

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

Data base = 31/10/2023
Patrimônio = R\$ 186.887.321,97
Quantidade de cotas = 10.445.147,7215

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	159.223.320,71	85,20	2.753.587,58	85,20
TÍTULOS PÚBLICOS	3.136.266,74	1,68	54.238,19	1,68
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	24.527.734,52	13,12	424.179,52	13,12
TOTAL	186.887.321,97	100,00	3.232.005,29	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	10.445.147,7215		180.637,0402	1,73

(*) 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	2.753.587,58	85,20	179.511,02	897.583,38	1.676.493,18
QUOTAS DE FUNDOS	54.238,19	1,68	3.535,88	17.679,95	33.022,36
CONTAS A PAGAR E REC.	424.179,52	13,12	27.652,90	138.269,29	258.257,33
TOTAL	3.232.005,29	100,00	210.699,80	1.053.532,62	1.967.772,87
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0402		11.776,0291	58.882,0244	109.978,9868

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

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

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

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	2.567.357,54	1,37		2.894,49	0,01	14.472,87	0,01	27.032,21	0,01	44.399,57	
ALLOS ON NM	1.078.338,10	0,58		1.215,74	0,00	6.078,88	0,01	11.354,03	0,00	18.648,65	
ALPARGATAS PN N1	150.447,00	0,08		169,61	0,00	848,10	0,00	1.584,08	0,00	2.601,79	
AREZZO CO ON NM	1.138.605,00	0,61		1.283,68	0,00	6.418,61	0,01	11.988,60	0,00	19.690,89	
ASSAI ON NM	1.284.465,40	0,69		1.448,13	0,00	7.240,87	0,01	13.524,38	0,01	22.213,38	
AUREN ON NM	1.342,00	0,00		1,51	0,00	7,57	0,00	14,14	0,00	23,22	
AZUL PN N2	366.745,12	0,20		413,47	0,00	2.067,44	0,00	3.861,53	0,00	6.342,44	
B3 ON NM	4.861.844,40	2,60		5.481,32	0,02	27.407,48	0,02	51.191,31	0,02	84.080,11	
BRASIL ON NM	4.187.206,70	2,24		4.720,72	0,02	23.604,37	0,02	44.087,91	0,02	72.413,00	
BRADESCO ON N1	1.475.119,54	0,79		1.663,08	0,01	8.315,63	0,01	15.531,82	0,01	25.510,53	
BRADESCO PN N1	4.818.659,64	2,58		5.432,64	0,02	27.164,04	0,02	50.736,60	0,02	83.333,28	
BBSEGURIDADEON NM	1.799.460,00	0,96		2.028,74	0,01	10.144,03	0,01	18.946,87	0,01	31.119,64	
MINERVA ON NM	171.839,00	0,09		193,74	0,00	968,71	0,00	1.809,33	0,00	2.971,78	
CASAS BAHIA ON NM	64.755,00	0,03		73,01	0,00	365,03	0,00	681,82	0,00	1.119,86	
BTGP BANCO UNT N2	2.963.907,20	1,59		3.341,56	0,01	16.708,32	0,02	31.207,56	0,01	51.257,44	
BRADESPAR PN N1	491.792,76	0,26		554,46	0,00	2.772,36	0,00	5.178,19	0,00	8.505,01	
BRF SA ON NM	1.557.723,97	0,83		1.756,21	0,01	8.781,29	0,01	16.401,58	0,01	26.939,08	
BRASKEM PNA N1	373.723,92	0,20		421,35	0,00	2.106,78	0,00	3.935,02	0,00	6.463,15	
MELIUZ ON NM	44.767,80	0,02		50,47	0,00	252,37	0,00	471,36	0,00	774,20	
CBA ON NM	65.360,00	0,03		73,68	0,00	368,45	0,00	688,19	0,00	1.130,32	
CCR SA ON ED NM	1.037.468,00	0,56		1.169,66	0,00	5.848,48	0,01	10.923,71	0,00	17.941,85	
CIELO ON NM	335.456,00	0,18		378,20	0,00	1.891,05	0,00	3.532,08	0,00	5.801,33	
CEMIG PN N1	1.468.967,50	0,79		1.656,13	0,01	8.280,95	0,01	15.467,05	0,01	25.404,13	
CSNMINERACAOON N2	504.014,00	0,27		568,24	0,00	2.841,26	0,00	5.306,85	0,00	8.716,35	
COGNA ON ON NM	379.200,00	0,20		427,52	0,00	2.137,65	0,00	3.992,67	0,00	6.557,84	
COPEL ON N2	100.293,60	0,05		113,08	0,00	565,39	0,00	1.056,01	0,00	1.734,48	
COPEL PNB N2	1.226.618,00	0,66		1.382,91	0,00	6.914,76	0,01	12.915,29	0,01	21.212,96	
CARREFOUR BRON NM	414.566,49	0,22		467,39	0,00	2.337,01	0,00	4.365,05	0,00	7.169,45	
COSAN ON NM	2.221.836,75	1,19		2.504,93	0,01	12.525,08	0,01	23.394,14	0,01	38.424,15	
COPASA ON NM	272.574,00	0,15		307,30	0,00	1.536,57	0,00	2.869,99	0,00	4.713,86	
SID NACIONALON	622.104,00	0,33		701,37	0,00	3.506,96	0,00	6.550,24	0,00	10.758,57	
CVC BRASIL ON NM	106.425,00	0,06		119,99	0,00	599,93	0,00	1.120,56	0,00	1.840,48	
CYRELA REALTON NM	1.334.858,00	0,71		1.504,94	0,00	7.524,95	0,01	14.054,97	0,01	23.084,86	
DIRECIONAL ON NM	170.128,00	0,09		191,81	0,00	959,06	0,00	1.791,30	0,00	2.942,17	
DEXCO ON NM	182.181,02	0,10		205,40	0,00	1.027,00	0,00	1.918,22	0,00	3.150,62	
ELETROBRAS ON N1	4.836.697,84	2,59		5.452,97	0,02	27.265,73	0,02	50.926,53	0,02	83.645,23	
ELETROBRAS PNB N1	903.575,00	0,48		1.018,70	0,00	5.093,70	0,00	9.513,92	0,00	15.626,32	
EMBRAER ON NM	1.124.001,00	0,60		1.267,22	0,00	6.336,28	0,01	11.834,82	0,00	19.438,32	
ENEVA ON NM	1.486.873,58	0,80		1.676,32	0,01	8.381,89	0,01	15.655,57	0,01	25.713,78	
ENERGISA UNT N2	1.188.555,00	0,64		1.339,99	0,00	6.700,20	0,01	12.514,53	0,00	20.554,72	
EQUATORIAL ON NM	3.011.954,00	1,61		3.395,73	0,01	16.979,17	0,02	31.713,45	0,01	52.088,35	
EZTEC ON NM	120.708,00	0,06		136,09	0,00	680,45	0,00	1.270,96	0,00	2.087,50	
FLEURY ON NM	450.674,35	0,24		508,10	0,00	2.540,57	0,00	4.745,25	0,00	7.793,92	
GERDAU PN N1	2.132.262,65	1,14		2.403,94	0,01	12.020,12	0,01	22.451,00	0,01	36.875,06	
GRUPO MATEUSON NM	244.440,00	0,13		275,59	0,00	1.377,97	0,00	2.573,76	0,00	4.227,32	
GERDAU MET PN N1	600.173,00	0,32		676,65	0,00	3.383,33	0,00	6.319,35	0,00	10.379,33	
GOL BNS PRE N2	198.844,88	0,11		224,19	0,00	1.120,94	0,00	2.093,68	0,00	3.438,81	
HAPVIDA ON NM	736.191,90	0,39		829,99	0,00	4.150,10	0,00	7.751,51	0,00	12.731,60	
HYPERA ON NM	1.096.498,00	0,59		1.236,21	0,00	6.181,24	0,01	11.545,24	0,00	18.962,69	
IGUATEMI S.AUNT N1	968.377,50	0,52		1.091,76	0,00	5.458,99	0,00	10.196,23	0,00	16.746,98	
IRBBRASIL REON NM	288.899,00	0,15		325,71	0,00	1.628,00	0,00	3.041,87	0,00	4.996,18	
ITAUSA PN N1	3.512.341,44	1,88		3.959,87	0,01	19.799,98	0,02	36.982,12	0,01	60.741,97	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.411.148,52	5,57		11.737,70	0,04	58.690,36	0,05	109.621,01	0,04	180.049,07	
JBS ON NM	1.041.820,39	0,56		1.174,57	0,00	5.873,02	0,01	10.969,53	0,00	18.017,12	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.324.660,00	0,71		1.493,44	0,00	7.467,45	0,01	13.947,59	0,01	22.908,48	
LOJAS RENNERON NM	1.867.430,94	1,00		2.105,37	0,01	10.527,19	0,01	19.662,55	0,01	32.295,11	
LOCAWEB ON NM	201.280,00	0,11		226,93	0,00	1.134,67	0,00	2.119,30	0,00	3.480,90	
M.DIASBRANCOON NM	325.900,00	0,17		367,42	0,00	1.837,18	0,00	3.431,46	0,00	5.636,06	
MAGAZ LUIZA ON NM	331.968,00	0,18		374,27	0,00	1.871,39	0,00	3.495,36	0,00	5.741,02	
MOVIDA ON NM	98.000,00	0,05		110,49	0,00	552,45	0,00	1.031,86	0,00	1.694,80	
MARFRIG ON NM	164.122,76	0,09		185,04	0,00	925,21	0,00	1.728,08	0,00	2.838,33	
MRV ON NM	269.775,00	0,14		304,15	0,00	1.520,79	0,00	2.840,51	0,00	4.665,45	
MULTIPLAN ON N2	573.745,34	0,31		646,85	0,00	3.234,35	0,00	6.041,07	0,00	9.922,27	
GRUPO NATURAON NM	932.025,00	0,50		1.050,78	0,00	5.254,07	0,00	9.813,47	0,00	16.118,32	
P.ACUCAR-CBDON NM	50.318,00	0,03		56,73	0,00	283,65	0,00	529,81	0,00	870,19	
PETROBRAS ON N2	7.215.747,44	3,86		8.135,15	0,03	40.677,06	0,04	75.976,00	0,03	124.788,21	
PETROBRAS PN N2	11.779.951,86	6,30		13.280,91	0,04	66.406,66	0,06	124.033,40	0,05	203.720,97	
PETZ ON NM	101.816,00	0,05		114,79	0,00	573,96	0,00	1.072,05	0,00	1.760,80	
PETRORIO ON NM	3.315.150,00	1,77		3.737,56	0,01	18.688,37	0,02	34.905,86	0,01	57.331,79	
PORTO SEGUROON NM	413.141,48	0,22		465,78	0,00	2.328,98	0,00	4.350,04	0,00	7.144,80	
RAIADROGASILON NM	2.836.555,20	1,52		3.197,98	0,01	15.990,41	0,01	29.866,64	0,01	49.055,03	
RUMO S.A. ON NM	2.390.962,70	1,28		2.695,61	0,01	13.478,48	0,01	25.174,91	0,01	41.349,00	
RAIZEN PN N2	377.157,00	0,20		425,21	0,00	2.126,13	0,00	3.971,16	0,00	6.522,50	
REDE D OR ON NM	1.354.341,66	0,72		1.526,91	0,01	7.634,77	0,01	14.260,12	0,01	23.421,80	
PETRORECSA ON NM	495.686,00	0,27		558,85	0,00	2.794,31	0,00	5.219,17	0,00	8.572,33	
LOCALIZA DO 47,13	2.660,00	0,00		3,00	0,00	15,00	0,00	28,01	0,00	46,01	
LOCALIZA ON NM	4.311.435,98	2,31		4.860,78	0,02	24.304,70	0,02	45.395,93	0,02	74.561,41	
3R PETROLEUMON NM	670.956,52	0,36		756,44	0,00	3.782,35	0,00	7.064,63	0,00	11.603,42	
SANTANDER BRUNT	812.984,00	0,44		916,57	0,00	4.583,01	0,00	8.560,07	0,00	14.059,65	
SABESP ON NM	1.755.361,01	0,94		1.979,02	0,01	9.895,43	0,01	18.482,54	0,01	30.356,99	
SIMPAR ON NM	142.552,00	0,08		160,71	0,00	803,60	0,00	1.500,97	0,00	2.465,28	
SLC AGRICOLAON NM	325.546,56	0,17		367,03	0,00	1.835,20	0,00	3.427,75	0,00	5.629,98	
SAO MARTINHOON NM	443.125,00	0,24		499,59	0,00	2.498,02	0,00	4.665,75	0,00	7.663,36	
GRUPO SOMA ON NM	228.459,23	0,12		257,57	0,00	1.287,89	0,00	2.405,49	0,00	3.950,95	
SANTOS BRP ON EDJ NM	574.980,00	0,31		648,25	0,00	3.241,31	0,00	6.054,07	0,00	9.943,63	
SUZANO S.A. ON NM	2.591.805,06	1,39		2.922,04	0,01	14.610,68	0,01	27.289,61	0,01	44.822,33	
TIM ON NM	518.814,00	0,28		584,92	0,00	2.924,69	0,00	5.462,69	0,00	8.972,30	
TOTVS ON NM	1.131.787,27	0,61		1.276,00	0,00	6.380,18	0,01	11.916,81	0,00	19.572,99	
TRAN PAULISTPN N1	154.687,00	0,08		174,39	0,00	872,00	0,00	1.628,73	0,00	2.675,12	
ULTRAPAR ON NM	1.932.525,00	1,03		2.178,76	0,01	10.894,15	0,01	20.347,93	0,01	33.420,84	
USIMINAS PNA N1	299.803,16	0,16		338,01	0,00	1.690,07	0,00	3.156,69	0,00	5.184,77	
VALE ON NM	26.739.708,00	14,31		30.146,78	0,10	150.738,71	0,14	281.547,57	0,11	462.433,06	
VAMOS ON NM	287.361,00	0,15		323,97	0,00	1.619,94	0,00	3.025,68	0,00	4.969,59	
VIBRA ON NM	1.919.907,06	1,03		2.164,53	0,01	10.823,01	0,01	20.215,07	0,01	33.202,61	
VIVARA S.A. ON NM	247.350,00	0,13		278,87	0,00	1.394,38	0,00	2.604,39	0,00	4.277,64	
TELEF BRASILON EJ	845.988,00	0,45		953,78	0,00	4.769,06	0,00	8.907,57	0,00	14.630,41	
WEG ON NM	2.224.807,98	1,19		2.508,29	0,01	12.541,82	0,01	23.425,43	0,01	38.475,54	
YDUQS PART ON NM	446.796,00	0,24		503,72	0,00	2.518,71	0,00	4.704,40	0,00	7.726,83	
TOTAL DE AÇÕES	159.223.320,71	85,20		179.511,02	0,59	897.583,38	0,81	1.676.493,18	0,66	2.753.587,58	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÃO			-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
LFT	TESOURO	3.136.266,74	1,68		3.535,88	0,01	17.679,95	0,02	33.022,36	0,01	54.238,19
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.136.266,74	1,68		3.535,88	0,01	17.679,95	0,02	33.022,36	0,01	54.238,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.779,70)	(0,00)		(5,43)	(0,00)	(26,95)	(0,00)	(50,33)	(0,00)	(82,71)
OUTRAS		24.479.778,74	13,10		27.598,88	0,09	137.998,96	0,12	257.752,39	0,10	423.350,23
TESOURARIA	- x -	52.735,48	0,03		59,45	0,00	297,28	0,00	555,27	0,00	912,00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.527.734,52	13,12		27.652,90	0,09	138.269,29	0,12	258.257,33	0,10	424.179,52
PATRIMÔNIO		186.887.321,97	100,00		210.699,80	0,70	1.053.532,62	0,95	1.967.772,87	0,78	3.232.005,29
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.269.766,95		111.291.358,95		252.484.465,31		-
QUANTIDADE		10.445.147,721520			11.776,029068		58.882,024363		109.978,986765		180.637,040196
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,025500									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,583800									
COTAS		17,892262			17,892262		17,892262		17,892262		17,892262
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,56		1,05		1,73
Patrimônio 10/2023		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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		2.567.357,54	1,37		2.604,81	289,68	2.894,49
ALLOS ON NM		1.078.338,10	0,58		1.094,07	121,67	1.215,74
ALPARGATAS PN N1		150.447,00	0,08		152,64	16,97	169,61
AREZZO CO ON NM		1.138.605,00	0,61		1.155,21	128,47	1.283,68
ASSAI ON NM		1.284.465,40	0,69		1.303,20	144,93	1.448,13
AUREN ON NM		1.342,00	0,00		1,36	0,15	1,51
AZUL PN N2		366.745,12	0,20		372,09	41,38	413,47
B3 ON NM		4.861.844,40	2,60		4.932,76	548,56	5.481,32
BRASIL ON NM		4.187.206,70	2,24		4.248,28	472,44	4.720,72
BRADESCO ON N1		1.475.119,54	0,79		1.496,64	166,44	1.663,08
BRADESCO PN N1		4.818.659,64	2,58		4.888,95	543,69	5.432,64
BBSSEGURIDADEON NM		1.799.460,00	0,96		1.825,71	203,03	2.028,74
MINERVA ON NM		171.839,00	0,09		174,35	19,39	193,74
CASAS BAHIA ON NM		64.755,00	0,03		65,70	7,31	73,01
BTGP BANCO UNT N2		2.963.907,20	1,59		3.007,14	334,42	3.341,56
BRADESPAR PN N1		491.792,76	0,26		498,97	55,49	554,46
BRF SA ON NM		1.557.723,97	0,83		1.580,45	175,76	1.756,21
BRASKEM PNA N1		373.723,92	0,20		379,18	42,17	421,35
MELIUZ ON NM		44.767,80	0,02		45,42	5,05	50,47
CBA ON NM		65.360,00	0,03		66,31	7,37	73,68
CCR SA ON ED NM		1.037.468,00	0,56		1.052,60	117,06	1.169,66
CIELO ON NM		335.456,00	0,18		340,35	37,85	378,20
CEMIG PN N1		1.468.967,50	0,79		1.490,39	165,74	1.656,13
CSNMINERACAOON N2		504.014,00	0,27		511,37	56,87	568,24
COGNA ON ON NM		379.200,00	0,20		384,73	42,79	427,52
COPEL ON N2		100.293,60	0,05		101,76	11,32	113,08
COPEL PNB N2		1.226.618,00	0,66		1.244,51	138,40	1.382,91
CARREFOUR BRON NM		414.566,49	0,22		420,61	46,78	467,39
COSAN ON NM		2.221.836,75	1,19		2.254,24	250,69	2.504,93
COPASA ON NM		272.574,00	0,15		276,55	30,75	307,30
SID NACIONALON		622.104,00	0,33		631,18	70,19	701,37
CVC BRASIL ON NM		106.425,00	0,06		107,98	12,01	119,99
CYRELA REALTON NM		1.334.858,00	0,71		1.354,33	150,61	1.504,94
DIRECIONAL ON NM		170.128,00	0,09		172,61	19,20	191,81
DEXCO ON NM		182.181,02	0,10		184,84	20,56	205,40
ELETRONBRAS ON N1		4.836.697,84	2,59		4.907,25	545,72	5.452,97
ELETRONBRAS PNB N1		903.575,00	0,48		916,75	101,95	1.018,70
EMBRAER ON NM		1.124.001,00	0,60		1.140,40	126,82	1.267,22
ENEVA ON NM		1.486.873,58	0,80		1.508,56	167,76	1.676,32
ENERGISA UNT N2		1.188.555,00	0,64		1.205,89	134,10	1.339,99
EQUATORIAL ON NM		3.011.954,00	1,61		3.055,89	339,84	3.395,73
EZTEC ON NM		120.708,00	0,06		122,47	13,62	136,09
FLEURY ON NM		450.674,35	0,24		457,25	50,85	508,10
GERDAU PN N1		2.132.262,65	1,14		2.163,36	240,58	2.403,94
GRUPO MATEUSON NM		244.440,00	0,13		248,01	27,58	275,59
GERDAU MET PN N1		600.173,00	0,32		608,93	67,72	676,65
GOL BNS PRE N2		198.844,88	0,11		201,75	22,44	224,19
HAPVIDA ON NM		736.191,90	0,39		746,93	83,06	829,99
HYPERA ON NM		1.096.498,00	0,59		1.112,49	123,72	1.236,21
IGUATEMI S.AUNT N1		968.377,50	0,52		982,50	109,26	1.091,76
IRBBRASIL REON NM		288.899,00	0,15		293,11	32,60	325,71
ITAUSA PN N1		3.512.341,44	1,88		3.563,57	396,30	3.959,87

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.411.148,52	5,57		10.563,01	1.174,69	11.737,70	
JBS ON NM	1.041.820,39	0,56		1.057,02	117,55	1.174,57	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.324.660,00	0,71		1.343,98	149,46	1.493,44	
LOJAS RENNERON NM	1.867.430,94	1,00		1.894,67	210,70	2.105,37	
LOCAWEB ON NM	201.280,00	0,11		204,22	22,71	226,93	
M.DIASBRANCOON NM	325.900,00	0,17		330,65	36,77	367,42	
MAGAZ LUIZA ON NM	331.968,00	0,18		336,81	37,46	374,27	
MOVIDA ON NM	98.000,00	0,05		99,43	11,06	110,49	
MARFRIG ON NM	164.122,76	0,09		166,52	18,52	185,04	
MRV ON NM	269.775,00	0,14		273,71	30,44	304,15	
MULTIPLAN ON N2	573.745,34	0,31		582,11	64,74	646,85	
GRUPO NATURAON NM	932.025,00	0,50		945,62	105,16	1.050,78	
P.ACUCAR-CBDON NM	50.318,00	0,03		51,05	5,68	56,73	
PETROBRAS ON N2	7.215.747,44	3,86		7.321,00	814,15	8.135,15	
PETROBRAS PN N2	11.779.951,86	6,30		11.951,78	1.329,13	13.280,91	
PETZ ON NM	101.816,00	0,05		103,30	11,49	114,79	
PETRORIO ON NM	3.315.150,00	1,77		3.363,51	374,05	3.737,56	
PORTO SEGUROON NM	413.141,48	0,22		419,17	46,61	465,78	
RAIADROGASILON NM	2.836.555,20	1,52		2.877,93	320,05	3.197,98	
RUMO S.A. ON NM	2.390.962,70	1,28		2.425,84	269,77	2.695,61	
RAIZEN PN N2	377.157,00	0,20		382,66	42,55	425,21	
REDE D OR ON NM	1.354.341,66	0,72		1.374,10	152,81	1.526,91	
PETRORECSA ON NM	495.686,00	0,27		502,92	55,93	558,85	
LOCALIZA DO 47,13	2.660,00	0,00		2,70	0,30	3,00	
LOCALIZA ON NM	4.311.435,98	2,31		4.374,32	486,46	4.860,78	
3R PETROLEUMON NM	670.956,52	0,36		680,74	75,70	756,44	
SANTANDER BRUNT	812.984,00	0,44		824,84	91,73	916,57	
SABESP ON NM	1.755.361,01	0,94		1.780,96	198,06	1.979,02	
SIMPAR ON NM	142.552,00	0,08		144,63	16,08	160,71	
SLC AGRICOLAON NM	325.546,56	0,17		330,30	36,73	367,03	
SAO MARTINHOON NM	443.125,00	0,24		449,59	50,00	499,59	
GRUPO SOMA ON NM	228.459,23	0,12		231,79	25,78	257,57	
SANTOS BRP ON EDJ NM	574.980,00	0,31		583,37	64,88	648,25	
SUZANO S.A. ON NM	2.591.805,06	1,39		2.629,61	292,43	2.922,04	
TIM ON NM	518.814,00	0,28		526,38	58,54	584,92	
TOTVS ON NM	1.131.787,27	0,61		1.148,30	127,70	1.276,00	
TRAN PAULISTPN N1	154.687,00	0,08		156,94	17,45	174,39	
ULTRAPAR ON NM	1.932.525,00	1,03		1.960,71	218,05	2.178,76	
USIMINAS PNA N1	299.803,16	0,16		304,18	33,83	338,01	
VALE ON NM	26.739.708,00	14,31		27.129,74	3.017,04	30.146,78	
VAMOS ON NM	287.361,00	0,15		291,55	32,42	323,97	
VIBRA ON NM	1.919.907,06	1,03		1.947,91	216,62	2.164,53	
VIVARA S.A. ON NM	247.350,00	0,13		250,96	27,91	278,87	
TELEF BRASILON EJ	845.988,00	0,45		858,33	95,45	953,78	
WEG ON NM	2.224.807,98	1,19		2.257,26	251,03	2.508,29	
YDUQS PART ON NM	446.796,00	0,24		453,31	50,41	503,72	
TOTAL AÇÕES	159.223.320,71	85,20		161.545,83	17.965,19	179.511,02	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	3.136.266,74	1,68	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.136.266,74	1,68	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.779,70)	(0,00)	
OUTRAS		24.479.778,74	13,10	
TESOURARIA		52.735,48	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.527.734,52	13,12	

PATRIMÔNIO		186.887.321,97	100,00	
QUANTIDADE		10.445.147,721520		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,025500		
COTAS		17,892262		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
3.182,01
3.182,01

CONTAS A P / R VALOR
-
(4,89)
24.836,84
53,50
24.885,45

189.613,29
10.597,502298
17,892262

0,10

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
353,87
353,87

CONTAS A P / R VALOR
-
(0,54)
2.762,04
5,95
2.767,45

21.086,51
1.178,526770
17,892262

0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
3.535,88
3.535,88

CONTAS A P / R VALOR
-
(5,43)
27.598,88
59,45
27.652,90

210.699,80
11.776,029068
17,892262

0,11

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		2.567.357,54	1,37		3.204,45	36,25	11.225,33	6,84	14.472,87
ALLOS ON NM		1.078.338,10	0,58		1.345,93	15,23	4.714,85	2,87	6.078,88
ALPARGATAS PN N1		150.447,00	0,08		187,78	2,12	657,80	0,40	848,10
AREZZO CO ON NM		1.138.605,00	0,61		1.421,15	16,08	4.978,35	3,03	6.418,61
ASSAI ON NM		1.284.465,40	0,69		1.603,21	18,14	5.616,10	3,42	7.240,87
AUREN ON NM		1.342,00	0,00		1,68	0,02	5,87	-	7,57
AZUL PN N2		366.745,12	0,20		457,75	5,18	1.603,53	0,98	2.067,44
B3 ON NM		4.861.844,40	2,60		6.068,31	68,65	21.257,57	12,95	27.407,48
BRASIL ON NM		4.187.206,70	2,24		5.226,26	59,12	18.307,84	11,15	23.604,37
BRADESCO ON N1		1.475.119,54	0,79		1.841,17	20,83	6.449,70	3,93	8.315,63
BRADESCO PN N1		4.818.659,64	2,58		6.014,41	68,04	21.068,75	12,84	27.164,04
BBSEGURIDADEON NM		1.799.460,00	0,96		2.246,00	25,41	7.867,83	4,79	10.144,03
MINERVA ON NM		171.839,00	0,09		214,48	2,43	751,34	0,46	968,71
CASAS BAHIA ON NM		64.755,00	0,03		80,82	0,91	283,13	0,17	365,03
BTGP BANCO UNT N2		2.963.907,20	1,59		3.699,40	41,85	12.959,17	7,90	16.708,32
BRADESPAR PN N1		491.792,76	0,26		613,83	6,94	2.150,28	1,31	2.772,36
BRF SA ON NM		1.557.723,97	0,83		1.944,27	21,99	6.810,88	4,15	8.781,29
BRASKEM PNA N1		373.723,92	0,20		466,46	5,28	1.634,04	1,00	2.106,78
MELIUZ ON NM		44.767,80	0,02		55,88	0,63	195,74	0,12	252,37
CBA ON NM		65.360,00	0,03		81,58	0,92	285,78	0,17	368,45
CCR SA ON ED NM		1.037.468,00	0,56		1.294,92	14,65	4.536,15	2,76	5.848,48
CIELO ON NM		335.456,00	0,18		418,70	4,74	1.466,72	0,89	1.891,05
CEMIG PN N1		1.468.967,50	0,79		1.833,49	20,74	6.422,81	3,91	8.280,95
CSNMINERACAOON N2		504.014,00	0,27		629,09	7,12	2.203,71	1,34	2.841,26
COGNA ON ON NM		379.200,00	0,20		473,30	5,35	1.657,99	1,01	2.137,65
COPEL ON N2		100.293,60	0,05		125,18	1,42	438,52	0,27	565,39
COPEL PNB N2		1.226.618,00	0,66		1.531,00	17,32	5.363,17	3,27	6.914,76
CARREFOUR BRON NM		414.566,49	0,22		517,44	5,85	1.812,62	1,10	2.337,01
COSAN ON NM		2.221.836,75	1,19		2.773,19	31,37	9.714,60	5,92	12.525,08
COPASA ON NM		272.574,00	0,15		340,21	3,85	1.191,78	0,73	1.536,57
SID NACIONALON		622.104,00	0,33		776,48	8,78	2.720,04	1,66	3.506,96
CVC BRASIL ON NM		106.425,00	0,06		132,83	1,50	465,32	0,28	599,93
CYRELA REALTON NM		1.334.858,00	0,71		1.666,10	18,85	5.836,44	3,56	7.524,95
DIRECIONAL ON NM		170.128,00	0,09		212,35	2,40	743,86	0,45	959,06
DEXCO ON NM		182.181,02	0,10		227,39	2,57	796,55	0,49	1.027,00
ELETRONBRAS ON N1		4.836.697,84	2,59		6.036,93	68,29	21.147,62	12,89	27.265,73
ELETRONBRAS PNB N1		903.575,00	0,48		1.127,80	12,76	3.950,73	2,41	5.093,70
EMBRAER ON NM		1.124.001,00	0,60		1.402,92	15,87	4.914,50	2,99	6.336,28
ENEVA ON NM		1.486.873,58	0,80		1.855,84	20,99	6.501,10	3,96	8.381,89
ENERGISA UNT N2		1.188.555,00	0,64		1.483,50	16,78	5.196,75	3,17	6.700,20
EQUATORIAL ON NM		3.011.954,00	1,61		3.759,37	42,53	13.169,25	8,02	16.979,17
EZTEC ON NM		120.708,00	0,06		150,66	1,70	527,77	0,32	680,45
FLEURY ON NM		450.674,35	0,24		562,51	6,36	1.970,50	1,20	2.540,57
GERDAU PN N1		2.132.262,65	1,14		2.661,38	30,11	9.322,95	5,68	12.020,12
GRUPO MATEUSON NM		244.440,00	0,13		305,10	3,45	1.068,77	0,65	1.377,97
GERDAU MET PN N1		600.173,00	0,32		749,11	8,47	2.624,15	1,60	3.383,33
GOL BNS PRE N2		198.844,88	0,11		248,19	2,81	869,41	0,53	1.120,94
HAPVIDA ON NM		736.191,90	0,39		918,88	10,39	3.218,87	1,96	4.150,10
HYPERA ON NM		1.096.498,00	0,59		1.368,59	15,48	4.794,25	2,92	6.181,24
IGUATEMI S.AUNT N1		968.377,50	0,52		1.208,68	13,67	4.234,06	2,58	5.458,99
IRBBRASIL REON NM		288.899,00	0,15		360,59	4,08	1.263,16	0,77	1.628,60
ITAUSA PN N1		3.512.341,44	1,88		4.383,93	49,59	15.357,10	9,36	19.799,98

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ITAUNIBANCOPN EJ N1	10.411.148,52	5,57		12.994,68	147,00	45.520,94	27,74	58.690,36	
JBS ON NM	1.041.820,39	0,56		1.300,35	14,71	4.555,18	2,78	5.873,02	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.324.660,00	0,71		1.653,37	18,70	5.791,85	3,53	7.467,45	
LOJAS RENNERON NM	1.867.430,94	1,00		2.330,83	26,37	8.165,02	4,97	10.527,19	
LOCAWEB ON NM	201.280,00	0,11		251,23	2,84	880,06	0,54	1.134,67	
M.DIASBRANCOON NM	325.900,00	0,17		406,77	4,60	1.424,94	0,87	1.837,18	
MAGAZ LUIZA ON NM	331.968,00	0,18		414,35	4,69	1.451,47	0,88	1.871,39	
MOVIDA ON NM	98.000,00	0,05		122,32	1,38	428,49	0,26	552,45	
MARFRIG ON NM	164.122,76	0,09		204,85	2,32	717,60	0,44	925,21	
MRV ON NM	269.775,00	0,14		336,72	3,81	1.179,54	0,72	1.520,79	
MULTIPLAN ON N2	573.745,34	0,31		716,12	8,10	2.508,60	1,53	3.234,35	
GRUPO NATURAON NM	932.025,00	0,50		1.163,31	13,16	4.075,12	2,48	5.254,07	
P.ACUCAR-CBDON NM	50.318,00	0,03		62,80	0,71	220,01	0,13	283,65	
PETROBRAS ON N2	7.215.747,44	3,86		9.006,34	101,89	31.549,61	19,22	40.677,06	
PETROBRAS PN N2	11.779.951,86	6,30		14.703,15	166,33	51.505,80	31,38	66.406,66	
PETZ ON NM	101.816,00	0,05		127,08	1,44	445,17	0,27	573,96	
PETRORIO ON NM	3.315.150,00	1,77		4.137,81	46,81	14.494,92	8,83	18.688,37	
PORTO SEGUROON NM	413.141,48	0,22		515,66	5,83	1.806,39	1,10	2.328,98	
RAIADROGASILON NM	2.836.555,20	1,52		3.540,45	40,05	12.402,35	7,56	15.990,41	
RUMO S.A. ON NM	2.390.962,70	1,28		2.984,28	33,76	10.454,07	6,37	13.478,48	
RAIZEN PN N2	377.157,00	0,20		470,75	5,33	1.649,05	1,00	2.126,13	
REDE D OR ON NM	1.354.341,66	0,72		1.690,42	19,12	5.921,62	3,61	7.634,77	
PETRORECSA ON NM	495.686,00	0,27		618,69	7,00	2.167,30	1,32	2.794,31	
LOCALIZA DO 47,13	2.660,00	0,00		3,32	0,04	11,63	0,01	15,00	
LOCALIZA ON NM	4.311.435,98	2,31		5.381,32	60,88	18.851,01	11,49	24.304,70	
3R PETROLEUMON NM	670.956,52	0,36		837,45	9,47	2.933,64	1,79	3.782,35	
SANTANDER BRUNT	812.984,00	0,44		1.014,73	11,48	3.554,63	2,17	4.583,01	
SABESP ON NM	1.755.361,01	0,94		2.190,95	24,79	7.675,01	4,68	9.895,43	
SIMPAR ON NM	142.552,00	0,08		177,93	2,01	623,28	0,38	803,60	
SLC AGRICOLAON NM	325.546,56	0,17		406,33	4,60	1.423,40	0,87	1.835,20	
SAO MARTINHOON NM	443.125,00	0,24		553,09	6,26	1.937,49	1,18	2.498,02	
GRUPO SOMA ON NM	228.459,23	0,12		285,15	3,23	998,90	0,61	1.287,89	
SANTOS BRP ON EDJ NM	574.980,00	0,31		717,66	8,12	2.514,00	1,53	3.241,31	
SUZANO S.A. ON NM	2.591.805,06	1,39		3.234,96	36,60	11.332,22	6,90	14.610,68	
TIM ON NM	518.814,00	0,28		647,56	7,33	2.268,42	1,38	2.924,69	
TOTVS ON NM	1.131.787,27	0,61		1.412,64	15,98	4.948,54	3,02	6.380,18	
TRAN PAULISTPN N1	154.687,00	0,08		193,07	2,18	676,34	0,41	872,00	
ULTRAPAR ON NM	1.932.525,00	1,03		2.412,08	27,29	8.449,63	5,15	10.894,15	
USIMINAS PNA N1	299.803,16	0,16		374,20	4,23	1.310,84	0,80	1.690,07	
VALE ON NM	26.739.708,00	14,31		33.375,18	377,56	116.914,74	71,23	150.738,71	
VAMOS ON NM	287.361,00	0,15		358,67	4,06	1.256,44	0,77	1.619,94	
VIBRA ON NM	1.919.907,06	1,03		2.396,33	27,11	8.394,46	5,11	10.823,01	
VIVARA S.A. ON NM	247.350,00	0,13		308,73	3,49	1.081,50	0,66	1.394,38	
TELEF BRASILON EJ	845.988,00	0,45		1.055,92	11,95	3.698,94	2,25	4.769,06	
WEG ON NM	2.224.807,98	1,19		2.776,89	31,41	9.727,59	5,93	12.541,82	
YDUQS PART ON NM	446.796,00	0,24		557,67	6,31	1.953,54	1,19	2.518,71	
TOTAL AÇÕES	159.223.320,71	85,20		198.734,63	2.248,19	696.176,39	424,17	897.583,38	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	3.136.266,74	1,68		3.914,53	44,28	13.712,78	8,36	17.679,95
OUTROS FUNDOS		3.136.266,74	1,68		3.914,53	44,28	13.712,78	8,36	17.679,95
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		(4.779,70)	(0,00)		(5,97)	(0,07)	(20,90)	(0,01)	(26,95)
OUTRAS		24.479.778,74	13,10		30.554,47	345,68	107.033,60	65,21	137.998,96
TESOURARIA		52.735,48	0,03		65,82	0,74	230,58	0,14	297,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.527.734,52	13,12		30.614,32	346,35	107.243,28	65,34	138.269,29
PATRIMÔNIO		186.887.321,97	100,00		233.263,48	2.638,82	817.132,45	497,87	1.053.532,62
QUANTIDADE		10.445.147,721520			13.037,114990	147,483866	45.669,599512	27,825995	58.882,024363
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,025500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		2,583800							
COTAS		17,892262			17,892262	17,892262	17,892262	17,892262	17,892262
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,44	0,00	0,56
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2023					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	2.567.357,54	1,37		1.146,47	6.755,70	10,01	19.067,30	52,73		27.032,21
ALLOS ON NM	1.078.338,10	0,58		481,54	2.837,52	4,20	8.008,62	22,15		11.354,03
ALPARGATAS PN N1	150.447,00	0,08		67,18	395,88	0,59	1.117,34	3,09		1.584,08
AREZZO CO ON NM	1.138.605,00	0,61		508,45	2.996,11	4,44	8.456,22	23,38		11.988,60
ASSAI ON NM	1.284.465,40	0,69		573,58	3.379,92	5,01	9.539,49	26,38		13.524,38
AUREN ON NM	1.342,00	0,00		0,60	3,53	0,01	9,97	0,03		14,14
AZUL PN N2	366.745,12	0,20		163,77	965,05	1,43	2.723,75	7,53		3.861,53
B3 ON NM	4.861.844,40	2,60		2.171,08	12.793,38	18,95	36.108,05	99,85		51.191,31
BRASIL ON NM	4.187.206,70	2,24		1.869,82	11.018,15	16,32	31.097,63	85,99		44.087,91
BRADESCO ON N1	1.475.119,54	0,79		658,72	3.881,61	5,75	10.955,45	30,29		15.531,82
BRADESCO PN N1	4.818.659,64	2,58		2.151,80	12.679,74	18,78	35.787,32	98,96		50.736,60
BBSEGURIDADEON NM	1.799.460,00	0,96		803,56	4.735,07	7,01	13.364,27	36,96		18.946,87
MINERVA ON NM	171.839,00	0,09		76,74	452,17	0,67	1.276,22	3,53		1.809,33
CASAS BAHIA ON NM	64.755,00	0,03		28,92	170,40	0,25	480,92	1,33		681,82
BTGP BANCO UNT N2	2.963.907,20	1,59		1.323,55	7.799,18	11,55	22.012,41	60,87		31.207,56
BRADESPAR PN N1	491.792,76	0,26		219,61	1.294,10	1,92	3.652,46	10,10		5.178,19
BRF SA ON NM	1.557.723,97	0,83		695,61	4.098,97	6,07	11.568,94	31,99		16.401,58
BRASKEM PNA N1	373.723,92	0,20		166,89	983,41	1,46	2.775,58	7,68		3.935,02
MELIUZ ON NM	44.767,80	0,02		19,99	117,80	0,17	332,48	0,92		471,36
CBA ON NM	65.360,00	0,03		29,19	171,99	0,25	485,42	1,34		688,19
CCR SA ON ED NM	1.037.468,00	0,56		463,29	2.729,98	4,04	7.705,09	21,31		10.923,71
CIELO ON NM	335.456,00	0,18		149,80	882,71	1,31	2.491,37	6,89		3.532,08
CEMIG PN N1	1.468.967,50	0,79		655,97	3.865,42	5,73	10.909,76	30,17		15.467,05
CSNMINERACAOON N2	504.014,00	0,27		225,07	1.326,25	1,96	3.743,22	10,35		5.306,85
COGNA ON ON NM	379.200,00	0,20		169,33	997,82	1,48	2.816,25	7,79		3.992,67
COPEL ON N2	100.293,60	0,05		44,79	263,91	0,39	744,86	2,06		1.056,01
COPEL PNB N2	1.226.618,00	0,66		547,75	3.227,70	4,78	9.109,87	25,19		12.915,29
CARREFOUR BRON NM	414.566,49	0,22		185,13	1.090,88	1,62	3.078,91	8,51		4.365,05
COSAN ON NM	2.221.836,75	1,19		992,17	5.846,50	8,66	16.501,18	45,63		23.394,14
COPASA ON NM	272.574,00	0,15		121,72	717,25	1,06	2.024,36	5,60		2.869,99
SID NACIONALON	622.104,00	0,33		277,80	1.636,99	2,42	4.620,25	12,78		6.550,24
CVC BRASIL ON NM	106.425,00	0,06		47,52	280,04	0,41	790,40	2,19		1.120,56
CYRELA REALTON NM	1.334.858,00	0,71		596,09	3.512,52	5,20	9.913,75	27,41		14.054,97
DIRECIONAL ON NM	170.128,00	0,09		75,97	447,67	0,66	1.263,51	3,49		1.791,30
DEXCO ON NM	182.181,02	0,10		81,35	479,39	0,71	1.353,03	3,74		1.918,22
ELETRONBRAS ON N1	4.836.697,84	2,59		2.159,85	12.727,21	18,85	35.921,29	99,33		50.926,53
ELETRONBRAS PNB N1	903.575,00	0,48		403,50	2.377,65	3,52	6.710,69	18,56		9.513,92
EMBRAER ON NM	1.124.001,00	0,60		501,93	2.957,68	4,38	8.347,75	23,08		11.834,82
ENEVA ON NM	1.486.873,58	0,80		663,97	3.912,53	5,79	11.042,74	30,54		15.655,57
ENERGISA UNT N2	1.188.555,00	0,64		530,76	3.127,54	4,63	8.827,19	24,41		12.514,53
EQUATORIAL ON NM	3.011.954,00	1,61		1.345,00	7.925,61	11,74	22.369,24	61,86		31.713,45
EZTEC ON NM	120.708,00	0,06		53,90	317,63	0,47	896,48	2,48		1.270,96
FLEURY ON NM	450.674,35	0,24		201,25	1.185,90	1,76	3.347,08	9,26		4.745,25
GERDAU PN N1	2.132.262,65	1,14		952,17	5.610,80	8,31	15.835,93	43,79		22.451,00
GRUPO MATEUSON NM	244.440,00	0,13		109,16	643,22	0,95	1.815,41	5,02		2.573,76
GERDAU MET PN N1	600.173,00	0,32		268,01	1.579,29	2,34	4.457,38	12,33		6.319,35
GOL BNS PRE N2	198.844,88	0,11		88,80	523,24	0,77	1.476,79	4,08		2.093,68
HAPVIDA ON NM	736.191,90	0,39		328,75	1.937,20	2,87	5.467,57	15,12		7.751,51
HYPERA ON NM	1.096.498,00	0,59		489,65	2.885,31	4,27	8.143,49	22,52		11.545,24
IGUATEMI S.AUNT N1	968.377,50	0,52		432,43	2.548,17	3,77	7.191,97	19,89		10.196,23
IRB BRASIL REON NM	288.899,00	0,15		129,01	760,20	1,13	2.145,60	5,93		3.041,87
ITAUSA PN N1	3.512.341,44	1,88		1.568,45	9.242,32	13,69	26.085,53	72,13		36.982,12

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 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
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.411.148,52	5,57		4.649,15	27.395,72	40,58	77.321,74	213,82		109.621,01
JBS ON NM	1.041.820,39	0,56		465,23	2.741,43	4,06	7.737,41	21,40		10.969,53
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.324.660,00	0,71		591,53	3.485,69	5,16	9.838,01	27,20		13.947,59
LOJAS RENNERON NM	1.867.430,94	1,00		833,91	4.913,93	7,28	13.869,08	38,35		19.662,55
LOCAWEB ON NM	201.280,00	0,11		89,88	529,64	0,78	1.494,87	4,13		2.119,30
M.DIASBRANCOON NM	325.900,00	0,17		145,53	857,57	1,27	2.420,40	6,69		3.431,46
MAGAZ LUIZA ON NM	331.968,00	0,18		148,24	873,54	1,29	2.465,47	6,82		3.495,36
MOVIDA ON NM	98.000,00	0,05		43,76	257,88	0,38	727,83	2,01		1.031,86
MARFRIG ON NM	164.122,76	0,09		73,29	431,87	0,64	1.218,91	3,37		1.728,08
MRV ON NM	269.775,00	0,14		120,47	709,88	1,05	2.003,57	5,54		2.840,51
MULTIPLAN ON N2	573.745,34	0,31		256,21	1.509,74	2,24	4.261,10	11,78		6.041,07
GRUPO NATURAON NM	932.025,00	0,50		416,20	2.452,52	3,63	6.921,98	19,14		9.813,47
P.ACUCAR-CBDON NM	50.318,00	0,03		22,47	132,41	0,20	373,70	1,03		529,81
PETROBRAS ON N2	7.215.747,44	3,86		3.222,23	18.987,40	28,12	53.590,06	148,19		75.976,00
PETROBRAS PN N2	11.779.951,86	6,30		5.260,40	30.997,57	45,91	87.487,59	241,93		124.033,40
PETZ ON NM	101.816,00	0,05		45,47	267,92	0,40	756,17	2,09		1.072,05
PETRORIO ON NM	3.315.150,00	1,77		1.480,40	8.723,43	12,92	24.621,03	68,08		34.905,86
PORTO SEGUROON NM	413.141,48	0,22		184,49	1.087,13	1,61	3.068,33	8,48		4.350,04
RAIADROGASILON NM	2.836.555,20	1,52		1.266,68	7.464,06	11,06	21.066,59	58,25		29.866,64
RUMO S.A. ON NM	2.390.962,70	1,28		1.067,70	6.291,54	9,32	17.757,25	49,10		25.174,91
RAIZEN PN N2	377.157,00	0,20		168,42	992,44	1,47	2.801,08	7,75		3.971,16
REDE D OR ON NM	1.354.341,66	0,72		604,79	3.563,79	5,28	10.058,45	27,81		14.260,12
PETRORECSA ON NM	495.686,00	0,27		221,35	1.304,34	1,93	3.681,37	10,18		5.219,17
LOCALIZA DO 47,13	2.660,00	0,00		1,19	7,00	0,01	19,76	0,05		28,01
LOCALIZA ON NM	4.311.435,98	2,31		1.925,29	11.345,04	16,80	32.020,26	88,54		45.395,93
3R PETROLEUMON NM	670.956,52	0,36		299,62	1.765,54	2,62	4.983,07	13,78		7.064,63
SANTANDER BRUNT	812.984,00	0,44		363,04	2.139,27	3,17	6.037,89	16,70		8.560,07
SABESP ON NM	1.755.361,01	0,94		783,87	4.619,03	6,84	13.036,75	36,05		18.482,54
SIMPAR ON NM	142.552,00	0,08		63,66	375,11	0,56	1.058,71	2,93		1.500,97
SLC AGRICOLAON NM	325.546,56	0,17		145,37	856,64	1,27	2.417,78	6,69		3.427,75
SAO MARTINHOON NM	443.125,00	0,24		197,88	1.166,03	1,73	3.291,01	9,10		4.665,75
GRUPO SOMA ON NM	228.459,23	0,12		102,02	601,16	0,89	1.696,73	4,69		2.405,49
SANTOS BRP ON EDJ NM	574.980,00	0,31		256,76	1.512,99	2,24	4.270,27	11,81		6.054,07
SUZANO S.A. ON NM	2.591.805,06	1,39		1.157,38	6.820,03	10,10	19.248,87	53,23		27.289,61
TIM ON NM	518.814,00	0,28		231,68	1.365,20	2,02	3.853,14	10,65		5.462,69
TOTVS ON NM	1.131.787,27	0,61		505,41	2.978,17	4,41	8.405,58	23,24		11.916,81
TRAN PAULISTPN N1	154.687,00	0,08		69,08	407,04	0,60	1.148,83	3,18		1.628,73
ULTRAPAR ON NM	1.932.525,00	1,03		862,98	5.085,21	7,53	14.352,52	39,69		20.347,93
USIMINAS PNA N1	299.803,16	0,16		133,88	788,90	1,17	2.226,58	6,16		3.156,69
VALE ON NM	26.739.708,00	14,31		11.940,75	70.362,42	104,22	198.591,02	549,16		281.547,57
VAMOS ON NM	287.361,00	0,15		128,32	756,16	1,12	2.134,18	5,90		3.025,68
VIBRA ON NM	1.919.907,06	1,03		857,34	5.052,01	7,48	14.258,81	39,43		20.215,07
VIVARA S.A. ON NM	247.350,00	0,13		110,46	650,87	0,96	1.837,02	5,08		2.604,39
TELEF BRASILON EJ	845.988,00	0,45		377,78	2.226,12	3,30	6.283,00	17,37		8.907,57
WEG ON NM	2.224.807,98	1,19		993,50	5.854,32	8,67	16.523,25	45,69		23.425,43
YDUQS PART ON NM	446.796,00	0,24		199,52	1.175,69	1,74	3.318,27	9,18		4.704,40
TOTAL AÇÕES	159.223.320,71	85,20		71.101,99	418.977,60	620,54	1.182.523,07	3.269,98		1.676.493,18

