

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 205.659.806,47
Quantidade de cotas = 9.679.833,9174

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	167.504.415,12	81,45	3.125.828,71	81,45
TÍTULOS PÚBLICOS	4.345.620,40	2,11	81.094,37	2,11
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	33.809.770,95	16,44	630.929,83	16,44
TOTAL	205.659.806,47	100,00	3.837.852,91	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.679.833,9174		180.637,0404	1,87

(*) 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	3.125.828,71	81,45	203.777,98	1.018.922,31	1.903.128,42
QUOTAS DE FUNDOS	81.094,37	2,11	5.286,67	26.434,23	49.373,47
CONTAS A PAGAR E REC.	630.929,83	16,44	41.131,36	205.663,45	384.135,02
TOTAL	3.837.852,91	100,00	250.196,01	1.251.019,99	2.336.636,91
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0404		11.776,0289	58.882,0243	109.978,9872

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	3.203.140,35	1,56		3.896,79	0,01	19.484,57	0,02	36.392,99	0,01	59.774,35	
ALLOS ON NM	1.189.147,95	0,58		1.446,66	0,00	7.233,54	0,01	13.510,70	0,01	22.190,90	
ALPARGATAS PN N1	145.080,32	0,07		176,50	0,00	882,52	0,00	1.648,35	0,00	2.707,37	
AREZZO CO ON NM	335.556,00	0,16		408,22	0,00	2.041,17	0,00	3.812,48	0,00	6.261,87	
ASSAI ON NM	1.522.260,30	0,74		1.851,91	0,01	9.259,85	0,01	17.295,41	0,01	28.407,17	
AUREN ON NM	343.398,00	0,17		417,77	0,00	2.088,88	0,00	3.901,58	0,00	6.408,23	
AZUL PN N2	433.454,74	0,21		527,32	0,00	2.636,70	0,00	4.924,76	0,00	8.088,78	
B3 ON EDJ NM	3.872.366,10	1,88		4.710,94	0,02	23.555,44	0,02	43.996,50	0,02	72.262,88	
BRASIL ON NM	4.868.171,71	2,37		5.922,39	0,02	29.612,88	0,03	55.310,51	0,02	90.845,78	
BRADESCO ON EJ N1	1.882.587,68	0,92		2.290,27	0,01	11.451,71	0,01	21.389,32	0,01	35.131,30	
BRADESCO PN EJ N1	4.900.078,98	2,38		5.961,20	0,02	29.806,98	0,03	55.673,04	0,02	91.441,22	
BBSEGURIDADEON NM	1.911.320,00	0,93		2.325,22	0,01	11.626,49	0,01	21.715,76	0,01	35.667,47	
MINERVA ON NM	164.340,00	0,08		199,93	0,00	999,66	0,00	1.867,18	0,00	3.066,77	
CASAS BAHIA ON NM	85.304,48	0,04		103,78	0,00	518,91	0,00	969,20	0,00	1.591,89	
BTGP BANCO UNT N2	3.611.763,52	1,76		4.393,90	0,01	21.970,21	0,02	41.035,63	0,02	67.399,74	
BRADESPAR PN N1	539.219,24	0,26		655,99	0,00	3.280,04	0,00	6.126,42	0,00	10.062,45	
BRF SA ON NM	1.936.037,71	0,94		2.355,29	0,01	11.776,83	0,01	21.996,61	0,01	36.128,73	
BRASKEM PNA N1	490.888,16	0,24		597,19	0,00	2.986,05	0,00	5.577,31	0,00	9.160,55	
CBA ON REC NM	8.129,40	0,00		9,89	0,00	49,44	0,00	92,36	0,00	151,69	
CCR SA ON NM	1.188.284,00	0,58		1.445,61	0,00	7.228,29	0,01	13.500,88	0,01	22.174,78	
CIELO ON EJ NM	426.790,00	0,21		519,21	0,00	2.596,15	0,00	4.849,05	0,00	7.964,41	
CEMIG PN EJ N1	1.383.627,00	0,67		1.683,26	0,01	8.416,54	0,01	15.720,30	0,01	25.820,10	
CSNMINERACAON EJ N2	712.530,00	0,35		866,83	0,00	4.334,29	0,00	8.095,53	0,00	13.296,65	
COGNA ON ON NM	526.292,00	0,26		640,26	0,00	3.201,42	0,00	5.979,56	0,00	9.821,24	
CPFL ENERGIAON NM	612.309,00	0,30		744,91	0,00	3.724,65	0,00	6.956,85	0,00	11.426,41	
COPEL ON N2	121.092,40	0,06		147,32	0,00	736,60	0,00	1.375,82	0,00	2.259,74	
COPEL PNB N2	1.454.544,00	0,71		1.769,53	0,01	8.847,93	0,01	16.526,04	0,01	27.143,50	
CARREFOUR BRON NM	554.236,65	0,27		674,26	0,00	3.371,40	0,00	6.297,05	0,00	10.342,71	
COSAN ON NM	1.873.447,84	0,91		2.279,15	0,01	11.396,10	0,01	21.285,48	0,01	34.960,73	
COPASA ON EJ NM	333.824,00	0,16		406,12	0,00	2.030,63	0,00	3.792,80	0,00	6.229,55	
SID NACIONALON	984.966,00	0,48		1.198,27	0,00	5.991,51	0,01	11.190,85	0,00	18.380,63	
CVC BRASIL ON NM	127.750,00	0,06		155,42	0,00	777,10	0,00	1.451,46	0,00	2.383,98	
CYRELA REALTON NM	539.392,00	0,26		656,20	0,00	3.281,09	0,00	6.128,39	0,00	10.065,68	
DIRECIONAL ON NM	201.510,00	0,10		245,15	0,00	1.225,78	0,00	2.289,49	0,00	3.760,42	
DEXCO ON EJ NM	207.858,99	0,10		252,87	0,00	1.264,40	0,00	2.361,63	0,00	3.878,90	
ENGIE BRASILON EJ NM	960.996,00	0,47		1.169,11	0,00	5.845,69	0,01	10.918,51	0,00	17.933,31	
ELETRONBRAS ON N1	6.296.739,29	3,06		7.660,31	0,02	38.302,79	0,03	71.541,42	0,03	117.504,52	
ELETRONBRAS PNB N1	1.057.050,00	0,51		1.285,96	0,00	6.429,99	0,01	12.009,85	0,00	19.725,80	
EMBRAER ON NM	1.374.746,00	0,67		1.672,45	0,01	8.362,52	0,01	15.619,40	0,01	25.654,37	
ENEVA ON NM	1.803.583,59	0,88		2.194,16	0,01	10.971,12	0,01	20.491,70	0,01	33.656,98	
ENERGISA UNT ED N2	1.297.303,00	0,63		1.578,24	0,01	7.891,44	0,01	14.739,53	0,01	24.209,21	
EQUATORIAL ON NM	3.265.343,80	1,59		3.972,46	0,01	19.862,95	0,02	37.099,73	0,01	60.935,14	
EZTEC ON NM	142.120,00	0,07		172,90	0,00	864,51	0,00	1.614,72	0,00	2.652,13	
FLEURY ON NM	365.580,60	0,18		444,75	0,00	2.223,81	0,00	4.153,60	0,00	6.822,16	
GERDAU PN N1	2.239.261,20	1,09		2.724,18	0,01	13.621,33	0,01	25.441,73	0,01	41.787,24	
GRUPO MATEUSON NM	291.508,00	0,14		354,64	0,00	1.773,24	0,00	3.312,01	0,00	5.439,89	
GERDAU MET PN N1	603.816,00	0,29		734,57	0,00	3.672,99	0,00	6.860,36	0,00	11.267,92	
GOL BNS PRE N2	283,36	0,00		0,34	0,00	1,72	0,00	3,21	0,00	5,27	
GOL PN N2	149.799,00	0,07		182,24	0,00	911,22	0,00	1.701,96	0,00	2.795,42	
HAPVIDA ON NM	1.249.057,15	0,61		1.519,54	0,00	7.597,96	0,01	14.191,37	0,01	23.308,87	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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
HYPERA ON EJ NM	1.219.075,00	0,59			1.483,07	0,00	7.415,58	0,01	13.850,72	0,01	22.749,37
IGUATEMI S.AUNT N1	442.497,00	0,22			538,33	0,00	2.691,69	0,00	5.027,50	0,00	8.257,52
IRBBRASIL REON NM	305.670,00	0,15			371,86	0,00	1.859,37	0,00	3.472,91	0,00	5.704,14
ITAUSA PN EJ N1	4.563.411,83	2,22			5.551,63	0,02	27.759,04	0,02	51.847,94	0,02	85.158,61
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	12.367.423,93	6,01			15.045,62	0,05	75.230,52	0,07	140.514,47	0,05	230.790,61
JBS ON NM	1.475.319,66	0,72			1.794,80	0,01	8.974,31	0,01	16.762,08	0,01	27.531,19
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.315.424,00	0,64			1.600,23	0,01	8.001,67	0,01	14.945,41	0,01	24.547,36
LOJAS RENNERTON EJ NM	1.397.414,98	0,68			1.700,03	0,01	8.500,43	0,01	15.876,96	0,01	26.077,42
LOCAWEB ON NM	198.330,00	0,10			241,28	0,00	1.206,43	0,00	2.253,36	0,00	3.701,07
M.DIASBRANCOON EJ NM	220.191,00	0,11			267,88	0,00	1.339,41	0,00	2.501,73	0,00	4.109,02
MAGAZ LUIZA ON NM	488.376,00	0,24			594,13	0,00	2.970,77	0,00	5.548,76	0,00	9.113,66
MOVIDA ON NM	122.467,00	0,06			148,99	0,00	744,96	0,00	1.391,43	0,00	2.285,38
MARFRIG ON NM	270.688,20	0,13			329,30	0,00	1.646,59	0,00	3.075,46	0,00	5.051,35
MRV ON NM	345.884,00	0,17			420,78	0,00	2.104,00	0,00	3.929,81	0,00	6.454,59
MULTIPLAN ON EJ N2	642.036,22	0,31			781,07	0,00	3.905,48	0,00	7.294,60	0,00	11.981,15
GRUPO NATURAON ATZ NM	1.158.654,00	0,56			1.409,56	0,00	7.048,04	0,01	13.164,23	0,01	21.621,83
P.ACUCAR-CBDON NM	53.592,00	0,03			65,20	0,00	325,99	0,00	608,89	0,00	1.000,08
PETROBRAS ON N2	7.827.690,74	3,81			9.522,80	0,03	47.615,52	0,04	88.935,57	0,03	146.073,89
PETROBRAS PN N2	11.793.274,92	5,73			14.347,14	0,05	71.738,00	0,06	133.991,19	0,05	220.076,33
PETZ ON NM	105.465,00	0,05			128,30	0,00	641,54	0,00	1.198,26	0,00	1.968,10
MARCOPOLO PN EJ N2	339.105,00	0,16			412,54	0,00	2.062,75	0,00	3.852,79	0,00	6.328,08
PETRORIO ON NM	3.094.560,00	1,50			3.764,70	0,01	18.824,08	0,02	35.159,34	0,01	57.748,12
PORTO SEGUROON EJ NM	439.377,12	0,21			534,52	0,00	2.672,71	0,00	4.992,05	0,00	8.199,28
RAIADROGASILON ED NM	3.182.373,60	1,55			3.871,53	0,01	19.358,24	0,02	36.157,05	0,01	59.386,82
RUMO S.A. ON NM	2.342.506,50	1,14			2.849,78	0,01	14.249,38	0,01	26.614,77	0,01	43.713,93
RAIZEN PN EJ N2	412.672,00	0,20			502,03	0,00	2.510,26	0,00	4.688,65	0,00	7.700,94
REDE D OR ON EJ NM	1.695.603,32	0,82			2.062,79	0,01	10.314,28	0,01	19.284,87	0,01	31.641,94
PETRORECSA ON NM	508.248,00	0,25			618,31	0,00	3.091,65	0,00	5.774,54	0,00	9.484,50
LOCALIZA DO 45,35	3.620,00	0,00			4,41	0,00	22,02	0,00	41,13	0,00	67,56
LOCALIZA ON EJS NM	3.070.480,80	1,49			3.735,40	0,01	18.677,61	0,02	34.885,76	0,01	57.298,77
3R PETROLEUMON NM	522.525,24	0,25			635,68	0,00	3.178,50	0,00	5.936,76	0,00	9.750,94
SANTANDER BRUNT	920.550,00	0,45			1.119,90	0,00	5.599,66	0,00	10.458,97	0,00	17.178,53
SABESP ON NM	2.130.936,01	1,04			2.592,40	0,01	12.962,39	0,01	24.210,98	0,01	39.765,77
SLC AGRICOLAON EJ NM	308.873,84	0,15			375,76	0,00	1.878,87	0,00	3.509,32	0,00	5.763,95
SMART FIT ON NM	681.986,00	0,33			829,67	0,00	4.148,48	0,00	7.748,50	0,00	12.726,65
SAO MARTINHOON NM	351.720,00	0,17			427,89	0,00	2.139,50	0,00	3.996,13	0,00	6.563,52
GRUPO SOMA ON NM	303.118,15	0,15			368,76	0,00	1.843,85	0,00	3.443,94	0,00	5.656,55
SANTOS BRP ON EDJ NM	679.825,00	0,33			826,43	0,00	4.132,32	0,00	7.718,26	0,00	12.677,01
SUZANO S.A. ON NM	1.994.780,54	0,97			2.426,75	0,01	12.134,17	0,01	22.664,01	0,01	37.224,93
TENDA ON NM	152.749,00	0,07			185,82	0,00	929,16	0,00	1.735,48	0,00	2.850,46
TIM ON EJ NM	1.210.275,00	0,59			1.472,36	0,00	7.362,06	0,01	13.750,74	0,01	22.585,16
TOTVS ON NM	1.435.766,73	0,70			1.746,68	0,01	8.733,70	0,01	16.312,69	0,01	26.793,07
ULTRAPAR ON NM	2.417.712,00	1,18			2.941,27	0,01	14.706,84	0,01	27.469,23	0,01	45.117,34
USIMINAS PNA N1	401.848,24	0,20			488,87	0,00	2.444,43	0,00	4.565,67	0,00	7.498,97
VALE ON NM	21.290.370,40	10,35			25.900,86	0,08	129.508,43	0,11	241.893,96	0,09	397.303,25
VAMOS ON EJ NM	351.443,00	0,17			427,55	0,00	2.137,82	0,00	3.992,97	0,00	6.558,34
VIBRA ON EJ NM	2.094.238,64	1,02			2.547,75	0,01	12.739,16	0,01	23.794,03	0,01	39.080,94
VIVARA S.A. ON NM	376.750,00	0,18			458,34	0,00	2.291,76	0,00	4.280,50	0,00	7.030,60
TELEF BRASILON EJ	1.886.432,00	0,92			2.294,95	0,01	11.475,09	0,01	21.433,00	0,01	35.203,04
WEG ON NM	2.258.892,00	1,10			2.748,06	0,01	13.740,74	0,01	25.684,76	0,01	42.153,56
YDUQS PART ON NM	544.806,00	0,26			662,79	0,00	3.314,03	0,00	6.189,90	0,00	10.166,72
TOTAL DE AÇÕES	167.504.415,12	81,45			203.777,98	0,66	1.018.922,31	0,88	1.903.128,42	0,73	3.125.828,71

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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	4.345.620,40	2,11		5.286,67	0,02	26.434,23	0,02	49.373,47	0,02	81.094,37
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		4.345.620,40	2,11		5.286,67	0,02	26.434,23	0,02	49.373,47	0,02	81.094,37
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		(9.938,06)	(0,00)		(12,09)	(0,00)	(60,46)	(0,00)	(112,92)	(0,00)	(185,47)
OUTRAS		33.758.897,35	16,41		41.069,47	0,13	205.354,00	0,18	383.557,03	0,15	629.980,50
TESOURARIA	- x -	60.811,66	0,03		73,98	0,00	369,91	0,00	690,91	0,00	1.134,80
CONTAS A PAGAR / RECEBER		33.809.770,95	16,44		41.131,36	0,13	205.663,45	0,18	384.135,02	0,15	630.929,83
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		205.659.806,47	100,00		250.196,01	0,81	1.251.019,99	1,08	2.336.636,91	0,90	3.837.852,91
QUANTIDADE		9.679.833,917380			30.706.449,85		115.515.144,32		259.963.650,16		-
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		5,510600			11,776,028895		58,882,024341		109,978,987155		180,637,040391
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		21,813400									
COTAS		21,246212			21,246212		21,246212		21,246212		21,246212
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG		PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG
Patrimônio 12/2023		0,00			0,12		0,61		1,14		1,87
					0,00		0,00		0,00		0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023					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		3.203.140,35	1,56		3.502,46	394,33	3.896,79
ALLOS ON NM		1.189.147,95	0,58		1.300,27	146,39	1.446,66
ALPARGATAS PN N1		145.080,32	0,07		158,64	17,86	176,50
AREZZO CO ON NM		335.556,00	0,16		366,91	41,31	408,22
ASSAI ON NM		1.522.260,30	0,74		1.664,51	187,40	1.851,91
AUREN ON NM		343.398,00	0,17		375,49	42,28	417,77
AZUL PN N2		433.454,74	0,21		473,96	53,36	527,32
B3 ON EDJ NM		3.872.366,10	1,88		4.234,22	476,72	4.710,94
BRASIL ON NM		4.868.171,71	2,37		5.323,08	599,31	5.922,39
BRADERCO ON EJ N1		1.882.587,68	0,92		2.058,51	231,76	2.290,27
BRADERCO PN EJ N1		4.900.078,98	2,38		5.357,96	603,24	5.961,20
BBSEGURIDADEON NM		1.911.320,00	0,93		2.089,92	235,30	2.325,22
MINERVA ON NM		164.340,00	0,08		179,70	20,23	199,93
CASAS BAHIA ON NM		85.304,48	0,04		93,28	10,50	103,78
BTGP BANCO UNT N2		3.611.763,52	1,76		3.949,26	444,64	4.393,90
BRADERPAR PN N1		539.219,24	0,26		589,61	66,38	655,99
BRF SA ON NM		1.936.037,71	0,94		2.116,95	238,34	2.355,29
BRASKEM PNA N1		490.888,16	0,24		536,76	60,43	597,19
CBA ON REC NM		8.129,40	0,00		8,89	1,00	9,89
CCR SA ON NM		1.188.284,00	0,58		1.299,32	146,29	1.445,61
CIELO ON EJ NM		426.790,00	0,21		466,67	52,54	519,21
CEMIG PN EJ N1		1.383.627,00	0,67		1.512,92	170,34	1.683,26
CSNMINERACAON EJ N2		712.530,00	0,35		779,11	87,72	866,83
COGNA ON ON NM		526.292,00	0,26		575,47	64,79	640,26
CPFL ENERGIAON NM		612.309,00	0,30		669,53	75,38	744,91
COPEL ON N2		121.092,40	0,06		132,41	14,91	147,32
COPEL PNB N2		1.454.544,00	0,71		1.590,46	179,07	1.769,53
CARREFOUR BRON NM		554.236,65	0,27		606,03	68,23	674,26
COSAN ON NM		1.873.447,84	0,91		2.048,51	230,64	2.279,15
COPASA ON EJ NM		333.824,00	0,16		365,02	41,10	406,12
SID NACIONALON		984.966,00	0,48		1.077,01	121,26	1.198,27
CVC BRASIL ON NM		127.750,00	0,06		139,69	15,73	155,42
CYRELA REALTON NM		539.392,00	0,26		589,80	66,40	656,20
DIRECIONAL ON NM		201.510,00	0,10		220,34	24,81	245,15
DEXCO ON EJ NM		207.858,99	0,10		227,28	25,59	252,87
ENGIE BRASILON EJ NM		960.996,00	0,47		1.050,80	118,31	1.169,11
ELETROBRAS ON N1		6.296.739,29	3,06		6.885,13	775,18	7.660,31
ELETROBRAS PNB N1		1.057.050,00	0,51		1.155,83	130,13	1.285,96
EMBRAER ON NM		1.374.746,00	0,67		1.503,21	169,24	1.672,45
ENEVA ON NM		1.803.583,59	0,88		1.972,12	222,04	2.194,16
ENERGISA UNT ED N2		1.297.303,00	0,63		1.418,53	159,71	1.578,24
EQUATORIAL ON NM		3.265.343,80	1,59		3.570,47	401,99	3.972,46
EZTEC ON NM		142.120,00	0,07		155,40	17,50	172,90
FLEURY ON NM		365.580,60	0,18		399,74	45,01	444,75
GERDAU PN N1		2.239.261,20	1,09		2.448,51	275,67	2.724,18
GRUPO MATEUSON NM		291.508,00	0,14		318,75	35,89	354,64
GERDAU MET PN N1		603.816,00	0,29		660,24	74,33	734,57
GOL BNS PRE N2		283,36	0,00		0,31	0,03	0,34
GOL PN N2		149.799,00	0,07		163,80	18,44	182,24
HAPVIDA ON NM		1.249.057,15	0,61		1.365,77	153,77	1.519,54
	0	-	-		-	-	-
	0	-	-		-	-	-

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
HYPERA ON EJ NM	1.219.075,00	0,59		1.332,99	150,08	1.483,07	
IGUATEMI S.AUNT N1	442.497,00	0,22		483,85	54,48	538,33	
IRBBRASIL REON NM	305.670,00	0,15		334,23	37,63	371,86	
ITAUSA PN EJ N1	4.563.411,83	2,22		4.989,84	561,79	5.551,63	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	12.367.423,93	6,01		13.523,09	1.522,53	15.045,62	
JBS ON NM	1.475.319,66	0,72		1.613,18	181,62	1.794,80	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.315.424,00	0,64		1.438,34	161,94	1.600,28	
LOJAS RENNERTON EJ NM	1.397.414,98	0,68		1.528,00	172,03	1.700,03	
LOCAWEB ON NM	198.330,00	0,10		216,86	24,42	241,28	
M.DIASBRANCOON EJ NM	220.191,00	0,11		240,77	27,11	267,88	
MAGAZ LUIZA ON NM	488.376,00	0,24		534,01	60,12	594,13	
MOVIDA ON NM	122.467,00	0,06		133,91	15,08	148,99	
MARFRIG ON NM	270.688,20	0,13		295,98	33,32	329,30	
MRV ON NM	345.884,00	0,17		378,20	42,58	420,78	
MULTIPLAN ON EJ N2	642.036,22	0,31		702,03	79,04	781,07	
GRUPO NATURAON ATZ NM	1.158.654,00	0,56		1.266,92	142,64	1.409,56	
P.ACUCAR-CBDON NM	53.592,00	0,03		58,60	6,60	65,20	
PETROBRAS ON N2	7.827.690,74	3,81		8.559,15	963,65	9.522,80	
PETROBRAS PN N2	11.793.274,92	5,73		12.895,29	1.451,85	14.347,14	
PETZ ON NM	105.465,00	0,05		115,32	12,98	128,30	
MARCOPOLO PN EJ N2	339.105,00	0,16		370,79	41,75	412,54	
PETROLIO ON NM	3.094.560,00	1,50		3.383,73	380,97	3.764,70	
PORTO SEGUROON EJ NM	439.377,12	0,21		480,43	54,09	534,52	
RAIADROGASILON ED NM	3.182.373,60	1,55		3.479,75	391,78	3.871,53	
RUMO S.A. ON NM	2.342.506,50	1,14		2.561,40	288,38	2.849,78	
RAIZEN PN EJ N2	412.672,00	0,20		451,23	50,80	502,03	
REDE D OR ON EJ NM	1.695.603,32	0,82		1.854,05	208,74	2.062,79	
PETRORECSA ON NM	508.248,00	0,25		555,74	62,57	618,31	
LOCALIZA DO 45,35	3.620,00	0,00		3,96	0,45	4,41	
LOCALIZA ON EJS NM	3.070.480,80	1,49		3.357,40	378,00	3.735,40	
3R PETROLEUMON NM	522.525,24	0,25		571,35	64,33	635,68	
SANTANDER BRUNT	920.550,00	0,45		1.006,57	113,33	1.119,90	
SABESP ON NM	2.130.936,01	1,04		2.330,06	262,34	2.592,40	
SLC AGRICOLAON EJ NM	308.873,84	0,15		337,74	38,02	375,76	
SMART FIT ON NM	681.986,00	0,33		745,71	83,96	829,67	
SAO MARTINHOON NM	351.720,00	0,17		384,59	43,30	427,89	
GRUPO SOMA ON NM	303.118,15	0,15		331,44	37,32	368,76	
SANTOS BRP ON EDJ NM	679.325,00	0,33		742,80	83,63	826,43	
SUZANO S.A. ON NM	1.994.780,54	0,97		2.181,18	245,57	2.426,75	
TENDA ON NM	152.749,00	0,07		167,02	18,80	185,82	
TIM ON EJ NM	1.210.275,00	0,59		1.323,37	148,99	1.472,36	
TOTVS ON NM	1.435.766,73	0,70		1.569,93	176,75	1.746,68	
ULTRAPAR ON NM	2.417.712,00	1,18		2.643,63	297,64	2.941,27	
USIMINAS PNA N1	401.848,24	0,20		439,40	49,47	488,87	
VALE ON NM	21.290.370,40	10,35		23.279,84	2.621,02	25.900,86	
VAMOS ON EJ NM	351.443,00	0,17		384,28	43,27	427,55	
VIBRA ON EJ NM	2.094.238,64	1,02		2.289,93	257,82	2.547,75	
VIVARA S.A. ON NM	376.750,00	0,18		411,96	46,38	458,34	
TELEF BRASILON EJ	1.886.432,00	0,92		2.062,71	232,24	2.294,95	
WEG ON NM	2.258.892,00	1,10		2.469,97	278,09	2.748,06	
YDUQS PART ON NM	544.806,00	0,26		595,72	67,07	662,79	
TOTAL AÇÕES	167.504.415,12	81,45		183.156,80	20.621,18	203.777,98	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/12/2023				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	4.345.620,40	2,11	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		4.345.620,40	2,11	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.938,06)	(0,00)	
OUTRAS		33.758.897,35	16,41	
TESOURARIA		60.811,66	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		33.809.770,95	16,44	

PATRIMÔNIO		205.659.806,47	100,00	
QUANTIDADE		9.679.833,917380		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,510600		
COTAS		21,246212		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
4.751,69
4.751,69

CONTAS A P / R
VALOR
-
(10,87)
36.913,47
66,49
36.969,09

224.877,58
10.584,360958
21,246212
0,11

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
534,98
534,98

CONTAS A P / R
VALOR
-
(1,22)
4.156,00
7,49
4.162,27

25.318,43
1.191,667938
21,246212
0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
5.286,67
5.286,67

CONTAS A P / R
VALOR
-
(12,09)
41.069,47
73,98
41.131,36

250.196,01
11.776,028895
21,246212
0,12

0,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		3.203.140,35	1,56		4.331,15	40,54	15.103,23	9,65	19.484,57
ALLOS ON NM		1.189.147,95	0,58		1.607,92	15,05	5.606,99	3,58	7.233,54
ALPARGATAS PN N1		145.080,32	0,07		196,17	1,84	684,07	0,44	882,52
AREZZO CO ON NM		335.556,00	0,16		453,72	4,25	1.582,19	1,01	2.041,17
ASSAI ON NM		1.522.260,30	0,74		2.058,34	19,27	7.177,66	4,58	9.259,85
AUREN ON NM		343.398,00	0,17		464,33	4,35	1.619,17	1,03	2.088,88
AZUL PN N2		433.454,74	0,21		586,10	5,49	2.043,80	1,31	2.636,70
B3 ON EDJ NM		3.872.366,10	1,88		5.236,05	49,01	18.258,72	11,66	23.555,44
BRASIL ON NM		4.868.171,71	2,37		6.582,54	61,61	22.954,07	14,66	29.612,88
BRADERCO ON EJ N1		1.882.587,68	0,92		2.545,56	23,83	8.876,65	5,67	11.451,71
BRADERCO PN EJ N1		4.900.078,98	2,38		6.625,68	62,02	23.104,52	14,76	29.806,98
BBSEGURIDADEON NM		1.911.320,00	0,93		2.584,41	24,19	9.012,13	5,76	11.626,49
MINERVA ON NM		164.340,00	0,08		222,21	2,08	774,88	0,49	999,66
CASAS BAHIA ON NM		85.304,48	0,04		115,35	1,08	402,22	0,26	518,91
BTGP BANCO UNT N2		3.611.763,52	1,76		4.883,68	45,71	17.029,94	10,88	21.970,21
BRADERPAR PN N1		539.219,24	0,26		729,11	6,82	2.542,49	1,62	3.280,04
BRF SA ON NM		1.936.037,71	0,94		2.617,83	24,50	9.128,67	5,83	11.776,83
BRASKEM PNA N1		490.888,16	0,24		663,76	6,21	2.314,60	1,48	2.986,05
CBA ON REC NM		8.129,40	0,00		10,99	0,10	38,33	0,02	49,44
CCR SA ON NM		1.188.284,00	0,58		1.606,75	15,04	5.602,92	3,58	7.228,29
CIELO ON EJ NM		426.790,00	0,21		577,09	5,40	2.012,37	1,29	2.596,15
CEMIG PN EJ N1		1.383.627,00	0,67		1.870,88	17,51	6.523,98	4,17	8.416,54
CSNMINERACAON EJ N2		712.530,00	0,35		963,45	9,02	3.359,67	2,15	4.334,29
COGNA ON ON NM		526.292,00	0,26		711,63	6,66	2.481,54	1,59	3.201,42
CPFL ENERGIAON NM		612.309,00	0,30		827,94	7,75	2.887,12	1,84	3.724,65
COPEL ON N2		121.092,40	0,06		163,74	1,53	570,97	0,36	736,60
COPEL PNB N2		1.454.544,00	0,71		1.966,77	18,41	6.858,37	4,38	8.847,93
CARREFOUR BRON NM		554.236,65	0,27		749,42	7,01	2.613,30	1,67	3.371,40
COSAN ON NM		1.873.447,84	0,91		2.533,20	23,71	8.833,55	5,64	11.396,10
COPASA ON EJ NM		333.824,00	0,16		451,38	4,22	1.574,02	1,01	2.030,63
SID NACIONALON		984.966,00	0,48		1.331,83	12,47	4.644,24	2,97	5.991,51
CVC BRASIL ON NM		127.750,00	0,06		172,74	1,62	602,36	0,38	777,10
CYRELA REALTON NM		539.392,00	0,26		729,34	6,83	2.543,30	1,62	3.281,09
DIRECIONAL ON NM		201.510,00	0,10		272,47	2,55	950,15	0,61	1.225,78
DEXCO ON EJ NM		207.858,99	0,10		281,06	2,63	980,08	0,63	1.264,40
ENGIE BRASILON EJ NM		960.996,00	0,47		1.299,42	12,16	4.531,22	2,89	5.845,69
ELETRONBRAS ON N1		6.296.739,29	3,06		8.514,19	79,69	29.689,95	18,96	38.302,79
ELETRONBRAS PNB N1		1.057.050,00	0,51		1.429,30	13,38	4.984,13	3,18	6.429,99
EMBRAER ON NM		1.374.746,00	0,67		1.858,87	17,40	6.482,11	4,14	8.362,52
ENEVA ON NM		1.803.583,59	0,88		2.438,73	22,83	8.504,13	5,43	10.971,12
ENERGISA UNT ED N2		1.297.303,00	0,63		1.754,16	16,42	6.116,95	3,91	7.891,44
EQUATORIAL ON NM		3.265.343,80	1,59		4.415,26	41,33	15.396,53	9,83	19.862,95
EZTEC ON NM		142.120,00	0,07		192,17	1,80	670,11	0,43	864,51
FLEURY ON NM		365.580,60	0,18		494,32	4,63	1.723,76	1,10	2.223,81
GERDAU PN N1		2.239.261,20	1,09		3.027,84	28,34	10.558,41	6,74	13.621,33
GRUPO MATEUSON NM		291.508,00	0,14		394,17	3,69	1.374,50	0,88	1.773,24
GERDAU MET PN N1		603.816,00	0,29		816,46	7,64	2.847,07	1,82	3.672,99
GOL BNS PRE N2		283,36	0,00		0,38	-	1,34	-	1,72
GOL PN N2		149.799,00	0,07		202,55	1,90	706,32	0,45	911,22
HAPVIDA ON NM		1.249.057,15	0,61		1.688,92	15,81	5.889,47	3,76	7.597,96
	0	-	-		-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	VALOR
HYPERA ON EJ NM	1.219.075,00	0,59		1.648,38	15,43	5.748,10	3,67	7.415,58	
IGUATEMI S.AUNT N1	442.497,00	0,22		598,33	5,60	2.086,43	1,33	2.691,69	
IRBBRASIL REON NM	305.670,00	0,15		413,31	3,87	1.441,27	0,92	1.859,37	
ITAUSA PN EJ N1	4.563.411,83	2,22		6.170,46	57,75	21.517,09	13,74	27.759,04	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	12.367.423,93	6,01		16.722,72	156,52	58.314,03	37,25	75.230,52	
JBS ON NM	1.475.319,66	0,72		1.994,87	18,67	6.956,33	4,44	8.974,31	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.315.424,00	0,64		1.778,66	16,65	6.202,40	3,96	8.001,67	
LOJAS RENNERTON EJ NM	1.397.414,98	0,68		1.889,53	17,69	6.589,00	4,21	8.500,43	
LOCAWEB ON NM	198.330,00	0,10		268,17	2,51	935,15	0,60	1.206,43	
M.DIASBRANCOON EJ NM	220.191,00	0,11		297,73	2,79	1.038,23	0,66	1.339,41	
MAGAZ LUIZA ON NM	488.376,00	0,24		660,36	6,18	2.302,76	1,47	2.970,77	
MOVIDA ON NM	122.467,00	0,06		165,59	1,55	577,45	0,37	744,96	
MARFRIG ON NM	270.688,20	0,13		366,01	3,43	1.276,33	0,82	1.646,59	
MRV ON NM	345.884,00	0,17		467,69	4,38	1.630,89	1,04	2.104,00	
MULTIPLAN ON EJ N2	642.036,22	0,31		868,13	8,13	3.027,29	1,93	3.905,48	
GRUPO NATURAON ATZ NM	1.158.654,00	0,56		1.566,68	14,66	5.463,21	3,49	7.048,04	
P.ACUCAR-CBDON NM	53.592,00	0,03		72,46	0,68	252,69	0,16	325,99	
PETROBRAS ON N2	7.827.690,74	3,81		10.584,28	99,07	36.908,59	23,58	47.615,52	
PETROBRAS PN N2	11.793.274,92	5,73		15.946,38	149,26	55.606,84	35,52	71.738,00	
PETZ ON NM	105.465,00	0,05		142,61	1,33	497,28	0,32	641,54	
MARCOPOLO PN EJ N2	339.105,00	0,16		458,52	4,29	1.598,92	1,02	2.062,75	
PETRORIO ON NM	3.094.560,00	1,50		4.184,34	39,16	14.591,26	9,32	18.824,08	
PORTO SEGUROON EJ NM	439.377,12	0,21		594,11	5,56	2.071,72	1,32	2.672,71	
RAIADROGASILON ED NM	3.182.373,60	1,55		4.303,07	40,28	15.005,31	9,58	19.358,24	
RUMO S.A. ON NM	2.342.506,50	1,14		3.167,44	29,65	11.045,23	7,06	14.249,38	
RAIZEN PN EJ N2	412.672,00	0,20		558,00	5,22	1.945,80	1,24	2.510,26	
REDE D OR ON EJ NM	1.695.603,32	0,82		2.292,72	21,46	7.994,99	5,11	10.314,28	
PETRORECSA ON NM	508.248,00	0,25		687,23	6,43	2.396,46	1,53	3.091,65	
LOCALIZA DO 45,35	3.620,00	0,00		4,89	0,05	17,07	0,01	22,02	
LOCALIZA ON EJS NM	3.070.480,80	1,49		4.151,78	38,86	14.477,72	9,25	18.677,61	
3R PETROLEUMON NM	522.525,24	0,25		706,54	6,61	2.463,78	1,57	3.178,50	
SANTANDER BRUNT	920.550,00	0,45		1.244,73	11,65	4.340,51	2,77	5.599,66	
SABESP ON NM	2.130.936,01	1,04		2.881,36	26,97	10.047,64	6,42	12.962,39	
SLC AGRICOLAON EJ NM	308.873,84	0,15		417,65	3,91	1.456,38	0,93	1.878,87	
SMART FIT ON NM	681.986,00	0,33		922,15	8,63	3.215,65	2,05	4.148,48	
SAO MARTINHOON NM	351.720,00	0,17		475,58	4,45	1.658,41	1,06	2.139,50	
GRUPO SOMA ON NM	303.118,15	0,15		409,86	3,84	1.429,24	0,91	1.843,85	
SANTOS BRP ON EDJ NM	679.325,00	0,33		918,56	8,60	3.203,11	2,05	4.132,32	
SUZANO S.A. ON NM	1.994.780,54	0,97		2.697,26	25,25	9.405,65	6,01	12.134,17	
TENDA ON NM	152.749,00	0,07		206,54	1,93	720,23	0,46	929,16	
TIM ON EJ NM	1.210.275,00	0,59		1.636,48	15,32	5.706,61	3,65	7.362,06	
TOTVS ON NM	1.435.766,73	0,70		1.941,38	18,17	6.769,83	4,32	8.733,70	
ULTRAPAR ON NM	2.417.712,00	1,18		3.269,13	30,60	11.399,83	7,28	14.706,84	
USIMINAS PNA N1	401.848,24	0,20		543,36	5,09	1.894,77	1,21	2.444,43	
VALE ON NM	21.290.370,40	10,35		28.787,96	269,45	100.386,90	64,12	129.508,43	
VAMOS ON EJ NM	351.443,00	0,17		475,21	4,45	1.657,10	1,06	2.137,82	
VIBRA ON EJ NM	2.094.238,64	1,02		2.831,74	26,50	9.874,61	6,31	12.739,16	
VIVARA S.A. ON NM	376.750,00	0,18		509,43	4,77	1.776,43	1,13	2.291,76	
TELEF BRASILON EJ	1.886.432,00	0,92		2.550,76	23,87	8.894,78	5,68	11.475,09	
WEG ON NM	2.258.892,00	1,10		3.054,38	28,59	10.650,97	6,80	13.740,74	
YDUQS PART ON NM	544.806,00	0,26		736,66	6,90	2.568,83	1,64	3.314,03	
TOTAL AÇÕES	167.504.415,12	81,45		226.492,50	2.119,99	789.805,37	504,45	1.018.922,31	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
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	4.345.620,40	2,11		5.875,97	55,00	20.490,17	13,09	26.434,23
OUTROS FUNDOS		4.345.620,40	2,11		5.875,97	55,00	20.490,17	13,09	26.434,23
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		(9.938,06)	(0,00)		(13,44)	(0,13)	(46,86)	(0,03)	(60,46)
OUTRAS		33.758.897,35	16,41		45.647,45	427,20	159.177,63	101,72	205.354,00
TESOURARIA		60.811,66	0,03		82,23	0,77	286,73	0,18	369,91
CONTAS A PAGAR / RECEBER		33.809.770,95	16,44		45.716,24	427,84	159.417,50	101,87	205.663,45
PATRIMÔNIO		205.659.806,47	100,00		278.084,71	2.602,83	969.713,04	619,41	1.251.019,99
QUANTIDADE		9.679.833,917380			13.088,672279	122,507954	45.641,690206	29,153902	58.882,024341
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		5,510600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,813400							
COTAS		21,246212			21,246212	21,246212	21,246212	21,246212	21,246212
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,00	0,47	0,00	0,61
		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 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	VALOR
AMBEV S/A ON EJ	3.203.140,35	1,56		1.538,69	9.083,09	14,96	25.699,77	56,48	36.392,99	
ALLOS ON NM	1.189.147,95	0,58		571,23	3.372,05	5,55	9.540,90	20,97	13.510,70	
ALPARGATAS PN N1	145.080,32	0,07		69,69	411,40	0,68	1.164,02	2,56	1.648,35	
AREZZO CO ON NM	335.556,00	0,16		161,19	951,53	1,57	2.692,27	5,92	3.812,48	
ASSAI ON NM	1.522.260,30	0,74		731,25	4.316,65	7,11	12.213,56	26,84	17.295,41	
AUREN ON NM	343.398,00	0,17		164,96	973,77	1,60	2.755,19	6,06	3.901,58	
AZUL PN N2	433.454,74	0,21		208,22	1.229,14	2,02	3.477,74	7,64	4.924,76	
B3 ON EDJ NM	3.872.366,10	1,88		1.860,17	10.980,80	18,08	31.069,17	68,28	43.996,50	
BRASIL ON NM	4.868.171,71	2,37		2.338,53	13.804,59	22,73	39.058,82	85,84	55.310,51	
BRADESCO ON EJ N1	1.882.587,68	0,92		904,34	5.338,42	8,79	15.104,57	33,20	21.389,32	
BRADESCO PN EJ N1	4.900.078,98	2,38		2.353,85	13.895,07	22,88	39.314,83	86,41	55.673,04	
BBSEGURIDADEON NM	1.911.320,00	0,93		918,14	5.419,90	8,92	15.335,10	33,70	21.715,76	
MINERVA ON NM	164.340,00	0,08		78,94	466,02	0,77	1.318,55	2,90	1.867,18	
CASAS BAHIA ON NM	85.304,48	0,04		40,98	241,90	0,40	684,42	1,50	969,20	
BTGP BANCO UNT N2	3.611.763,52	1,76		1.734,98	10.241,82	16,86	28.978,28	63,69	41.035,63	
BRADESPAR PN N1	539.219,24	0,26		259,02	1.529,05	2,52	4.326,32	9,51	6.126,42	
BRF SA ON NM	1.936.037,71	0,94		930,02	5.489,99	9,04	15.533,42	34,14	21.996,61	
BRASKEM PNA N1	490.888,16	0,24		235,81	1.392,00	2,29	3.938,55	8,66	5.577,31	
CBA ON REC NM	8.129,40	0,00		3,91	23,05	0,04	65,22	0,14	92,36	
CCR SA ON NM	1.188.284,00	0,58		570,82	3.369,60	5,55	9.533,96	20,95	13.500,88	
CIELO ON EJ NM	426.790,00	0,21		205,02	1.210,24	1,99	3.424,27	7,53	4.849,05	
CEMIG PN EJ N1	1.383.627,00	0,67		664,65	3.923,53	6,46	11.101,26	24,40	15.720,30	
CSNMINERACAOON EJ N2	712.530,00	0,35		342,28	2.020,51	3,33	5.716,85	12,56	8.095,53	
COGNA ON ON NM	526.292,00	0,26		252,82	1.492,40	2,46	4.222,60	9,28	5.979,56	
CPFL ENERGIAON NM	612.309,00	0,30		294,14	1.736,31	2,86	4.912,74	10,80	6.956,85	
COPEL ON N2	121.092,40	0,06		58,17	343,38	0,57	971,56	2,14	1.375,82	
COPEL PNB N2	1.454.544,00	0,71		698,72	4.124,63	6,79	11.670,25	25,65	16.526,04	
CARREFOUR BRON NM	554.236,65	0,27		266,24	1.571,64	2,59	4.446,81	9,77	6.297,05	
COSAN ON NM	1.873.447,84	0,91		899,95	5.312,50	8,75	15.031,24	33,04	21.285,48	
COPASA ON EJ NM	333.824,00	0,16		160,36	946,62	1,56	2.678,37	5,89	3.792,80	
SID NACIONALON	984.966,00	0,48		473,15	2.793,05	4,60	7.902,68	17,37	11.190,85	
CVC BRASIL ON NM	127.750,00	0,06		61,37	362,26	0,60	1.024,98	2,25	1.451,46	
CYRELA REALTON NM	539.392,00	0,26		259,11	1.529,54	2,52	4.327,71	9,51	6.128,39	
DIRECIONAL ON NM	201.510,00	0,10		96,80	571,42	0,94	1.616,78	3,55	2.289,49	
DEXCO ON EJ NM	207.858,99	0,10		99,85	589,42	0,97	1.667,72	3,67	2.361,63	
ENGIE BRASILON EJ NM	960.996,00	0,47		461,63	2.725,08	4,49	7.710,36	16,95	10.918,51	
ELETRONBRAS ON N1	6.296.739,29	3,06		3.024,77	17.855,56	29,40	50.520,66	111,03	71.541,42	
ELETRONBRAS PNB N1	1.057.050,00	0,51		507,78	2.997,46	4,94	8.481,03	18,64	12.009,85	
EMBRAER ON NM	1.374.746,00	0,67		660,39	3.898,34	6,42	11.030,01	24,24	15.619,40	
ENEVA ON NM	1.803.583,59	0,88		866,39	5.114,39	8,42	14.470,70	31,80	20.491,70	
ENERGISA UNT ED N2	1.297.303,00	0,63		623,19	3.678,74	6,06	10.408,66	22,88	14.739,53	
EQUATORIAL ON NM	3.265.343,80	1,59		1.568,57	9.259,48	15,25	26.198,85	57,58	37.099,73	
EZTEC ON NM	142.120,00	0,07		68,27	403,01	0,66	1.140,27	2,51	1.614,72	
FLEURY ON NM	365.580,60	0,18		175,61	1.036,67	1,71	2.933,16	6,45	4.153,60	
GERDAU PN N1	2.239.261,20	1,09		1.075,67	6.349,84	10,46	17.966,27	39,49	25.441,73	
GRUPO MATEUSON NM	291.508,00	0,14		140,03	826,62	1,36	2.338,86	5,14	3.312,01	
GERDAU MET PN N1	603.816,00	0,29		290,06	1.712,23	2,82	4.844,60	10,65	6.860,36	
GOL BNS PRE N2	283,36	0,00		0,14	0,80	-	2,27	-	3,21	
GOL PN N2	149.799,00	0,07		71,96	424,78	0,70	1.201,88	2,64	1.701,96	
HAPVIDA ON NM	1.249.057,15	0,61		600,01	3.541,93	5,83	10.021,57	22,03	14.191,37	
0	-	-		-	-	-	-	-	-	
0	-	-		-	-	-	-	-	-	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	VALOR
HYPERA ON EJ NM	1.219.075,00	0,59		585,61	3.456,91	5,69	9.781,01	21,50	13.850,72	
IGUATEMI S.AUNT N1	442.497,00	0,22		212,56	1.254,78	2,07	3.550,29	7,80	5.027,50	
IRBRASIL REON NM	305.670,00	0,15		146,83	866,78	1,43	2.452,48	5,39	3.472,91	
ITAUSA PN EJ N1	4.563.411,83	2,22		2.192,13	12.940,39	21,31	36.613,64	80,47	51.847,94	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	12.367.423,93	6,01		5.940,94	35.070,10	57,74	99.227,61	218,08	140.514,47	
JBS ON NM	1.475.319,66	0,72		708,70	4.183,54	6,89	11.836,94	26,01	16.762,08	
KLABIN S/A UNT EJ N2	1.315.424,00	0,64		631,89	3.730,13	6,14	10.554,05	23,20	14.945,41	
LOJAS RENNERON EJ NM	1.397.414,98	0,68		671,28	3.962,63	6,52	11.211,89	24,64	15.876,96	
LOCAWEB ON NM	198.330,00	0,10		95,27	562,40	0,93	1.591,26	3,50	2.253,36	
M.DIASBRANCOON EJ NM	220.191,00	0,11		105,77	624,39	1,03	1.766,66	3,88	2.501,73	
MAGAZ LUIZA ON NM	488.376,00	0,24		234,60	1.384,88	2,28	3.918,39	8,61	5.548,76	
MOVIDA ON NM	122.467,00	0,06		58,83	347,28	0,57	982,59	2,16	1.391,43	
MARFRIG ON NM	270.688,20	0,13		130,03	767,59	1,26	2.171,81	4,77	3.075,46	
MRV ON NM	345.884,00	0,17		166,15	980,82	1,61	2.775,13	6,10	3.929,81	
MULTIPLAN ON EJ N2	642.036,22	0,31		308,42	1.820,61	3,00	5.151,25	11,32	7.294,60	
GRUPO NATURAON ATZ NM	1.158.654,00	0,56		556,58	3.285,58	5,41	9.296,23	20,43	13.164,23	
P.ACUCAR-CBDON NM	53.592,00	0,03		25,74	151,97	0,25	429,98	0,95	608,89	
PETROBRAS ON N2	7.827.690,74	3,81		3.760,19	22.196,85	36,55	62.803,95	138,03	88.935,57	
PETROBRAS PN N2	11.793.274,92	5,73		5.665,14	33.441,99	55,06	94.621,04	207,96	133.991,19	
PETZ ON NM	105.465,00	0,05		50,66	299,07	0,49	846,18	1,86	1.198,26	
MARCOPOLO PN EJ N2	339.105,00	0,16		162,90	961,59	1,58	2.720,74	5,98	3.852,79	
PETRORIO ON NM	3.094.560,00	1,50		1.486,53	8.775,19	14,45	24.828,60	54,57	35.159,34	
PORTO SEGUROON EJ NM	439.377,12	0,21		211,06	1.245,93	2,05	3.525,26	7,75	4.992,05	
RAIADROGASILON ED NM	3.182.373,60	1,55		1.528,72	9.024,20	14,86	25.533,15	56,12	36.157,05	
RUMO S.A. ON NM	2.342.506,50	1,14		1.125,27	6.642,61	10,94	18.794,64	41,31	26.614,77	
RAIZEN PN EJ N2	412.672,00	0,20		198,24	1.170,21	1,93	3.310,99	7,28	4.688,65	
REDE D OR ON EJ NM	1.695.603,32	0,82		814,52	4.808,19	7,92	13.604,34	29,90	19.264,87	
PETRORECSA ON NM	508.248,00	0,25		244,15	1.441,23	2,37	4.077,83	8,96	5.774,54	
LOCALIZA DO 45,35	3.620,00	0,00		1,74	10,27	0,02	29,04	0,06	41,13	
LOCALIZA ON EJS NM	3.070.480,80	1,49		1.474,97	8.706,91	14,34	24.635,40	54,14	34.885,76	
3R PETROLEUMON NM	522.525,24	0,25		251,01	1.481,72	2,44	4.192,38	9,21	5.936,76	
SANTANDER BRUNT	920.550,00	0,45		442,20	2.610,39	4,30	7.385,85	16,23	10.458,97	
SABESP ON NM	2.130.936,01	1,04		1.023,64	6.042,66	9,95	17.097,15	37,58	24.210,98	
SLC AGRICOLAON EJ NM	308.873,84	0,15		148,37	875,87	1,44	2.478,19	5,45	3.509,32	
SMART FIT ON NM	681.986,00	0,33		327,61	1.933,90	3,18	5.471,78	12,03	7.748,50	
SAO MARTINHOON NM	351.720,00	0,17		168,96	997,37	1,64	2.821,96	6,20	3.996,13	
GRUPO SOMA ON NM	303.118,15	0,15		145,61	859,55	1,42	2.432,01	5,35	3.443,94	
SANTOS BRP ON EDJ NM	679.325,00	0,33		326,33	1.926,35	3,17	5.450,43	11,98	7.718,26	
SUZANO S.A. ON NM	1.994.780,54	0,97		958,23	5.656,57	9,31	16.004,73	35,17	22.664,01	
TENDA ON NM	152.749,00	0,07		73,38	433,15	0,71	1.225,55	2,69	1.735,48	
TIM ON EJ NM	1.210.275,00	0,59		581,38	3.431,96	5,65	9.710,41	21,34	13.750,74	
TOTVS ON NM	1.435.766,73	0,70		689,70	4.071,38	6,70	11.519,59	25,32	16.312,69	
ULTRAPAR ON NM	2.417.712,00	1,18		1.161,40	6.855,87	11,29	19.398,04	42,63	27.469,23	
USIMINAS PNA N1	401.848,24	0,20		193,04	1.139,51	1,88	3.224,15	7,09	4.565,67	
VALE ON NM	21.290.370,40	10,35		10.227,26	60.372,74	99,41	170.819,13	375,42	241.893,96	
VAMOS ON EJ NM	351.443,00	0,17		168,82	996,58	1,64	2.819,73	6,20	3.992,97	
VIBRA ON EJ NM	2.094.238,64	1,02		1.006,01	5.938,60	9,78	16.802,71	36,93	23.794,03	
VIVARA S.A. ON NM	376.750,00	0,18		180,98	1.068,34	1,76	3.022,78	6,64	4.280,50	
TELEF BRASILON EJ	1.886.432,00	0,92		906,19	5.349,32	8,81	15.135,42	33,26	21.433,00	
WEG ON NM	2.258.892,00	1,10		1.085,10	6.405,50	10,55	18.123,78	39,83	25.664,76	
YDUQS PART ON NM	544.806,00	0,26		261,71	1.544,90	2,54	4.371,14	9,61	6.189,90	
TOTAL AÇÕES	167.504.415,12	81,45		80.464,19	474.989,47	782,13	1.343.938,91	2.953,72	1.903.128,42	

