

**ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI:** (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

**Data base =** 29/12/2023  
**Patrimônio =** R\$ 1.051.236.098,76  
**Quantidade de cotas =** 29.125,867,4204

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	564.593.246,79	53,71	9.892.270,64	53,71
TÍTULOS PÚBLICOS	6.283.607,72	0,60	110.095,44	0,60
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	480.359.244,25	45,69	8.416.402,20	45,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.051.236.098,76</b>	<b>100,00</b>	<b>18.418.768,28</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>29.125.867,4204</b>		<b>510.316,0019</b>	<b>1,75</b>

(\*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	9.892.270,64	53,71	588.537,38	3.182.006,61	6.121.726,65
QUOTAS DE FUNDOS	110.095,44	0,60	6.550,10	35.413,95	68.131,39
CONTAS A PAGAR E REC.	8.416.402,20	45,69	500.731,12	2.707.270,01	5.208.401,07
<b>TOTAL</b>	<b>18.418.768,28</b>	<b>100,00</b>	<b>1.095.818,60</b>	<b>5.924.690,57</b>	<b>11.398.259,11</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>510.316,0019</b>		<b>30.361,0838</b>	<b>164.151,2808</b>	<b>315.803,6373</b>

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

(\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 08 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(\*\*\*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 10, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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 EJ	14.613.909,94	1,39		15.233,68	0,05	82.362,94	0,07	158.454,54	0,06	256.051,16	
ALLOS ON NM	4.777.035,30	0,45		4.979,63	0,02	26.923,03	0,02	51.796,06	0,02	83.698,72	
ALPARGATAS PN N1	160.199,60	0,02		166,99	0,00	902,88	0,00	1.737,00	0,00	2.806,87	
AREZZO CO ON NM	532.049,85	0,05		554,61	0,00	2.998,59	0,00	5.768,86	0,00	9.322,06	
ASSAI ON NM	2.763.637,80	0,26		2.880,85	0,01	15.575,67	0,01	29.965,35	0,01	48.421,87	
AUREN ON NM	1.187.478,27	0,11		1.237,84	0,00	6.692,53	0,01	12.875,49	0,00	20.805,86	
AZUL PN N2	1.673.717,42	0,16		1.744,70	0,01	9.432,96	0,01	18.147,65	0,01	29.325,31	
B3 ON EDJ NM	16.287.895,65	1,55		16.978,66	0,06	91.797,40	0,08	176.605,10	0,07	285.381,16	
BRASIL ON NM	15.953.372,41	1,52		16.629,95	0,05	89.912,05	0,08	172.977,97	0,07	279.519,97	
BRASESCO ON EJ N1	9.681.132,96	0,92		10.091,70	0,03	54.562,17	0,05	104.969,82	0,04	169.623,69	
BRASESCO PN EJ N1	17.825.177,62	1,70		18.581,14	0,06	100.461,41	0,09	193.273,42	0,07	312.315,97	
BBSEGURIDADEON NM	4.331.125,15	0,41		4.514,80	0,01	24.409,92	0,02	46.961,18	0,02	75.885,90	
MINERVA ON NM	273.252,60	0,03		284,84	0,00	1.540,03	0,00	2.962,81	0,00	4.787,68	
CASAS BAHIA ON NM	143.342,48	0,01		149,42	0,00	807,87	0,00	1.554,22	0,00	2.511,51	
BTGP BANCO UNT N2	18.268.154,86	1,74		19.042,90	0,06	102.958,00	0,09	198.076,50	0,08	320.077,40	
BRASESPAR PN N1	1.179.461,90	0,11		1.229,49	0,00	6.647,36	0,01	12.788,58	0,00	20.665,43	
BRF SA ON NM	3.034.277,96	0,29		3.162,96	0,01	17.100,97	0,01	32.899,82	0,01	53.163,75	
BRASKEM PNA N1	994.170,94	0,09		1.036,33	0,00	5.603,08	0,00	10.779,52	0,00	17.418,93	
CBA ON REC NM	28.391,70	0,00		29,59	0,00	160,01	0,00	307,85	0,00	497,45	
CCR SA ON NM	4.054.742,64	0,39		4.226,70	0,01	22.852,23	0,02	43.964,44	0,02	71.043,37	
CIELO ON EJ NM	2.163.501,69	0,21		2.255,26	0,01	12.193,34	0,01	23.458,24	0,01	37.906,84	
CEMIG PN EJ N1	4.834.078,76	0,46		5.039,09	0,02	27.244,52	0,02	52.414,56	0,02	84.698,17	
CSNMINERACAOON EJ N2	1.391.735,52	0,13		1.450,76	0,00	7.843,72	0,01	15.090,19	0,01	24.384,67	
COGNA ON ON NM	1.488.429,16	0,14		1.551,55	0,01	8.388,67	0,01	16.138,62	0,01	26.078,84	
CPFL ENERGIAON NM	2.450.930,44	0,23		2.554,87	0,01	13.813,27	0,01	26.574,75	0,01	42.942,89	
COPEL PNB N2	4.041.104,48	0,38		4.212,49	0,01	22.775,38	0,02	43.816,56	0,02	70.804,43	
CARREFOUR BRON NM	1.104.613,80	0,11		1.151,46	0,00	6.225,52	0,01	11.977,02	0,00	19.354,00	
COSAN ON NM	8.466.708,80	0,81		8.825,78	0,03	47.717,76	0,04	91.802,16	0,04	148.345,70	
COPASA ON EJ NM	952.586,24	0,09		992,98	0,00	5.368,71	0,00	10.328,61	0,00	16.690,30	
SID NACIONALON	2.821.898,10	0,27		2.941,57	0,01	15.904,01	0,01	30.597,05	0,01	49.442,63	
CVC BRASIL ON NM	709.635,50	0,07		739,73	0,00	3.999,45	0,00	7.694,38	0,00	12.433,56	
CYRELA REALTON NM	837.213,44	0,08		872,72	0,00	4.718,48	0,00	9.077,67	0,00	14.668,87	
DIRECIONAL ON NM	487.587,03	0,05		508,26	0,00	2.748,00	0,00	5.286,77	0,00	8.543,03	
DEXCO ON EJ NM	463.629,57	0,04		483,30	0,00	2.612,98	0,00	5.027,01	0,00	8.123,29	
ECORODOVIAS ON NM	469.464,54	0,04		489,37	0,00	2.645,86	0,00	5.090,28	0,00	8.225,51	
ENGIE BRASILON EJ NM	1.682.604,27	0,16		1.753,96	0,01	9.483,04	0,01	18.244,01	0,01	29.481,01	
ELETROBRAS ON N1	26.547.899,41	2,53		27.673,78	0,09	149.622,04	0,13	287.851,44	0,11	465.147,26	
ELETROBRAS PNB N1	1.732.951,26	0,16		1.806,44	0,01	9.766,79	0,01	18.789,91	0,01	30.363,14	
EMBRAER ON NM	3.431.357,06	0,33		3.576,88	0,01	19.338,89	0,02	37.205,25	0,01	60.121,02	
ENEVA ON NM	5.437.644,13	0,52		5.688,26	0,02	30.646,17	0,03	58.958,86	0,02	95.273,29	
ENERGISA UNT ED N2	3.637.831,40	0,35		3.792,11	0,01	20.502,56	0,02	39.443,99	0,02	63.738,66	
EQUATORIAL ON NM	14.249.172,36	1,36		14.853,48	0,05	80.307,30	0,07	154.499,79	0,06	249.660,57	
EZTEC ON NM	228.719,70	0,02		238,42	0,00	1.289,05	0,00	2.479,94	0,00	4.007,41	
FLEURY ON NM	1.750.312,96	0,17		1.824,54	0,01	9.864,62	0,01	18.978,15	0,01	30.667,31	
GERDAU PN N1	4.224.789,36	0,40		4.403,96	0,01	23.810,60	0,02	45.808,20	0,02	74.022,76	
GRUPO MATEUSON NM	457.078,80	0,04		476,47	0,00	2.576,06	0,00	4.955,98	0,00	8.008,51	
GERDAU MET PN N1	2.385.236,10	0,23		2.486,39	0,01	13.443,02	0,01	25.862,45	0,01	41.791,86	
GOL PN N2	278.473,65	0,03		290,29	0,00	1.569,47	0,00	3.019,42	0,00	4.879,18	
HAPVIDA ON NM	5.366.401,85	0,51		5.593,99	0,02	30.244,65	0,03	58.186,40	0,02	94.025,04	
HYPERA ON EJ NM	2.500.104,75	0,24		2.606,14	0,01	14.090,42	0,01	27.107,93	0,01	43.804,49	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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		1.640.115,74	0,16		1.709,67	0,01	9.243,57	0,01	17.783,32	0,01	28.736,56
IRBBRASIL REON NM		994.756,50	0,09		1.036,94	0,00	5.606,37	0,00	10.785,86	0,00	17.429,17
ITAUSA PN EJ N1		22.809.312,76	2,17		23.776,64	0,08	128.551,64	0,11	247.315,00	0,10	399.643,28
ITAUNIBANCOPN EJ N1		60.614.946,99	5,77		63.185,60	0,21	341.621,46	0,30	657.230,93	0,25	1.062.037,99
JBS ON NM		5.133.278,43	0,49		5.350,98	0,02	28.930,78	0,03	55.658,70	0,02	89.940,46
KLABIN S/A UNT EJ N2		2.982.101,76	0,28		3.108,57	0,01	16.806,91	0,01	32.334,09	0,01	52.249,57
LOJAS RENNERNON EJ NM		2.918.599,06	0,28		3.042,37	0,01	16.449,00	0,01	31.645,54	0,01	51.136,91
LOCAWEB ON NM		685.981,40	0,07		715,07	0,00	3.866,13	0,00	7.437,90	0,00	12.019,10
M.DIASBRANCOON EJ NM		450.348,54	0,04		469,45	0,00	2.538,13	0,00	4.883,01	0,00	7.890,59
MAGAZ LUIZA ON NM		1.799.614,80	0,17		1.875,93	0,01	10.142,50	0,01	19.512,72	0,01	31.531,15
MOVIDA ON NM		206.731,43	0,02		215,50	0,00	1.165,12	0,00	2.241,53	0,00	3.622,15
MARFRIG ON NM		740.595,00	0,07		772,00	0,00	4.173,94	0,00	8.030,06	0,00	12.976,00
MRV ON NM		553.459,32	0,05		576,93	0,00	3.119,25	0,00	6.001,00	0,00	9.697,18
MULTIPLAN ON EJ N2		1.130.178,14	0,11		1.178,11	0,00	6.369,60	0,01	12.254,22	0,00	19.801,93
GRUPO NATURAON ATZ NM		4.168.637,79	0,40		4.345,43	0,01	23.494,14	0,02	45.199,37	0,02	73.038,94
P.ACUCAR-CBDON NM		181.323,66	0,02		189,02	0,00	1.021,93	0,00	1.966,04	0,00	3.176,99
PETROBRAS ON N2		27.889.917,14	2,65		29.072,72	0,09	157.185,56	0,14	302.402,56	0,12	488.660,84
PETROBRAS PN N2		40.285.710,64	3,83		41.994,21	0,14	227.047,35	0,20	436.806,70	0,17	705.848,26
PETZ ON NM		144.103,90	0,01		150,21	0,00	812,16	0,00	1.562,47	0,00	2.524,84
MARCOPOLO PN EJ N2		1.661.685,00	0,16		1.732,15	0,01	9.365,13	0,01	18.017,18	0,01	29.114,46
PETRORIO ON NM		13.725.985,35	1,31		14.308,10	0,05	77.358,66	0,07	148.827,02	0,06	240.493,78
PORTO SEGUROON EJ NM		702.290,64	0,07		732,07	0,00	3.958,06	0,00	7.614,74	0,00	12.304,87
RAIADROGASILON ED NM		5.070.030,00	0,48		5.285,05	0,02	28.574,32	0,02	54.972,91	0,02	88.832,28
RUMO S.A. ON NM		11.865.930,30	1,13		12.369,16	0,04	66.875,52	0,06	128.658,96	0,05	207.903,64
RAIZEN PN EJ N2		982.393,10	0,09		1.024,06	0,00	5.536,69	0,00	10.651,82	0,00	17.212,57
REDE D OR ON EJ NM		6.605.913,16	0,63		6.886,07	0,02	37.230,44	0,03	71.626,07	0,03	115.742,58
PETRORECSA ON NM		791.541,96	0,08		825,11	0,00	4.461,08	0,00	8.582,47	0,00	13.868,66
LOCALIZA DO 45,35		15.880,00	0,00		16,56	0,00	89,49	0,00	172,18	0,00	278,23
LOCALIZA ON EJS NM		13.772.643,60	1,31		14.356,73	0,05	77.621,62	0,07	149.332,93	0,06	241.311,28
3R PETROLEUMON NM		818.989,92	0,08		853,72	0,00	4.615,77	0,00	8.880,08	0,00	14.349,57
SANTANDER BRUNT		1.980.603,70	0,19		2.064,60	0,01	11.162,54	0,01	21.475,14	0,01	34.702,28
SABESP ON NM		5.314.489,44	0,51		5.539,87	0,02	29.952,08	0,03	57.623,52	0,02	93.115,47
SLC AGRICOLAON EJ NM		512.901,46	0,05		534,65	0,00	2.890,67	0,00	5.561,26	0,00	8.986,58
SMART FIT ON NM		3.394.312,00	0,32		3.538,26	0,01	19.130,09	0,02	36.803,57	0,01	59.471,92
SAO MARTINHOON NM		732.837,93	0,07		763,91	0,00	4.130,21	0,00	7.945,95	0,00	12.840,07
GRUPO SOMA ON NM		582.902,90	0,06		607,63	0,00	3.285,20	0,00	6.320,26	0,00	10.213,09
SANTOS BRP ON EDJ NM		2.816.996,80	0,27		2.936,46	0,01	15.876,39	0,01	30.543,90	0,01	49.356,75
SUZANO S.A. ON NM		6.580.528,33	0,63		6.859,60	0,02	37.087,38	0,03	71.350,83	0,03	115.297,81
TAESA UNT N2		1.266.655,14	0,12		1.320,37	0,00	7.138,77	0,01	13.733,99	0,01	22.193,13
TENDA ON NM		765.228,00	0,07		797,68	0,00	4.312,77	0,00	8.297,15	0,00	13.407,60
TIM ON EJ NM		2.246.629,00	0,21		2.341,91	0,01	12.661,83	0,01	24.359,58	0,01	39.363,32
TOTVS ON NM		2.674.986,00	0,25		2.788,43	0,01	15.076,03	0,01	29.004,12	0,01	46.868,58
TRAN PAULISTPN N1		1.383.830,00	0,13		1.442,51	0,00	7.799,17	0,01	15.004,49	0,01	24.246,17
ULTRAPAR ON NM		4.127.129,82	0,39		4.302,16	0,01	23.260,21	0,02	44.749,31	0,02	72.311,68
USIMINAS PNA N1		725.028,76	0,07		755,78	0,00	4.086,21	0,00	7.861,28	0,00	12.703,27
VALE ON NM		48.138.214,40	4,58		50.179,74	0,16	271.303,49	0,23	521.949,19	0,20	843.432,42
VAMOS ON EJ NM		590.353,75	0,06		615,39	0,00	3.327,19	0,00	6.401,04	0,00	10.343,62
VIBRA ON EJ NM		9.396.374,96	0,89		9.794,88	0,03	52.957,28	0,05	101.882,27	0,04	164.634,43
VIVARA S.A. ON NM		1.391.474,75	0,13		1.450,49	0,00	7.842,26	0,01	15.087,37	0,01	24.380,12
TELEF BRASILON EJ		5.829.662,72	0,55		6.076,90	0,02	32.855,56	0,03	63.209,40	0,02	102.141,86
WEG ON NM		7.446.813,96	0,71		7.762,63	0,03	41.969,70	0,04	80.743,71	0,03	130.476,04
YDUQS PART ON NM		996.075,76	0,09		1.038,32	0,00	5.613,81	0,00	10.800,17	0,00	17.452,30
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>564.593.246,79</b>	<b>53,71</b>		<b>588.537,38</b>	<b>1,92</b>	<b>3.182.006,61</b>	<b>2,75</b>	<b>6.121.726,65</b>	<b>2,35</b>	<b>9.892.270,64</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023
---

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

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.982.793,14	0,19
LTN OVER	TESOURO	4.300.814,58	0,41
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		6.283.607,72	0,60

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA			
EMITENTE		VALOR	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	0,00
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.035.984,87)	-0,67
OUTRAS		487.344.916,23	46,36
TESOURARIA	- x -	50.312,89	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		480.359.244,25	45,69

PATRIMÔNIO	1.051.236.098,76	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	29.125.867,420360	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	5,608300	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	22,163000	
COTAS	36,092868	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>	0,00
Patrimônio 12/2023	0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.066,89	0,01
4.483,21	0,01
6.550,10	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(7.334,39)	(0,02)
508.013,06	1,65
52,45	0,00
500.731,12	1,63

	1.095.818,60	3,57
	30.706.449,85	
	30.361,083774	
	36,092868	

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

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
11.174,87	0,01
24.239,08	0,02
35.413,95	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(39.654,29)	(0,03)
2.746.640,74	2,38
283,56	0,00
2.707.270,01	2,34

	5.924.690,57	5,13
	115.515.144,32	
	164.151,280813	
	36,092868	

0,56	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
21.498,87	0,01
46.632,52	0,02
68.131,39	0,03

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(76.289,21)	(0,03)
5.284.144,76	2,03
545,52	0,00
5.208.401,07	2,00

	11.398.259,11	4,38
	259.963,650,16	
	315.803,637311	
	36,092868	

1,08	0,00
------	------

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
34.740,63
75.354,81
110.095,44

CONTAS A P/R
VALOR
-
(123.277,89)
8.538.798,56
881,53
8.416.402,20

	18.418.768,28
	-
	510.316,001898
	36,092868

1,75	0,00
------	------

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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 EJ		14.613.909,94	1,39		13.692,12	1.541,56	15.233,68
ALLOS ON NM		4.777.035,30	0,45		4.475,72	503,91	4.979,63
ALPARGATAS PN N1		160.199,60	0,02		150,09	16,90	166,99
AREZZO CO ON NM		532.049,85	0,05		498,49	56,12	554,61
ASSAI ON NM		2.763.637,80	0,26		2.589,32	291,53	2.880,85
AUREN ON NM		1.187.478,27	0,11		1.112,58	125,26	1.237,84
AZUL PN N2		1.673.717,42	0,16		1.568,15	176,55	1.744,70
B3 ON EDJ NM		16.287.895,65	1,55		15.260,51	1.718,15	16.978,66
BRASIL ON NM		15.953.372,41	1,52		14.947,09	1.682,86	16.629,95
BRADESCO ON EJ N1		9.681.132,96	0,92		9.070,48	1.021,22	10.091,70
BRADESCO PN EJ N1		17.825.177,62	1,70		16.700,83	1.880,31	18.581,14
BBSEGURIDADEON NM		4.331.125,15	0,41		4.057,93	456,87	4.514,80
MINERVA ON NM		273.252,60	0,03		256,02	28,82	284,84
CASAS BAHIA ON NM		143.342,48	0,01		134,30	15,12	149,42
BTGP BANCO UNT N2		18.268.154,86	1,74		17.115,86	1.927,04	19.042,90
BRADESPAR PN N1		1.179.461,90	0,11		1.105,07	124,42	1.229,49
BRF SA ON NM		3.034.277,96	0,29		2.842,89	320,07	3.162,96
BRASKEM PNA N1		994.170,94	0,09		931,46	104,87	1.036,33
CBA ON REC NM		28.391,70	0,00		26,60	2,99	29,59
CCR SA ON NM		4.054.742,64	0,39		3.798,98	427,72	4.226,70
CIELO ON EJ NM		2.163.501,69	0,21		2.027,04	228,22	2.255,26
CEMIG PN EJ N1		4.834.078,76	0,46		4.529,16	509,93	5.039,09
CSNMINERACAOON EJ N2		1.391.735,52	0,13		1.303,95	146,81	1.450,76
COGNA ON ON NM		1.488.429,16	0,14		1.394,54	157,01	1.551,55
CPFL ENERGIAON NM		2.450.930,44	0,23		2.296,33	258,54	2.554,87
COPEL PNB N2		4.041.104,48	0,38		3.786,21	426,28	4.212,49
CARREFOUR BRON NM		1.104.613,80	0,11		1.034,94	116,52	1.151,46
COSAN ON NM		8.466.708,80	0,81		7.932,66	893,12	8.825,78
COPASA ON EJ NM		952.586,24	0,09		892,50	100,48	992,98
SID NACIONALON		2.821.898,10	0,27		2.643,90	297,67	2.941,57
CVC BRASIL ON NM		709.635,50	0,07		664,87	74,86	739,73
CYRELA REALTON NM		837.213,44	0,08		784,41	88,31	872,72
DIRECIONAL ON NM		487.587,03	0,05		456,83	51,43	508,26
DEXCO ON EJ NM		463.629,57	0,04		434,39	48,91	483,30
ECORODOVIAS ON NM		469.464,54	0,04		439,85	49,52	489,37
ENGIE BRASILON EJ NM		1.682.604,27	0,16		1.576,47	177,49	1.753,96
ELETRONBRAS ON N1		26.547.899,41	2,53		24.873,35	2.800,43	27.673,78
ELETRONBRAS PNB N1		1.732.951,26	0,16		1.623,64	182,80	1.806,44
EMBRAER ON NM		3.431.357,06	0,33		3.214,92	361,96	3.576,88
ENEVA ON NM		5.437.644,13	0,52		5.094,66	573,60	5.668,26
ENERGISA UNT ED N2		3.637.831,40	0,35		3.408,37	383,74	3.792,11
EQUATORIAL ON NM		14.249.172,36	1,36		13.350,39	1.503,09	14.853,48
EZTEC ON NM		228.719,70	0,02		214,29	24,13	238,42
FLEURY ON NM		1.750.312,96	0,17		1.639,91	184,63	1.824,54
GERDAU PN N1		4.224.789,36	0,40		3.958,30	445,66	4.403,96
GRUPO MATEUSON NM		457.078,80	0,04		428,25	48,22	476,47
GERDAU MET PN N1		2.385.236,10	0,23		2.234,78	251,61	2.486,39
GOL PN N2		278.473,65	0,03		260,91	29,38	290,29
HAPVIDA ON NM		5.366.401,85	0,51		5.027,91	566,08	5.593,99
HYPERA ON EJ NM		2.500.104,75	0,24		2.342,41	263,73	2.606,14

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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		1.640.115,74	0,16		1.536,66	173,01	1.709,67
IRBBRASIL REON NM		994.756,50	0,09		932,01	104,93	1.036,94
ITAUSA PN EJ N1		22.809.312,76	2,17		21.370,58	2.406,06	23.776,64
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		60.614.946,99	5,77		56.791,57	6.394,03	63.185,60
JBS ON NM		5.133.278,43	0,49		4.809,49	541,49	5.350,98
KLABIN S/A UNT EJ N2		2.982.101,76	0,28		2.794,00	314,57	3.108,57
LOJAS RENNERTON EJ NM		2.918.599,06	0,28		2.734,50	307,87	3.042,37
LOCAWEB ON NM		685.981,40	0,07		642,71	72,36	715,07
M.DIASBRANCOON EJ NM		450.348,54	0,04		421,94	47,51	469,45
MAGAZ LUIZA ON NM		1.799.614,80	0,17		1.686,10	189,83	1.875,93
MOVIDA ON NM		206.731,43	0,02		193,69	21,81	215,50
MARFRIG ON NM		740.595,00	0,07		693,88	78,12	772,00
MRV ON NM		553.459,32	0,05		518,55	58,38	576,93
MULTIPLAN ON EJ N2		1.130.178,14	0,11		1.058,89	119,22	1.178,11
GRUPO NATURAON ATZ NM		4.168.637,79	0,40		3.905,70	439,73	4.345,43
P.ACUCAR-CBDON NM		181.323,66	0,02		169,89	19,13	189,02
PETROBRAS ON N2		27.889.917,14	2,65		26.130,72	2.942,00	29.072,72
PETROBRAS PN N2		40.285.710,64	3,83		37.744,63	4.249,58	41.994,21
PETZ ON NM		144.103,90	0,01		135,01	15,20	150,21
MARCOPOLO PN EJ N2		1.661.685,00	0,16		1.556,87	175,28	1.732,15
PETRORIO ON NM		13.725.985,35	1,31		12.860,20	1.447,90	14.308,10
PORTO SEGUROON EJ NM		702.290,64	0,07		657,99	74,08	732,07
RAIADROGASILON ED NM		5.070.030,00	0,48		4.750,23	534,82	5.285,05
RUMO S.A. ON NM		11.865.930,30	1,13		11.117,47	1.251,69	12.369,16
RAIZEN PN EJ N2		982.393,10	0,09		920,43	103,63	1.024,06
REDE D OR ON EJ NM		6.605.913,16	0,63		6.189,24	696,83	6.886,07
PETRORECSA ON NM		791.541,96	0,08		741,61	83,50	825,11
LOCALIZA DO 45,35		15.880,00	0,00		14,88	1,68	16,56
LOCALIZA ON EJS NM		13.772.643,60	1,31		12.903,91	1.452,82	14.356,73
3R PETROLEUMON NM		818.989,92	0,08		767,33	86,39	853,72
SANTANDER BRUNT		1.980.603,70	0,19		1.855,67	208,93	2.064,60
SABESP ON NM		5.314.489,44	0,51		4.979,27	560,60	5.539,87
SLC AGRICOLAON EJ NM		512.901,46	0,05		480,55	54,10	534,65
SMART FIT ON NM		3.394.312,00	0,32		3.180,21	358,05	3.538,26
SAO MARTINHOON NM		732.837,93	0,07		686,61	77,30	763,91
GRUPO SOMA ON NM		582.902,90	0,06		546,14	61,49	607,63
SANTOS BRP ON EDJ NM		2.816.996,80	0,27		2.639,31	297,15	2.936,46
SUZANO S.A. ON NM		6.580.528,33	0,63		6.165,45	694,15	6.859,60
TAESA UNT N2		1.266.655,14	0,12		1.186,76	133,61	1.320,37
TENDA ON NM		765.228,00	0,07		716,96	80,72	797,68
TIM ON EJ NM		2.246.629,00	0,21		2.104,92	236,99	2.341,91
TOTVS ON NM		2.674.986,00	0,25		2.506,26	282,17	2.788,43
TRAN PAULISTPN N1		1.383.830,00	0,13		1.296,54	145,97	1.442,51
ULTRAPAR ON NM		4.127.129,82	0,39		3.866,81	435,35	4.302,16
USIMINAS PNA N1		725.028,76	0,07		679,30	76,48	755,78
VALE ON NM		48.138.214,40	4,58		45.101,83	5.077,91	50.179,74
VAMOS ON EJ NM		590.353,75	0,06		553,12	62,27	615,39
VIBRA ON EJ NM		9.396.374,96	0,89		8.803,69	991,19	9.794,88
VIVARA S.A. ON NM		1.391.474,75	0,13		1.303,71	146,78	1.450,49
TELEF BRASILON EJ		5.829.662,72	0,55		5.461,95	614,95	6.076,90
WEG ON NM		7.446.813,96	0,71		6.977,10	785,53	7.762,63
YDUQS PART ON NM		996.075,76	0,09		933,25	105,07	1.038,32
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>564.593.246,79</b>	<b>53,71</b>		<b>528.980,72</b>	<b>59.556,66</b>	<b>588.537,38</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.982.793,14	0,19	
LTN OVER	TESOURO	4.300.814,58	0,41	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>6.283.607,72</b>	<b>0,60</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.035.984,87)	(0,67)	
OUTRAS		487.344.916,23	46,36	
OUTRAS		50.312,89	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>480.359.244,25</b>	<b>45,69</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.051.236.098,76</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>29.125.867,420360</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5,608300</b>		
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>22,163000</b>		
<b>COTAS</b>		<b>36,092868</b>		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
1.857,73
4.029,53
<b>5.887,26</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(6.592,19)
456.604,95
47,14
<b>450.059,90</b>

<b>984.927,88</b>
<b>27.288,711723</b>
<b>36,092868</b>

<b>0,09</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
209,16
453,68
<b>662,84</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(742,20)
51.408,11
5,31
<b>50.671,22</b>

<b>110.890,72</b>
<b>3.072,372051</b>
<b>36,092868</b>

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.066,89
4.483,21
<b>6.550,10</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(7.334,39)
508.013,06
52,45
<b>500.731,12</b>

<b>1.095.818,60</b>
<b>30.361,083774</b>
<b>36,092868</b>

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

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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 EJ	14.613.909,94	1,39		18.308,16	171,36	63.842,64	40,78	82.362,94	
ALLOS ON NM	4.777.035,30	0,45		5.984,62	56,02	20.869,06	13,33	26.923,03	
ALPARGATAS PN N1	160.199,60	0,02		200,70	1,88	699,85	0,45	902,88	
AREZZO CO ON NM	532.049,85	0,05		666,55	6,24	2.324,32	1,48	2.998,59	
ASSAI ON NM	2.763.637,80	0,26		3.462,26	32,41	12.073,29	7,71	15.575,67	
AUREN ON NM	1.187.478,27	0,11		1.487,66	13,92	5.187,64	3,31	6.692,53	
AZUL PN N2	1.673.717,42	0,16		2.096,82	19,63	7.311,84	4,67	9.432,96	
B3 ON EDJ NM	16.287.895,65	1,55		20.405,31	190,99	71.155,65	45,45	91.797,40	
BRASIL ON NM	15.953.372,41	1,52		19.986,22	187,07	69.694,24	44,52	89.912,05	
BRADESCO ON EJ N1	9.681.132,96	0,92		12.128,43	113,52	42.293,20	27,02	54.562,17	
BRADESCO PN EJ N1	17.825.177,62	1,70		22.331,20	209,02	77.871,45	49,74	100.461,41	
BBSEGURIDADEON NM	4.331.125,15	0,41		5.425,99	50,79	18.921,05	12,09	24.409,92	
MINERVA ON NM	273.252,60	0,03		342,33	3,20	1.193,74	0,76	1.540,03	
CASAS BAHIA ON NM	143.342,48	0,01		179,58	1,68	626,21	0,40	807,87	
BTGP BANCO UNT N2	18.268.154,86	1,74		22.886,16	214,21	79.806,65	50,98	102.958,00	
BRADESPAR PN N1	1.179.461,90	0,11		1.477,62	13,83	5.152,62	3,29	6.647,36	
BRF SA ON NM	3.034.277,96	0,29		3.801,31	35,58	13.255,61	8,47	17.100,97	
BRASKEM PNA N1	994.170,94	0,09		1.245,49	11,66	4.343,16	2,77	5.603,08	
CBA ON REC NM	28.391,70	0,00		35,57	0,33	124,03	0,08	160,01	
CCR SA ON NM	4.054.742,64	0,39		5.079,74	47,55	17.713,63	11,31	22.852,23	
CIELO ON EJ NM	2.163.501,69	0,21		2.710,41	25,37	9.451,52	6,04	12.193,34	
CEMIG PN EJ N1	4.834.078,76	0,46		6.056,09	56,68	21.118,26	13,49	27.244,52	
CSNMINERACAOON EJ N2	1.391.735,52	0,13		1.743,55	16,32	6.079,97	3,88	7.843,72	
COGNA ON ON NM	1.488.429,16	0,14		1.864,69	17,45	6.502,38	4,15	8.388,67	
CPFL ENERGIAON NM	2.450.930,44	0,23		3.070,50	28,74	10.707,19	6,84	13.813,27	
COPEL PNB N2	4.041.104,48	0,38		5.062,66	47,39	17.654,05	11,28	22.775,38	
CARREFOUR BRON NM	1.104.613,80	0,11		1.383,85	12,95	4.825,64	3,08	6.225,52	
COSAN ON NM	8.468.708,80	0,81		10.607,01	99,28	36.987,84	23,63	47.717,76	
COPASA ON EJ NM	952.586,24	0,09		1.193,39	11,17	4.161,49	2,66	5.368,71	
SID NACIONALON	2.821.898,10	0,27		3.535,25	33,09	12.327,80	7,87	15.904,01	
CVC BRASIL ON NM	709.635,50	0,07		889,02	8,32	3.100,13	1,98	3.999,45	
CYRELA REALTON NM	837.213,44	0,08		1.048,85	9,82	3.657,47	2,34	4.718,48	
DIRECIONAL ON NM	487.587,03	0,05		610,84	5,72	2.130,08	1,36	2.748,00	
DEXCO ON EJ NM	463.629,57	0,04		580,83	5,44	2.025,42	1,29	2.612,98	
ECORODOVIAS ON NM	469.464,54	0,04		588,14	5,50	2.050,91	1,31	2.645,86	
ENGIE BRASILON EJ NM	1.682.604,27	0,16		2.107,95	19,73	7.350,66	4,70	9.483,04	
ELETROBRAS ON N1	26.547.899,41	2,53		33.258,94	311,30	115.977,72	74,08	149.622,04	
ELETROBRAS PNB N1	1.732.951,26	0,16		2.171,02	20,32	7.570,61	4,84	9.766,79	
EMBRAER ON NM	3.431.357,06	0,33		4.298,77	40,24	14.990,30	9,58	19.338,89	
ENEVA ON NM	5.437.644,13	0,52		6.812,23	63,76	23.755,01	15,17	30.646,17	
ENERGISA UNT ED N2	3.637.831,40	0,35		4.557,44	42,66	15.892,31	10,15	20.502,56	
EQUATORIAL ON NM	14.249.172,36	1,36		17.851,22	167,08	62.249,24	39,76	80.307,30	
EZTEC ON NM	228.719,70	0,02		286,54	2,68	999,19	0,64	1.289,05	
FLEURY ON NM	1.750.312,96	0,17		2.192,77	20,52	7.646,45	4,88	9.864,62	
GERDAU PN N1	4.224.789,36	0,40		5.292,77	49,54	18.456,50	11,79	23.810,60	
GRUPO MATEUSON NM	457.078,80	0,04		572,62	5,36	1.996,80	1,28	2.576,06	
GERDAU MET PN N1	2.385.236,10	0,23		2.988,20	27,97	10.420,19	6,66	13.443,02	
GOL PN N2	278.473,65	0,03		348,87	3,27	1.216,55	0,78	1.569,47	
HAPVIDA ON NM	5.366.401,85	0,51		6.722,97	62,93	23.443,78	14,97	30.244,65	
HYPERA ON EJ NM	2.500.104,75	0,24		3.132,11	29,32	10.922,01	6,98	14.090,42	



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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				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
IGUATEMI S.AUNT N1	1.640.115,74	0,16		2.054,72	19,23	7.165,04	4,58	9.243,57
IRBBRASIL REON NM	994.756,50	0,09		1.246,22	11,66	4.345,71	2,78	5.606,37
ITAUSA PN EJ N1	22.809.312,76	2,17		28.575,28	267,46	99.645,25	63,65	128.551,64
ITAUNIBANCOPN EJ N1	60.614.946,99	5,77		75.937,80	710,77	264.803,74	169,15	341.621,46
JBS ON NM	5.133.278,43	0,49		6.430,92	60,19	22.425,35	14,32	28.930,78
KLABIN S/A UNT EJ N2	2.982.101,76	0,28		3.735,95	34,97	13.027,67	8,32	16.806,91
LOJAS RENNENON EJ NM	2.918.599,06	0,28		3.656,39	34,22	12.750,25	8,14	16.449,00
LOCAWEB ON NM	685.981,40	0,07		859,39	8,04	2.996,79	1,91	3.866,13
M.DIASBRANCOON EJ NM	450.348,54	0,04		564,19	5,28	1.967,40	1,26	2.538,13
MAGAZ LUIZA ON NM	1.799.614,80	0,17		2.254,54	21,10	7.861,84	5,02	10.142,50
MOVIDA ON NM	206.731,43	0,02		258,99	2,42	903,13	0,58	1.165,12
MARFRIG ON NM	740.595,00	0,07		927,81	8,68	3.235,38	2,07	4.173,94
MRV ON NM	553.459,32	0,05		693,37	6,49	2.417,85	1,54	3.119,25
MULTIPLAN ON EJ N2	1.130.178,14	0,11		1.415,88	13,25	4.937,32	3,15	6.369,60
GRUPO NATURAON ATZ NM	4.168.637,79	0,40		5.222,43	48,88	18.211,20	11,63	23.494,14
P.ACUCAR-CBDON NM	181.323,66	0,02		227,16	2,13	792,13	0,51	1.021,93
PETROBRAS ON N2	27.889.917,14	2,65		34.940,21	327,04	121.840,48	77,83	157.185,56
PETROBRAS PN N2	40.285.710,64	3,83		50.469,53	472,39	175.993,01	112,42	227.047,35
PETZ ON NM	144.103,90	0,01		180,53	1,69	629,54	0,40	812,16
MARCOPOLO PN EJ N2	1.661.685,00	0,16		2.081,74	19,48	7.259,27	4,64	9.365,13
PETRORIO ON NM	13.725.985,35	1,31		17.195,78	160,95	59.963,63	38,30	77.358,66
PORTO SEGUROON EJ NM	702.290,64	0,07		879,82	8,24	3.068,04	1,96	3.958,06
RAIADROGASILON ED NM	5.070.030,00	0,48		6.351,68	59,45	22.149,04	14,15	28.574,32
RUMO S.A. ON NM	11.865.930,30	1,13		14.865,52	139,14	51.837,75	33,11	66.875,52
RAIZEN PN EJ N2	982.393,10	0,09		1.230,73	11,52	4.291,70	2,74	5.536,69
REDE D OR ON EJ NM	6.605.913,16	0,63		8.275,82	77,46	28.858,73	18,43	37.230,44
PETRORECSA ON NM	791.541,96	0,08		991,64	9,28	3.457,95	2,21	4.461,08
LOCALIZA DO 45,35	15.880,00	0,00		19,89	0,19	69,37	0,04	89,49
LOCALIZA ON EJS NM	13.772.643,60	1,31		17.254,23	161,50	60.167,46	38,43	77.621,62
3R PETROLEUMON NM	818.989,92	0,08		1.026,02	9,60	3.577,86	2,29	4.615,77
SANTANDER BRUNT	1.980.603,70	0,19		2.481,28	23,22	8.652,51	5,53	11.162,54
SABESP ON NM	5.314.489,44	0,51		6.657,94	62,32	23.216,99	14,83	29.952,08
SLC AGRICOLAON EJ NM	512.901,46	0,05		642,56	6,01	2.240,67	1,43	2.890,67
SMART FIT ON NM	3.394.312,00	0,32		4.252,36	39,80	14.828,46	9,47	19.130,09
SAO MARTINHOON NM	732.837,93	0,07		918,09	8,59	3.201,49	2,04	4.130,21
GRUPO SOMA ON NM	582.902,90	0,06		730,25	6,84	2.546,48	1,63	3.285,20
SANTOS BRP ON EDJ NM	2.816.996,80	0,27		3.529,11	33,03	12.306,39	7,86	15.876,39
SUZANO S.A. ON NM	6.580.528,33	0,63		8.244,02	77,16	28.747,84	18,36	37.087,38
TAESA UNT N2	1.266.655,14	0,12		1.586,85	14,85	5.533,54	3,53	7.138,77
TENDA ON NM	765.228,00	0,07		958,67	8,97	3.342,99	2,14	4.312,77
TIM ON EJ NM	2.246.629,00	0,21		2.814,55	26,34	9.814,67	6,27	12.661,83
TOTVS ON NM	2.674.986,00	0,25		3.351,20	31,37	11.686,00	7,46	15.076,03
TRAN PAULISTPN N1	1.383.830,00	0,13		1.733,65	16,23	6.045,43	3,86	7.799,17
ULTRAPAR ON NM	4.127.129,82	0,39		5.170,43	48,39	18.029,87	11,52	23.260,21
USIMINAS PNA N1	725.028,76	0,07		908,31	8,50	3.167,38	2,02	4.086,21
VALE ON NM	48.138.214,40	4,58		60.307,07	564,47	210.297,62	134,33	271.303,49
VAMOS ON EJ NM	590.353,75	0,06		739,59	6,92	2.579,03	1,65	3.327,19
VIBRA ON EJ NM	9.396.374,96	0,89		11.771,68	110,18	41.049,20	26,22	52.957,28
VIVARA S.A. ON NM	1.391.474,75	0,13		1.743,23	16,32	6.078,83	3,88	7.842,26
TELEF BRASILON EJ	5.829.662,72	0,55		7.303,34	68,36	25.467,59	16,27	32.855,56
WEG ON NM	7.446.813,96	0,71		9.329,29	87,32	32.532,31	20,78	41.969,70
YDUQS PART ON NM	996.075,76	0,09		1.247,87	11,68	4.351,48	2,78	5.613,81
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>564.593.246,79</b>	<b>53,71</b>		<b>707.316,74</b>	<b>6.620,38</b>	<b>2.466.494,00</b>	<b>1.575,49</b>	<b>3.182.006,61</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
LFT	TESOURO	1.982.793,14	0,19		2.484,02	23,25	8.662,07	5,53	11.174,87
LTN OVER	TESOURO	4.300.814,58	0,41		5.388,02	50,43	18.788,63	12,00	24.239,08
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>6.283.607,72</b>	<b>0,60</b>		<b>7.872,04</b>	<b>73,68</b>	<b>27.450,70</b>	<b>17,53</b>	<b>35.413,95</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(7.035.984,87)	(0,67)		(8.814,61)	(82,50)	(30.737,55)	(19,63)	(39.654,29)
OUTRAS		487.344.916,23	46,36		610.540,84	5.714,57	2.129.025,38	1.359,95	2.746.640,74
TESOURARIA		50.312,89	-		63,03	0,59	219,80	0,14	283,56
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>480.359.244,25</b>	<b>45,69</b>		<b>601.789,26</b>	<b>5.632,66</b>	<b>2.098.507,63</b>	<b>1.340,46</b>	<b>2.707.270,01</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.051.236.098,76</b>	<b>100,00</b>		<b>1.316.978,04</b>	<b>12.326,72</b>	<b>4.592.452,33</b>	<b>2.933,48</b>	<b>5.924.690,57</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>29.125.867,420360</b>			<b>36.488,594554</b>	<b>341,527857</b>	<b>127.239,882511</b>	<b>81,275890</b>	<b>164.151,280813</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>5,608300</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>22,163000</b>							
<b>COTAS</b>		<b>36,092868</b>			<b>36,092868</b>	<b>36,092868</b>	<b>36,092868</b>	<b>36,092868</b>	<b>36,092868</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON EJ		14.613.909,94	1,39		6.699,45	39.547,64	65,12	111.896,41	245,92	158.454,54
ALLOS ON NM		4.777.035,30	0,45		2.189,93	12.927,44	21,29	36.577,01	80,39	51.796,06
ALPARGATAS PN N1		160.199,60	0,02		73,44	433,53	0,71	1.226,62	2,70	1.737,00
AREZZO CO ON NM		532.049,85	0,05		243,91	1.439,81	2,37	4.073,82	8,95	5.768,86
ASSAI ON NM		2.763.637,80	0,26		1.266,93	7.478,86	12,31	21.160,74	46,51	29.965,35
AUREN ON NM		1.187.478,27	0,11		544,38	3.213,51	5,29	9.092,33	19,98	12.875,49
AZUL PN N2		1.673.717,42	0,16		767,28	4.529,35	7,46	12.815,39	28,17	18.147,65
B3 ON EDJ NM		16.287.895,65	1,55		7.466,85	44.077,72	72,58	124.713,86	274,09	176.605,10
BRASIL ON NM		15.953.372,41	1,52		7.313,50	43.172,45	71,09	122.152,47	268,46	172.977,97
BRADERCO ON EJ N1		9.681.132,96	0,92		4.438,12	26.198,74	43,14	74.126,91	162,91	104.969,82
BRADERCO PN EJ N1		17.825.177,62	1,70		8.171,59	48.237,86	79,43	136.484,58	299,96	193.273,42
BBSEGURIDADEON NM		4.331.125,15	0,41		1.985,52	11.720,74	19,30	33.162,74	72,88	46.961,18
MINERVA ON NM		273.252,60	0,03		125,27	739,47	1,22	2.092,25	4,60	2.962,81
CASAS BAHIA ON NM		143.342,48	0,01		65,71	387,91	0,64	1.097,55	2,41	1.554,22
BTGP BANCO UNT N2		18.268.154,86	1,74		8.374,66	49.436,63	81,40	139.876,39	307,42	198.076,50
BRADERPAR PN N1		1.179.461,90	0,11		540,70	3.191,82	5,26	9.030,95	19,85	12.788,58
BRF SA ON NM		3.034.277,96	0,29		1.391,00	8.211,25	13,52	23.232,99	51,06	32.899,82
BRASKEM PNA N1		994.170,94	0,09		455,76	2.690,39	4,43	7.612,21	16,73	10.779,52
CBA ON REC NM		28.391,70	0,00		13,02	76,83	0,13	217,39	0,48	307,85
CCR SA ON NM		4.054.742,64	0,39		1.858,81	10.972,80	18,07	31.046,53	68,23	43.964,44
CIELO ON EJ NM		2.163.501,69	0,21		991,81	5.854,79	9,64	16.565,59	36,41	23.458,24
CEMIG PN EJ N1		4.834.078,76	0,46		2.216,08	13.081,81	21,54	37.013,78	81,35	52.414,56
CSNMINERACAOON EJ N2		1.391.735,52	0,13		638,01	3.766,26	6,20	10.656,30	23,42	15.090,19
COGNA ON ON NM		1.488.429,16	0,14		682,34	4.027,93	6,63	11.396,67	25,05	16.138,62
CPFL ENERGIAON NM		2.450.930,44	0,23		1.123,58	6.632,62	10,92	18.766,39	41,24	26.574,75
COPEL PNB N2		4.041.104,48	0,38		1.852,56	10.935,89	18,01	30.942,10	68,00	43.816,56
CARREFOUR BRON NM		1.104.613,80	0,11		506,39	2.989,27	4,92	8.457,85	18,59	11.977,02
COSAN ON NM		8.466.708,80	0,81		3.881,39	22.912,30	37,73	64.828,26	142,48	91.802,16
COPASA ON EJ NM		952.586,24	0,09		436,69	2.577,85	4,24	7.293,80	16,03	10.328,61
SID NACIONALON		2.821.898,10	0,27		1.293,64	7.636,52	12,57	21.606,83	47,49	30.597,05
CVC BRASIL ON NM		709.635,50	0,07		325,32	1.920,39	3,16	5.433,57	11,94	7.694,38
CYRELA REALTON NM		837.213,44	0,08		383,80	2.265,64	3,73	6.410,41	14,09	9.077,67
DIRECIONAL ON NM		487.587,03	0,05		223,52	1.319,49	2,17	3.733,38	8,21	5.286,77
DEXCO ON EJ NM		463.629,57	0,04		212,54	1.254,66	2,07	3.549,94	7,80	5.027,01
ECORODOVIAS ON NM		469.464,54	0,04		215,22	1.270,45	2,09	3.594,62	7,90	5.090,28
ENGIE BRASILON EJ NM		1.682.604,27	0,16		771,36	4.553,40	7,50	12.883,44	28,31	18.244,01
ELETROBRAS ON N1		26.547.899,41	2,53		12.170,34	71.842,97	118,29	203.273,09	446,75	287.851,44
ELETROBRAS PNB N1		1.732.951,26	0,16		794,44	4.689,65	7,72	13.268,94	29,16	18.789,91
EMBRAER ON NM		3.431.357,06	0,33		1.573,04	9.285,82	15,29	26.273,36	57,74	37.205,25
ENEVA ON NM		5.437.644,13	0,52		2.492,78	14.715,16	24,23	41.635,19	91,50	58.958,86
ENERGISA UNT ED N2		3.637.831,40	0,35		1.667,69	9.844,57	16,21	27.854,30	61,22	39.443,99
EQUATORIAL ON NM		14.249.172,36	1,36		6.532,24	38.560,60	63,49	109.103,67	239,79	154.499,79
EZTEC ON NM		228.719,70	0,02		104,85	618,95	1,02	1.751,27	3,85	2.479,94
FLEURY ON NM		1.750.312,96	0,17		802,40	4.736,63	7,80	13.401,87	29,45	18.978,15
GERDAU PN N1		4.224.789,36	0,40		1.936,77	11.432,97	18,82	32.348,55	71,09	45.808,20
GRUPO MATEUSON NM		457.078,80	0,04		209,54	1.236,93	2,04	3.499,78	7,69	4.955,98
GERDAU MET PN N1		2.385.236,10	0,23		1.093,46	6.454,84	10,63	18.263,38	40,14	25.862,45
GOL PN N2		278.473,65	0,03		127,66	753,60	1,24	2.132,23	4,69	3.019,42
HAPVIDA ON NM		5.366.401,85	0,51		2.460,12	14.522,36	23,91	41.089,70	90,31	58.186,40
HYPERA ON EJ NM		2.500.104,75	0,24		1.146,12	6.765,69	11,14	19.142,91	42,07	27.107,93
	0	-	-		-	-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-	-

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				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	1.640.115,74	0,16		751,88	4.438,42	7,31	12.558,11	27,60	17.783,32
IRBBRASIL REON NM	994.756,50	0,09		456,03	2.691,97	4,43	7.616,69	16,74	10.785,86
ITAUSA PN EJ N1	22.809.312,76	2,17		10.456,46	61.725,75	101,63	174.647,32	383,84	247.315,00
ITAUNIBANCOPN EJ N1	60.614.946,99	5,77		27.787,69	164.034,00	270,09	464.119,12	1.020,03	657.230,93
JBS ON NM	5.133.278,43	0,49		2.353,25	13.891,49	22,87	39.304,71	86,38	55.658,70
KLABIN S/A UNT EJ N2	2.982.101,76	0,28		1.367,08	8.070,06	13,29	22.833,48	50,18	32.334,09
LOJAS RENNERTON EJ NM	2.918.599,06	0,28		1.337,97	7.898,21	13,00	22.347,25	49,11	31.645,54
LOCAWEB ON NM	685.981,40	0,07		314,47	1.856,38	3,06	5.252,45	11,54	7.437,90
M.DIASBRANCOON EJ NM	450.348,54	0,04		206,45	1.218,72	2,01	3.448,25	7,58	4.883,01
MAGAZ LUIZA ON NM	1.799.614,80	0,17		825,00	4.870,05	8,02	13.779,37	30,28	19.512,72
MOVIDA ON NM	206.731,43	0,02		94,77	559,45	0,92	1.582,91	3,48	2.241,53
MARFRIG ON NM	740.595,00	0,07		339,51	2.004,17	3,30	5.670,62	12,46	8.030,06
MRV ON NM	553.459,32	0,05		253,72	1.497,75	2,47	4.237,75	9,31	6.001,00
MULTIPLAN ON EJ N2	1.130.178,14	0,11		518,11	3.058,45	5,04	8.653,60	19,02	12.254,22
GRUPO NATURAON ATZ NM	4.168.637,79	0,40		1.911,03	11.281,02	18,57	31.918,60	70,15	45.199,37
P.ACUCAR-CBDON NM	181.323,66	0,02		83,12	490,69	0,81	1.388,37	3,05	1.966,04
PETROBRAS ON N2	27.889.917,14	2,65		12.785,56	75.474,69	124,27	213.548,71	469,33	302.402,56
PETROBRAS PN N2	40.285.710,64	3,83		18.468,16	109.019,75	179,51	308.461,35	677,93	436.806,70
PETZ ON NM	144.103,90	0,01		66,06	389,97	0,64	1.103,38	2,42	1.562,47
MARCOPOLO PN EJ N2	1.661.685,00	0,16		761,77	4.496,79	7,40	12.723,26	27,96	18.017,18
PETRORIO ON NM	13.725.985,35	1,31		6.292,40	37.144,77	61,16	105.097,71	230,98	148.827,02
PORTO SEGUROON EJ NM	702.290,64	0,07		321,95	1.900,51	3,13	5.377,33	11,82	7.614,74
RAIADROGASILON ED NM	5.070.030,00	0,48		2.324,25	13.720,33	22,59	38.820,42	85,32	54.972,91
RUMO S.A. ON NM	11.865.930,30	1,13		5.439,69	32.111,16	52,87	90.855,56	199,68	128.658,96
RAIZEN PN EJ N2	982.393,10	0,09		450,36	2.658,52	4,38	7.522,03	16,53	10.651,82
REDE D OR ON EJ NM	6.605.913,16	0,63		3.028,35	17.876,69	29,43	50.580,44	111,16	71.626,07
PETRORECSA ON NM	791.541,96	0,08		362,87	2.142,04	3,53	6.060,71	13,32	8.582,47
LOCALIZA DO 45,35	15.880,00	0,00		7,28	42,97	0,07	121,59	0,27	172,18
LOCALIZA ON EJS NM	13.772.643,60	1,31		6.313,79	37.271,03	61,37	105.454,97	231,77	149.332,93
3R PETROLEUMON NM	818.989,92	0,08		375,45	2.216,32	3,65	6.270,88	13,78	8.880,08
SANTANDER BRUNT	1.980.603,70	0,19		907,97	5.359,84	8,83	15.165,17	33,33	21.475,14
SABESP ON NM	5.314.489,44	0,51		2.436,32	14.381,88	23,68	40.692,21	89,43	57.623,52
SLC AGRICOLAON EJ NM	512.901,46	0,05		235,13	1.388,00	2,29	3.927,21	8,63	5.561,26
SMART FIT ON NM	3.394.312,00	0,32		1.556,05	9.185,57	15,12	25.989,71	57,12	36.803,57
SAO MARTINHOON NM	732.837,93	0,07		335,95	1.983,18	3,27	5.611,22	12,33	7.945,95
GRUPO SOMA ON NM	582.902,90	0,06		267,22	1.577,43	2,60	4.463,20	9,81	6.320,26
SANTOS BRP ON EDJ NM	2.816.996,80	0,27		1.291,39	7.623,26	12,55	21.569,30	47,40	30.543,90
SUZANO S.A. ON NM	6.580.528,33	0,63		3.016,71	17.807,99	29,32	50.386,07	110,74	71.350,83
TAESA UNT N2	1.266.655,14	0,12		580,67	3.427,78	5,64	9.698,58	21,32	13.733,99
TENDA ON NM	765.228,00	0,07		350,80	2.070,83	3,41	5.859,23	12,88	8.297,15
TIM ON EJ NM	2.246.629,00	0,21		1.029,92	6.079,75	10,01	17.202,09	37,81	24.359,58
TOTVS ON NM	2.674.986,00	0,25		1.226,29	7.238,95	11,92	20.481,95	45,01	29.004,12
TRAN PAULISTPN N1	1.383.830,00	0,13		634,39	3.744,87	6,17	10.595,77	23,29	15.004,49
ULTRAPAR ON NM	4.127.129,82	0,39		1.892,00	11.168,69	18,39	31.600,78	69,45	44.749,31
USIMINAS PNA N1	725.028,76	0,07		332,37	1.962,05	3,23	5.551,43	12,20	7.861,28
VALE ON NM	48.138.214,40	4,58		22.067,98	130.269,91	214,49	368.586,74	810,07	521.949,19
VAMOS ON EJ NM	590.353,75	0,06		270,64	1.597,59	2,63	4.520,25	9,93	6.401,04
VIBRA ON EJ NM	9.396.374,96	0,89		4.307,58	25.428,13	41,87	71.946,57	158,12	101.882,27
VIVARA S.A. ON NM	1.391.474,75	0,13		637,89	3.765,56	6,20	10.654,30	23,42	15.087,37
TELEF BRASILON EJ	5.829.662,72	0,55		2.672,49	15.776,02	25,98	44.636,81	98,10	63.209,40
WEG ON NM	7.446.813,96	0,71		3.413,84	20.152,30	33,18	57.019,08	125,31	80.743,71
YDUQS PART ON NM	996.075,76	0,09		476,63	2.695,54	4,44	7.626,80	16,76	10.800,17
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>564.593.246,79</b>	<b>53,71</b>		<b>258.826,24</b>	<b>1.527.882,00</b>	<b>2.515,75</b>	<b>4.323.001,72</b>	<b>9.500,94</b>	<b>6.121.726,65</b>

