

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRID3XCTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 30/11/2023
Patrimônio = R\$ 1.046.903.692,71
Quantidade de cotas = 30.632.554,2508

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	660.261.680,57	63,07	11.284.091,46	63,07
TÍTULOS PÚBLICOS	9.270.112,03	0,89	158.429,29	0,89
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	377.371.900,11	36,04	6.449.411,07	36,05
TOTAL	1.046.903.692,71	100,00	17.891.931,82	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	30.632.554,2508		523.520,5262	1,71

(*) 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	11.284.091,46	63,07	692.854,16	3.609.535,17	6.981.702,13
QUOTAS DE FUNDOS	158.429,29	0,89	9.727,71	50.678,08	98.023,50
CONTAS A PAGAR E REC.	6.449.411,07	36,05	396.000,16	2.063.026,10	3.990.384,81
TOTAL	17.891.931,82	100,00	1.098.582,03	5.723.239,35	11.070.110,44
QUANTIDADE DE COTAS	523.520,5262		32.144,6699	167.462,8154	323.913,0409

(*) 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 30/11/2023					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	8.609.079,71	0,82			9.034,05	0,03	47.064,33	0,04	91.033,65	0,04	147.132,03
ALLOS ON NM	5.651.031,28	0,54			5.929,99	0,02	30.893,20	0,03	59.754,83	0,02	96.578,02
ALPARGATAS PN ATZ N1	299.665,41	0,03			314,46	0,00	1.638,22	0,00	3.168,70	0,00	5.121,38
AREZZO CO ON NM	572.927,70	0,05			601,21	0,00	3.132,09	0,00	6.058,22	0,00	9.791,52
ASSAI ON NM	2.915.262,45	0,28			3.059,17	0,01	15.937,23	0,01	30.826,40	0,01	49.822,80
AUREN ON NM	1.401.646,35	0,13			1.470,83	0,00	7.662,55	0,01	14.821,21	0,01	23.954,59
AZUL PN N2	1.026.557,31	0,10			1.077,23	0,00	5.612,01	0,00	10.854,97	0,00	17.544,21
B3 ON NM	27.007.738,10	2,58			28.340,93	0,09	147.646,59	0,13	285.583,72	0,11	461.571,24
BRASIL ON EDJ NM	13.396.115,34	1,28			14.057,39	0,05	73.234,22	0,06	141.652,45	0,06	228.944,06
BRADERCO ON N1	8.342.447,40	0,80			8.754,25	0,03	45.606,70	0,04	88.214,25	0,03	142.575,20
BRADERCO PN N1	17.979.277,39	1,72			18.866,79	0,06	98.289,56	0,09	190.115,47	0,07	307.271,82
BBSEGURIDADEON NM	8.290.086,70	0,79			8.699,31	0,03	45.320,45	0,04	87.660,57	0,03	141.680,33
MINERVA ON NM	467.565,78	0,04			490,65	0,00	2.556,11	0,00	4.944,10	0,00	7.990,86
CASAS BAHIA ON NM	187.570,62	0,02			196,83	0,00	1.025,42	0,00	1.983,39	0,00	3.205,64
BTGP BANCO UNT N2	17.268.352,90	1,65			18.120,77	0,06	94.403,07	0,08	182.598,04	0,07	295.121,88
BRADERPAR PN EDJ N1	892.966,80	0,09			937,04	0,00	4.881,69	0,00	9.442,36	0,00	15.261,09
BRF SA ON NM	4.149.527,66	0,40			4.354,36	0,01	22.684,74	0,02	43.877,71	0,02	70.916,81
BRASKEM PNA ATZ N1	745.859,57	0,07			782,68	0,00	4.077,48	0,00	7.886,83	0,00	12.746,99
MELIUZ ON NM	103.597,74	0,01			108,71	0,00	566,35	0,00	1.095,45	0,00	1.770,51
CBA DO 3,73	2.505,15	0,00			2,63	0,00	13,70	0,00	26,50	0,00	42,83
CBA ON NM	112.686,66	0,01			118,25	0,00	616,04	0,00	1.191,56	0,00	1.925,85
CCR SA ON NM	1.937.641,70	0,19			2.033,29	0,01	10.592,75	0,01	20.488,91	0,01	33.114,95
CIELO ON NM	638.906,64	0,06			670,44	0,00	3.492,80	0,00	6.755,89	0,00	10.919,13
CEMIG PN N1	4.130.017,74	0,39			4.333,89	0,01	22.578,08	0,02	43.671,41	0,02	70.583,38
CSNMINERACAOON N2	1.155.366,24	0,11			1.212,40	0,00	6.316,18	0,01	12.217,00	0,00	19.745,58
COGNA ON ON ATZ NM	863.747,22	0,08			906,39	0,00	4.721,95	0,00	9.133,39	0,00	14.761,73
CPFL ENERGIAON NM	2.844.180,30	0,27			2.984,58	0,01	15.548,63	0,01	30.074,77	0,01	48.607,98
COPEL PNB N2	3.057.699,04	0,29			3.208,63	0,01	16.715,90	0,01	32.332,55	0,01	52.257,08
CARREFOUR BRON NM	2.021.116,86	0,19			2.120,88	0,01	11.049,09	0,01	21.371,59	0,01	34.541,56
COSAN ON NM	9.093.697,75	0,87			9.542,59	0,03	49.713,65	0,04	96.158,08	0,04	155.414,32
COPASA ON NM	502.536,72	0,05			527,34	0,00	2.747,28	0,00	5.313,89	0,00	8.588,51
SID NACIONALON	1.503.037,54	0,14			1.577,23	0,01	8.216,84	0,01	15.893,33	0,01	25.687,40
CVC BRASIL ON NM	368.968,32	0,04			387,18	0,00	2.017,10	0,00	3.901,53	0,00	6.305,81
CYRELA REALTON NM	843.701,04	0,08			885,35	0,00	4.612,37	0,00	8.921,42	0,00	14.419,14
DIRECIONAL ON NM	309.065,40	0,03			324,33	0,00	1.689,61	0,00	3.268,11	0,00	5.282,05
DEXCO ON NM	396.824,34	0,04			416,41	0,00	2.169,37	0,00	4.196,08	0,00	6.781,86
ECORODOVIAS ON NM	642.660,40	0,06			674,39	0,00	3.513,31	0,00	6.795,58	0,00	10.983,28
ENGIE BRASILON NM	1.598.886,00	0,15			1.677,81	0,01	8.740,84	0,01	16.906,85	0,01	27.325,50
ELETROBRAS ON N1	26.231.016,78	2,51			27.525,86	0,09	143.400,38	0,13	277.370,55	0,11	448.296,79
ELETROBRAS PNB N1	2.461.568,20	0,24			2.583,07	0,01	13.456,97	0,01	26.028,97	0,01	42.069,01
EMBRAER ON NM	3.836.094,50	0,37			4.025,46	0,01	20.971,26	0,02	40.563,41	0,02	65.560,13
ENEVA ON NM	6.725.281,23	0,64			7.057,26	0,02	36.765,94	0,03	71.114,09	0,03	114.937,29
ENERGISA UNT N2	5.661.341,14	0,54			5.940,80	0,02	30.949,56	0,03	59.863,83	0,02	96.754,19
EQUATORIAL ON NM	14.478.633,52	1,38			15.193,34	0,05	79.152,15	0,07	153.099,17	0,06	247.444,66
EZTEC ON NM	263.745,60	0,03			276,76	0,00	1.441,86	0,00	2.788,89	0,00	4.507,51
FLEURY ON NM	2.620.176,34	0,25			2.749,52	0,01	14.324,05	0,01	27.706,12	0,01	44.779,69
GERDAU PN N1	4.283.015,15	0,41			4.494,44	0,01	23.414,49	0,02	45.289,22	0,02	73.198,15
GRUPO MATEUSON NM	758.094,75	0,07			795,52	0,00	4.144,37	0,00	8.016,20	0,00	12.956,09
GERDAU MET PN N1	1.867.464,80	0,18			1.959,65	0,01	10.209,11	0,01	19.746,85	0,01	31.915,61
GOL PN N2	401.572,08	0,04			421,40	0,00	2.195,32	0,00	4.246,29	0,00	6.863,01
HAPVIDA ON NM	4.194.898,47	0,40			4.401,97	0,01	22.932,78	0,02	44.357,48	0,02	71.692,23
HYPERA ON NM	4.856.955,96	0,46			5.096,71	0,02	26.552,13	0,02	51.358,15	0,02	83.006,99

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 30/11/2023

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

PARTICIPAÇÃO DME

PARTICIPAÇÃO FCEMG

PARTICIPAÇÃO TOTAL

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.524.563,43	0,15		
IRBBRASIL REON NM	628.220,00	0,06		
ITAUSA PN EJB N1	21.503.157,00	2,05		
ITAUNIBANCOPN EJ N1	60.032.625,12	5,73		
JBS ON NM	6.168.893,06	0,59		
KLABIN S/A UNT N2	2.273.995,21	0,22		
LOJAS RENNERNON NM	5.552.409,34	0,53		
LOCAWEB ON NM	903.213,99	0,09		
M.DIASBRANCOON NM	552.625,92	0,05		
MAGAZ LUIZA ON NM	940.491,80	0,09		
MOVIDA ON NM	189.911,19	0,02		
MARFRIG ON NM	1.088.834,40	0,10		
MRV ON NM	520.265,34	0,05		
MULTIPLAN ON N2	1.222.707,11	0,12		
GRUPO NATURAON NM	4.287.416,49	0,41		
P.ACUCAR-CBDON NM	77.157,20	0,01		
PETROBRAS ON EDJ N2	30.299.829,30	2,89		
PETROBRAS PN EDJ N2	39.872.740,32	3,81		
PETZ ON NM	211.414,70	0,02		
PETRORIO ON ATZ NM	14.425.097,31	1,38		
PORTO SEGUROON NM	724.500,00	0,07		
RAIADROGASILON NM	5.082.227,28	0,49		
RUMO S.A. ON NM	12.246.164,30	1,17		
RAIZEN PN N2	626.336,35	0,06		
REDE D OR ON NM	6.883.202,20	0,66		
PETRORECSA ON NM	837.559,80	0,08		
LOCALIZA ON NM	11.544.971,52	1,10		
LOCALIZA ON REC NM	152.621,68	0,01		
3R PETROLEUMON NM	1.028.883,62	0,10		
SANTANDER BRUNT	1.780.981,00	0,17		
SABESP ON NM	3.800.655,36	0,36		
SIMPAR ON NM	325.674,40	0,03		
SLC AGRICOLAON NM	771.648,72	0,07		
SAO MARTINHOON NM	691.976,16	0,07		
GRUPO SOMA ON NM	426.956,49	0,04		
SANTOS BRP ON NM	2.644.301,00	0,25		
SUZANO S.A. ON NM	8.340.202,40	0,80		
TAESA UNT N2	1.200.044,44	0,11		
TIM ON NM	3.733.908,16	0,36		
TOTVS ON NM	2.606.107,78	0,25		
TRAN PAULISTPN N1	1.361.882,24	0,13		
ULTRAPAR ON NM	4.264.598,75	0,41		
USIMINAS PNA N1	596.133,84	0,06		
VALE ON EDJ NM	137.354.205,80	13,12		
VAMOS ON NM	585.052,78	0,06		
VIBRA ON NM	10.685.800,60	1,02		
VIVARA S.A. ON NM	789.747,72	0,08		
TELEF BRASILON	3.184.329,80	0,30		
WEG ON NM	12.759.844,76	1,22		
YDUQS PART ON NM	985.213,60	0,09		
TOTAL DE AÇÕES	660.261.680,57	63,07		

AÇÕES	
VALOR	% Plano
1.599,82	0,01
659,23	0,00
22.564,61	0,07
62.996,02	0,20
6.473,40	0,02
2.386,24	0,01
5.826,49	0,02
947,80	0,00
579,91	0,00
986,92	0,00
199,28	0,00
1.142,59	0,00
545,94	0,00
1.283,06	0,00
4.499,06	0,01
80,96	0,00
31.795,52	0,10
41.840,98	0,14
221,85	0,00
15.137,17	0,05
760,26	0,00
5.333,10	0,02
12.850,67	0,04
657,25	0,00
7.222,97	0,02
878,90	0,00
12.114,87	0,04
160,16	0,00
1.079,67	0,00
1.868,90	0,01
3.988,27	0,01
341,75	0,00
809,74	0,00
726,13	0,00
448,04	0,00
2.774,84	0,01
8.751,90	0,03
1.259,29	0,00
3.918,22	0,01
2.734,75	0,01
1.429,10	0,00
4.475,11	0,01
625,56	0,00
144.134,42	0,47
613,93	0,00
11.213,28	0,04
828,73	0,00
3.341,52	0,01
13.389,71	0,04
1.033,85	0,00
692.854,16	2,25

AÇÕES	
VALOR	% Plano
8.334,53	0,01
3.434,36	0,00
117.554,00	0,10
328.187,86	0,29
33.724,26	0,03
12.431,53	0,01
30.354,05	0,03
4.937,71	0,00
3.021,11	0,00
5.141,51	0,00
1.038,21	0,00
5.952,47	0,01
2.844,21	0,00
6.684,33	0,01
23.438,57	0,02
421,79	0,00
165.643,86	0,14
217.977,29	0,19
1.155,76	0,00
78.859,48	0,07
3.960,72	0,00
27.783,65	0,02
66.947,65	0,06
3.424,07	0,00
37.629,27	0,03
4.578,79	0,00
63.114,33	0,06
834,36	0,00
5.624,73	0,00
9.736,31	0,01
20.777,53	0,02
1.780,41	0,00
4.218,48	0,00
3.782,91	0,00
2.334,10	0,00
14.455,93	0,01
45.594,43	0,04
6.560,42	0,01
20.412,62	0,02
14.247,14	0,01
7.445,17	0,01
23.313,81	0,02
3.258,96	0,00
750.891,41	0,66
3.198,39	0,00
58.417,40	0,05
4.317,42	0,00
17.408,18	0,02
69.755,84	0,06
5.385,98	0,00
3.609.535,17	3,16

AÇÕES	
VALOR	% Plano
16.120,95	0,01
6.642,89	0,00
227.377,48	0,09
634.793,62	0,25
65.230,76	0,03
24.045,54	0,01
58.711,97	0,02
9.550,71	0,00
5.843,55	0,00
9.944,90	0,00
2.008,15	0,00
11.513,48	0,00
5.501,36	0,00
12.929,08	0,01
45.335,77	0,02
815,86	0,00
320.394,77	0,12
421.620,10	0,16
2.235,53	0,00
152.533,05	0,06
7.660,96	0,00
53.740,20	0,02
129.492,71	0,05
6.622,96	0,00
72.783,96	0,03
8.856,48	0,00
122.078,19	0,05
1.613,85	0,00
10.879,56	0,00
18.832,35	0,01
40.188,69	0,02
3.443,73	0,00
8.159,53	0,00
7.317,05	0,00
4.514,70	0,00
27.961,22	0,01
88.190,50	0,03
12.689,45	0,00
39.482,89	0,02
27.557,36	0,01
14.400,73	0,01
45.094,48	0,02
6.303,61	0,00
1.452.403,15	0,57
6.186,43	0,00
112.993,19	0,04
8.350,92	0,00
33.671,56	0,01
134.924,44	0,05
10.417,78	0,00
6.981.702,13	2,72

AÇÕES
VALOR
26.055,30
10.736,48
367.496,09
1.025.977,50
105.428,42
38.863,31
94.892,51
15.436,22
9.444,57
16.073,33
3.245,64
18.608,54
8.891,51
20.896,47
73.273,40
1.318,61
517.834,15
681.438,37
3.613,14
246.529,70
12.381,94
86.856,95
209.291,03
10.704,28
117.636,20
14.314,17
197.307,39
2.608,37
17.583,96
30.437,56
64.954,49
5.565,89
13.187,75
11.826,09
7.296,84
45.191,99
142.536,83
20.509,16
63.813,73
44.539,25
23.275,00
72.883,40
10.188,13
2.347.428,98
9.998,75
182.623,87
13.497,07
54.421,26
218.069,99
16.837,61
11.284.091,46

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 30/11/2023				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.965.118,17	0,19	
NTN OVER	TESOURO	7.304.993,86	0,70	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.270.112,03	0,89	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.541,88)	0,00	
OUTRAS		377.341.007,78	36,04	
TESOURARIA	- x -	48.434,21	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		377.371.900,11	36,04	

PATRIMÔNIO	1.046.903.692,71	100,00		
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-			
QUANTIDADE	30.632.554,250840			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	12,445900			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	15,675600			
COTAS	34,176180			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
Patrimônio 11/2023	0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.062,12	0,01
7.665,59	0,02
9.727,71	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(18,40)	(0,00)
395.967,74	1,29
50,82	0,00
396.000,16	1,29

1.098.582,03	3,57
30.776.598,98	
32.144,669913	
34,176180	

0,10	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
10.742,96	0,01
39.935,12	0,03
50.678,08	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(95,91)	(0,00)
2.062.857,23	1,81
264,78	0,00
2.063.026,10	1,81

5.723.239,35	5,01
114.254.745,38	
167.462,815444	
34,176180	

0,55	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
20.779,45	0,01
77.244,05	0,03
98.023,50	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(185,50)	(0,00)
3.990.058,16	1,55
512,15	0,00
3.990.384,81	1,55

11.070.110,44	4,31
256.743.767,69	
323.913,040882	
34,176180	

1,06	0,00
------	------

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
33.584,53
124.844,76
158.429,29

CONTAS A P/R
VALOR
-
(299,81)
6.448.883,13
827,75
6.449.411,07

17.891.931,82
-
523.520,526238
34,176180

1,71	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 30/11/2023					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		8.609.079,71	0,82		8.109,64	924,41	9.034,05
ALLOS ON NM		5.651.031,28	0,54		5.323,20	606,79	5.929,99
ALPARGATAS PN ATZ N1		299.665,41	0,03		282,28	32,18	314,46
AREZZO CO ON NM		572.927,70	0,05		539,69	61,52	601,21
ASSAI ON NM		2.915.262,45	0,28		2.746,14	313,03	3.059,17
AUREN ON NM		1.401.646,35	0,13		1.320,33	150,50	1.470,83
AZUL PN N2		1.026.557,31	0,10		967,00	110,23	1.077,23
B3 ON NM		27.007.738,10	2,58		25.440,93	2.900,00	28.340,93
BRASIL ON EDJ NM		13.396.115,34	1,28		12.618,96	1.438,43	14.057,39
BRADESCO ON N1		8.342.447,40	0,80		7.858,47	895,78	8.754,25
BRADESCO PN N1		17.979.277,39	1,72		16.936,24	1.930,55	18.866,79
BBSEGURIDADEON NM		8.290.086,70	0,79		7.809,15	890,16	8.699,31
MINERVA ON NM		467.565,78	0,04		440,44	50,21	490,65
CASAS BAHIA ON NM		187.570,62	0,02		176,69	20,14	196,83
BTGP BANCO UNT N2		17.268.352,90	1,65		16.266,56	1.854,21	18.120,77
BRADESPAR PN EDJ N1		892.966,80	0,09		841,16	95,88	937,04
BRF SA ON NM		4.149.527,66	0,40		3.908,80	445,56	4.354,36
BRASKEM PNA ATZ N1		745.859,57	0,07		702,59	80,09	782,68
MELIUZ ON NM		103.597,74	0,01		97,59	11,12	108,71
CBA DO 3,73		2.505,15	0,00		2,36	0,27	2,63
CBA ON NM		112.686,66	0,01		106,15	12,10	118,25
CCR SA ON NM		1.937.641,70	0,19		1.825,23	208,06	2.033,29
CIELO ON NM		638.906,64	0,06		601,84	68,60	670,44
CEMIG PN N1		4.130.017,74	0,39		3.890,42	443,47	4.333,89
CSNMINERACAOON N2		1.155.366,24	0,11		1.088,34	124,06	1.212,40
COGNA ON ON ATZ NM		863.747,22	0,08		813,64	92,75	906,39
CPFL ENERGIAON NM		2.844.180,30	0,27		2.679,18	305,40	2.984,58
COPEL PNB N2		3.057.699,04	0,29		2.880,31	328,32	3.208,63
CARREFOUR BRON NM		2.021.116,86	0,19		1.903,86	217,02	2.120,88
COSAN ON NM		9.093.697,75	0,87		8.566,14	976,45	9.542,59
COPASA ON NM		502.536,72	0,05		473,38	53,96	527,34
SID NACIONALON		1.503.037,54	0,14		1.415,84	161,39	1.577,23
CVC BRASIL ON NM		368.968,32	0,04		347,56	39,62	387,18
CYRELA REALTON NM		843.701,04	0,08		794,76	90,59	885,35
DIRECIONAL ON NM		309.065,40	0,03		291,14	33,19	324,33
DEXCO ON NM		396.824,34	0,04		373,80	42,61	416,41
ECORODOVIAS ON NM		642.660,40	0,06		605,38	69,01	674,39
ENGIE BRASILON NM		1.598.886,00	0,15		1.506,13	171,68	1.677,81
ELETRONBRAS ON N1		26.231.016,78	2,51		24.709,27	2.816,59	27.525,86
ELETRONBRAS PNB N1		2.461.568,20	0,24		2.318,76	264,31	2.583,07
EMBRAER ON NM		3.836.094,50	0,37		3.613,55	411,91	4.025,46
ENEVA ON NM		6.725.281,23	0,64		6.335,12	722,14	7.057,26
ENERGISA UNT N2		5.661.341,14	0,54		5.332,91	607,89	5.940,80
EQUATORIAL ON NM		14.478.633,52	1,38		13.638,68	1.554,66	15.193,34
EZTEC ON NM		263.745,60	0,03		248,44	28,32	276,76
FLEURY ON NM		2.620.176,34	0,25		2.468,17	281,35	2.749,52
GERDAU PN N1		4.283.015,15	0,41		4.034,54	459,90	4.494,44
GRUPO MATEUSON NM		758.094,75	0,07		714,12	81,40	795,52
GERDAU MET PN N1		1.867.464,80	0,18		1.759,13	200,52	1.959,65
GOL PN N2		401.572,08	0,04		378,28	43,12	421,40
HAPVIDA ON NM		4.194.898,47	0,40		3.951,54	450,43	4.401,97
HYPERA ON NM		4.856.955,96	0,46		4.575,19	521,52	5.096,71

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023					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		1.524.563,43	0,15		1.436,12	163,70	1.599,82
IRBBRASIL REON NM		628.220,00	0,06		591,77	67,46	659,23
ITAUSA PN EJB N1		21.503.157,00	2,05		20.255,68	2.308,93	22.564,61
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		60.032.625,12	5,73		56.549,93	6.446,09	62.996,02
JBS ON NM		6.168.893,06	0,59		5.811,01	662,39	6.473,40
KLABIN S/A UNT N2		2.273.995,21	0,22		2.142,07	244,17	2.386,24
LOJAS RENNERNON NM		5.552.409,34	0,53		5.230,29	596,20	5.826,49
LOCAWEB ON NM		903.213,99	0,09		850,82	96,98	947,80
M.DIASBRANCOON NM		552.625,92	0,05		520,57	59,34	579,91
MAGAZ LUIZA ON NM		940.491,80	0,09		885,93	100,99	986,92
MOVIDA ON NM		189.911,19	0,02		178,89	20,39	199,28
MARFRIG ON NM		1.088.834,40	0,10		1.025,67	116,92	1.142,59
MRV ON NM		520.265,34	0,05		490,08	55,86	545,94
MULTIPLAN ON N2		1.222.707,11	0,12		1.151,77	131,29	1.283,06
GRUPO NATURAON NM		4.287.416,49	0,41		4.038,69	460,37	4.499,06
P.ACUCAR-CBDON NM		77.157,20	0,01		72,68	8,28	80,96
PETROBRAS ON EDJ N2		30.299.829,30	2,89		28.542,03	3.253,49	31.795,52
PETROBRAS PN EDJ N2		39.872.740,32	3,81		37.559,59	4.281,39	41.840,98
PETZ ON NM		211.414,70	0,02		199,15	22,70	221,85
PETRORIO ON ATZ NM		14.425.097,31	1,38		13.588,25	1.548,92	15.137,17
PORTO SEGUROON NM		724.500,00	0,07		682,47	77,79	760,26
RAIADROGASILON NM		5.082.227,28	0,49		4.787,39	545,71	5.333,10
RUMO S.A. ON NM		12.246.164,30	1,17		11.535,72	1.314,95	12.850,67
RAIZEN PN N2		626.336,35	0,06		590,00	67,25	657,25
REDE D OR ON NM		6.883.202,20	0,66		6.483,88	739,09	7.222,97
PETRORECSA ON NM		837.559,80	0,08		788,97	89,93	878,90
LOCALIZA ON NM		11.544.971,52	1,10		10.875,21	1.239,66	12.114,87
LOCALIZA ON REC NM		152.621,68	0,01		143,77	16,39	160,16
3R PETROLEUMON NM		1.028.883,62	0,10		969,19	110,48	1.079,67
SANTANDER BRUNT		1.780.981,00	0,17		1.677,66	191,24	1.868,90
SABESP ON NM		3.800.655,36	0,36		3.580,17	408,10	3.988,27
SIMPAR ON NM		325.674,40	0,03		306,78	34,97	341,75
SLC AGRICOLAON NM		771.648,72	0,07		726,88	82,86	809,74
SAO MARTINHOON NM		691.976,16	0,07		651,83	74,30	726,13
GRUPO SOMA ON NM		426.956,49	0,04		402,19	45,85	448,04
SANTOS BRP ON NM		2.644.301,00	0,25		2.490,90	283,94	2.774,84
SUZANO S.A. ON NM		8.340.202,40	0,80		7.856,36	895,54	8.751,90
TAESA UNT N2		1.200.044,44	0,11		1.130,43	128,86	1.259,29
TIM ON NM		3.733.908,16	0,36		3.517,29	400,93	3.918,22
TOTVS ON NM		2.606.107,78	0,25		2.454,92	279,83	2.734,75
TRAN PAULISTPN N1		1.361.882,24	0,13		1.282,87	146,23	1.429,10
ULTRAPAR ON NM		4.264.598,75	0,41		4.017,19	457,92	4.475,11
USIMINAS PNA N1		596.133,84	0,06		561,55	64,01	625,56
VALE ON EDJ NM		137.354.205,80	13,12		129.385,81	14.748,61	144.134,42
VAMOS ON NM		585.052,78	0,06		551,11	62,82	613,93
VIBRA ON NM		10.685.800,60	1,02		10.065,88	1.147,40	11.213,28
VIVARA S.A. ON NM		789.747,72	0,08		743,93	84,80	828,73
TELEF BRASILON		3.184.329,80	0,30		2.999,60	341,92	3.341,52
WEG ON NM		12.759.844,76	1,22		12.019,60	1.370,11	13.389,71
YDUQS PART ON NM		985.213,60	0,09		928,06	105,79	1.033,85
TOTAL AÇÕES		660.261.680,57	63,07		621.957,62	70.896,54	692.854,16

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.965.118,17	0,19	
NTN OVER	TESOURO	7.304.993,86	0,70	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.270.112,03	0,89	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.541,88)	-	
OUTRAS		377.341.007,78	36,04	
OUTRAS		48.434,21	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		377.371.900,11	36,04	

PATRIMÔNIO	1.046.903.692,71	100,00		
QUANTIDADE	30.632.554,250840			
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	12,445900			
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	15,675600			
COTAS	34,176180			

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

1.851,11
6.881,21
8.732,32

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

211,01
784,38
995,39

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

2.062,12
7.665,59
9.727,71

CONTAS A P / R
VALOR

-
(16,52)
355.450,16
45,62
355.479,26

CONTAS A P / R
VALOR

-
(1,88)
40.517,58
5,20
40.520,90

CONTAS A P / R
VALOR

-
(18,40)
395.967,74
50,82
396.000,16

986.169,20
28.855,454164
34,176180

112.412,83
3.289,215749
34,176180

1.098.582,03
32.144,669913
34,176180

0,09
0,00

0,01
0,00

0,10
0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023					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
AMBEV S/A ON	8.609.079,71	0,82		10.407,30	107,50	36.526,77	22,76	47.064,33	
ALLOS ON NM	5.651.031,28	0,54		6.831,39	70,56	23.976,31	14,94	30.893,20	
ALPARGATAS PN ATZ N1	299.665,41	0,03		362,26	3,74	1.271,43	0,79	1.638,22	
AREZZO CO ON NM	572.927,70	0,05		692,60	7,15	2.430,83	1,51	3.132,09	
ASSAI ON NM	2.915.262,45	0,28		3.524,19	36,40	12.368,93	7,71	15.937,23	
AUREN ON NM	1.401.646,35	0,13		1.694,41	17,50	5.946,93	3,71	7.662,55	
AZUL PN N2	1.026.557,31	0,10		1.240,98	12,82	4.355,50	2,71	5.612,01	
B3 ON NM	27.007.738,10	2,58		32.648,97	337,24	114.588,97	71,41	147.646,59	
BRASIL ON EDJ NM	13.396.115,34	1,28		16.194,22	167,28	56.837,30	35,42	73.234,22	
BRADERCO ON N1	8.342.447,40	0,80		10.084,97	104,17	35.395,50	22,06	45.606,70	
BRADERCO PN N1	17.979.277,39	1,72		21.734,69	224,50	76.282,83	47,54	98.289,56	
BBSEGURIDADEON NM	8.290.086,70	0,79		10.021,67	103,52	35.173,34	21,92	45.320,45	
MINERVA ON NM	467.565,78	0,04		565,23	5,84	1.983,80	1,24	2.556,11	
CASAS BAHIA ON NM	187.570,62	0,02		226,75	2,34	795,83	0,50	1.025,42	
BTGP BANCO UNT N2	17.268.352,90	1,65		20.875,27	215,63	73.266,51	45,66	94.403,07	
BRADERPAR PN EDJ N1	892.966,80	0,09		1.079,48	11,15	3.788,70	2,36	4.881,69	
BRF SA ON NM	4.149.527,66	0,40		5.016,26	51,81	17.605,70	10,97	22.684,74	
BRASKEM PNA ATZ N1	745.859,57	0,07		901,65	9,31	3.164,55	1,97	4.077,48	
MELIUZ ON NM	103.597,74	0,01		125,24	1,29	439,55	0,27	566,35	
CBA DO 3,73	2.505,15	0,00		3,03	0,03	10,63	0,01	13,70	
CBA ON NM	112.686,66	0,01		136,22	1,41	478,11	0,30	616,04	
CCR SA ON NM	1.937.641,70	0,19		2.342,37	24,20	8.221,06	5,12	10.592,75	
CIELO ON NM	638.906,64	0,06		772,36	7,98	2.710,77	1,69	3.492,80	
CEMIG PN N1	4.130.017,74	0,39		4.992,67	51,57	17.522,92	10,92	22.578,08	
CSNMINERACAOON N2	1.155.366,24	0,11		1.396,69	14,43	4.902,01	3,05	6.316,18	
COGNA ON ON ATZ NM	863.747,22	0,08		1.044,16	10,79	3.664,72	2,28	4.721,95	
CPFL ENERGIAON NM	2.844.180,30	0,27		3.438,26	35,51	12.067,34	7,52	15.548,63	
COPEL PNB N2	3.057.699,04	0,29		3.696,37	38,18	12.973,27	8,08	16.715,90	
CARREFOUR BRON NM	2.021.116,86	0,19		2.443,28	25,24	8.575,23	5,34	11.049,09	
COSAN ON NM	9.093.697,75	0,87		10.993,14	113,55	38.582,92	24,04	49.713,65	
COPASA ON NM	502.536,72	0,05		607,50	6,28	2.132,17	1,33	2.747,28	
SID NACIONALON	1.503.037,54	0,14		1.816,98	18,77	6.377,12	3,97	8.216,84	
CVC BRASIL ON NM	368.968,32	0,04		446,04	4,61	1.565,47	0,98	2.017,10	
CYRELA REALTON NM	843.701,04	0,08		1.019,93	10,54	3.579,67	2,23	4.612,37	
DIRECIONAL ON NM	309.065,40	0,03		373,62	3,86	1.311,31	0,82	1.689,61	
DEXCO ON NM	396.824,34	0,04		479,71	4,96	1.683,65	1,05	2.169,37	
ECORODOVIAS ON NM	642.660,40	0,06		776,90	8,02	2.726,69	1,70	3.513,31	
ENGIE BRASILON NM	1.598.886,00	0,15		1.932,85	19,97	6.783,79	4,23	8.740,84	
ELETRONBRAS ON N1	26.231.016,78	2,51		31.710,01	327,54	111.293,48	69,35	143.400,38	
ELETRONBRAS PNB N1	2.461.568,20	0,24		2.975,73	30,74	10.443,99	6,51	13.456,97	
EMBRAER ON NM	3.836.094,50	0,37		4.637,36	47,90	16.275,86	10,14	20.971,26	
ENEVA ON NM	6.725.281,23	0,64		8.130,02	83,98	28.534,16	17,78	36.765,94	
ENERGISA UNT N2	5.661.341,14	0,54		6.843,85	70,69	24.020,05	14,97	30.949,56	
EQUATORIAL ON NM	14.478.633,52	1,38		17.502,85	180,79	61.430,23	38,28	79.152,15	
EZTEC ON NM	263.745,60	0,03		318,84	3,29	1.119,03	0,70	1.441,86	
FLEURY ON NM	2.620.176,34	0,25		3.167,46	32,72	11.116,94	6,93	14.324,05	
GERDAU PN N1	4.283.015,15	0,41		5.177,63	53,48	18.172,06	11,32	23.414,49	
GRUPO MATEUSON NM	758.094,75	0,07		916,44	9,47	3.216,46	2,00	4.144,37	
GERDAU MET PN N1	1.867.464,80	0,18		2.257,53	23,32	7.923,32	4,94	10.209,11	
GOL PN N2	401.572,08	0,04		485,45	5,01	1.703,80	1,06	2.195,32	
HAPVIDA ON NM	4.194.898,47	0,40		5.071,11	52,38	17.798,20	11,09	22.932,78	
HYPERA ON NM	4.856.955,96	0,46		5.871,45	60,65	20.607,19	12,84	26.552,13	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023					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	1.524.563,43	0,15		1.843,01	19,04	6.468,45	4,03	8.334,53	
IRBBRASIL REON NM	628.220,00	0,06		759,44	7,84	2.665,42	1,66	3.434,36	
ITAUSA PN EJB N1	21.503.157,00	2,05		25.994,62	268,51	91.234,02	56,85	117.554,00	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	60.032.625,12	5,73		72.571,91	749,62	254.707,61	158,72	328.187,86	
JBS ON NM	6.168.893,06	0,59		7.457,42	77,03	26.173,50	16,31	33.724,26	
KLABIN S/A UNT N2	2.273.995,21	0,22		2.748,97	28,40	9.648,15	6,01	12.431,53	
LOJAS RENNERNON NM	5.552.409,34	0,53		6.712,17	69,33	23.557,87	14,68	30.354,05	
LOCAWEB ON NM	903.213,99	0,09		1.091,87	11,28	3.832,17	2,39	4.937,71	
M.DIASBRANCOON NM	552.625,92	0,05		668,06	6,90	2.344,69	1,46	3.021,11	
MAGAZ LUIZA ON NM	940.491,80	0,09		1.136,94	11,74	3.990,34	2,49	5.141,51	
MOVIDA ON NM	189.911,19	0,02		229,58	2,37	805,76	0,50	1.038,21	
MARFRIG ON NM	1.088.834,40	0,10		1.316,26	13,60	4.619,73	2,88	5.952,47	
MRV ON NM	520.265,34	0,05		628,94	6,50	2.207,39	1,38	2.844,21	
MULTIPLAN ON N2	1.222.707,11	0,12		1.478,10	15,27	5.187,73	3,23	6.684,33	
GRUPO NATURAON NM	4.287.416,49	0,41		5.182,95	53,54	18.190,74	11,34	23.438,57	
P.ACUCAR-CBDON NM	77.157,20	0,01		93,27	0,96	327,36	0,20	421,79	
PETROBRAS ON EDJ N2	30.299.829,30	2,89		36.628,69	378,35	128.556,71	80,11	165.643,86	
PETROBRAS PN EDJ N2	39.872.740,32	3,81		48.201,14	497,88	169.172,85	105,42	217.977,29	
PETZ ON NM	211.414,70	0,02		255,57	2,64	896,99	0,56	1.155,76	
PETRORIO ON ATZ NM	14.425.097,31	1,38		17.438,13	180,12	61.203,09	38,14	78.859,48	
PORTO SEGUROON NM	724.500,00	0,07		875,83	9,05	3.073,92	1,92	3.960,72	
RAIADROGASILON NM	5.082.227,28	0,49		6.143,78	63,46	21.562,97	13,44	27.783,65	
RUMO S.A. ON NM	12.246.164,30	1,17		14.804,08	152,92	51.958,27	32,38	66.947,65	
RAIZEN PN N2	626.336,35	0,06		757,16	7,82	2.657,43	1,66	3.424,07	
REDE D OR ON NM	6.883.202,20	0,66		8.320,93	85,95	29.204,19	18,20	37.629,27	
PETRORECSA ON NM	837.559,80	0,08		1.012,50	10,46	3.553,62	2,21	4.578,79	
LOCALIZA ON NM	11.544.971,52	1,10		13.956,42	144,16	48.983,23	30,52	63.114,33	
LOCALIZA ON REC NM	152.621,68	0,01		184,50	1,91	647,55	0,40	834,36	
3R PETROLEUMON NM	1.028.883,62	0,10		1.243,79	12,85	4.365,37	2,72	5.624,73	
SANTANDER BRUNT	1.780.981,00	0,17		2.152,98	22,24	7.556,38	4,71	9.736,31	
SABESP ON NM	3.800.655,36	0,36		4.594,52	47,46	16.125,50	10,05	20.777,53	
SIMPAR ON NM	325.674,40	0,03		393,70	4,07	1.381,78	0,86	1.780,41	
SLC AGRICOLAON NM	771.648,72	0,07		932,83	9,64	3.273,97	2,04	4.218,48	
SAO MARTINHOON NM	691.976,16	0,07		836,51	8,64	2.935,93	1,83	3.782,91	
GRUPO SOMA ON NM	426.956,49	0,04		516,14	5,33	1.811,50	1,13	2.334,10	
SANTOS BRP ON NM	2.644.301,00	0,25		3.196,63	33,02	11.219,29	6,99	14.455,93	
SUZANO S.A. ON NM	8.340.202,40	0,80		10.082,26	104,14	35.385,98	22,05	45.594,43	
TAESA UNT N2	1.200.044,44	0,11		1.450,70	14,98	5.091,57	3,17	6.560,42	
TIM ON NM	3.733.908,16	0,36		4.513,83	46,62	15.842,30	9,87	20.412,62	
TOTVS ON NM	2.606.107,78	0,25		3.150,46	32,54	11.057,25	6,89	14.247,14	
TRAN PAULISTPN N1	1.361.882,24	0,13		1.646,34	17,01	5.778,22	3,60	7.445,17	
ULTRAPAR ON NM	4.264.598,75	0,41		5.155,36	53,25	18.093,92	11,28	23.313,81	
USIMINAS PNA N1	596.133,84	0,06		720,65	7,44	2.529,29	1,58	3.258,96	
VALE ON EDJ NM	137.354.205,80	13,12		166.044,00	1.715,12	582.769,14	363,15	750.891,41	
VAMOS ON NM	585.052,78	0,06		707,26	7,31	2.482,27	1,55	3.198,39	
VIBRA ON NM	10.685.800,60	1,02		12.917,79	133,43	45.337,93	28,25	58.417,40	
VIVARA S.A. ON NM	789.747,72	0,08		954,71	9,86	3.350,76	2,09	4.317,42	
TELEF BRASILON	3.184.329,80	0,30		3.849,46	39,76	13.510,54	8,42	17.408,18	
WEG ON NM	12.759.844,76	1,22		15.425,05	159,33	54.137,72	33,74	69.755,84	
YDUQS PART ON NM	985.213,60	0,09		1.191,00	12,30	4.180,08	2,60	5.385,98	
TOTAL AÇÕES	660.261.680,57	63,07		798.173,55	8.244,60	2.801.371,34	1.745,68	3.609.535,17	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023					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	1.965.118,17	0,19		2.375,58	24,54	8.337,64	5,20	10.742,96
NTN OVER	TESOURO	7.304.993,86	0,70		8.830,82	91,22	30.993,77	19,31	39.935,12
OUTROS FUNDOS		9.270.112,03	0,89		11.206,40	115,76	39.331,41	24,51	50.678,08
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		(17.541,88)	-		(21,21)	(0,22)	(74,43)	(0,05)	(95,91)
OUTRAS		377.341.007,78	36,04		456.157,92	4.711,78	1.600.989,87	997,66	2.062.857,23
TESOURARIA		48.434,21	-		58,55	0,60	205,50	0,13	264,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		377.371.900,11	36,04		456.195,26	4.712,16	1.601.120,94	997,74	2.063.026,10
PATRIMÔNIO		1.046.903.692,71	100,00		1.265.575,21	13.072,52	4.441.823,69	2.767,93	5.723.239,35
QUANTIDADE		30.632.554,250840			37.030,914638	382,503836	129.968,406936	80,990034	167.462,815444
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		12,445900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,675600							
COTAS		34,176180			34,176180	34,176180	34,176180	34,176180	34,176180
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,12	0,00	0,42	0,00	0,55
		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 30/11/2023					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	8.609.079,71	0,82		3.871,91	22.769,97	33,59	64.197,00	161,18		91.033,65
ALLOS ON NM	5.651.031,28	0,54		2.541,54	14.946,29	22,05	42.139,15	105,80		59.754,83
ALPARGATAS PN ATZ N1	299.665,41	0,03		134,77	792,58	1,17	2.234,57	5,61		3.168,70
AREZZO CO ON NM	572.927,70	0,05		257,67	1.515,32	2,24	4.272,26	10,73		6.058,22
ASSAI ON NM	2.915.262,45	0,28		1.311,13	7.710,51	11,37	21.738,81	54,58		30.826,40
AUREN ON NM	1.401.646,35	0,13		630,39	3.707,18	5,47	10.451,93	26,24		14.821,21
AZUL PN N2	1.026.557,31	0,10		461,69	2.715,12	4,01	7.654,93	19,22		10.854,97
B3 ON NM	27.007.738,10	2,58		12.146,67	71.432,19	105,37	201.393,86	505,63		285.583,72
BRASIL ON EDJ NM	13.396.115,34	1,28		6.024,87	35.431,10	52,26	99.893,42	250,80		141.652,45
BRADERSCO ON N1	8.342.447,40	0,80		3.752,00	22.064,76	32,55	62.208,75	156,19		88.214,25
BRADERSCO PN N1	17.979.277,39	1,72		8.086,14	47.553,00	70,15	134.069,58	336,60		190.115,47
BBSEGURIDADEON NM	8.290.086,70	0,79		3.728,45	21.926,27	32,34	61.818,30	155,21		87.660,57
MINERVA ON NM	467.565,78	0,04		210,29	1.236,65	1,82	3.486,59	8,75		4.944,10
CASAS BAHIA ON NM	187.570,62	0,02		84,36	496,10	0,73	1.398,69	3,51		1.983,39
BTGP BANCO UNT N2	17.268.352,90	1,65		7.766,40	45.672,69	67,37	128.768,29	323,29		182.598,04
BRADERSPAR PN EDJ N1	892.966,80	0,09		401,61	2.361,79	3,48	6.658,76	16,72		9.442,36
BRF SA ON NM	4.149.527,66	0,40		1.866,24	10.975,00	16,19	30.942,59	77,69		43.877,71
BRASKEM PNA ATZ N1	745.859,57	0,07		335,45	1.972,71	2,91	5.561,80	13,96		7.886,83
MELIUZ ON NM	103.597,74	0,01		46,59	274,00	0,40	772,52	1,94		1.095,45
CBA DO 3,73	2.505,15	0,00		1,13	6,63	0,01	18,68	0,05		26,50
CBA ON NM	112.686,66	0,01		50,68	298,04	0,44	840,29	2,11		1.191,56
CCR SA ON NM	1.937.641,70	0,19		871,45	5.124,83	7,56	14.448,79	36,28		20.488,91
CIELO ON NM	638.906,64	0,06		287,35	1.689,83	2,49	4.764,26	11,96		6.755,89
CEMIG PN N1	4.130.017,74	0,39		1.857,47	10.923,40	16,11	30.797,11	77,32		43.671,41
CSNMINERACAON N2	1.155.366,24	0,11		519,62	3.055,80	4,51	8.615,44	21,63		12.217,00
COGNA ON ON ATZ NM	863.747,22	0,08		388,47	2.284,51	3,37	6.440,87	16,17		9.133,39
CPFL ENERGIAON NM	2.844.180,30	0,27		1.279,16	7.522,51	11,10	21.208,75	53,25		30.074,77
COPEL PNB N2	3.057.699,04	0,29		1.375,19	8.087,24	11,93	22.800,94	57,25		32.332,55
CARREFOUR BRON NM	2.021.116,86	0,19		908,99	5.345,61	7,89	15.071,26	37,84		21.371,59
COSAN ON NM	9.093.697,75	0,87		4.089,87	24.051,73	35,48	67.810,75	170,25		96.158,08
COPASA ON NM	502.536,72	0,05		226,01	1.329,15	1,96	3.747,36	9,41		5.313,89
SID NACIONALON	1.503.037,54	0,14		675,99	3.975,35	5,86	11.207,99	28,14		15.893,33
CVC BRASIL ON NM	368.968,32	0,04		165,94	975,88	1,44	2.751,36	6,91		3.901,53
CYRELA REALTON NM	843.701,04	0,08		379,45	2.231,49	3,29	6.291,39	15,80		8.921,42
DIRECIONAL ON NM	309.065,40	0,03		139,00	817,44	1,21	2.304,67	5,79		3.268,11
DEXCO ON NM	396.824,34	0,04		178,47	1.049,55	1,55	2.959,08	7,43		4.196,08
ECORODOVIAS ON NM	642.660,40	0,06		289,03	1.699,76	2,51	4.792,25	12,03		6.795,58
ENGIE BRASILON NM	1.598.886,00	0,15		719,10	4.228,86	6,24	11.922,72	29,93		16.906,85
ELETROBRAS ON N1	26.231.016,78	2,51		11.797,34	69.377,85	102,34	195.601,93	491,09		277.370,55
ELETROBRAS PNB N1	2.461.568,20	0,24		1.107,08	6.510,55	9,60	18.355,65	46,09		26.028,97
EMBRAER ON NM	3.836.094,50	0,37		1.725,27	10.146,00	14,97	28.605,35	71,82		40.563,41
ENEVA ON NM	6.725.281,23	0,64		3.024,68	17.787,55	26,24	50.149,71	125,91		71.114,09
ENERGISA UNT N2	5.661.341,14	0,54		2.546,17	14.973,56	22,09	42.216,02	105,99		59.863,83
EQUATORIAL ON NM	14.478.633,52	1,38		6.511,73	38.294,23	56,49	107.965,65	271,07		153.099,17
EZTEC ON NM	263.745,60	0,03		118,62	697,58	1,03	1.966,72	4,94		2.788,89
FLEURY ON NM	2.620.176,34	0,25		1.178,42	6.930,05	10,22	19.538,38	49,05		27.706,12
GERDAU PN N1	4.283.015,15	0,41		1.926,28	11.328,05	16,71	31.937,99	80,19		45.289,22
GRUPO MATEUSON NM	758.094,75	0,07		340,95	2.005,07	2,96	5.653,03	14,19		8.016,20
GERDAU MET PN N1	1.867.464,80	0,18		839,89	4.939,22	7,29	13.925,49	34,96		19.746,85
GOL PN N2	401.572,08	0,04		180,61	1.062,11	1,57	2.994,48	7,52		4.246,29
HAPVIDA ON NM	4.194.898,47	0,40		1.886,65	11.095,00	16,37	31.280,92	78,54		44.357,48
HYPERA ON NM	4.856.955,96	0,46		2.184,40	12.846,06	18,95	36.217,81	90,93		51.358,15

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2023				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	1.524.563,43	0,15		685,67	4.032,28	5,95	11.368,51	28,54	16.120,95
IRBBRASIL REON NM	628.220,00	0,06		282,54	1.661,57	2,45	4.684,57	11,76	6.642,89
ITAUSA PN EJB N1	21.503.157,00	2,05		9.670,99	56.873,24	83,89	160.346,78	402,58	227.377,48
ITAUNIBANCOPN EJ N1	60.032.625,12	5,73		26.999,53	158.779,00	234,21	447.656,96	1.123,92	634.793,62
JBS ON NM	6.168.893,06	0,59		2.774,44	16.315,97	24,07	46.000,79	115,49	65.230,76
KLABIN S/A UNT N2	2.273.995,21	0,22		1.022,72	6.014,44	8,87	16.956,94	42,57	24.045,54
LOJAS RENNERNON NM	5.552.409,34	0,53		2.497,18	14.685,45	21,66	41.403,73	103,95	58.711,97
LOCAWEB ON NM	903.213,99	0,09		406,22	2.388,89	3,52	6.735,17	16,91	9.550,71
M.DIASBRANCOON NM	552.625,92	0,05		248,54	1.461,63	2,16	4.120,87	10,35	5.843,55
MAGAZ LUIZA ON NM	940.491,80	0,09		422,98	2.487,49	3,67	7.013,15	17,61	9.944,90
MOVIDA ON NM	189.911,19	0,02		85,41	502,29	0,74	1.416,15	3,56	2.008,15
MARFRIG ON NM	1.088.834,40	0,10		489,70	2.879,83	4,25	8.119,32	20,38	11.513,48
MRV ON NM	520.265,34	0,05		233,99	1.376,04	2,03	3.879,56	9,74	5.501,36
MULTIPLAN ON N2	1.222.707,11	0,12		549,91	3.233,91	4,77	9.117,60	22,89	12.929,08
GRUPO NATURAON NM	4.287.416,49	0,41		1.928,26	11.339,70	16,73	31.970,81	80,27	45.335,77
P.ACUCAR-CBDON NM	77.157,20	0,01		34,70	204,07	0,30	575,35	1,44	815,86
PETROBRAS ON EDJ N2	30.299.829,30	2,89		13.627,28	80.139,37	118,21	225.942,64	567,27	320.394,77
PETROBRAS PN EDJ N2	39.872.740,32	3,81		17.932,67	105.458,55	155,56	297.326,83	746,49	421.620,10
PETZ ON NM	211.414,70	0,02		95,08	559,17	0,82	1.576,50	3,96	2.235,53
PETRORIO ON ATZ NM	14.425.097,31	1,38		6.487,65	38.152,63	56,28	107.566,43	270,06	152.533,05
PORTO SEGUROON NM	724.500,00	0,07		325,84	1.916,21	2,83	5.402,52	13,56	7.660,96
RAIADROGASILON NM	5.082.227,28	0,49		2.285,72	13.441,87	19,83	37.897,63	95,15	53.740,20
RUMO S.A. ON NM	12.246.164,30	1,17		5.507,68	32.389,62	47,78	91.318,36	229,27	129.492,71
RAIZEN PN N2	626.336,35	0,06		281,69	1.656,58	2,44	4.670,52	11,73	6.622,96
REDE D OR ON NM	6.883.202,20	0,66		3.095,70	18.205,23	26,85	51.327,31	128,87	72.783,96
PETRORECSA ON NM	837.559,80	0,08		376,69	2.215,24	3,27	6.245,60	15,68	8.856,48
LOCALIZA ON NM	11.544.971,52	1,10		5.192,32	30.535,05	45,04	86.089,64	216,14	122.078,19
LOCALIZA ON REC NM	152.621,68	0,01		68,64	403,67	0,60	1.138,08	2,86	1.613,85
3R PETROLEUMON NM	1.028.883,62	0,10		462,74	2.721,27	4,01	7.672,28	19,26	10.879,56
SANTANDER BRUNT	1.780.981,00	0,17		800,99	4.710,48	6,95	13.280,59	33,34	18.832,35
SABESP ON NM	3.800.655,36	0,36		1.709,34	10.052,27	14,83	28.341,09	71,16	40.188,69
SIMPAR ON NM	325.674,40	0,03		146,47	861,37	1,27	2.428,52	6,10	3.443,73
SLC AGRICOLAON NM	771.648,72	0,07		347,05	2.040,92	3,01	5.754,10	14,45	8.159,53
SAO MARTINHOON NM	691.976,16	0,07		311,21	1.830,19	2,70	5.159,99	12,96	7.317,05
GRUPO SOMA ON NM	426.956,49	0,04		192,02	1.129,25	1,67	3.183,77	7,99	4.514,70
SANTOS BRP ON NM	2.644.301,00	0,25		1.189,27	6.993,85	10,32	19.718,27	49,51	27.961,22
SUZANO S.A. ON NM	8.340.202,40	0,80		3.750,99	22.058,82	32,54	62.192,01	156,14	88.190,50
TAESA UNT N2	1.200.044,44	0,11		539,72	3.173,97	4,68	8.948,61	22,47	12.689,45
TIM ON NM	3.733.908,16	0,36		1.679,32	9.875,73	14,57	27.843,36	69,91	39.482,89
TOTVS ON NM	2.606.107,78	0,25		1.172,09	6.892,84	10,17	19.433,47	48,79	27.557,36
TRAN PAULISTPN N1	1.361.882,24	0,13		612,50	3.602,01	5,31	10.155,41	25,50	14.400,73
ULTRAPAR ON NM	4.264.598,75	0,41		1.917,99	11.279,35	16,64	31.800,66	79,84	45.094,48
USIMINAS PNA N1	596.133,84	0,06		268,11	1.576,70	2,33	4.445,31	11,16	6.303,61
VALE ON EDJ NM	137.354.205,80	13,12		61.774,72	363.285,18	535,88	1.024.235,85	2.571,52	1.452.403,15
VAMOS ON NM	585.052,78	0,06		263,13	1.547,39	2,28	4.362,68	10,95	6.186,43
VIBRA ON NM	10.685.800,60	1,02		4.805,91	28.262,64	41,69	79.682,89	200,06	112.993,19
VIVARA S.A. ON NM	789.747,72	0,08		355,19	2.088,79	3,08	5.889,07	14,79	8.350,92
TELEF BRASILON	3.184.329,80	0,30		1.432,14	8.422,17	12,42	23.745,21	59,62	33.671,56
WEG ON NM	12.759.844,76	1,22		5.738,71	33.748,24	49,78	95.148,82	238,89	134.924,44
YDUQS PART ON NM	985.213,60	0,09		443,10	2.605,77	3,84	7.346,63	18,44	10.417,78
TOTAL AÇÕES	660.261.680,57	63,07		296.951,08	1.746.311,91	2.576,00	4.923.501,80	12.361,34	6.981.702,13

