

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRID33CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 1.060.813.056,73
Quantidade de cotas = 34.902.705,8646

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	673.231.324,53	63,46	13.173.213,16	63,46
TÍTULOS PÚBLICOS	21.161.863,26	1,99	414.077,19	1,99
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	366.419.868,94	34,55	7.169.789,79	34,54
TOTAL	1.060.813.056,73	100,00	20.757.080,14	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	34.902.705,8646		682.946,2158	1,96

(*) 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	13.173.213,16	63,46	802.423,20	4.191.782,27	8.179.007,69
QUOTAS DE FUNDOS	414.077,19	1,99	25.222,79	131.761,43	257.092,97
CONTAS A PAGAR E REC.	7.169.789,79	34,54	436.735,15	2.281.463,01	4.451.591,63
TOTAL	20.757.080,14	100,00	1.264.381,14	6.605.006,71	12.887.692,29
QUANTIDADE DE COTAS	682.946,2158		41.600,4712	217.316,9014	424.028,8432

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	9.657.757,12	0,91		11.511,06	0,04	60.132,71	0,05	117.330,94	0,05	188.974,71	
ALLOS ON NM	3.699.838,50	0,35		4.409,83	0,01	23.036,54	0,02	44.948,90	0,02	72.395,27	
ALPARGATAS PN N1	299.846,25	0,03		357,39	0,00	1.866,95	0,00	3.642,81	0,00	5.867,15	
AREZZO CO ON NM	784.819,99	0,07		935,43	0,00	4.886,57	0,00	9.534,69	0,00	15.356,69	
ASSAI ON NM	3.225.527,72	0,30		3.844,50	0,01	20.083,30	0,02	39.186,56	0,02	63.114,36	
AUREN ON NM	1.142.055,42	0,11		1.361,22	0,00	7.110,85	0,01	13.874,70	0,01	22.346,77	
AZUL PN N2	713.526,24	0,07		850,45	0,00	4.442,68	0,00	8.668,54	0,00	13.961,67	
B3 ON NM	27.524.203,80	2,59		32.806,05	0,11	171.375,67	0,15	334.388,29	0,13	538.570,01	
BRASIL ON NM	13.813.836,75	1,30		16.464,69	0,05	86.009,96	0,08	167.822,67	0,07	270.297,32	
BRADERCO ON N1	8.210.359,08	0,77		9.785,91	0,03	51.120,67	0,05	99.746,68	0,04	160.653,26	
BRADERCO PN N1	21.641.438,78	2,04		25.794,39	0,09	134.747,45	0,12	262.919,28	0,10	423.461,12	
BBSEGURIDADEON NM	9.557.439,60	0,90		11.391,49	0,04	59.508,08	0,05	116.112,21	0,05	187.011,78	
MINERVA ON NM	797.885,57	0,08		950,99	0,00	4.967,92	0,00	9.693,42	0,00	15.612,33	
CASAS BAHIA ON NM	177.744,15	0,02		211,85	0,00	1.106,70	0,00	2.159,39	0,00	3.477,94	
BTGP BANCO UNT N2	15.875.279,20	1,50		18.921,72	0,06	98.845,24	0,09	192.866,89	0,08	310.633,85	
BRADERPAR PN N1	975.520,78	0,09		1.162,72	0,00	6.073,94	0,01	11.851,50	0,00	19.088,16	
BRF SA ON NM	3.066.632,69	0,29		3.655,12	0,01	19.093,97	0,02	37.256,16	0,01	60.005,25	
BRASKEM PNA N1	988.160,37	0,09		1.177,79	0,00	6.152,64	0,01	12.005,05	0,00	19.335,48	
MELIUZ ON NM	83.552,28	0,01		99,59	0,00	520,22	0,00	1.015,07	0,00	1.634,88	
CBA ON NM	127.623,00	0,01		152,11	0,00	794,63	0,00	1.550,47	0,00	2.497,21	
CCR SA ON ED NM	4.114.279,42	0,39		4.903,80	0,02	25.617,00	0,02	49.983,89	0,02	80.504,69	
CIELO ON NM	6.645.842,56	0,06		769,78	0,00	4.021,25	0,00	7.846,25	0,00	12.637,28	
CEMIG PN N1	6.272.670,26	0,59		7.476,39	0,02	39.055,92	0,04	76.205,93	0,03	122.738,24	
CSNMINERACAOON N2	970.649,12	0,09		1.156,91	0,00	6.043,62	0,01	11.792,30	0,00	18.992,83	
COGNA ON ON NM	911.220,00	0,09		1.086,08	0,00	5.673,58	0,01	11.070,30	0,00	17.829,96	
CPFL ENERGIAON NM	2.908.477,44	0,27		3.466,61	0,01	18.109,24	0,02	35.334,76	0,01	56.910,61	
COPEL PNB N2	3.473.082,45	0,33		4.139,56	0,01	21.624,67	0,02	42.194,07	0,02	67.958,30	
CARREFOUR BRON NM	965.441,10	0,09		1.150,71	0,00	6.011,19	0,01	11.729,03	0,00	18.890,93	
COSAN ON NM	9.151.647,75	0,86		10.907,83	0,04	56.981,47	0,05	111.182,28	0,04	179.071,58	
COPASA ON NM	1.418.325,26	0,13		1.690,50	0,01	8.831,00	0,01	17.231,07	0,01	27.752,57	
SID NACIONALON	1.229.390,40	0,12		1.465,31	0,00	7.654,63	0,01	14.935,72	0,01	24.055,66	
CVC BRASIL ON NM	204.547,75	0,02		243,80	0,00	1.273,59	0,00	2.485,03	0,00	4.002,42	
CYRELA REALTON NM	817.393,64	0,08		974,25	0,00	5.089,40	0,00	9.930,42	0,00	15.994,07	
DIRECIONAL ON NM	329.579,60	0,03		392,82	0,00	2.052,08	0,00	4.004,03	0,00	6.448,93	
DEXCO ON NM	348.789,84	0,03		415,72	0,00	2.171,70	0,00	4.237,41	0,00	6.824,83	
ECORODOVIAS ON NM	586.633,32	0,06		699,21	0,00	3.652,59	0,00	7.126,94	0,00	11.478,74	
ENGIE BRASILON NM	1.688.367,30	0,16		2.012,36	0,01	10.512,39	0,01	20.511,78	0,01	33.036,53	
ELETROBRAS ON N1	25.704.638,44	2,42		30.637,32	0,10	160.046,39	0,14	312.282,61	0,12	502.966,32	
ELETROBRAS PNB N1	2.811.656,25	0,27		3.351,20	0,01	17.506,39	0,02	34.158,48	0,01	55.016,07	
EMBRAER ON NM	2.187.896,97	0,21		2.607,75	0,01	13.622,64	0,01	26.580,51	0,01	42.810,90	
ENEVA ON NM	4.289.167,02	0,40		5.112,25	0,02	26.705,91	0,02	52.108,59	0,02	83.926,75	
ENERGISA UNT N2	3.304.415,95	0,31		3.938,53	0,01	20.574,48	0,02	40.144,95	0,02	64.657,96	
EQUATORIAL ON NM	14.286.897,20	1,35		17.028,53	0,06	88.955,41	0,08	173.569,82	0,07	279.553,76	
EZTEC ON NM	239.289,24	0,02		285,21	0,00	1.489,90	0,00	2.907,10	0,00	4.682,21	
FLEURY ON NM	2.536.922,59	0,24		3.023,75	0,01	15.795,79	0,01	30.820,77	0,01	49.640,31	
GERDAU PN N1	4.363.121,63	0,41		5.200,40	0,02	27.166,38	0,02	53.007,05	0,02	85.373,83	
GRUPO MATEUSON NM	532.768,62	0,05		635,01	0,00	3.317,22	0,00	6.472,54	0,00	10.424,77	
GERDAU MET PN N1	2.868.682,32	0,27		3.419,18	0,01	17.861,46	0,02	34.851,28	0,01	56.131,92	
GOL PN N2	368.650,35	0,03		439,39	0,00	2.295,35	0,00	4.478,70	0,00	7.213,44	
HAPVIDA ON NM	3.264.709,05	0,31		3.891,21	0,01	20.327,27	0,02	39.662,55	0,02	63.881,03	
HYPERA ON NM	2.129.053,81	0,20		2.537,61	0,01	13.256,25	0,01	25.865,62	0,01	41.659,48	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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		1.264.510,35	0,12		1.507,17	0,00	7.873,30	0,01	15.362,39	0,01	24.742,86
IRBBRASIL REON NM		713.580,53	0,07		850,52	0,00	4.443,01	0,00	8.669,21	0,00	13.962,74
ITAUSA PN N1		19.143.812,16	1,80		22.817,48	0,08	119.196,32	0,11	232.575,91	0,09	374.589,71
ITAUNIBANCOPN EJ N1		58.268.407,86	5,49		69.450,01	0,23	362.800,24	0,33	707.895,99	0,28	1.140.146,24
JBS ON NM		4.686.018,50	0,44		5.585,25	0,02	29.176,85	0,03	56.929,88	0,02	91.691,98
KLABIN S/A UNT EJ N2		2.922.919,00	0,28		3.483,83	0,01	18.199,15	0,02	35.510,19	0,01	57.193,17
LOJAS RENNERNON NM		3.792.287,72	0,36		4.520,02	0,01	23.612,16	0,02	46.072,05	0,02	74.204,23
LOCAWEB ON NM		387.931,84	0,04		462,37	0,00	2.415,41	0,00	4.712,92	0,00	7.590,70
M.DIASBRANCOON NM		645.640,49	0,06		769,53	0,00	4.019,99	0,00	7.843,80	0,00	12.633,32
MAGAZ LUIZA ON NM		717.717,21	0,07		855,44	0,00	4.468,76	0,00	8.719,47	0,00	14.043,67
MOVIDA ON NM		192.403,75	0,02		229,33	0,00	1.197,97	0,00	2.337,50	0,00	3.764,80
MARFRIG ON NM		461.831,86	0,04		550,46	0,00	2.875,53	0,00	5.610,74	0,00	9.036,73
MRV ON NM		582.103,50	0,05		693,81	0,00	3.624,39	0,00	7.071,91	0,00	11.390,11
MULTIPLAN ON N2		1.338.112,38	0,13		1.594,89	0,01	8.331,58	0,01	16.256,57	0,01	26.183,04
GRUPO NATURAON NM		3.121.174,50	0,29		3.720,12	0,01	19.433,56	0,02	37.918,79	0,02	61.072,47
P.ACUCAR-CBDON NM		98.130,96	0,01		116,97	0,00	611,00	0,00	1.192,18	0,00	1.920,15
PETROBRAS ON N2		30.402.245,28	2,87		36.236,38	0,12	189.295,39	0,17	369.353,28	0,15	594.885,05
PETROBRAS PN N2		48.430.790,82	4,57		57.724,57	0,19	301.547,67	0,27	588.379,94	0,23	947.652,18
PETZ ON NM		225.736,04	0,02		269,06	0,00	1.405,51	0,00	2.742,44	0,00	4.417,01
PETRORIO ON NM		10.584.868,50	1,00		12.616,09	0,04	65.905,23	0,06	128.594,31	0,05	207.115,63
PORTO SEGUROON NM		828.350,18	0,08		987,31	0,00	5.157,61	0,00	10.063,54	0,00	16.208,46
RAIADROGASILON NM		5.761.733,40	0,54		6.867,40	0,02	35.874,64	0,03	69.998,61	0,03	112.740,65
RUMO S.A. ON NM		13.497.170,73	1,27		16.087,26	0,05	84.038,27	0,08	163.975,53	0,06	264.101,06
RAIZEN PN N2		728.541,00	0,07		868,34	0,00	4.536,15	0,00	8.850,96	0,00	14.255,45
REDE D OR ON NM		6.851.399,62	0,65		8.166,17	0,03	42.659,30	0,04	83.236,84	0,03	134.062,31
PETRORECSA ON NM		2.446.241,52	0,23		2.915,67	0,01	15.231,19	0,01	29.719,10	0,01	47.865,96
LOCALIZA DO 47,13		16.947,00	0,00		20,20	0,00	105,51	0,00	205,88	0,00	331,59
LOCALIZA ON NM		14.608.592,25	1,38		17.411,95	0,06	90.958,39	0,08	177.478,06	0,07	285.848,40
3R PETROLEUMON NM		1.310.997,72	0,12		1.562,58	0,01	8.162,75	0,01	15.927,16	0,01	25.652,49
SANTANDER BRUNT		1.597.325,12	0,15		1.903,84	0,01	9.945,53	0,01	19.405,71	0,01	31.255,08
SABESP ON NM		6.227.728,78	0,59		7.422,81	0,02	38.776,09	0,03	75.659,94	0,03	121.858,84
SIMPAR ON NM		263.181,44	0,02		313,68	0,00	1.638,66	0,00	3.197,35	0,00	5.149,69
SLC AGRICOLAON NM		657.195,28	0,06		783,31	0,00	4.091,93	0,00	7.984,19	0,00	12.859,43
SAO MARTINHOON NM		863.207,50	0,08		1.028,86	0,00	5.374,64	0,00	10.487,00	0,00	16.890,50
GRUPO SOMA ON NM		440.381,92	0,04		524,89	0,00	2.741,98	0,00	5.350,15	0,00	8.617,02
SANTOS BRP ON EDJ NM		2.312.759,00	0,22		2.756,57	0,01	14.400,08	0,01	28.097,43	0,01	45.254,08
SUZANO S.A. ON NM		12.641.560,38	1,19		15.067,46	0,05	78.710,94	0,07	153.580,83	0,06	247.359,23
TAESA UNT N2		1.236.578,84	0,12		1.473,87	0,00	7.699,39	0,01	15.023,05	0,01	24.196,31
TIM ON NM		2.286.073,49	0,22		2.724,77	0,01	14.233,92	0,01	27.773,23	0,01	44.731,92
TOTVS ON NM		2.262.384,97	0,21		2.696,53	0,01	14.086,43	0,01	27.485,44	0,01	44.268,40
TRAN PAULISTPN N1		1.404.557,96	0,13		1.674,09	0,01	8.745,28	0,01	17.063,81	0,01	27.483,18
ULTRAPAR ON NM		4.879.247,30	0,46		5.815,56	0,02	30.379,96	0,03	59.277,40	0,02	95.472,92
USIMINAS PNA N1		615.417,44	0,06		733,52	0,00	3.831,81	0,00	7.476,63	0,00	12.041,96
VALE ON NM		149.626.155,00	14,10		178.339,14	0,59	931.626,70	0,84	1.817.790,45	0,72	2.927.756,29
VAMOS ON NM		552.336,03	0,05		658,32	0,00	3.439,04	0,00	6.710,26	0,00	10.807,62
VIBRA ON NM		8.887.649,42	0,84		10.593,17	0,03	55.337,73	0,05	107.975,01	0,04	173.905,91
VIVARA S.A. ON NM		1.392.300,00	0,13		1.659,48	0,01	8.668,96	0,01	16.914,88	0,01	27.243,32
TELEF BRASILON EJ		3.263.704,08	0,31		3.890,01	0,01	20.321,00	0,02	39.650,36	0,02	63.861,37
WEG ON NM		8.679.748,43	0,82		10.345,38	0,03	54.043,26	0,05	105.449,23	0,04	169.837,87
YDUQS PART ON NM		1.824.381,54	0,17		2.174,48	0,01	11.359,26	0,01	22.164,19	0,01	35.697,93
TOTAL DE AÇÕES		673.231.324,53	63,46		802.423,20	2,65	4.191.782,27	3,77	8.179.007,69	3,24	13.173.213,16

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023			
---	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.947.535,71	0,18
NTN OVER	TESOURO	19.214.327,55	1,81
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		21.161.863,26	1,99

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.610,47)	0,00
OUTRAS		366.372.029,88	34,54
TESOURARIA	- x -	56.449,53	0,01
CONTAS A PAGAR / RECEBER		366.419.868,94	34,55

PATRIMÔNIO	1.060.813.056,73	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	34.902.705,864630	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,012000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,872200	
COTAS	30,393433	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	-0,00
---	-------

Patrimônio 10/2023

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.321,27	0,01
22.901,52	0,08
25.222,79	0,08

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(10,27)	(0,00)
436.678,14	1,44
67,28	0,00
436.735,15	1,44

1.264.381,14	4,18
30.269.766,95	
41.600,471214	
30,393433	

0,12	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
12.126,06	0,01
119.635,37	0,11
131.761,43	0,12

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(53,61)	(0,00)
2.281.165,14	2,05
351,48	0,00
2.281.463,01	2,05

6.605.006,71	5,93
111.291.358,95	
217.316,901381	
30,393433	

0,62	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
23.660,38	0,01
233.432,59	0,09
257.092,97	0,10

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(104,60)	(0,00)
4.451.010,43	1,76
685,80	0,00
4.451.591,63	1,76

12.887.692,29	5,10
252.484.465,31	
424.028,843176	
30,393433	

1,21	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
38.107,71
375.969,48
414.077,19

CONTAS A P/R
VALOR
-
(168,48)
7.168.853,71
1.104,56
7.169.789,79

20.757.080,14
-
682.946,215772
30,393433

1,96	0,00
------	------

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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		9.657.757,12	0,91		10.359,05	1.152,01	11.511,06
ALLOS ON NM		3.699.838,50	0,35		3.968,50	441,33	4.409,83
ALPARGATAS PN N1		299.846,25	0,03		321,62	35,77	357,39
AREZZO CO ON NM		784.819,99	0,07		841,81	93,62	935,43
ASSAI ON NM		3.225.527,72	0,30		3.459,75	384,75	3.844,50
AUREN ON NM		1.142.055,42	0,11		1.224,99	136,23	1.361,22
AZUL PN N2		713.526,24	0,07		765,34	85,11	850,45
B3 ON NM		27.524.203,80	2,59		29.522,87	3.283,18	32.806,05
BRASIL ON NM		13.813.836,75	1,30		14.816,93	1.647,76	16.464,69
BRASESCO ON N1		8.210.359,08	0,77		8.806,55	979,36	9.785,91
BRASESCO PN N1		21.641.438,78	2,04		23.212,93	2.581,46	25.794,39
BBSEGURIDADEON NM		9.557.439,60	0,90		10.251,45	1.140,04	11.391,49
MINERVA ON NM		797.885,57	0,08		855,82	95,17	950,99
CASAS BAHIA ON NM		177.744,15	0,02		190,65	21,20	211,85
BTGP BANCO UNT N2		15.875.279,20	1,50		17.028,06	1.893,66	18.921,72
BRASESPAR PN N1		975.520,78	0,09		1.046,36	116,36	1.162,72
BRF SA ON NM		3.066.632,69	0,29		3.289,32	365,80	3.655,12
BRASKEM PNA N1		988.160,37	0,09		1.059,92	117,87	1.177,79
MELIUZ ON NM		83.552,28	0,01		89,62	9,97	99,59
CBA ON NM		127.623,00	0,01		136,89	15,22	152,11
CCR SA ON ED NM		4.114.279,42	0,39		4.413,04	490,76	4.903,80
CIELO ON NM		645.842,56	0,06		692,74	77,04	769,78
CEMIG PN N1		6.272.670,26	0,59		6.728,16	748,23	7.476,39
CSNMINERACAON N2		970.649,12	0,09		1.041,13	115,78	1.156,91
COGNA ON ON NM		911.220,00	0,09		977,39	108,69	1.086,08
CPFL ENERGIAON NM		2.908.477,44	0,27		3.119,68	346,93	3.466,61
COPEL PNB N2		3.473.082,45	0,33		3.725,28	414,28	4.139,56
CARREFOUR BRON NM		965.441,10	0,09		1.035,55	115,16	1.150,71
COSAN ON NM		9.151.647,75	0,86		9.816,19	1.091,64	10.907,83
COPASA ON NM		1.418.325,26	0,13		1.521,32	169,18	1.690,50
SID NACIONALON		1.229.390,40	0,12		1.318,66	146,65	1.465,31
CVC BRASIL ON NM		204.547,75	0,02		219,40	24,40	243,80
CYRELA REALTON NM		817.393,64	0,08		876,75	97,50	974,25
DIRECIONAL ON NM		329.579,60	0,03		353,51	39,31	392,82
DEXCO ON NM		348.789,84	0,03		374,12	41,60	415,72
ECORODOVIAS ON NM		586.633,32	0,06		629,23	69,98	699,21
ENGIE BRASILON NM		1.688.367,30	0,16		1.810,97	201,39	2.012,36
ELETRONBRAS ON N1		25.704.638,44	2,42		27.571,18	3.066,14	30.637,32
ELETRONBRAS PNB N1		2.811.656,25	0,27		3.015,82	335,38	3.351,20
EMBRAER ON NM		2.187.896,97	0,21		2.346,77	260,98	2.607,75
ENEVA ON NM		4.289.167,02	0,40		4.600,62	511,63	5.112,25
ENERGISA UNT N2		3.304.415,95	0,31		3.544,37	394,16	3.938,53
EQUATORIAL ON NM		14.286.897,20	1,35		15.324,34	1.704,19	17.028,53
EZTEC ON NM		239.289,24	0,02		256,67	28,54	285,21
FLEURY ON NM		2.536.922,59	0,24		2.721,14	302,61	3.023,75
GERDAU PN N1		4.363.121,63	0,41		4.679,95	520,45	5.200,40
GRUPO MATEUSON NM		532.768,62	0,05		571,46	63,55	635,01
GERDAU MET PN N1		2.868.682,32	0,27		3.076,99	342,19	3.419,18
GOL PN N2		368.650,35	0,03		395,42	43,97	439,39
HAPVIDA ON NM		3.264.709,05	0,31		3.501,78	389,43	3.891,21
HYPERA ON NM		2.129.053,81	0,20		2.283,65	253,96	2.537,61

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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		1.264.510,35	0,12		1.356,33	150,84	1.507,17
IRBBRASIL REON NM		713.580,53	0,07		765,40	85,12	850,52
ITAUSA PN N1		19.143.812,16	1,80		20.533,94	2.283,54	22.817,48
ITAUNIBANCOPN EJ N1		58.268.407,86	5,49		62.499,56	6.950,45	69.450,01
JBS ON NM		4.686.018,50	0,44		5.026,29	558,96	5.585,25
KLABIN S/A UNT EJ N2		2.922.919,00	0,28		3.135,17	348,66	3.483,83
LOJAS RENNERON NM		3.792.287,72	0,36		4.067,66	452,36	4.520,02
LOCAWEB ON NM		387.931,84	0,04		416,10	46,27	462,37
M.DIASBRANCOON NM		645.640,49	0,06		692,52	77,01	769,53
MAGAZ LUIZA ON NM		717.717,21	0,07		769,83	85,61	855,44
MOVIDA ON NM		192.403,75	0,02		206,38	22,95	229,33
MARFRIG ON NM		461.831,86	0,04		495,37	55,09	550,46
MRV ON NM		582.103,50	0,05		624,37	69,44	693,81
MULTIPLAN ON N2		1.338.112,38	0,13		1.435,28	159,61	1.594,89
GRUPO NATURAON NM		3.121.174,50	0,29		3.347,82	372,30	3.720,12
P.ACUCAR-CBDON NM		98.130,96	0,01		105,26	11,71	116,97
PETROBRAS ON N2		30.402.245,28	2,87		32.609,90	3.626,48	36.236,38
PETROBRAS PN N2		48.430.790,82	4,57		51.947,58	5.776,99	57.724,57
PETZ ON NM		225.736,04	0,02		242,13	26,93	269,06
PETRORIO ON NM		10.584.868,50	1,00		11.353,49	1.262,60	12.616,09
PORTO SEGUROON NM		828.350,18	0,08		888,50	98,81	987,31
RAIADROGASILON NM		5.761.733,40	0,54		6.180,12	687,28	6.867,40
RUMO S.A. ON NM		13.497.170,73	1,27		14.477,27	1.609,99	16.087,26
RAIZEN PN N2		728.541,00	0,07		781,44	86,90	868,34
REDE D OR ON NM		6.851.399,62	0,65		7.348,91	817,26	8.166,17
PETRORECSA ON NM		2.446.241,52	0,23		2.623,87	291,80	2.915,67
LOCALIZA DO 47,13		16.947,00	0,00		18,18	2,02	20,20
LOCALIZA ON NM		14.608.592,25	1,38		15.669,39	1.742,56	17.411,95
3R PETROLEUMON NM		1.310.997,72	0,12		1.406,20	156,38	1.562,58
SANTANDER BRUNT		1.597.325,12	0,15		1.713,31	190,53	1.903,84
SABESP ON NM		6.227.728,78	0,59		6.679,95	742,86	7.422,81
SIMPAR ON NM		263.181,44	0,02		282,29	31,39	313,68
SLC AGRICOLAON NM		657.195,28	0,06		704,92	78,39	783,31
SAO MARTINHOON NM		863.207,50	0,08		925,89	102,97	1.028,86
GRUPO SOMA ON NM		440.381,92	0,04		472,36	52,53	524,89
SANTOS BRP ON EDJ NM		2.312.759,00	0,22		2.480,70	275,87	2.756,57
SUZANO S.A. ON NM		12.641.560,38	1,19		13.559,53	1.507,93	15.067,46
TAESA UNT N2		1.236.578,84	0,12		1.326,37	147,50	1.473,87
TIM ON NM		2.286.073,49	0,22		2.452,08	272,69	2.724,77
TOTVS ON NM		2.262.384,97	0,21		2.426,67	269,86	2.696,53
TRAN PAULISTPN N1		1.404.557,96	0,13		1.506,55	167,54	1.674,09
ULTRAPAR ON NM		4.879.247,30	0,46		5.233,55	582,01	5.815,56
USIMINAS PNA N1		615.417,44	0,06		660,11	73,41	733,52
VALE ON NM		149.626.155,00	14,10		160.491,23	17.847,91	178.339,14
VAMOS ON NM		552.336,03	0,05		592,44	65,88	658,32
VIBRA ON NM		8.887.649,42	0,84		9.533,02	1.060,15	10.593,17
VIVARA S.A. ON NM		1.392.300,00	0,13		1.493,40	166,08	1.659,48
TELEF BRASILON EJ		3.263.704,08	0,31		3.500,70	389,31	3.890,01
WEG ON NM		8.679.748,43	0,82		9.310,03	1.035,35	10.345,38
YDUQS PART ON NM		1.824.381,54	0,17		1.956,86	217,62	2.174,48
TOTAL AÇÕES		673.231.324,53	63,46		722.117,93	80.305,27	802.423,20

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.947.535,71	0,18	
NTN OVER	TESOURO	19.214.327,55	1,81	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		21.161.863,26	1,99	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.610,47)	-	
OUTRAS		366.372.029,88	34,54	
OUTRAS		56.449,53	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		366.419.868,94	34,55	

PATRIMÔNIO	1.060.813.056,73	100,00		
QUANTIDADE	34.902.705,864630			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,012000			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	2,872200			
COTAS	30,393433			

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

2.088,96
20.609,57
22.698,53

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

232,31
2.291,95
2.524,26

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

2.321,27
22.901,52
25.222,79

CONTAS A P / R
VALOR

-
(9,24)
392.976,05
60,55
393.027,36

CONTAS A P / R
VALOR

-
(1,03)
43.702,09
6,73
43.707,79

CONTAS A P / R
VALOR

-
(10,27)
436.678,14
67,28
436.735,15

1.137.843,82
37.437,160032
30,393433

126.537,32
4.163,311182
30,393433

1.264.381,14
41.600,471214
30,393433

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

0,01	0,00
-------------	------

0,12	0,00
-------------	------

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	9.657.757,12	0,91		13.314,03	150,62	46.639,64	28,42	60.132,71	
ALLOS ON NM	3.699.838,50	0,35		5.100,54	57,70	17.867,41	10,89	23.036,54	
ALPARGATAS PN N1	299.846,25	0,03		413,36	4,68	1.448,03	0,88	1.866,95	
AREZZO CO ON NM	784.819,99	0,07		1.081,94	12,24	3.790,08	2,31	4.886,57	
ASSAI ON NM	3.225.527,72	0,30		4.446,66	50,30	15.576,85	9,49	20.083,30	
AUREN ON NM	1.142.055,42	0,11		1.574,42	17,81	5.515,26	3,36	7.110,85	
AZUL PN N2	713.526,24	0,07		983,66	11,13	3.445,79	2,10	4.442,68	
B3 ON NM	27.524.203,80	2,59		37.944,42	429,25	132.921,01	80,99	171.375,67	
BRASIL ON NM	13.813.836,75	1,30		19.043,53	215,43	66.710,35	40,65	86.009,96	
BRADESCO ON N1	8.210.359,08	0,77		11.318,67	128,04	39.649,80	24,16	51.120,67	
BRADESCO PN N1	21.641.438,78	2,04		29.834,54	337,51	104.511,72	63,68	134.747,45	
BBSEGURIDADEON NM	9.557.439,60	0,90		13.175,73	149,05	46.155,18	28,12	59.508,08	
MINERVA ON NM	797.885,57	0,08		1.099,95	12,44	3.853,18	2,35	4.967,92	
CASAS BAHIA ON NM	177.744,15	0,02		245,04	2,77	858,37	0,52	1.106,70	
BTGP BANCO UNT N2	15.875.279,20	1,50		21.885,40	247,58	76.665,55	46,71	98.845,24	
BRADESPAR PN N1	975.520,78	0,09		1.344,84	15,21	4.711,02	2,87	6.073,94	
BRF SA ON NM	3.066.632,69	0,29		4.227,61	47,83	14.809,51	9,02	19.093,97	
BRASKEM PNA N1	988.160,37	0,09		1.362,26	15,41	4.772,06	2,91	6.152,64	
MELIUZ ON NM	83.552,28	0,01		115,18	1,30	403,49	0,25	520,22	
CBA ON NM	127.623,00	0,01		175,94	1,99	616,32	0,38	794,63	
CCR SA ON ED NM	4.114.279,42	0,39		5.671,88	64,16	19.868,85	12,11	25.617,00	
CIELO ON NM	645.842,56	0,06		890,35	10,07	3.118,93	1,90	4.021,25	
CEMIG PN N1	6.272.670,26	0,59		8.647,40	97,82	30.292,24	18,46	39.055,92	
CSNMINERACAOON N2	970.649,12	0,09		1.338,12	15,14	4.687,50	2,86	6.043,62	
COGNA ON ON NM	911.220,00	0,09		1.256,19	14,21	4.400,50	2,68	5.673,58	
CPFL ENERGIAON NM	2.908.477,44	0,27		4.009,58	45,36	14.045,74	8,56	18.109,24	
COPEL PNB N2	3.473.082,45	0,33		4.787,94	54,16	16.772,35	10,22	21.624,67	
CARREFOUR BRON NM	965.441,10	0,09		1.330,94	15,06	4.662,35	2,84	6.011,19	
COSAN ON NM	9.151.647,75	0,86		12.616,31	142,72	44.195,51	26,93	56.981,47	
COPASA ON NM	1.418.325,26	0,13		1.955,28	22,12	6.849,43	4,17	8.831,00	
SID NACIONALON	1.229.390,40	0,12		1.694,82	19,17	5.937,02	3,62	7.654,63	
CVC BRASIL ON NM	204.547,75	0,02		281,99	3,19	987,81	0,60	1.273,59	
CYRELA REALTON NM	817.393,64	0,08		1.126,85	12,75	3.947,39	2,41	5.089,40	
DIRECIONAL ON NM	329.579,60	0,03		454,35	5,14	1.591,62	0,97	2.052,08	
DEXCO ON NM	348.789,84	0,03		480,84	5,44	1.684,39	1,03	2.171,70	
ECORODOVIAS ON NM	586.633,32	0,06		808,72	9,15	2.832,99	1,73	3.652,59	
ENGIE BRASILON NM	1.688.367,30	0,16		2.327,56	26,33	8.153,53	4,97	10.512,39	
ELETRORBRAS ON N1	25.704.638,44	2,42		35.436,00	400,87	124.133,89	75,63	160.046,39	
ELETRORBRAS PNB N1	2.811.656,25	0,27		3.876,10	43,85	13.578,17	8,27	17.506,39	
EMBRAER ON NM	2.187.896,97	0,21		3.016,20	34,12	10.565,88	6,44	13.622,64	
ENEVA ON NM	4.289.167,02	0,40		5.912,98	66,89	20.713,42	12,62	26.705,91	
ENERGISA UNT N2	3.304.415,95	0,31		4.555,41	51,53	15.957,82	9,72	20.574,48	
EQUATORIAL ON NM	14.286.897,20	1,35		19.695,69	222,81	68.994,87	42,04	88.955,41	
EZTEC ON NM	239.289,24	0,02		329,88	3,73	1.155,59	0,70	1.489,90	
FLEURY ON NM	2.536.922,59	0,24		3.497,36	39,56	12.251,41	7,46	15.795,79	
GERDAU PN N1	4.363.121,63	0,41		6.014,93	68,04	21.070,57	12,84	27.166,38	
GRUPO MATEUSON NM	532.768,62	0,05		734,47	8,31	2.572,87	1,57	3.317,22	
GERDAU MET PN N1	2.868.682,32	0,27		3.954,72	44,74	13.853,56	8,44	17.861,46	
GOL PN N2	368.650,35	0,03		508,22	5,75	1.780,30	1,08	2.295,35	
HAPVIDA ON NM	3.264.709,05	0,31		4.500,68	50,91	15.766,07	9,61	20.327,27	
HYPERA ON NM	2.129.053,81	0,20		2.935,08	33,20	10.281,71	6,26	13.256,25	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	1.264.510,35	0,12		1.743,23	19,72	6.106,63	3,72	7.873,30	
IRBBRASIL REON NM	713.580,53	0,07		983,73	11,13	3.446,05	2,10	4.443,01	
ITAUSA PN N1	19.143.812,16	1,80		26.391,35	298,56	92.450,08	56,33	119.196,32	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	58.268.407,86	5,49		80.327,89	908,72	281.392,18	171,45	362.800,24	
JBS ON NM	4.686.018,50	0,44		6.460,07	73,08	22.629,91	13,79	29.176,85	
KLABIN S/A UNT EJ N2	2.922.919,00	0,28		4.029,49	45,58	14.115,48	8,60	18.199,15	
LOJAS RENNERNON NM	3.792.287,72	0,36		5.227,99	59,14	18.313,87	11,16	23.612,16	
LOCAWEB ON NM	387.931,84	0,04		534,80	6,05	1.873,42	1,14	2.415,41	
M.DIASBRANCOON NM	645.640,49	0,06		890,07	10,07	3.117,95	1,90	4.019,99	
MAGAZ LUIZA ON NM	717.717,21	0,07		989,43	11,19	3.466,03	2,11	4.468,76	
MOVIDA ON NM	192.403,75	0,02		265,24	3,00	929,16	0,57	1.197,97	
MARFRIG ON NM	461.831,86	0,04		636,67	7,20	2.230,30	1,36	2.875,53	
MRV ON NM	582.103,50	0,05		802,48	9,08	2.811,12	1,71	3.624,39	
MULTIPLAN ON N2	1.338.112,38	0,13		1.844,70	20,87	6.462,07	3,94	8.331,58	
GRUPO NATURAON NM	3.121.174,50	0,29		4.302,80	48,68	15.072,90	9,18	19.433,56	
P.ACUCAR-CBDON NM	98.130,96	0,01		135,28	1,53	473,90	0,29	611,00	
PETROBRAS ON N2	30.402.245,28	2,87		41.912,04	474,13	146.819,77	89,45	189.295,39	
PETROBRAS PN N2	48.430.790,82	4,57		66.765,91	755,30	233.883,96	142,50	301.547,67	
PETZ ON NM	225.736,04	0,02		311,20	3,52	1.090,13	0,66	1.405,51	
PETRORIO ON NM	10.584.868,50	1,00		14.592,13	165,08	51.116,88	31,14	65.905,23	
PORTO SEGUROON NM	828.350,18	0,08		1.141,95	12,92	4.000,30	2,44	5.157,61	
RAIADROGASILON NM	5.761.733,40	0,54		7.943,03	89,86	27.824,80	16,95	35.874,64	
RUMO S.A. ON NM	13.497.170,73	1,27		18.606,98	210,49	65.181,09	39,71	84.038,27	
RAIZEN PN N2	728.541,00	0,07		1.004,35	11,36	3.518,30	2,14	4.536,15	
REDE D OR ON NM	6.851.399,62	0,65		9.445,23	106,85	33.087,06	20,16	42.659,30	
PETRORECSA ON NM	2.446.241,52	0,23		3.372,35	38,15	11.813,49	7,20	15.231,19	
LOCALIZA DO 47,13	16.947,00	0,00		23,36	0,26	81,84	0,05	105,51	
LOCALIZA ON NM	14.608.592,25	1,38		20.139,17	227,83	70.548,41	42,98	90.958,39	
3R PETROLEUMON NM	1.310.997,72	0,12		1.807,32	20,45	6.331,12	3,86	8.162,75	
SANTANDER BRUNT	1.597.325,12	0,15		2.202,05	24,91	7.713,87	4,70	9.945,53	
SABESP ON NM	6.227.728,78	0,59		8.585,45	97,12	30.075,20	18,32	38.776,09	
SIMPAR ON NM	263.181,44	0,02		362,82	4,10	1.270,97	0,77	1.638,66	
SLC AGRICOLAON NM	657.195,28	0,06		906,00	10,25	3.173,75	1,93	4.091,93	
SAO MARTINHOON NM	863.207,50	0,08		1.190,00	13,46	4.168,64	2,54	5.374,64	
GRUPO SOMA ON NM	440.381,92	0,04		607,10	6,87	2.126,71	1,30	2.741,98	
SANTOS BRP ON EDJ NM	2.312.759,00	0,22		3.188,33	36,07	11.168,87	6,81	14.400,08	
SUZANO S.A. ON NM	12.641.560,38	1,19		17.427,45	197,15	61.049,14	37,20	78.710,94	
TAESA UNT N2	1.236.578,84	0,12		1.704,73	19,28	5.971,74	3,64	7.699,39	
TIM ON NM	2.286.073,49	0,22		3.151,54	35,65	11.040,00	6,73	14.233,92	
TOTVS ON NM	2.262.384,97	0,21		3.118,89	35,28	10.925,60	6,66	14.086,43	
TRAN PAULISTPN N1	1.404.557,96	0,13		1.936,30	21,90	6.782,95	4,13	8.745,28	
ULTRAPAR ON NM	4.879.247,30	0,46		6.726,45	76,09	23.563,06	14,36	30.379,96	
USIMINAS PNA N1	615.417,44	0,06		848,40	9,60	2.972,00	1,81	3.831,81	
VALE ON NM	149.626.155,00	14,10		206.272,20	2.333,48	722.580,76	440,26	931.626,70	
VAMOS ON NM	552.336,03	0,05		761,44	8,61	2.667,36	1,63	3.439,04	
VIBRA ON NM	8.887.649,42	0,84		12.252,37	138,61	42.920,60	26,15	55.337,73	
VIVARA S.A. ON NM	1.392.300,00	0,13		1.919,40	21,71	6.723,75	4,10	8.668,96	
TELEF BRASILON EJ	3.263.704,08	0,31		4.499,29	50,90	15.761,21	9,60	20.321,00	
WEG ON NM	8.679.748,43	0,82		11.965,76	135,36	41.916,60	25,54	54.043,26	
YDUQS PART ON NM	1.824.381,54	0,17		2.515,06	28,45	8.810,38	5,37	11.359,26	
TOTAL AÇÕES	673.231.324,53	63,46		928.105,83	10.499,24	3.251.196,26	1.980,94	4.191.782,27	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	1.947.535,71	0,18		2.684,84	30,37	9.405,12	5,73	12.126,06
NTN OVER	TESOURO	19.214.327,55	1,81		26.488,56	299,65	92.790,62	56,54	119.635,37
OUTROS FUNDOS		21.161.863,26	1,99		29.173,40	330,02	102.195,74	62,27	131.761,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					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		(8.610,47)	-		(11,87)	(0,13)	(41,58)	(0,03)	(53,61)
OUTRAS		366.372.029,88	34,54		505.074,56	5.713,78	1.769.298,84	1.077,96	2.281.165,14
TESOURARIA		56.449,53	0,01		77,82	0,88	272,61	0,17	351,48
CONTAS A PAGAR / RECEBER		366.419.868,94	34,55		505.140,51	5.714,53	1.769.529,87	1.078,10	2.281.463,01
PATRIMÔNIO		1.060.813.056,73	100,00		1.462.419,74	16.543,79	5.122.921,87	3.121,31	6.605.006,71
QUANTIDADE		34.902.705,864630			48.116,306367	544,321200	168.553,576958	102,696855	217.316,901381
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,012000							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,872200							
COTAS		30,393433			30,393433	30,393433	30,393433	30,393433	30,393433
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,00	0,48	0,00	0,62
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	9.657.757,12	0,91		4.976,14	29.322,54	43,43	82.759,98	228,85		117.330,94
ALLOS ON NM	3.699.838,50	0,35		1.906,33	11.233,32	16,64	31.704,94	87,67		44.948,90
ALPARGATAS PN N1	299.846,25	0,03		154,50	910,38	1,35	2.569,47	7,11		3.642,81
AREZZO CO ON NM	784.819,99	0,07		404,38	2.382,84	3,53	6.725,34	18,60		9.534,69
ASSAI ON NM	3.225.527,72	0,30		1.661,95	9.793,23	14,51	27.640,44	76,43		39.186,56
AUREN ON NM	1.142.055,42	0,11		588,44	3.467,47	5,14	9.786,59	27,06		13.874,70
AZUL PN N2	713.526,24	0,07		367,64	2.166,38	3,21	6.114,40	16,91		8.668,54
B3 ON NM	27.524.203,80	2,59		14.181,79	83.568,01	123,78	235.862,49	652,22		334.388,29
BRASIL ON NM	13.813.836,75	1,30		7.117,55	41.941,08	62,12	118.374,58	327,34		167.822,67
BRADESCO ON N1	8.210.359,08	0,77		4.230,37	24.928,00	36,92	70.356,83	194,56		99.746,68
BRADESCO PN N1	21.641.438,78	2,04		11.150,71	65.706,97	97,32	185.451,46	512,82		262.919,28
BBSEGURIDADEON NM	9.557.439,60	0,90		4.924,45	29.017,96	42,98	81.900,34	226,48		116.112,21
MINERVA ON NM	797.885,57	0,08		411,11	2.422,51	3,59	6.837,30	18,91		9.693,42
CASAS BAHIA ON NM	177.744,15	0,02		91,58	539,66	0,80	1.523,14	4,21		2.159,39
BTGP BANCO UNT N2	15.875.279,20	1,50		8.179,70	48.199,96	71,39	136.039,65	376,19		192.866,89
BRADESPAR PN N1	975.520,78	0,09		502,64	2.961,84	4,39	8.359,51	23,12		11.851,50
BRF SA ON NM	3.066.632,69	0,29		1.580,08	9.310,80	13,79	26.278,82	72,67		37.256,16
BRASKEM PNA N1	988.160,37	0,09		509,15	3.000,22	4,44	8.467,82	23,42		12.005,05
MELIUZ ON NM	83.552,28	0,01		43,05	253,68	0,38	715,98	1,98		1.015,07
CBA ON NM	127.623,00	0,01		65,76	387,48	0,57	1.093,64	3,02		1.550,47
CCR SA ON ED NM	4.114.279,42	0,39		2.119,87	12.491,63	18,50	35.256,40	97,49		49.983,89
CIELO ON NM	645.842,56	0,06		332,77	1.960,88	2,90	5.534,40	15,30		7.846,25
CEMIG PN N1	6.272.670,26	0,59		3.231,98	19.044,86	28,21	53.752,24	148,64		76.205,93
CSNMINERACAOON N2	970.649,12	0,09		500,12	2.947,05	4,37	8.317,76	23,00		11.792,30
COGNA ON ON NM	911.220,00	0,09		469,50	2.766,61	4,10	7.808,50	21,59		11.070,30
CPFL ENERGIAON NM	2.908.477,44	0,27		1.498,59	8.830,62	13,08	24.923,55	68,92		35.334,76
COPEL PNB N2	3.473.082,45	0,33		1.789,50	10.544,85	15,62	29.761,80	82,30		42.194,07
CARREFOUR BRON NM	965.441,10	0,09		497,44	2.931,24	4,34	8.273,13	22,88		11.729,03
COSAN ON NM	9.151.647,75	0,86		4.715,37	27.785,91	41,15	78.422,99	216,86		111.182,28
COPASA ON NM	1.418.325,26	0,13		730,79	4.306,27	6,38	12.154,02	33,61		17.231,07
SID NACIONALON	1.229.390,40	0,12		633,44	3.732,63	5,53	10.534,99	29,13		14.935,72
CVC BRASIL ON NM	204.547,75	0,02		105,39	621,04	0,92	1.752,83	4,85		2.485,03
CYRELA REALTON NM	817.393,64	0,08		421,16	2.481,74	3,68	7.004,47	19,37		9.930,42
DIRECIONAL ON NM	329.579,60	0,03		169,82	1.000,66	1,48	2.824,26	7,81		4.004,03
DEXCO ON NM	348.789,84	0,03		179,71	1.058,98	1,57	2.988,88	8,27		4.237,41
ECORODOVIAS ON NM	586.633,32	0,06		302,26	1.781,12	2,64	5.027,02	13,90		7.126,94
ENGIE BRASILON NM	1.688.367,30	0,16		869,93	5.126,16	7,59	14.468,09	40,01		20.511,78
ELETRORBRAS ON N1	25.704.638,44	2,42		13.244,26	78.043,51	115,59	220.270,14	609,11		312.282,61
ELETRORBRAS PNB N1	2.811.656,25	0,27		1.448,70	8.536,65	12,64	24.093,86	66,63		34.158,48
EMBRAER ON NM	2.187.896,97	0,21		1.127,31	6.642,82	9,84	18.748,69	51,85		26.580,51
ENEVA ON NM	4.289.167,02	0,40		2.209,98	13.022,62	19,29	36.755,06	101,64		52.108,59
ENERGISA UNT N2	3.304.415,95	0,31		1.702,59	10.032,75	14,86	28.316,45	78,30		40.144,95
EQUATORIAL ON NM	14.286.897,20	1,35		7.361,29	43.377,37	64,25	122.428,36	338,55		173.569,82
EZTEC ON NM	239.289,24	0,02		123,29	726,52	1,08	2.050,54	5,67		2.907,10
FLEURY ON NM	2.536.922,59	0,24		1.307,14	7.702,51	11,41	21.739,59	60,12		30.820,77
GERDAU PN N1	4.363.121,63	0,41		2.248,09	13.247,16	19,62	37.388,79	103,39		53.007,05
GRUPO MATEUSON NM	532.768,62	0,05		274,51	1.617,57	2,40	4.565,44	12,62		6.472,54
GERDAU MET PN N1	2.868.682,32	0,27		1.478,08	8.709,79	12,90	24.582,53	67,98		34.851,28
GOL PN N2	368.650,35	0,03		189,95	1.119,28	1,66	3.159,07	8,74		4.478,70
HAPVIDA ON NM	3.264.709,05	0,31		1.682,13	9.912,19	14,68	27.976,19	77,36		39.662,55
HYPERA ON NM	2.129.053,81	0,20		1.096,99	6.464,16	9,57	18.244,45	50,45		25.865,62

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023				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	1.264.510,35	0,12		651,54	3.839,26	5,69	10.835,94	29,96	15.362,39
IRBBRASIL REON NM	713.580,53	0,07		367,67	2.166,55	3,21	6.114,87	16,91	8.669,21
ITAUSA PN N1	19.143.812,16	1,80		9.863,81	58.123,76	86,09	164.048,61	453,64	232.575,91
ITAUNIBANCOPN EJ N1	58.268.407,86	5,49		30.022,67	176.912,48	262,03	499.318,06	1.380,75	707.895,99
JBS ON NM	4.686.018,50	0,44		2.414,46	14.227,52	21,07	40.155,79	111,04	56.929,88
KLABIN S/A UNT EJ N2	2.922.919,00	0,28		1.506,03	8.874,46	13,14	25.047,30	69,26	35.510,19
LOJAS RENNERNON NM	3.792.287,72	0,36		1.953,97	11.514,01	17,05	32.497,16	89,86	46.072,05
LOCAWEB ON NM	387.931,84	0,04		199,88	1.177,82	1,74	3.324,29	9,19	4.712,92
M.DIASBRANCOON NM	645.640,49	0,06		332,66	1.960,27	2,90	5.532,67	15,30	7.843,80
MAGAZ LUIZA ON NM	717.717,21	0,07		369,80	2.179,11	3,23	6.150,32	17,01	8.719,47
MOVIDA ON NM	192.403,75	0,02		99,14	584,17	0,87	1.648,76	4,56	2.337,50
MARFRIG ON NM	461.831,86	0,04		237,96	1.402,20	2,08	3.957,56	10,94	5.610,74
MRV ON NM	582.103,50	0,05		299,93	1.767,36	2,62	4.988,21	13,79	7.071,91
MULTIPLAN ON N2	1.338.112,38	0,13		689,46	4.062,73	6,02	11.466,65	31,71	16.256,57
GRUPO NATURAON NM	3.121.174,50	0,29		1.608,18	9.476,40	14,04	26.746,21	73,96	37.918,79
P.ACUCAR-CBDON NM	98.130,96	0,01		50,56	297,94	0,44	840,91	2,33	1.192,18
PETROBRAS ON N2	30.402.245,28	2,87		15.664,69	92.306,22	136,72	260.525,23	720,42	369.353,28
PETROBRAS PN N2	48.430.790,82	4,57		24.953,86	147.043,85	217,79	415.016,81	1.147,63	588.379,94
PETZ ON NM	225.736,04	0,02		116,31	685,37	1,02	1.934,39	5,35	2.742,44
PETRORIO ON NM	10.584.868,50	1,00		5.453,83	32.137,40	47,60	90.704,66	250,82	128.594,31
PORTO SEGUROON NM	828.350,18	0,08		426,81	2.515,01	3,73	7.098,36	19,63	10.063,54
RAIADROGASILON NM	5.761.733,40	0,54		2.968,72	17.493,57	25,91	49.373,88	136,53	69.998,61
RUMO S.A. ON NM	13.497.170,73	1,27		6.954,39	40.979,63	60,70	115.660,98	319,83	163.975,53
RAIZEN PN N2	728.541,00	0,07		375,38	2.211,97	3,28	6.243,07	17,26	8.850,96
REDE D OR ON NM	6.851.399,62	0,65		3.530,17	20.801,98	30,81	58.711,53	162,35	83.236,84
PETRORECSA ON NM	2.446.241,52	0,23		1.260,42	7.427,19	11,00	20.962,52	57,97	29.719,10
LOCALIZA DO 47,13	16.947,00	0,00		8,73	51,45	0,08	145,22	0,40	205,88
LOCALIZA ON NM	14.608.592,25	1,38		7.527,05	44.354,09	65,69	125.185,06	346,17	177.478,06
3R PETROLEUMON NM	1.310.997,72	0,12		675,49	3.980,40	5,90	11.234,30	31,07	15.927,16
SANTANDER BRUNT	1.597.325,12	0,15		823,02	4.849,74	7,18	13.687,92	37,85	19.405,71
SABESP ON NM	6.227.728,78	0,59		3.208,82	18.908,41	28,01	53.367,13	147,57	75.659,94
SIMPAR ON NM	263.181,44	0,02		135,60	799,06	1,18	2.255,27	6,24	3.197,35
SLC AGRICOLAON NM	657.195,28	0,06		338,62	1.995,35	2,96	5.631,69	15,57	7.984,19
SAO MARTINHOON NM	863.207,50	0,08		444,77	2.620,84	3,88	7.397,06	20,45	10.487,00
GRUPO SOMA ON NM	440.381,92	0,04		226,91	1.337,07	1,98	3.773,75	10,44	5.350,15
SANTOS BRP ON EDJ NM	2.312.759,00	0,22		1.191,64	7.021,92	10,40	19.818,67	54,80	28.097,43
SUZANO S.A. ON NM	12.641.560,38	1,19		6.513,54	38.381,86	56,85	108.329,02	299,56	153.580,83
TAESA UNT N2	1.236.578,84	0,12		637,14	3.754,46	5,56	10.596,59	29,30	15.023,05
TIM ON NM	2.286.073,49	0,22		1.177,89	6.940,90	10,28	19.589,99	54,17	27.773,23
TOTVS ON NM	2.262.384,97	0,21		1.165,69	6.868,97	10,17	19.387,00	53,61	27.485,44
TRAN PAULISTPN N1	1.404.557,96	0,13		723,70	4.264,47	6,32	12.036,04	33,28	17.063,81
ULTRAPAR ON NM	4.879.247,30	0,46		2.514,02	14.814,20	21,94	41.811,62	115,62	59.277,40
USIMINAS PNA N1	615.417,44	0,06		317,09	1.868,51	2,77	5.273,68	14,58	7.476,63
VALE ON NM	149.626.155,00	14,10		77.094,56	454.289,63	672,87	1.282.187,79	3.545,60	1.817.790,45
VAMOS ON NM	552.336,03	0,05		284,59	1.676,98	2,48	4.733,12	13,09	6.710,26
VIBRA ON NM	8.887.649,42	0,84		4.579,34	26.984,37	39,97	76.160,72	210,61	107.975,01
VIVARA S.A. ON NM	1.392.300,00	0,13		717,38	4.227,25	6,26	11.931,00	32,99	16.914,88
TELEF BRASILON EJ	3.263.704,08	0,31		1.681,62	9.909,14	14,68	27.967,58	77,34	39.650,36
WEG ON NM	8.679.748,43	0,82		4.472,22	26.353,14	39,03	74.379,16	205,68	105.449,23
YDUQS PART ON NM	1.824.381,54	0,17		940,01	5.539,12	8,20	15.633,63	43,23	22.164,19
TOTAL AÇÕES	673.231.324,53	63,46		346.881,01	2.044.041,04	3.027,55	5.769.104,96	15.953,13	8.179.007,69

