

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

**Data base =** 29/09/2023  
**Patrimônio =** R\$ 194.062.998,31  
**Quantidade de cotas =** 10.518.041,4660

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	162.064.186,85	83,51	2.783.293,37	83,51
TÍTULOS PÚBLICOS	5.866.288,59	3,02	100.747,75	3,02
CONTAS A PAGAR E REC.	26.132.522,87	13,47	448.800,50	13,47
<b>TOTAL</b>	<b>194.062.998,31</b>	<b>100,00</b>	<b>3.332.841,62</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>10.518.041,4660</b>		<b>180.637,0440</b>	<b>1,72</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	2.783.293,37	83,51	181.447,52	907.266,58	1.694.579,27
QUOTAS DE FUNDOS	100.747,75	3,02	6.567,91	32.840,61	61.339,23
CONTAS A PAGAR E REC.	448.800,50	13,47	29.258,05	146.294,93	273.247,52
<b>TOTAL</b>	<b>3.332.841,62</b>	<b>100,00</b>	<b>217.273,48</b>	<b>1.086.402,12</b>	<b>2.029.166,02</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>180.637,0440</b>		<b>11.776,0289</b>	<b>58.882,0262</b>	<b>109.978,9889</b>

(\*) 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 ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		4.011.450,24	2,07		4.491,24	0,01	22.456,88	0,02	41.944,62	0,02	68.892,74
ALPARGATAS PN N1		146.799,80	0,08		164,36	0,00	821,81	0,00	1.534,97	0,00	2.521,14
ALIANSCSONAEON NM		1.086.330,51	0,56		1.216,26	0,00	6.081,49	0,01	11.358,92	0,00	18.656,67
AREZZO CO ON NM		357.280,00	0,18		400,02	0,00	2.000,13	0,00	3.735,81	0,00	6.135,96
ASSAI ON NM		1.452.025,60	0,75		1.625,69	0,01	8.128,71	0,01	15.182,70	0,01	24.937,10
AUREN ON NM		1.373,00	0,00		1,54	0,00	7,68	0,00	14,37	0,00	23,59
AZUL PN N2		416.647,52	0,21		466,48	0,00	2.332,47	0,00	4.356,55	0,00	7.155,50
B3 ON EDJ NM		5.598.512,86	2,88		6.268,11	0,02	31.341,55	0,03	58.539,30	0,02	96.148,96
BRASIL ON NM		4.029.407,90	2,08		4.511,34	0,01	22.557,40	0,02	42.132,40	0,02	69.201,14
BRADESCO ON N1		1.412.881,32	0,73		1.581,86	0,01	7.909,58	0,01	14.773,40	0,01	24.264,84
BRADESCO PN N1		4.844.453,90	2,50		5.423,87	0,02	27.120,18	0,02	50.654,69	0,02	83.198,74
BBSEGURIDADEON NM		1.841.390,00	0,95		2.061,63	0,01	10.308,46	0,01	19.253,99	0,01	31.624,08
MINERVA ON NM		184.452,00	0,10		206,51	0,00	1.032,60	0,00	1.928,67	0,00	3.167,78
CASAS BAHIA ON NM		90.657,00	0,05		101,50	0,00	507,53	0,00	947,94	0,00	1.556,97
BTGP BANCO UNT N2		3.132.850,24	1,61		3.507,55	0,01	17.538,31	0,02	32.757,79	0,01	53.803,65
BRADESPAR PN N1		500.158,08	0,26		559,98	0,00	2.799,98	0,00	5.229,77	0,00	8.589,73
BRF SA ON NM		1.495.800,29	0,77		1.674,70	0,01	8.373,77	0,01	15.640,43	0,01	25.688,90
BRASKEM PNA N1		479.265,12	0,25		536,59	0,00	2.683,02	0,00	5.011,30	0,00	8.230,91
MELIUZ ON NM		38.969,40	0,02		43,63	0,00	218,16	0,00	407,47	0,00	669,26
CBA ON NM		79.518,00	0,04		89,02	0,00	445,16	0,00	831,46	0,00	1.365,64
CCR SA ON NM		1.144.632,00	0,59		1.281,53	0,00	6.407,87	0,01	11.968,53	0,00	19.657,93
CIELO ON NM		334.854,00	0,17		374,90	0,00	1.874,58	0,00	3.501,31	0,00	5.750,79
CEMIG PN EJ N1		1.561.488,25	0,80		1.748,25	0,01	8.741,51	0,01	16.327,27	0,01	26.817,03
CSNMINERACAON N2		474.815,00	0,24		531,61	0,00	2.658,11	0,00	4.964,77	0,00	8.154,49
COGNA ON ON NM		422.408,00	0,22		472,93	0,00	2.364,72	0,00	4.416,79	0,00	7.254,44
CPFL ENERGIAON NM		164.689,00	0,08		184,38	0,00	921,97	0,00	1.722,03	0,00	2.828,38
COPEL ON EJ N2		107.311,60	0,06		120,14	0,00	600,75	0,00	1.122,06	0,00	1.842,95
COPEL PNB EJ N2		930.048,00	0,48		1.041,28	0,00	5.206,58	0,00	9.724,79	0,00	15.972,65
CARREFOUR BRON NM		427.351,30	0,22		478,47	0,00	2.392,40	0,00	4.468,49	0,00	7.339,36
COSAN ON NM		1.763.174,66	0,91		1.974,06	0,01	9.870,59	0,01	18.436,15	0,01	30.280,80
COPASA ON EJ NM		297.732,00	0,15		333,34	0,00	1.666,76	0,00	3.113,14	0,00	5.113,24
SID NACIONALON		640.992,00	0,33		717,65	0,00	3.588,39	0,00	6.702,35	0,00	11.008,39
CVC BRASIL ON NM		100.230,00	0,05		112,22	0,00	561,11	0,00	1.048,02	0,00	1.721,35
CYRELA REALTON NM		480.399,00	0,25		537,85	0,00	2.689,37	0,00	5.023,15	0,00	8.250,37
DIRECIONAL ON NM		187.964,00	0,10		210,44	0,00	1.052,25	0,00	1.965,39	0,00	3.228,08
DEXCO ON NM		216.808,90	0,11		242,73	0,00	1.213,74	0,00	2.267,01	0,00	3.723,48
ENGIE BRASILON NM		919.746,00	0,47		1.029,75	0,00	5.148,92	0,00	9.617,07	0,00	15.795,74
ELETROBRAS ON N1		3.140.962,16	1,62		3.516,63	0,01	17.583,72	0,02	32.842,60	0,01	53.942,95
ELETROBRAS PNB N1		956.295,00	0,49		1.070,67	0,00	5.353,52	0,00	9.999,24	0,00	16.423,43
EMBRAER ON NM		1.110.690,00	0,57		1.243,54	0,00	6.217,86	0,01	11.613,62	0,00	19.075,02
ENEVA ON NM		1.678.981,14	0,87		1.879,80	0,01	9.399,25	0,01	17.555,81	0,01	28.834,86
ENERGISA UNT N2		1.187.450,00	0,61		1.329,48	0,00	6.647,58	0,01	12.416,25	0,00	20.393,31
EQUATORIAL ON NM		2.437.040,90	1,26		2.728,52	0,01	13.643,03	0,01	25.482,24	0,01	41.853,79
EZTEC ON NM		158.088,00	0,08		177,00	0,00	885,01	0,00	1.653,01	0,00	2.715,02
FLEURY ON NM		458.514,75	0,24		513,36	0,00	2.566,85	0,00	4.794,33	0,00	7.874,54
GERDAU PN N1		2.370.651,85	1,22		2.654,19	0,01	13.271,37	0,01	24.788,06	0,01	40.713,62
GRUPO MATEUSON NM		303.696,00	0,16		340,02	0,00	1.700,15	0,00	3.175,52	0,00	5.215,69
GERDAU MET PN N1		646.700,00	0,33		724,04	0,00	3.620,35	0,00	6.762,04	0,00	11.106,43
GOL BNS PRE N2		388.261,77	0,20		434,69	0,00	2.173,56	0,00	4.059,74	0,00	6.667,99
HAPVIDA ON ATZ NM		1.532.561,90	0,79		1.715,86	0,01	8.579,59	0,01	16.024,80	0,01	26.320,25
HYPERA ON EJ NM		1.344.468,00	0,69		1.505,27	0,00	7.526,60	0,01	14.058,06	0,01	23.089,93
IGUATEMI S.AUNT N1		391.837,50	0,20		438,70	0,00	2.193,58	0,00	4.097,14	0,00	6.729,42
IRB BRASIL REON NM		330.000,00	0,17		369,47	0,00	1.847,40	0,00	3.450,55	0,00	5.667,42
ITAUSA PN EJ N1		3.618.009,00	1,86		4.050,73	0,01	20.254,31	0,02	37.830,71	0,01	62.135,75

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 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
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.739.705,37	5,53			12.024,20	0,04	60.122,94	0,05	112.296,77	0,04	184.443,91
JBS ON NM	1.169.928,80	0,60			1.309,85	0,00	6.549,49	0,01	12.233,03	0,00	20.092,37
KLABIN S/A UNT N2	1.478.601,00	0,76			1.655,44	0,01	8.277,50	0,01	15.460,59	0,01	25.393,53
LOJAS RENNERON EJ NM	2.668.194,60	1,37			2.987,32	0,01	14.937,06	0,01	27.899,23	0,01	45.823,61
LOCAWEB ON NM	239.625,00	0,12			268,28	0,00	1.341,46	0,00	2.505,57	0,00	4.115,31
M.DIASBRANCOON NM	1.676.727,00	0,86			1.877,27	0,01	9.386,64	0,01	17.532,23	0,01	28.796,14
MAGAZ LUIZA ON NM	532.120,00	0,27			595,76	0,00	2.978,91	0,00	5.563,98	0,00	9.138,65
MOVIDA ON NM	138.996,00	0,07			155,62	0,00	778,12	0,00	1.453,36	0,00	2.387,10
MARFRIG ON NM	182.528,00	0,09			204,36	0,00	1.021,83	0,00	1.908,56	0,00	3.134,75
MARFRIG ON REC NM	268.843,78	0,14			301,00	0,00	1.505,05	0,00	2.811,09	0,00	4.617,14
MRV ON NM	358.512,00	0,18			401,39	0,00	2.007,01	0,00	3.748,67	0,00	6.157,07
MULTIPLAN ON EJ N2	589.458,87	0,30			659,96	0,00	3.299,90	0,00	6.163,51	0,00	10.123,37
GRUPO NATURAOON NM	1.075.984,00	0,55			1.204,68	0,00	6.023,56	0,01	11.250,73	0,00	18.478,97
P.ACUCAR-CBDON NM	51.450,00	0,03			57,61	0,00	288,03	0,00	537,97	0,00	883,61
PETROBRAS ON N2	7.732.401,75	3,98			8.657,21	0,03	43.287,47	0,04	80.851,72	0,03	132.796,40
PETROBRAS PN N2	11.599.758,24	5,98			12.987,12	0,04	64.937,68	0,06	121.289,65	0,05	199.214,45
PETZ ON NM	134.992,00	0,07			151,14	0,00	755,71	0,00	1.411,50	0,00	2.318,35
PETRRORIO ON NM	3.288.096,00	1,69			3.681,36	0,01	18.407,39	0,02	34.381,06	0,01	56.469,81
PORTO SEGUROON EJ NM	433.469,52	0,22			485,31	0,00	2.426,65	0,00	4.532,46	0,00	7.444,42
RAIADROGASILON NM	3.050.463,28	1,57			3.415,31	0,01	17.077,09	0,02	31.896,33	0,01	52.388,73
RUMO S.A. ON NM	1.952.707,40	1,01			2.186,25	0,01	10.931,64	0,01	20.417,95	0,01	33.535,84
RAIZEN PN N2	376.258,00	0,19			421,26	0,00	2.106,36	0,00	3.934,25	0,00	6.461,87
REDE D OR ON NM	1.568.737,17	0,81			1.756,36	0,01	8.782,09	0,01	16.403,07	0,01	26.941,52
PETRORECSA ON NM	504.654,00	0,26			565,01	0,00	2.825,15	0,00	5.276,77	0,00	8.666,93
LOCALIZA DO 47,13	7.504,00	0,00			8,40	0,00	42,00	0,00	78,46	0,00	128,86
LOCALIZA ON EJS NM	2.808.420,48	1,45			3.144,32	0,01	15.722,08	0,01	29.365,47	0,01	48.231,87
3R PETROLEUMON NM	650.011,14	0,33			727,76	0,00	3.638,89	0,00	6.796,66	0,00	11.163,31
SANTANDER BRUNT	781.500,00	0,40			874,97	0,00	4.374,99	0,00	8.171,53	0,00	13.421,49
SABESP ON NM	1.823.149,19	0,94			2.041,21	0,01	10.206,34	0,01	19.063,25	0,01	31.310,80
SIMPAR ON NM	185.640,00	0,10			207,85	0,00	1.039,25	0,00	1.941,09	0,00	3.188,19
SLC AGRICOLAON NM	356.715,84	0,18			399,38	0,00	1.996,97	0,00	3.729,90	0,00	6.126,25
SAO MARTINHOON NM	490.750,00	0,25			549,44	0,00	2.747,31	0,00	5.131,38	0,00	8.428,13
GRUPO SOMA ON NM	291.183,55	0,15			326,01	0,00	1.630,10	0,00	3.044,68	0,00	5.000,79
SANTOS BRP ON NM	664.175,00	0,34			743,61	0,00	3.718,18	0,00	6.944,77	0,00	11.406,56
SUZANO S.A. ON NM	2.873.257,52	1,48			3.216,91	0,01	16.085,04	0,01	30.043,43	0,01	49.345,38
TIM ON EJ NM	664.094,00	0,34			743,52	0,00	3.717,72	0,00	6.943,91	0,00	11.405,15
TOTVS ON NM	1.239.759,00	0,64			1.388,04	0,00	6.940,41	0,01	12.963,20	0,01	21.291,65
TRAN PAULISTPN N1	355.680,00	0,18			398,22	0,00	1.991,16	0,00	3.719,06	0,00	6.108,44
ULTRAPAR ON NM	1.794.375,00	0,92			2.008,99	0,01	10.045,27	0,01	18.762,39	0,01	30.816,65
USIMINAS PNA N1	300.499,84	0,15			336,44	0,00	1.682,26	0,00	3.142,08	0,00	5.160,78
VALE ON NM	24.590.334,60	12,67			27.531,40	0,09	137.661,44	0,12	257.122,02	0,10	422.314,86
VAMOS ON NM	373.425,00	0,19			418,09	0,00	2.090,51	0,00	3.904,61	0,00	6.413,21
VIBRA ON EJ NM	1.856.316,88	0,96			2.078,34	0,01	10.392,02	0,01	19.410,05	0,01	31.880,41
VIVARA S.A. ON NM	263.228,00	0,14			294,71	0,00	1.473,61	0,00	2.752,36	0,00	4.520,68
WEG ON EJ NM	3.942.222,57	2,03			4.413,73	0,01	22.069,31	0,02	41.220,76	0,02	67.703,80
YDUQS PART ON NM	510.659,00	0,26			571,73	0,00	2.858,77	0,00	5.339,57	0,00	8.770,07
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>162.064.186,85</b>	<b>83,51</b>			<b>181.447,52</b>	<b>0,60</b>	<b>907.266,58</b>	<b>0,82</b>	<b>1.694.579,27</b>	<b>0,67</b>	<b>2.783.293,37</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 29/09/2023					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>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	5.810.712,96	2,99		6.505,69	0,02	32.529,49	0,03	60.758,12	0,02	99.793,30	
TESOURARIA	- x -	55.575,63	0,03		62,22	0,00	311,12	0,00	581,11	0,00	954,45	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>5.866.288,59</b>	<b>3,02</b>		<b>6.567,91</b>	<b>0,02</b>	<b>32.840,61</b>	<b>0,03</b>	<b>61.339,23</b>	<b>0,02</b>	<b>100.747,75</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		(3.926,23)	(0,00)		(4,39)	(0,00)	(21,95)	(0,00)	(41,03)	(0,00)	(67,37)	
OUTRAS		26.136.449,10	13,47		29.262,44	0,10	146.316,88	0,13	273.288,55	0,11	448.867,87	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>26.132.522,87</b>	<b>13,47</b>		<b>29.258,05</b>	<b>0,10</b>	<b>146.294,93</b>	<b>0,13</b>	<b>273.247,52</b>	<b>0,11</b>	<b>448.800,50</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>194.062.998,31</b>	<b>100,00</b>		<b>217.273,48</b>	<b>0,72</b>	<b>1.086.402,12</b>	<b>0,98</b>	<b>2.029.166,02</b>	<b>0,80</b>	<b>3.332.841,62</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>		<b>-</b>			<b>30.359.589,59</b>		<b>110.997.695,19</b>		<b>252.949.539,24</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>10.518.041,465960</b>			<b>11.776,028877</b>		<b>58.882,026179</b>		<b>109.978,988914</b>		<b>180.637,043970</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,901700</b>										
<b>COTAS</b>		<b>18,450488</b>			<b>18,450488</b>		<b>18,450488</b>		<b>18,450488</b>		<b>18,450488</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,11</b>		<b>0,56</b>		<b>1,05</b>		<b>1,72</b>	
<b>Patrimônio 09/2023</b>					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 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	4.011.450,24	2,07		4.048,57	442,67	4.491,24	
ALPARGATAS PN N1	146.799,80	0,08		148,16	16,20	164,36	
ALIANSCSONAEON NM	1.086.330,51	0,56		1.096,38	119,88	1.216,26	
AREZZO CO ON NM	357.280,00	0,18		360,59	39,43	400,02	
ASSAI ON NM	1.452.025,60	0,75		1.465,46	160,23	1.625,69	
AUREN ON NM	1.373,00	0,00		1,39	0,15	1,54	
AZUL PN N2	416.647,52	0,21		420,50	45,98	466,48	
B3 ON EDJ NM	5.598.512,86	2,88		5.650,31	617,80	6.268,11	
BRASIL ON NM	4.029.407,90	2,08		4.066,69	444,65	4.511,34	
BRADERCO ON N1	1.412.881,32	0,73		1.425,95	155,91	1.581,86	
BRADERCO PN N1	4.844.453,90	2,50		4.889,28	534,59	5.423,87	
BBSEGURIDADEON NM	1.841.390,00	0,95		1.858,43	203,20	2.061,63	
MINERVA ON NM	184.452,00	0,10		186,16	20,35	206,51	
CASAS BAHIA ON NM	90.657,00	0,05		91,50	10,00	101,50	
BTGP BANCO UNT N2	3.132.850,24	1,61		3.161,84	345,71	3.507,55	
BRADERPAR PN N1	500.158,08	0,26		504,79	55,19	559,98	
BRF SA ON NM	1.495.800,29	0,77		1.509,64	165,06	1.674,70	
BRASKEM PNA N1	479.265,12	0,25		483,70	52,89	536,59	
MELIUZ ON NM	38.969,40	0,02		39,33	4,30	43,63	
CBA ON NM	79.518,00	0,04		80,25	8,77	89,02	
CCR SA ON NM	1.144.632,00	0,59		1.155,22	126,31	1.281,53	
CIELO ON NM	334.854,00	0,17		337,95	36,95	374,90	
CEMIG PN EJ N1	1.561.488,25	0,80		1.575,94	172,31	1.748,25	
CSNMINERACAON N2	474.815,00	0,24		479,21	52,40	531,61	
COGNA ON ON NM	422.408,00	0,22		426,32	46,61	472,93	
CPFL ENERGIAON NM	164.689,00	0,08		166,21	18,17	184,38	
COPEL ON EJ N2	107.311,60	0,06		108,30	11,84	120,14	
COPEL PNB EJ N2	930.048,00	0,48		938,65	102,63	1.041,28	
CARREFOUR BRON NM	427.351,30	0,22		431,31	47,16	478,47	
COSAN ON NM	1.763.174,66	0,91		1.779,49	194,57	1.974,06	
COPASA ON EJ NM	297.732,00	0,15		300,49	32,85	333,34	
SID NACIONALON	640.992,00	0,33		646,92	70,73	717,65	
CVC BRASIL ON NM	100.230,00	0,05		101,16	11,06	112,22	
CYRELA REALTON NM	480.399,00	0,25		484,84	53,01	537,85	
DIRECIONAL ON NM	187.964,00	0,10		189,70	20,74	210,44	
DEXCO ON NM	216.808,90	0,11		218,81	23,92	242,73	
ENGIE BRASILON NM	919.746,00	0,47		928,26	101,49	1.029,75	
ELETROBRAS ON N1	3.140.962,16	1,62		3.170,02	346,61	3.516,63	
ELETROBRAS PNB N1	956.295,00	0,49		965,14	105,53	1.070,67	
EMBRAER ON NM	1.110.690,00	0,57		1.120,97	122,57	1.243,54	
ENEVA ON NM	1.678.981,14	0,87		1.694,52	185,28	1.879,80	
ENERGISA UNT N2	1.187.450,00	0,61		1.198,44	131,04	1.329,48	
EQUATORIAL ON NM	2.437.040,90	1,26		2.459,59	268,93	2.728,52	
EZTEC ON NM	158.088,00	0,08		159,55	17,45	177,00	
FLEURY ON NM	458.514,75	0,24		462,76	50,60	513,36	
GERDAU PN N1	2.370.651,85	1,22		2.392,59	261,60	2.654,19	
GRUPO MATEUSON NM	303.696,00	0,16		306,51	33,51	340,02	
GERDAU MET PN N1	646.700,00	0,33		652,68	71,36	724,04	
GOL BNS PRE N2	388.261,77	0,20		391,85	42,84	434,69	
HAPVIDA ON ATZ NM	1.532.561,90	0,79		1.546,74	169,12	1.715,86	
HYPERA ON EJ NM	1.344.468,00	0,69		1.356,91	148,36	1.505,27	
IGUATEMI S.AUNT N1	391.837,50	0,20		395,46	43,24	438,70	
IRBBRASIL REON NM	330.000,00	0,17		333,05	36,42	369,47	
ITAUSA PN EJ N1	3.618.009,00	1,86		3.651,48	399,25	4.050,73	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.739.705,37	5,53		10.839,07	1.185,13	12.024,20	
JBS ON NM	1.169.928,80	0,60		1.180,75	129,10	1.309,85	
KLABIN S/A UNT N2	1.478.601,00	0,76		1.492,28	163,16	1.655,44	
LOJAS RENNERON EJ NM	2.668.194,60	1,37		2.692,88	294,44	2.987,32	
LOCAWEB ON NM	239.625,00	0,12		241,84	26,44	268,28	
M.DIASBRANCOON NM	1.676.727,00	0,86		1.692,24	185,03	1.877,27	
MAGAZ LUIZA ON NM	532.120,00	0,27		537,04	58,72	595,76	
MOVIDA ON NM	138.996,00	0,07		140,28	15,34	155,62	
MARFRIG ON NM	182.528,00	0,09		184,22	20,14	204,36	
MARFRIG ON REC NM	268.843,78	0,14		271,33	29,67	301,00	
MRV ON NM	358.512,00	0,18		361,83	39,56	401,39	
MULTIPLAN ON EJ N2	589.458,87	0,30		594,91	65,05	659,96	
GRUPO NATURAON NM	1.075.984,00	0,55		1.085,94	118,74	1.204,68	
P.ACUCAR-CBDON NM	51.450,00	0,03		51,93	5,68	57,61	
PETROBRAS ON N2	7.732.401,75	3,98		7.803,94	853,27	8.657,21	
PETROBRAS PN N2	11.599.758,24	5,98		11.707,08	1.280,04	12.987,12	
PETZ ON NM	134.992,00	0,07		136,24	14,90	151,14	
PETRORIO ON NM	3.288.096,00	1,69		3.318,52	362,84	3.681,36	
PORTO SEGUROON EJ NM	433.469,52	0,22		437,48	47,83	485,31	
RAIADROGASILON NM	3.050.463,28	1,57		3.078,69	336,62	3.415,31	
RUMO S.A. ON NM	1.952.707,40	1,01		1.970,77	215,48	2.186,25	
RAIZEN PN N2	376.258,00	0,19		379,74	41,52	421,26	
REDE D OR ON NM	1.568.737,17	0,81		1.583,25	173,11	1.756,36	
PETRORECSA ON NM	504.654,00	0,26		509,32	55,69	565,01	
LOCALIZA DO 47,13	7.504,00	0,00		7,57	0,83	8,40	
LOCALIZA ON EJS NM	2.808.420,48	1,45		2.834,41	309,91	3.144,32	
3R PETROLEUMON NM	650.011,14	0,33		656,03	71,73	727,76	
SANTANDER BRUNT	781.500,00	0,40		788,73	86,24	874,97	
SABESP ON NM	1.823.149,19	0,94		1.840,02	201,19	2.041,21	
SIMPAR ON NM	185.640,00	0,10		187,36	20,49	207,85	
SLC AGRICOLAON NM	356.715,84	0,18		360,02	39,36	399,38	
SAO MARTINHOON NM	490.750,00	0,25		495,29	54,15	549,44	
GRUPO SOMA ON NM	291.183,55	0,15		293,88	32,13	326,01	
SANTOS BRP ON NM	664.175,00	0,34		670,32	73,29	743,61	
SUZANO S.A. ON NM	2.873.257,52	1,48		2.899,84	317,07	3.216,91	
TIM ON EJ NM	664.094,00	0,34		670,24	73,28	743,52	
TOTVS ON NM	1.239.759,00	0,64		1.251,23	136,81	1.388,04	
TRAN PAULISTPN N1	355.680,00	0,18		358,97	39,25	398,22	
ULTRAPAR ON NM	1.794.375,00	0,92		1.810,98	198,01	2.008,99	
USIMINAS PNA N1	300.499,84	0,15		303,28	33,16	336,44	
VALE ON NM	24.590.334,60	12,67		24.817,85	2.713,55	27.531,40	
VAMOS ON NM	373.425,00	0,19		376,88	41,21	418,09	
VIBRA ON EJ NM	1.856.316,88	0,96		1.873,49	204,85	2.078,34	
VIVARA S.A. ON NM	263.228,00	0,14		265,66	29,05	294,71	
WEG ON EJ NM	3.942.222,57	2,03		3.978,70	435,03	4.413,73	
YDUQS PART ON NM	510.659,00	0,26		515,38	56,35	571,73	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>162.064.186,85</b>	<b>83,51</b>		<b>163.563,66</b>	<b>17.883,86</b>	<b>181.447,52</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/09/2023				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	5.810.712,96	2,99	
TESOURARIA		55.575,63	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>5.866.288,59</b>	<b>3,02</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.926,23)	(0,00)	
OUTRAS		26.136.449,10	13,47	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>26.132.522,87</b>	<b>13,47</b>	

PATRIMÔNIO		194.062.998,31	100,00	
QUANTIDADE		10.518.041,465960		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,901700		
COTAS		18,450488		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		0,00		
---	--	------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
5.864,48
56,09
<b>5.920,57</b>

CONTAS A P / R VALOR
-
(3,96)
26.378,27
<b>26.374,31</b>

195.858,54
10.615,358225
<b>18,450488</b>

<b>0,10</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
641,21
6,13
<b>647,34</b>

CONTAS A P / R VALOR
-
(0,43)
2.884,17
<b>2.883,74</b>

21.414,94
1.160,670653
<b>18,450488</b>

<b>0,01</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
6.505,69
62,22
<b>6.567,91</b>

CONTAS A P / R VALOR
-
(4,39)
29.262,44
<b>29.258,05</b>

217.273,48
11.776,028877
<b>18,450488</b>

<b>0,11</b>
-------------

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		4.011.450,24	2,07		4.978,23	61,34	17.407,68	9,63	22.456,88
ALPARGATAS PN N1		146.799,80	0,08		182,18	2,24	637,04	0,35	821,81
ALIANSCSONAEON NM		1.086.330,51	0,56		1.348,14	16,61	4.714,13	2,61	6.081,49
AREZZO CO ON NM		357.280,00	0,18		443,39	5,46	1.550,42	0,86	2.000,13
ASSAI ON NM		1.452.025,60	0,75		1.801,97	22,20	6.301,06	3,48	8.128,71
AUREN ON NM		1.373,00	0,00		1,70	0,02	5,96	-	7,68
AZUL PN N2		416.647,52	0,21		517,06	6,37	1.808,04	1,00	2.332,47
B3 ON EDJ NM		5.598.512,86	2,88		6.947,78	85,61	24.294,73	13,43	31.341,55
BRASIL ON NM		4.029.407,90	2,08		5.000,51	61,62	17.485,60	9,67	22.557,40
BRADESCO ON N1		1.412.881,32	0,73		1.753,39	21,61	6.131,19	3,39	7.909,58
BRADESCO PN N1		4.844.453,90	2,50		6.011,99	74,08	21.022,49	11,62	27.120,18
BBSEGURIDADEON NM		1.841.390,00	0,95		2.285,17	28,16	7.990,71	4,42	10.308,46
MINERVA ON NM		184.452,00	0,10		228,91	2,82	800,43	0,44	1.032,60
CASAS BAHIA ON NM		90.657,00	0,05		112,51	1,39	393,41	0,22	507,53
BTGP BANCO UNT N2		3.132.850,24	1,61		3.887,88	47,91	13.595,00	7,52	17.538,31
BRADESPAR PN N1		500.158,08	0,26		620,70	7,65	2.170,43	1,20	2.799,98
BRF SA ON NM		1.495.800,29	0,77		1.856,29	22,87	6.491,02	3,59	8.373,77
BRASKEM PNA N1		479.265,12	0,25		594,77	7,33	2.079,77	1,15	2.683,02
MELIUIZ ON NM		38.969,40	0,02		48,36	0,60	169,11	0,09	218,16
CBA ON NM		79.518,00	0,04		98,68	1,22	345,07	0,19	445,16
CCR SA ON NM		1.144.632,00	0,59		1.420,49	17,50	4.967,13	2,75	6.407,87
CIELO ON NM		334.854,00	0,17		415,56	5,12	1.453,10	0,80	1.874,58
CEMIG PN EJ N1		1.561.488,25	0,80		1.937,81	23,88	6.776,07	3,75	8.741,51
CSNMINERACAOON N2		474.815,00	0,24		589,25	7,26	2.060,46	1,14	2.658,11
COGNA ON ON NM		422.408,00	0,22		524,21	6,46	1.833,04	1,01	2.364,72
CPFL ENERGIAON NM		164.689,00	0,08		204,38	2,52	714,67	0,40	921,97
COPEL ON EJ N2		107.311,60	0,06		133,17	1,64	465,68	0,26	600,75
COPEL PNB EJ N2		930.048,00	0,48		1.154,19	14,22	4.035,94	2,23	5.206,58
CARREFOUR BRON NM		427.351,30	0,22		530,34	6,54	1.854,49	1,03	2.392,40
COSAN ON NM		1.763.174,66	0,91		2.188,11	26,96	7.651,29	4,23	9.870,59
COPASA ON EJ NM		297.732,00	0,15		369,49	4,55	1.292,01	0,71	1.666,76
SID NACIONALON		640.992,00	0,33		795,47	9,80	2.781,58	1,54	3.588,39
CVC BRASIL ON NM		100.230,00	0,05		124,39	1,53	434,95	0,24	561,11
CYRELA REALTON NM		480.399,00	0,25		596,18	7,35	2.084,69	1,15	2.689,37
DIRECIONAL ON NM		187.964,00	0,10		233,26	2,87	815,67	0,45	1.052,25
DEXCO ON NM		216.808,90	0,11		269,06	3,32	940,84	0,52	1.213,74
ENGIE BRASILON NM		919.746,00	0,47		1.141,41	14,06	3.991,24	2,21	5.148,92
ELETROBRAS ON N1		3.140.962,16	1,62		3.897,95	48,03	13.630,20	7,54	17.583,72
ELETROBRAS PNB N1		956.295,00	0,49		1.186,77	14,62	4.149,84	2,29	5.353,52
EMBRAER ON NM		1.110.690,00	0,57		1.378,37	16,98	4.819,84	2,67	6.217,86
ENEVA ON NM		1.678.981,14	0,87		2.083,62	25,67	7.285,93	4,03	9.399,25
ENERGISA UNT N2		1.187.450,00	0,61		1.473,63	18,16	5.152,94	2,85	6.647,58
EQUATORIAL ON NM		2.437.040,90	1,26		3.024,38	37,27	10.575,53	5,85	13.643,03
EZTEC ON NM		158.088,00	0,08		196,19	2,42	686,02	0,38	885,01
FLEURY ON NM		458.514,75	0,24		569,02	7,01	1.989,72	1,10	2.566,85
GERDAU PN N1		2.370.651,85	1,22		2.941,99	36,25	10.287,44	5,69	13.271,37
GRUPO MATEUSON NM		303.696,00	0,16		376,89	4,64	1.317,89	0,73	1.700,15
GERDAU MET PN N1		646.700,00	0,33		802,56	9,89	2.806,35	1,55	3.620,35
GOL BNS PRE N2		388.261,77	0,20		481,83	5,94	1.684,86	0,93	2.173,56
HAPVIDA ON ATZ NM		1.532.561,90	0,79		1.901,92	23,44	6.650,55	3,68	8.579,59
HYPERA ON EJ NM		1.344.468,00	0,69		1.668,49	20,56	5.834,32	3,23	7.526,60
IGUATEMI S.AUNT N1		391.837,50	0,20		486,27	5,99	1.700,38	0,94	2.193,58
IRB BRASIL REON NM		330.000,00	0,17		409,53	5,05	1.432,03	0,79	1.847,40
ITAUSA PN EJ N1		3.618.009,00	1,86		4.489,96	55,33	15.700,34	8,68	20.254,31



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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.739.705,37	5,53		13.328,02	164,23	46.604,92	25,77	60.122,94	
JBS ON NM	1.169.928,80	0,60		1.451,89	17,89	5.076,90	2,81	6.549,49	
KLABIN S/A UNT N2	1.478.601,00	0,76		1.834,95	22,61	6.416,39	3,55	8.277,50	
LOJAS RENNERON EJ NM	2.668.194,60	1,37		3.311,24	40,80	11.578,62	6,40	14.937,06	
LOCAWEB ON NM	239.625,00	0,12		297,38	3,66	1.039,85	0,57	1.341,46	
M.DIASBRANCOON NM	1.676.727,00	0,86		2.080,83	25,64	7.276,15	4,02	9.386,64	
MAGAZ LUIZA ON NM	532.120,00	0,27		660,36	8,14	2.309,13	1,28	2.978,91	
MOVIDA ON NM	138.996,00	0,07		172,49	2,13	603,17	0,33	778,12	
MARFRIG ON NM	182.528,00	0,09		226,52	2,79	792,08	0,44	1.021,83	
MARFRIG ON REC NM	268.843,78	0,14		333,64	4,11	1.166,65	0,65	1.505,05	
MRV ON NM	358.512,00	0,18		444,91	5,48	1.555,76	0,86	2.007,01	
MULTIPLAN ON EJ N2	589.458,87	0,30		731,52	9,01	2.557,96	1,41	3.299,90	
GRUPO NATURAON NM	1.075.984,00	0,55		1.335,30	16,45	4.669,23	2,58	6.023,56	
P.ACUCAR-CBDON NM	51.450,00	0,03		63,85	0,79	223,27	0,12	288,03	
PETROBRAS ON N2	7.732.401,75	3,98		9.595,94	118,24	33.554,74	18,55	43.287,47	
PETROBRAS PN N2	11.599.758,24	5,98		14.395,35	177,38	50.337,12	27,83	64.937,68	
PETZ ON NM	134.992,00	0,07		167,53	2,06	585,80	0,32	755,71	
PETRORIO ON NM	3.288.096,00	1,69		4.080,54	50,28	14.268,68	7,89	18.407,39	
PORTO SEGUROON EJ NM	433.469,52	0,22		537,94	6,63	1.881,04	1,04	2.426,65	
RAIADROGASILON NM	3.050.463,28	1,57		3.785,64	46,65	13.237,48	7,32	17.077,09	
RUMO S.A. ON NM	1.952.707,40	1,01		2.423,32	29,86	8.473,77	4,69	10.931,64	
RAIZEN PN N2	376.258,00	0,19		466,94	5,75	1.632,77	0,90	2.106,36	
REDE D OR ON NM	1.568.737,17	0,81		1.946,81	23,99	6.807,53	3,76	8.782,09	
PETRORECSA ON NM	504.654,00	0,26		626,28	7,72	2.189,94	1,21	2.825,15	
LOCALIZA DO 47,13	7.504,00	0,00		9,31	0,11	32,56	0,02	42,00	
LOCALIZA ON EJS NM	2.808.420,48	1,45		3.485,26	42,95	12.187,13	6,74	15.722,08	
3R PETROLEUMON NM	650.011,14	0,33		806,67	9,94	2.820,72	1,56	3.638,89	
SANTANDER BRUNT	781.500,00	0,40		969,84	11,95	3.391,32	1,88	4.374,99	
SABESP ON NM	1.823.149,19	0,94		2.262,54	27,88	7.911,55	4,37	10.206,34	
SIMPAR ON NM	185.640,00	0,10		230,38	2,84	805,58	0,45	1.039,25	
SLC AGRICOLAON NM	356.715,84	0,18		442,69	5,45	1.547,97	0,86	1.996,97	
SAO MARTINHOON NM	490.750,00	0,25		609,02	7,50	2.129,61	1,18	2.747,31	
GRUPO SOMA ON NM	291.183,55	0,15		361,36	4,45	1.263,59	0,70	1.630,10	
SANTOS BRP ON NM	664.175,00	0,34		824,24	10,16	2.882,19	1,59	3.718,18	
SUZANO S.A. ON NM	2.873.257,52	1,48		3.565,72	43,94	12.468,49	6,89	16.085,04	
TIM ON EJ NM	664.094,00	0,34		824,14	10,16	2.881,83	1,59	3.717,72	
TOTVS ON NM	1.239.759,00	0,64		1.538,55	18,96	5.379,93	2,97	6.940,41	
TRAN PAULISTPN N1	355.680,00	0,18		441,40	5,44	1.543,47	0,85	1.991,16	
ULTRAPAR ON NM	1.794.375,00	0,92		2.226,83	27,44	7.786,69	4,31	10.045,27	
USIMINAS PNA N1	300.499,84	0,15		372,92	4,60	1.304,02	0,72	1.682,26	
VALE ON NM	24.590.334,60	12,67		30.516,71	376,03	106.709,69	59,01	137.661,44	
VAMOS ON NM	373.425,00	0,19		463,42	5,71	1.620,48	0,90	2.090,51	
VIBRA ON EJ NM	1.856.316,88	0,96		2.303,70	28,39	8.055,48	4,45	10.392,02	
VIVARA S.A. ON NM	263.228,00	0,14		326,67	4,03	1.142,28	0,63	1.473,61	
WEG ON EJ NM	3.942.222,57	2,03		4.892,31	60,28	17.107,26	9,46	22.069,31	
YDUQS PART ON NM	510.659,00	0,26		633,73	7,81	2.216,00	1,23	2.858,77	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>162.064.186,85</b>	<b>83,51</b>		<b>201.122,35</b>	<b>2.478,25</b>	<b>703.277,11</b>	<b>388,87</b>	<b>907.266,58</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
<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	5.810.712,96	2,99		7.211,12	88,86	25.215,57	13,94	32.529,49
TESOURARIA		55.575,63	0,03		68,97	0,85	241,17	0,13	311,12
OUTROS FUNDOS		<b>5.866.288,59</b>	<b>3,02</b>		<b>7.280,09</b>	<b>89,71</b>	<b>25.456,74</b>	<b>14,07</b>	<b>32.840,61</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>	<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		(3.926,23)	(0,00)		(4,88)	(0,05)	(17,04)	0,02	(21,95)
OUTRAS		26.136.449,10	13,47		32.435,44	399,68	113.419,05	62,71	146.316,88
CONTAS A PAGAR / RECEBER		<b>26.132.522,87</b>	<b>13,47</b>		<b>32.430,56</b>	<b>399,63</b>	<b>113.402,01</b>	<b>62,73</b>	<b>146.294,93</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>194.062.998,31</b>	<b>100,00</b>		<b>240.833,00</b>	<b>2.967,59</b>	<b>842.135,86</b>	<b>465,67</b>	<b>1.086.402,12</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>10.518.041,465960</b>			<b>13.052,933854</b>	<b>160,840732</b>	<b>45.643,012695</b>	<b>25,238899</b>	<b>58.882,026179</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>0,901700</b>							
<b>COTAS</b>		<b>18,450488</b>			<b>18,450488</b>	<b>18,450488</b>	<b>18,450488</b>	<b>18,450488</b>	<b>18,450488</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</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 BENEFICIOS DA FCEMG**

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	VALOR
AMBEV S/A ON	4.011.450,24	2,07		1.770,71	10.447,44	15,13	29.620,33	91,01	41.944,62	
ALPARGATAS PN N1	146.799,80	0,08		64,80	382,33	0,55	1.083,96	3,33	1.534,97	
ALIANSCSONAEON NM	1.086.330,51	0,56		479,52	2.829,24	4,10	8.021,41	24,65	11.358,92	
AREZZO CO ON NM	357.280,00	0,18		157,71	930,50	1,35	2.638,14	8,11	3.735,81	
ASSAI ON NM	1.452.025,60	0,75		640,94	3.781,66	5,48	10.721,68	32,94	15.182,70	
AUREN ON NM	1.373,00	0,00		0,61	3,58	0,01	10,14	0,03	14,37	
AZUL PN N2	416.647,52	0,21		183,91	1.085,12	1,57	3.076,50	9,45	4.356,55	
B3 ON EDJ NM	5.598.512,86	2,88		2.471,26	14.580,79	21,12	41.339,11	127,02	58.539,30	
BRASIL ON NM	4.029.407,90	2,08		1.778,64	10.494,21	15,20	29.752,93	91,42	42.132,40	
BRADESCO ON N1	1.412.881,32	0,73		623,67	3.679,71	5,33	10.432,64	32,05	14.773,40	
BRADESCO PN N1	4.844.453,90	2,50		2.138,41	12.616,92	18,27	35.771,18	109,91	50.654,69	
BBSEGURIDADEON NM	1.841.390,00	0,95		812,82	4.795,72	6,95	13.596,72	41,78	19.253,99	
MINERVA ON NM	184.452,00	0,10		81,42	480,39	0,70	1.361,98	4,18	1.928,67	
CASAS BAHIA ON NM	90.657,00	0,05		40,02	236,11	0,34	669,41	2,06	947,94	
BTGP BANCO UNT N2	3.132.850,24	1,61		1.382,88	8.159,21	11,82	23.132,80	71,08	32.757,79	
BRADESPAR PN N1	500.158,08	0,26		220,78	1.302,61	1,89	3.693,14	11,35	5.229,77	
BRF SA ON NM	1.495.800,29	0,77		660,27	3.895,67	5,64	11.044,91	33,94	15.640,43	
BRASKEM PNA N1	479.265,12	0,25		211,55	1.248,20	1,81	3.538,87	10,87	5.011,30	
MELIUZ ON NM	38.969,40	0,02		17,20	101,49	0,15	287,75	0,88	407,47	
CBA ON NM	79.518,00	0,04		35,10	207,10	0,30	587,16	1,80	831,46	
CCR SA ON NM	1.144.632,00	0,59		505,26	2.981,08	4,32	8.451,90	25,97	11.968,53	
CIELO ON NM	334.854,00	0,17		147,81	872,10	1,26	2.472,50	7,60	3.501,31	
CEMIG PN EJ N1	1.561.488,25	0,80		689,26	4.066,75	5,89	11.529,94	35,43	16.327,27	
CSNMINERACAOON N2	474.815,00	0,24		209,59	1.236,61	1,79	3.506,01	10,77	4.964,77	
COGNA ON ON NM	422.408,00	0,22		186,46	1.100,12	1,59	3.119,04	9,58	4.416,79	
CPFL ENERGIAON NM	164.689,00	0,08		72,70	428,92	0,62	1.216,05	3,74	1.722,03	
COPEL ON EJ N2	107.311,60	0,06		47,37	279,48	0,40	792,38	2,43	1.122,06	
COPEL PNB EJ N2	930.048,00	0,48		410,54	2.422,22	3,51	6.867,42	21,10	9.724,79	
CARREFOUR BRON NM	427.351,30	0,22		188,64	1.113,00	1,61	3.155,54	9,70	4.468,49	
COSAN ON NM	1.763.174,66	0,91		778,29	4.592,02	6,65	13.019,19	40,00	18.436,15	
COPASA ON EJ NM	297.732,00	0,15		131,42	775,41	1,12	2.198,44	6,75	3.113,14	
SID NACIONALON	640.992,00	0,33		282,94	1.669,40	2,42	4.733,05	14,54	6.702,35	
CVC BRASIL ON NM	100.230,00	0,05		44,24	261,04	0,38	740,09	2,27	1.048,02	
CYRELA REALTON NM	480.399,00	0,25		212,05	1.251,15	1,81	3.547,24	10,90	5.023,15	
DIRECIONAL ON NM	187.964,00	0,10		82,97	489,53	0,71	1.387,92	4,26	1.965,39	
DEXCO ON NM	216.808,90	0,11		95,70	564,66	0,82	1.600,91	4,92	2.267,01	
ENGIE BRASILON NM	919.746,00	0,47		405,99	2.395,39	3,47	6.791,35	20,87	9.617,07	
ELETRONBRAS ON N1	3.140.962,16	1,62		1.386,46	8.180,34	11,85	23.192,69	71,26	32.842,60	
ELETRONBRAS PNB N1	956.295,00	0,49		422,12	2.490,58	3,61	7.061,23	21,70	9.999,24	
EMBRAER ON NM	1.110.690,00	0,57		490,27	2.892,69	4,19	8.201,27	25,20	11.613,62	
ENEVA ON NM	1.678.981,14	0,87		741,13	4.372,75	6,33	12.397,51	38,09	17.555,81	
ENERGISA UNT N2	1.187.450,00	0,61		524,16	3.092,60	4,48	8.768,07	26,94	12.416,25	
EQUATORIAL ON NM	2.437.040,90	1,26		1.075,74	6.347,04	9,19	17.994,98	55,29	25.482,24	
EZTEC ON NM	158.088,00	0,08		69,78	411,73	0,60	1.167,31	3,59	1.653,01	
FLEURY ON NM	458.514,75	0,24		202,39	1.194,16	1,73	3.385,65	10,40	4.794,33	
GERDAU PN N1	2.370.651,85	1,22		1.046,44	6.174,14	8,94	17.504,76	53,78	24.788,06	
GRUPO MATEUSON NM	303.696,00	0,16		134,06	790,95	1,15	2.242,47	6,89	3.175,52	
GERDAU MET PN N1	646.700,00	0,33		285,46	1.684,27	2,44	4.775,20	14,67	6.762,04	
GOL BNS PRE N2	388.261,77	0,20		171,38	1.011,19	1,46	2.866,90	8,81	4.059,74	
HAPVIDA ON ATZ NM	1.532.561,90	0,79		676,49	3.991,41	5,78	11.316,35	34,77	16.024,80	
HYPERA ON EJ NM	1.344.468,00	0,69		593,47	3.501,54	5,07	9.927,48	30,50	14.058,06	
IGUATEMI S.AUNT N1	391.837,50	0,20		172,96	1.020,50	1,48	2.893,31	8,89	4.097,14	
IRBRASIL REON NM	330.000,00	0,17		145,67	859,45	1,24	2.436,70	7,49	3.450,55	
ITAUSA PN EJ N1	3.618.009,00	1,86		1.597,04	9.422,76	13,65	26.715,18	82,08	37.830,71	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	VALOR
ITAUNIBANCO PN N1	10.739.705,37	5,53		4.740,66	27.970,54	40,51	79.301,40	243,66		112.296,77
JBS ON NM	1.169.928,80	0,60		516,42	3.046,97	4,41	8.638,69	26,54		12.233,03
KLABIN S/A UNT N2	1.478.601,00	0,76		652,68	3.850,87	5,58	10.917,91	33,55		15.460,59
LOJAS RENNERON EJ NM	2.668.194,60	1,37		1.177,78	6.949,06	10,06	19.701,80	60,53		27.899,23
LOCAWEB ON NM	239.625,00	0,12		105,77	624,08	0,90	1.769,38	5,44		2.505,57
M.DIASBRANCOON NM	1.676.727,00	0,86		740,13	4.366,88	6,32	12.380,86	38,04		17.532,23
MAGAZ LUIZA ON NM	532.120,00	0,27		234,89	1.385,86	2,01	3.929,15	12,07		5.563,98
MOVIDA ON NM	138.996,00	0,07		61,35	362,00	0,52	1.026,34	3,15		1.453,36
MARFRIG ON NM	182.528,00	0,09		80,57	475,38	0,69	1.347,78	4,14		1.908,56
MARFRIG ON REC NM	268.843,78	0,14		118,67	700,18	1,01	1.985,13	6,10		2.811,09
MRV ON NM	358.512,00	0,18		158,25	933,71	1,35	2.647,23	8,13		3.748,67
MULTIPLAN ON EJ N2	589.458,87	0,30		260,20	1.535,19	2,22	4.352,53	13,37		6.163,51
GRUPO NATURAON NM	1.075.984,00	0,55		474,95	2.802,30	4,06	7.945,01	24,41		11.250,73
P.ACUCAR-CBDON NM	51.450,00	0,03		22,71	134,00	0,19	379,90	1,17		537,97
PETROBRAS ON N2	7.732.401,75	3,98		3.413,19	20.138,30	29,17	57.095,63	175,43		80.851,72
PETROBRAS PN N2	11.599.758,24	5,98		5.120,29	30.210,46	43,75	85.651,98	263,17		121.289,65
PETZ ON NM	134.992,00	0,07		59,59	351,57	0,51	996,77	3,06		1.411,50
PETRORIO ON NM	3.288.096,00	1,69		1.451,41	8.563,53	12,40	24.279,12	74,60		34.381,06
PORTO SEGUROON EJ NM	433.469,52	0,22		191,34	1.128,93	1,64	3.200,72	9,83		4.532,46
RAIADROGASILON NM	3.050.463,28	1,57		1.346,52	7.944,64	11,51	22.524,45	69,21		31.896,33
RUMO S.A. ON NM	1.952.707,40	1,01		861,95	5.085,64	7,37	14.418,69	44,30		20.417,95
RAIZEN PN N2	376.258,00	0,19		166,09	979,93	1,42	2.778,27	8,54		3.934,25
REDE D OR ON NM	1.568.737,17	0,81		692,46	4.085,63	5,92	11.583,47	35,59		16.403,07
PETRORECSA ON NM	504.654,00	0,26		222,76	1.314,32	1,90	3.726,34	11,45		5.276,77
LOCALIZA DO 47,13	7.504,00	0,00		3,31	19,54	0,03	55,41	0,17		78,46
LOCALIZA ON EJS NM	2.808.420,48	1,45		1.239,68	7.314,26	10,59	20.737,22	63,72		29.365,47
3R PETROLEUMON NM	650.011,14	0,33		286,92	1.692,89	2,45	4.799,65	14,75		6.796,66
SANTANDER BRUNT	781.500,00	0,40		344,96	2.035,34	2,95	5.770,55	17,73		8.171,53
SABESP ON NM	1.823.149,19	0,94		804,76	4.748,22	6,88	13.462,03	41,36		19.063,25
SIMPAR ON NM	185.640,00	0,10		81,94	483,48	0,70	1.370,76	4,21		1.941,09
SLC AGRICOLAON NM	356.715,84	0,18		157,46	929,03	1,35	2.633,97	8,09		3.729,90
SAO MARTINHOON NM	490.750,00	0,25		216,62	1.278,11	1,85	3.623,67	11,13		5.131,38
GRUPO SOMA ON NM	291.183,55	0,15		128,53	758,36	1,10	2.150,08	6,61		3.044,68
SANTOS BRP ON NM	664.175,00	0,34		293,18	1.729,78	2,51	4.904,23	15,07		6.944,77
SUZANO S.A. ON NM	2.873.257,52	1,48		1.268,30	7.483,12	10,84	21.215,98	65,19		30.043,43
TIM ON EJ NM	664.094,00	0,34		293,14	1.729,57	2,50	4.903,63	15,07		6.943,91
TOTVS ON NM	1.239.759,00	0,64		547,25	3.228,83	4,68	9.154,31	28,13		12.963,20
TRAN PAULISTPN N1	355.680,00	0,18		157,00	926,33	1,34	2.626,32	8,07		3.719,06
ULTRAPAR ON NM	1.794.375,00	0,92		792,06	4.673,28	6,77	13.249,57	40,71		18.762,39
USIMINAS PNA N1	300.499,84	0,15		132,64	782,62	1,13	2.218,87	6,82		3.142,08
VALE ON NM	24.590.334,60	12,67		10.854,52	64.043,17	92,75	181.573,69	557,89		257.122,02
VAMOS ON NM	373.425,00	0,19		164,83	972,55	1,41	2.757,35	8,47		3.904,61
VIBRA ON EJ NM	1.856.316,88	0,96		819,40	4.834,60	7,00	13.706,94	42,11		19.410,05
VIVARA S.A. ON NM	263.228,00	0,14		116,19	685,55	0,99	1.943,66	5,97		2.752,36
WEG ON EJ NM	3.942.222,57	2,03		1.740,15	10.267,14	14,87	29.109,16	89,44		41.220,76
YDUQS PART ON NM	510.659,00	0,26		225,41	1.329,96	1,93	3.770,68	11,59		5.339,57
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>162.064.186,85</b>	<b>83,51</b>		<b>71.537,35</b>	<b>422.080,68</b>	<b>611,31</b>	<b>1.196.673,11</b>	<b>3.676,82</b>		<b>1.694.579,27</b>

