,48	61.778,25
MINERVA ON NM		660.184,45	0,06		855,00	10,54	2.989,74	1,65	3.856,93
CASAS BAHIA ON NM		725.718,42	0,06		939,88	11,58	3.286,52	1,82	4.239,80
BTGP BANCO UNT N2		17.595.966,31	1,53		22.788,47	280,80	79.685,86	44,06	102.799,19
BRADERPAR PN N1		1.182.894,08	0,10		1.531,96	18,88	5.356,91	2,96	6.910,71
BRF SA ON NM		6.153.251,88	0,53		7.969,05	98,20	27.865,89	15,41	35.948,55
BRASKEM PNA N1		1.943.018,28	0,17		2.516,40	31,01	8.799,24	4,87	11.351,52
MELIUZ ON NM		78.985,26	0,01		102,29	1,26	357,70	0,20	461,45
CBA ON NM		213.798,31	0,02		276,89	3,41	968,22	0,54	1.249,06
CCR SA ON NM		2.251.315,84	0,20		2.915,67	35,93	10.195,41	5,64	13.152,65
CIELO ON NM		665.053,74	0,06		861,31	10,61	3.011,79	1,67	3.885,38
CEMIG PN EJ N1		7.332.870,44	0,64		9.496,77	117,02	33.207,96	18,36	42.840,11
CSNMINERACAOON N2		925.894,10	0,08		1.199,12	14,78	4.193,04	2,32	5.409,26
COGNA ON ON NM		1.256.283,42	0,11		1.627,01	20,05	5.689,26	3,15	7.339,47
CPFL ENERGIAON NM		2.947.428,95	0,26		3.817,20	47,04	13.347,86	7,38	17.219,48
COPEL PNB EJ N2		4.222.606,08	0,37		5.468,68	67,39	19.122,68	10,57	24.669,32
CARREFOUR BRON NM		962.891,00	0,08		1.247,04	15,37	4.360,59	2,41	5.625,41
COSAN ON NM		9.305.974,46	0,81		12.052,13	148,51	42.143,44	23,30	54.367,38
COPASA ON EJ NM		569.291,28	0,05		737,29	9,08	2.578,12	1,43	3.325,92
SID NACIONALON		1.354.593,34	0,12		1.754,33	21,62	6.134,47	3,39	7.913,81
CVC BRASIL ON NM		226.704,84	0,02		293,60	3,62	1.026,67	0,57	1.324,46
CYRELA REALTON NM		931.325,42	0,08		1.206,16	14,86	4.217,64	2,33	5.440,99
DIRECIONAL ON NM		411.391,82	0,04		532,79	6,57	1.863,05	1,03	2.403,44
DEXCO ON NM		406.644,70	0,04		526,64	6,49	1.841,55	1,02	2.375,70
ECORODOVIAS ON NM		550.755,18	0,05		713,28	8,79	2.494,17	1,38	3.217,62
ENGIE BRASILON NM		2.484.018,51	0,22		3.217,04	39,64	11.249,23	6,22	14.512,13
ELETRORBRAS ON N1		14.485.706,97	1,26		18.760,38	231,17	65.600,61	36,27	84.628,43
ELETRORBRAS PNB N1		2.094.931,65	0,18		2.713,14	33,43	9.487,20	5,25	12.239,02
EMBRAER ON NM		3.546.837,84	0,31		4.593,50	56,60	16.062,37	8,88	20.721,35
ENEVA ON NM		3.552.333,30	0,31		4.600,61	56,69	16.087,25	8,90	20.753,45
ENERGISA UNT N2		3.582.218,75	0,31		4.639,32	57,17	16.222,59	8,97	20.928,05
EQUATORIAL ON NM		15.655.603,32	1,36		20.275,51	249,84	70.898,65	39,20	91.463,20
EZTEC ON NM		297.995,88	0,03		385,93	4,76	1.349,52	0,75	1.740,96
FLEURY ON NM		1.854.269,10	0,16		2.401,46	29,59	8.397,32	4,64	10.833,01
GERDAU PN N1		4.728.394,15	0,41		6.123,72	75,46	21.413,21	11,84	27.624,23
GRUPO MATEUSON NM		550.278,00	0,05		712,66	8,78	2.492,01	1,38	3.214,83
GERDAU MET PN N1		3.761.530,55	0,33		4.871,54	60,03	17.034,63	9,42	21.975,62
GOL PN N2		232.691,83	0,02		301,36	3,71	1.053,78	0,58	1.359,43
HAPVIDA ON ATZ NM		8.673.079,20	0,75		11.232,47	138,41	39.277,29	21,72	50.669,89
HYPERA ON EJ NM		2.618.184,30	0,23		3.390,80	41,78	11.856,82	6,56	15.295,96

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					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
IGUATEMI S.AUNT N1	1.481.469,75	0,13		1.918,65	23,64	6.709,05	3,71	8.655,05	
IRB BRASIL REON NM	726.748,00	0,06		941,21	11,60	3.291,18	1,82	4.245,81	
ITAUSA PN EJ N1	21.412.137,10	1,86		27.730,77	341,70	96.967,94	53,62	125.094,03	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	59.914.215,99	5,21		77.594,67	956,14	271.330,14	150,04	350.030,99	
JBS ON NM	5.699.070,90	0,50		7.380,84	90,95	25.809,06	14,27	33.295,12	
KLABIN S/A UNT N2	3.689.954,75	0,32		4.778,85	58,89	16.710,49	9,24	21.557,47	
LOJAS RENNERTON EJ NM	2.510.436,40	0,22		3.251,26	40,06	11.368,87	6,29	14.666,48	
LOCAWEB ON NM	480.349,08	0,04		622,10	7,67	2.175,33	1,20	2.806,30	
M.DIASBRANCOON NM	500.607,12	0,04		648,33	7,99	2.267,07	1,25	2.924,64	
MAGAZ LUIZA ON NM	1.413.522,72	0,12		1.830,65	22,56	6.401,34	3,54	8.258,09	
MOVIDA ON NM	289.278,00	0,03		374,64	4,62	1.310,04	0,72	1.690,02	
MARFRIG ON NM	429.226,00	0,04		555,89	6,85	1.943,81	1,07	2.507,62	
MRV ON NM	774.439,27	0,07		1.002,97	12,36	3.507,16	1,94	4.524,43	
MULTIPLAN ON EJ N2	1.140.637,68	0,10		1.477,24	18,20	5.165,54	2,86	6.663,84	
GRUPO NATURAON NM	3.263.696,80	0,28		4.226,80	52,08	14.780,12	8,17	19.067,17	
P.ACUCAR-CBDON NM	144.151,00	0,01		186,69	2,30	652,81	0,36	842,16	
PETROBRAS ON N2	36.970.068,69	3,21		47.879,79	589,98	167.424,27	92,58	215.986,62	
PETROBRAS PN N2	53.298.454,96	4,63		69.026,62	850,56	241.369,72	133,47	311.380,37	
PETZ ON NM	272.976,48	0,02		353,53	4,36	1.236,21	0,68	1.594,78	
PETRORIO ON NM	10.392.312,00	0,90		13.459,04	165,84	47.063,08	26,02	60.713,98	
PORTO SEGUROON EJ NM	1.016.581,72	0,09		1.316,57	16,22	4.603,74	2,55	5.939,08	
RAIADROGASILON NM	6.522.103,94	0,57		8.446,75	104,08	29.536,29	16,33	38.103,45	
RUMO S.A. ON NM	11.829.294,68	1,03		15.320,07	188,78	53.570,66	29,62	69.109,13	
RAIZEN PN N2	1.122.752,44	0,10		1.454,07	17,92	5.084,55	2,81	6.559,35	
REDE D OR ON NM	7.589.941,59	0,66		9.829,70	121,12	34.372,14	19,01	44.341,97	
PETRORECSA ON NM	2.962.067,70	0,26		3.836,16	47,27	13.414,15	7,42	17.305,00	
LOCALIZA DO 47,13	38.544,00	0,00		49,92	0,62	174,55	0,10	225,19	
LOCALIZA ON EJS NM	13.893.711,36	1,21		17.993,69	221,72	62.919,67	34,79	81.169,87	
3R PETROLEUMON NM	1.284.927,04	0,11		1.664,10	20,51	5.818,98	3,22	7.506,81	
SANTANDER BRUNT	1.530.359,35	0,13		1.981,96	24,42	6.930,45	3,83	8.940,66	
SABESP ON NM	8.378.869,73	0,73		10.851,44	133,71	37.944,92	20,98	48.951,05	
SIMPAR ON NM	350.170,08	0,03		453,50	5,59	1.585,80	0,88	2.045,77	
SLC AGRICOLAON NM	792.448,02	0,07		1.026,30	12,65	3.588,71	1,98	4.629,64	
SAO MARTINHOON NM	968.230,12	0,08		1.253,95	15,45	4.384,77	2,42	5.656,59	
GRUPO SOMA ON NM	570.470,25	0,05		738,81	9,10	2.583,46	1,43	3.332,80	
SANTOS BRP ON NM	1.695.325,97	0,15		2.195,61	27,05	7.677,53	4,25	9.904,44	
SUZANO S.A. ON NM	16.872.069,52	1,47		21.850,95	269,25	76.407,59	42,25	98.570,04	
TAESA UNT N2	1.423.595,52	0,12		1.843,69	22,72	6.446,96	3,56	8.316,93	
TIM ON EJ NM	2.103.584,75	0,18		2.724,34	33,57	9.526,39	5,27	12.289,57	
TOTVS ON NM	2.410.938,00	0,21		3.122,40	38,47	10.918,28	6,04	14.085,19	
TRAN PAULISTPN N1	1.600.302,60	0,14		2.072,55	25,54	7.247,20	4,01	9.349,30	
ULTRAPAR ON NM	4.121.512,50	0,36		5.337,75	65,77	18.664,86	10,32	24.078,70	
USIMINAS PNA N1	592.772,72	0,05		767,70	9,46	2.684,46	1,48	3.463,10	
VALE ON NM	146.569.734,14	12,74		189.821,89	2.339,02	663.762,11	367,04	856.290,06	
VAMOS ON NM	716.332,50	0,06		927,72	11,43	3.244,01	1,79	4.184,95	
VIBRA ON EJ NM	10.070.113,24	0,88		13.041,76	160,70	45.603,96	25,22	58.831,64	
VIVARA S.A. ON NM	1.541.764,00	0,13		1.996,73	24,60	6.982,10	3,86	9.007,29	
TELEF BRASILON EJ	3.272.914,46	0,28		4.238,74	52,23	14.821,86	8,20	19.121,03	
WEG ON EJ NM	22.121.544,51	1,92		28.649,53	353,02	100.180,59	55,40	129.238,54	
YDUQS PART ON NM	991.453,39	0,09		1.284,03	15,82	4.489,94	2,48	5.792,27	
TOTAL AÇÕES	721.922.293,92	62,74		934.958,72	11.520,74	3.269.328,91	1.807,81	4.217.616,18	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023					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	1.928.334,40	0,17		2.497,38	30,77	8.732,74	4,83	11.265,72
NTN OVER	TESOURO	6.141.964,71	0,53		7.954,43	98,02	27.814,77	15,38	35.882,60
TESOURARIA	- x -	53.395,75	-		69,15	0,85	241,81	0,13	311,94
OUTROS FUNDOS		8.123.694,86	0,70		10.520,96	129,64	36.789,32	20,34	47.460,26
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		(9.810,03)	-		(12,68)	(0,16)	(44,44)	(0,01)	(57,29)
OUTRAS		420.695.947,43	36,56		544.841,67	6.713,64	1.905.182,08	1.053,49	2.457.790,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		420.686.137,40	36,56		544.828,99	6.713,48	1.905.137,64	1.053,48	2.457.733,59
PATRIMÔNIO		1.150.732.126,18	100,00		1.490.308,67	18.363,86	5.211.255,87	2.881,63	6.722.810,03
QUANTIDADE		36.720.828,579710			47.557,001284	586,006195	166.295,551444	91,955233	214.530,514156
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,899100							
COTAS		31,337314			31,337314	31,337314	31,337314	31,337314	31,337314
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,45	0,00	0,58
		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 29/09/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		10.742.635,53	0,93		5.262,57	31.049,88	44,97	88.031,88	270,48	124.659,78
ALPARGATAS PN N1		295.974,35	0,03		144,99	855,47	1,24	2.425,40	7,45	3.434,55
ALIANSCSONAEON NM		3.264.390,54	0,28		1.599,15	9.435,20	13,67	26.750,46	82,19	37.880,67
AREZZO CO ON NM		744.441,60	0,06		364,68	2.151,69	3,12	6.100,42	18,74	8.638,65
ASSAI ON NM		2.822.846,72	0,25		1.382,85	8.158,99	11,82	23.132,17	71,07	32.756,90
AUREN ON NM		1.664.295,68	0,14		815,30	4.810,38	6,97	13.638,28	41,90	19.312,83
AZUL PN N2		2.183.946,00	0,19		1.069,86	6.312,35	9,14	17.896,62	54,99	25.342,96
B3 ON EDJ NM		33.246.281,21	2,89		16.286,58	96.093,08	139,17	272.440,84	837,08	385.796,75
BRASIL ON NM		13.772.172,26	1,20		6.746,66	39.806,27	57,65	112.857,80	346,76	159.815,14
BRADESCO ON N1		8.267.207,88	0,72		4.049,91	23.895,05	34,61	67.746,68	208,15	95.934,40
BRADESCO PN N1		23.592.526,10	2,05		11.557,43	68.190,44	98,76	193.331,92	594,02	273.772,57
BBSEGURIDADEON NM		10.574.478,57	0,92		5.180,19	30.563,85	44,27	86.653,90	266,25	122.708,46
MINERVA ON NM		660.184,45	0,06		323,41	1.908,16	2,76	5.409,96	16,62	7.660,91
CASAS BAHIA ON NM		725.718,42	0,06		355,51	2.097,57	3,04	5.946,99	18,27	8.421,38
BTGP BANCO UNT N2		17.595.966,31	1,53		8.619,85	50.858,34	73,66	144.192,36	443,03	204.187,24
BRADSPAR PN N1		1.182.894,08	0,10		579,47	3.418,97	4,95	9.693,37	29,78	13.726,54
BRF SA ON NM		6.153.251,88	0,53		3.014,33	17.785,00	25,76	50.423,60	154,93	71.403,62
BRASKEM PNA N1		1.943.018,28	0,17		951,84	5.615,99	8,13	15.922,31	48,92	22.547,19
MELIUZ ON NM		78.985,26	0,01		38,69	228,29	0,33	647,25	1,99	916,55
CBA ON NM		213.798,31	0,02		104,73	617,95	0,89	1.752,00	5,38	2.480,95
CCR SA ON NM		2.251.315,84	0,20		1.102,87	6.507,07	9,42	18.448,69	56,68	26.124,73
CIELO ON NM		665.053,74	0,06		325,79	1.922,23	2,78	5.449,87	16,74	7.717,41
CEMIG PN EJ N1		7.332.870,44	0,64		3.592,20	21.194,49	30,70	60.090,13	184,63	85.092,15
CSNMINERACAOON N2		925.894,10	0,08		453,57	2.676,15	3,88	7.587,36	23,31	10.744,27
COGNA ON ON NM		1.256.283,42	0,11		615,42	3.631,09	5,26	10.294,77	31,63	14.578,17
CPFL ENERGIAON NM		2.947.428,95	0,26		1.443,88	8.519,07	12,34	24.153,08	74,21	34.202,58
COPEL PNB EJ N2		4.222.606,08	0,37		2.068,56	12.204,77	17,68	34.602,68	106,32	49.000,01
CARREFOUR BRON NM		962.891,00	0,08		471,70	2.783,08	4,03	7.890,53	24,24	11.173,58
COSAN ON NM		9.305.974,46	0,81		4.558,78	26.897,44	38,96	76.258,98	234,31	107.988,47
COPASA ON EJ NM		569.291,28	0,05		278,88	1.645,45	2,38	4.665,13	14,33	6.606,17
SID NACIONALON		1.354.593,34	0,12		663,58	3.915,24	5,67	11.100,39	34,11	15.718,99
CVC BRASIL ON NM		226.704,84	0,02		111,06	655,25	0,95	1.857,76	5,71	2.630,73
CYRELA REALTON NM		931.325,42	0,08		456,23	2.691,85	3,90	7.631,86	23,45	10.807,29
DIRECIONAL ON NM		411.391,82	0,04		201,53	1.189,06	1,72	3.371,20	10,36	4.773,87
DEXCO ON NM		406.644,70	0,04		199,21	1.175,34	1,70	3.332,30	10,24	4.718,79
ECORODOVIAS ON NM		550.755,18	0,05		269,80	1.591,87	2,31	4.513,23	13,87	6.391,08
ENGIE BRASILON NM		2.484.018,51	0,22		1.216,86	7.179,66	10,40	20.355,60	62,54	28.825,06
ELETRORBRAS ON N1		14.485.706,97	1,26		7.096,21	41.868,63	60,64	118.704,95	364,72	168.095,15
ELETRORBRAS PNB N1		2.094.931,65	0,18		1.026,26	6.055,07	8,77	17.167,18	52,75	24.310,03
EMBRAER ON NM		3.546.837,84	0,31		1.737,51	10.251,57	14,85	29.065,01	89,30	41.158,24
ENEVA ON NM		3.552.333,30	0,31		1.740,20	10.267,45	14,87	29.110,04	89,44	41.222,00
ENERGISA UNT N2		3.582.218,75	0,31		1.754,85	10.353,83	15,00	29.354,94	90,19	41.568,81
EQUATORIAL ON NM		15.655.603,32	1,36		7.669,31	45.250,03	65,54	128.291,81	394,18	181.670,87
EZTEC ON NM		297.995,88	0,03		145,98	861,31	1,25	2.441,96	7,50	3.458,00
FLEURY ON NM		1.854.269,10	0,16		908,36	5.359,47	7,76	15.195,04	46,69	21.517,32
GERDAU PN N1		4.728.394,15	0,41		2.316,33	13.666,67	19,79	38.747,42	119,05	54.869,26
GRUPO MATEUSON NM		550.278,00	0,05		269,57	1.590,49	2,30	4.509,32	13,85	6.385,53
GERDAU MET PN N1		3.761.530,55	0,33		1.842,69	10.872,11	15,75	30.824,34	94,71	43.649,60
GOL PN N2		232.691,83	0,02		113,99	672,56	0,97	1.906,82	5,86	2.700,20
HAPVIDA ON ATZ NM		8.673.079,20	0,75		4.248,74	25.068,15	36,31	71.072,64	218,37	100.644,21
HYPERA ON EJ NM		2.618.184,30	0,23		1.282,59	7.567,44	10,96	21.455,04	65,92	30.381,95

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023				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	1.481.469,75	0,13		725,74	4.281,95	6,20	12.140,09	37,30	17.191,28
IRBBRASIL REON NM	726.748,00	0,06		356,02	2.100,55	3,04	5.955,43	18,30	8.433,34
ITAUSA PN EJ N1	21.412.137,10	1,86		10.489,30	61.888,37	89,63	175.464,45	539,12	248.470,87
ITAUNIBANCOPN EJ N1	59.914.215,99	5,21		29.350,57	173.172,50	250,81	490.974,58	1.508,53	695.256,99
JBS ON NM	5.699.070,90	0,50		2.791,84	16.472,26	23,86	46.701,75	143,49	66.133,20
KLABIN S/A UNT N2	3.689.954,75	0,32		1.807,62	10.665,23	15,45	30.237,80	92,91	42.819,01
LOJAS RENNERTON EJ NM	2.510.436,40	0,22		1.229,80	7.256,02	10,51	20.572,09	63,21	29.131,63
LOCAWEB ON NM	480.349,08	0,04		235,31	1.388,37	2,01	3.936,28	12,09	5.574,06
M.DIASBRANCOON NM	500.607,12	0,04		245,24	1.446,93	2,10	4.102,29	12,60	5.809,16
MAGAZ LUIZA ON NM	1.413.522,72	0,12		692,45	4.085,56	5,92	11.583,29	35,59	16.402,81
MOVIDA ON NM	289.278,00	0,03		141,71	836,11	1,21	2.370,52	7,28	3.356,83
MARFRIG ON NM	429.226,00	0,04		210,27	1.240,61	1,80	3.517,35	10,81	4.980,84
MRV ON NM	774.439,27	0,07		379,38	2.238,39	3,24	6.346,24	19,50	8.986,75
MULTIPLAN ON EJ N2	1.140.637,68	0,10		558,77	3.296,83	4,77	9.347,10	28,72	13.236,19
GRUPO NATURAON NM	3.263.696,80	0,28		1.598,81	9.433,20	13,66	26.744,77	82,17	37.872,61
P.ACUCAR-CBDON NM	144.151,00	0,01		70,62	416,65	0,60	1.181,26	3,63	1.672,76
PETROBRAS ON N2	36.970.068,69	3,21		18.110,77	106.856,10	154,76	302.955,88	930,84	429.008,35
PETROBRAS PN N2	53.298.454,96	4,63		26.109,67	154.050,70	223,11	436.760,90	1.341,96	618.486,34
PETZ ON NM	272.976,48	0,02		133,72	789,00	1,14	2.236,94	6,87	3.167,67
PETRORIO ON NM	10.392.312,00	0,90		5.090,95	30.037,32	43,50	85.161,11	261,66	120.594,54
PORTO SEGUROON EJ NM	1.016.581,72	0,09		498,00	2.938,27	4,26	8.330,51	25,60	11.796,64
RAIADROGASILON NM	6.522.103,94	0,57		3.195,03	18.851,10	27,30	53.446,20	164,21	75.683,84
RUMO S.A. ON NM	11.829.294,68	1,03		5.794,89	34.190,69	49,52	96.936,64	297,84	137.269,58
RAIZEN PN N2	1.122.752,44	0,10		550,01	3.245,14	4,70	9.200,54	28,27	13.028,66
REDE D OR ON NM	7.589.941,59	0,66		3.718,13	21.937,52	31,77	62.196,73	191,10	88.075,25
PETRORECSA ON NM	2.962.067,70	0,26		1.451,05	8.561,39	12,40	24.273,04	74,58	34.372,46
LOCALIZA DO 47,13	38.544,00	0,00		18,88	111,41	0,16	315,85	0,97	447,27
LOCALIZA ON EJS NM	13.893.711,36	1,21		6.806,20	40.157,56	58,16	113.853,77	349,82	161.225,51
3R PETROLEUMON NM	1.284.927,04	0,11		629,46	3.713,88	5,38	10.529,50	32,35	14.910,57
SANTANDER BRUNT	1.530.359,35	0,13		749,69	4.423,26	6,41	12.540,72	38,53	17.758,61
SABESP ON NM	8.378.869,73	0,73		4.104,61	24.217,79	35,07	68.661,70	210,96	97.230,13
SIMPAR ON NM	350.170,08	0,03		171,54	1.012,11	1,47	2.869,51	8,82	4.063,45
SLC AGRICOLAON NM	792.448,02	0,07		388,20	2.290,44	3,32	6.493,82	19,95	9.195,73
SAO MARTINHOON NM	968.230,12	0,08		474,31	2.798,52	4,05	7.934,28	24,38	11.235,54
GRUPO SOMA ON NM	570.470,25	0,05		279,46	1.648,85	2,39	4.674,79	14,36	6.619,85
SANTOS BRP ON NM	1.695.325,97	0,15		830,50	4.900,07	7,10	13.892,56	42,69	19.672,92
SUZANO S.A. ON NM	16.872.069,52	1,47		8.265,23	48.766,03	70,63	138.260,30	424,81	195.787,00
TAESA UNT N2	1.423.595,52	0,12		697,39	4.114,68	5,96	11.665,83	35,84	16.519,70
TIM ON EJ NM	2.103.584,75	0,18		1.030,50	6.080,08	8,81	17.238,09	52,96	24.410,44
TOTVS ON NM	2.410.938,00	0,21		1.181,06	6.968,43	10,09	19.756,73	60,70	27.977,01
TRAN PAULISTPN N1	1.600.302,60	0,14		783,95	4.625,42	6,70	13.113,88	40,29	18.570,24
ULTRAPAR ON NM	4.121.512,50	0,36		2.019,03	11.912,58	17,25	33.774,25	103,77	47.826,88
USIMINAS PNA N1	592.772,72	0,05		290,39	1.713,32	2,48	4.857,55	14,92	6.878,66
VALE ON NM	146.569.734,14	12,74		71.801,08	423.636,49	613,56	1.201.084,13	3.690,36	1.700.825,62
VAMOS ON NM	716.332,50	0,06		350,91	2.070,45	3,00	5.870,08	18,04	8.312,48
VIBRA ON EJ NM	10.070.113,24	0,88		4.933,11	29.106,06	42,15	82.520,81	253,55	116.855,68
VIVARA S.A. ON NM	1.541.764,00	0,13		755,27	4.456,22	6,45	12.634,18	38,82	17.890,94
TELEF BRASILON EJ	3.272.914,46	0,28		1.603,32	9.459,84	13,70	26.820,31	82,41	37.979,58
WEG ON EJ NM	22.121.544,51	1,92		10.836,83	63.938,80	92,60	181.277,78	556,98	256.702,99
YDUQS PART ON NM	991.453,39	0,09		485,69	2.865,64	4,15	8.124,59	24,96	11.505,03
TOTAL AÇÕES	721.922.293,92	62,74		353.652,79	2.086.601,50	3.022,06	5.915.883,07	18.176,63	8.377.336,05

