

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 1.011.951.701,07
Quantidade de cotas = 29.073.590,9066

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	644.653.978,34	63,70	12.516.735,02	63,70
TÍTULOS PÚBLICOS	11.964.678,18	1,18	232.308,67	1,18
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	355.333.044,55	35,12	6.899.219,97	35,11
TOTAL	1.011.951.701,07	100,00	19.648.263,66	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	29.073.590,9066		564.498,8581	1,94

(*) 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	12.516.735,02	63,70	702.304,36	4.036.445,19	7.777.985,47
QUOTAS DE FUNDOS	232.308,67	1,18	13.034,66	74.915,80	144.358,21
CONTAS A PAGAR E REC.	6.899.219,97	35,11	387.109,94	2.224.887,19	4.287.222,84
TOTAL	19.648.263,66	100,00	1.102.448,96	6.336.248,18	12.209.566,52
QUANTIDADE DE COTAS	564.498,8581		31.673,5967	182.041,7785	350.783,4828

(*) 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 29/02/2024					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	8.042.796,56	0,79		8.762,05	0,03	50.359,28	0,04	97.039,28	0,04	156.160,61	
ALLOS ON NM	4.160.832,87	0,41		4.532,93	0,01	26.052,69	0,02	50.201,97	0,02	80.787,59	
ALPARGATAS PN N1	241.618,86	0,02		263,23	0,00	1.512,87	0,00	2.915,22	0,00	4.691,32	
AREZZO CO ON NM	507.956,48	0,05		553,39	0,00	3.180,53	0,00	6.128,67	0,00	9.862,59	
ASSAI ON NM	2.698.113,60	0,27		2.939,40	0,01	16.894,01	0,01	32.553,73	0,01	52.387,14	
AUREN ON NM	803.196,49	0,08		875,03	0,00	5.029,14	0,00	9.690,86	0,00	15.595,03	
AZUL PN N2	1.234.546,17	0,12		1.344,95	0,00	7.730,00	0,01	14.895,26	0,01	23.970,21	
B3 ON ED NM	18.687.959,89	1,85		20.359,20	0,07	117.013,05	0,10	225.477,05	0,09	362.849,30	
BRASIL ON EX NM	15.856.764,44	1,57		17.274,81	0,06	99.285,76	0,08	191.317,65	0,07	307.878,22	
BRADESCO ON N1	5.624.925,30	0,56		6.127,95	0,02	35.219,99	0,03	67.866,78	0,03	109.214,72	
BRADESCO PN N1	24.388.292,50	2,41		26.569,30	0,09	152.705,18	0,13	294.253,64	0,11	473.528,12	
BBSEGURIDADEON NM	3.371.307,46	0,33		3.672,79	0,01	21.109,15	0,02	40.676,06	0,02	65.458,00	
MINERVA ON NM	267.898,59	0,03		291,85	0,00	1.677,42	0,00	3.232,30	0,00	5.201,57	
CASAS BAHIA ON NM	122.311,20	0,01		133,25	0,00	765,85	0,00	1.475,74	0,00	2.374,84	
BTGP BANCO UNT N2	15.207.344,61	1,50		16.567,32	0,05	95.219,48	0,08	183.482,16	0,07	295.268,96	
BRADESPAR PN N1	715.203,20	0,07		779,16	0,00	4.478,18	0,00	8.629,19	0,00	13.886,53	
BRF SA ON NM	4.707.998,80	0,47		5.129,03	0,02	29.478,73	0,03	56.803,72	0,02	91.411,48	
BRASKEM PNA N1	760.322,48	0,08		828,32	0,00	4.760,69	0,00	9.173,57	0,00	14.762,58	
CCR SA ON NM	2.226.090,10	0,22		2.425,16	0,01	13.938,47	0,01	26.858,58	0,01	43.222,21	
CIELO ON NM	2.517.710,00	0,25		2.742,86	0,01	15.764,41	0,01	30.377,08	0,01	48.884,35	
CEMIG PN N1	5.064.866,10	0,50		5.517,81	0,02	31.713,22	0,03	61.109,46	0,02	98.340,49	
CSNMINERACAON N2	987.959,27	0,10		1.076,31	0,00	6.186,03	0,01	11.920,10	0,00	19.182,44	
COGNA ON ON NM	974.484,00	0,10		1.061,64	0,00	6.101,64	0,01	11.757,51	0,00	18.920,79	
CPFL ENERGIAON NM	984.195,90	0,10		1.072,21	0,00	6.162,46	0,01	11.874,68	0,00	19.109,35	
COPEL PNB N2	3.752.732,90	0,37		4.088,34	0,01	23.497,41	0,02	45.278,08	0,02	72.863,83	
CARREFOUR BRON NM	1.099.706,40	0,11		1.198,05	0,00	6.885,71	0,01	13.268,36	0,01	21.352,12	
COSAN ON NM	7.723.151,00	0,76		8.413,82	0,03	48.357,85	0,04	93.182,64	0,04	149.954,31	
COPASA ON NM	525.638,10	0,05		572,64	0,00	3.291,23	0,00	6.342,01	0,00	10.205,88	
SID NACIONALON	2.302.439,34	0,23		2.508,35	0,01	14.416,53	0,01	27.779,77	0,01	44.704,65	
CVC BRASIL ON NM	252.640,25	0,02		275,23	0,00	1.581,88	0,00	3.048,20	0,00	4.905,31	
CYRELA REALTON NM	961.615,20	0,10		1.047,61	0,00	6.021,08	0,01	11.602,24	0,00	18.670,93	
DIRECIONAL ON NM	350.197,65	0,03		381,51	0,00	2.192,72	0,00	4.225,27	0,00	6.799,50	
DEXCO ON NM	342.148,62	0,03		372,75	0,00	2.142,33	0,00	4.128,15	0,00	6.643,23	
ECORODOVIAS ON NM	423.574,38	0,04		461,45	0,00	2.652,18	0,00	5.110,58	0,00	8.224,21	
ENGIE BRASILON NM	1.472.212,72	0,15		1.603,87	0,01	9.218,14	0,01	17.762,78	0,01	28.584,79	
ELETRONBRAS ON N1	28.175.254,50	2,78		30.694,93	0,10	176.416,92	0,15	339.944,73	0,13	547.056,58	
ELETRONBRAS PNB N1	1.935.036,99	0,19		2.108,09	0,01	12.116,07	0,01	23.346,93	0,01	37.571,09	
EMBRAER ON NM	7.535.531,22	0,74		8.209,42	0,03	47.183,08	0,04	90.918,93	0,03	146.311,43	
ENEVA ON NM	3.103.192,10	0,31		3.380,71	0,01	19.430,36	0,02	37.441,14	0,01	60.252,21	
ENERGISA UNT N2	6.589.067,36	0,65		7.178,32	0,02	41.256,87	0,04	79.499,50	0,03	127.934,69	
EQUATORIAL ON NM	15.987.934,26	1,58		17.417,71	0,06	100.107,07	0,09	192.900,25	0,07	310.425,03	
EZTEC ON NM	256.542,24	0,03		279,48	0,00	1.606,32	0,00	3.095,28	0,00	4.981,08	
FLEURY ON NM	1.061.547,02	0,10		1.156,48	0,00	6.646,79	0,01	12.807,94	0,00	20.611,21	
GERDAU PN N1	6.025.740,50	0,60		6.564,61	0,02	37.729,65	0,03	72.702,75	0,03	116.997,01	
GRUPO MATEUSON NM	812.971,80	0,08		885,68	0,00	5.090,35	0,00	9.808,79	0,00	15.784,82	
GERDAU MET PN N1	1.510.868,73	0,15		1.645,98	0,01	9.460,17	0,01	18.229,18	0,01	29.335,33	
HAPVIDA ON NM	4.877.437,34	0,48		5.313,62	0,02	30.539,66	0,03	58.848,06	0,02	94.701,34	
HYPERA ON EJ NM	3.432.080,16	0,34		3.739,01	0,01	21.489,68	0,02	41.409,30	0,02	66.637,99	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	1.703.436,00	0,17		1.855,77	0,01	10.665,92	0,01	20.552,57	0,01	33.074,26	
IRBBRASIL REON ATZ NM	464.403,66	0,05		505,94	0,00	2.907,83	0,00	5.603,20	0,00	9.016,97	

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 29/02/2024					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
ITAUSA PN EDJ N1		22.971.276,30	2,27		25.025,56	0,08	143.832,67	0,12	277.156,82	0,11	446.015,05
ITAUNIBANCOPN EDJ N1		61.667.826,04	6,09		67.182,68	0,22	386.127,77	0,33	744.044,83	0,28	1.197.355,28
JBS ON NM		3.870.574,88	0,38		4.216,71	0,01	24.235,27	0,02	46.699,89	0,02	75.151,87
KLABIN S/A UNT N2		2.265.350,90	0,22		2.467,93	0,01	14.184,31	0,01	27.332,29	0,01	43.984,53
LOJAS RENNERON NM		2.015.574,40	0,20		2.195,83	0,01	12.620,34	0,01	24.318,65	0,01	39.134,82
LWSA ON NM		543.002,59	0,05		591,57	0,00	3.399,97	0,00	6.551,53	0,00	10.543,07
M.DIASBRANCOON NM		527.451,12	0,05		574,62	0,00	3.302,59	0,00	6.363,89	0,00	10.241,10
MAGAZ LUIZA ON NM		1.618.661,55	0,16		1.763,42	0,01	10.135,11	0,01	19.529,74	0,01	31.428,27
MAGAZ LUIZA ON REC NM		151.044,69	0,01		164,55	0,00	945,75	0,00	1.822,40	0,00	2.932,70
MOVIDA ON NM		146.076,25	0,01		159,13	0,00	914,65	0,00	1.762,46	0,00	2.836,24
MARFRIG ON NM		626.937,30	0,06		683,00	0,00	3.925,50	0,00	7.564,23	0,00	12.172,73
MRV ON NM		384.432,86	0,04		419,25	0,00	2.409,60	0,00	4.643,15	0,00	7.472,00
MULTIPLAN ON N2		1.808.424,75	0,18		1.970,14	0,01	11.323,30	0,01	21.819,29	0,01	35.112,73
GRUPO NATURAON NM		3.368.732,64	0,33		3.669,99	0,01	21.093,02	0,02	40.644,99	0,02	65.408,00
P.ACUCAR-CBDON NM		89.405,55	0,01		97,40	0,00	559,80	0,00	1.078,71	0,00	1.735,91
PETROBRAS ON N2		28.750.950,00	2,84		31.322,11	0,10	180.021,59	0,15	346.890,71	0,13	558.234,41
PETROBRAS PN ATZ N2		65.222.000,82	6,45		71.054,70	0,23	408.381,92	0,35	786.927,25	0,30	1.266.363,87
PETZ ON NM		186.786,81	0,02		203,49	0,00	1.169,55	0,00	2.253,65	0,00	3.626,69
MARCOPOLO PN EJ N2		1.547.492,56	0,15		1.685,88	0,01	9.689,50	0,01	18.671,06	0,01	30.046,44
PETRORIO ON NM		13.116.584,22	1,30		14.289,58	0,05	82.128,36	0,07	158.256,38	0,06	254.674,32
PORTO SEGUROON NM		785.432,56	0,08		855,67	0,00	4.917,89	0,00	9.476,49	0,00	15.250,05
RAIADROGASILON NM		5.503.504,32	0,54		5.995,67	0,02	34.459,72	0,03	66.401,80	0,03	106.857,19
RUMO S.A. ON NM		9.418.666,88	0,93		10.260,96	0,03	58.974,17	0,05	113.639,65	0,04	182.874,78
RAIZEN PN N2		579.699,78	0,06		631,55	0,00	3.629,74	0,00	6.994,28	0,00	11.255,57
REDE D OR ON NM		4.478.702,88	0,44		4.879,23	0,02	28.043,01	0,02	54.037,19	0,02	86.959,43
PETRORECSA ON NM		863.029,00	0,09		940,20	0,00	5.403,79	0,00	10.412,76	0,00	16.756,75
LOCALIZA ON NM		9.585.315,00	0,95		10.442,51	0,03	60.017,62	0,05	115.650,31	0,04	186.110,44
LOCALIZA ON REC NM		63.335,00	0,01		69,00	0,00	396,57	0,00	764,16	0,00	1.229,73
3R PETROLEUMON NM		903.819,15	0,09		984,65	0,00	5.659,18	0,00	10.904,91	0,00	17.548,74
SANTANDER BRUNT		1.350.949,60	0,13		1.471,76	0,00	8.458,85	0,01	16.299,70	0,01	26.230,31
SABESP ON NM		3.911.928,88	0,39		4.261,77	0,01	24.494,20	0,02	47.198,85	0,02	75.954,82
SLC AGRICOLAON NM		525.924,66	0,05		572,96	0,00	3.293,03	0,00	6.345,47	0,00	10.211,46
SMART FIT ON NM		1.330.526,16	0,13		1.449,51	0,00	8.330,97	0,01	16.053,30	0,01	25.833,78
SAO MARTINHOON NM		614.279,80	0,06		669,21	0,00	3.846,25	0,00	7.411,52	0,00	11.926,98
GRUPO SOMA ON NM		514.619,00	0,05		560,64	0,00	3.222,25	0,00	6.209,06	0,00	9.991,95
SANTOS BRP ON NM		2.870.517,85	0,28		3.127,22	0,01	17.973,50	0,02	34.633,84	0,01	55.734,56
SUZANO S.A. ON NM		7.535.122,00	0,74		8.208,98	0,03	47.180,51	0,04	90.914,00	0,03	146.303,49
TAESA UNT N2		1.135.171,80	0,11		1.236,69	0,00	7.107,78	0,01	13.696,25	0,01	22.040,72
TENDA ON NM		186.580,60	0,02		203,27	0,00	1.168,25	0,00	2.251,15	0,00	3.622,67
TIM ON NM		1.968.337,93	0,19		2.144,36	0,01	12.324,58	0,01	23.748,73	0,01	38.217,67
TOTVS ON NM		5.219.202,78	0,52		5.685,94	0,02	32.679,60	0,03	62.971,59	0,02	101.337,13
TRAN PAULISTPN N1		1.412.059,80	0,14		1.538,34	0,01	8.841,49	0,01	17.037,02	0,01	27.416,85
ULTRAPAR ON NM		5.923.908,48	0,59		6.453,67	0,02	37.092,04	0,03	71.474,12	0,03	115.019,83
USIMINAS PNA N1		1.067.391,54	0,11		1.162,85	0,00	6.683,37	0,01	12.878,47	0,00	20.724,69
VALE ON NM		115.527.470,52	11,42		125.858,91	0,41	723.365,28	0,62	1.393.881,09	0,53	2.243.105,28
VAMOS ON NM		493.236,27	0,05		537,34	0,00	3.088,35	0,00	5.951,06	0,00	9.576,75
VIBRA ON NM		10.929.160,08	1,08		11.906,54	0,04	68.432,00	0,06	131.864,31	0,05	212.202,85
VIVARA S.A. ON NM		567.573,90	0,06		618,33	0,00	3.553,81	0,00	6.847,98	0,00	11.020,12
TELEF BRASILON		3.201.135,84	0,32		3.487,41	0,01	20.043,64	0,02	38.622,87	0,01	62.153,92
WEG ON ED NM		11.684.370,78	1,15		12.729,28	0,04	73.160,68	0,06	140.976,21	0,05	226.866,17
YDUQS PART ON NM		792.227,96	0,08		863,08	0,00	4.960,47	0,00	9.558,52	0,00	15.382,07
TOTAL DE AÇÕES		644.653.978,34	63,70		702.304,36	2,28	4.036.445,19	3,46	7.777.985,47	2,98	12.516.735,02

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 29/02/2024					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	1.945.719,71	0,19		2.119,72	0,01	12.182,96	0,01	23.475,82	0,01	37.778,50	
NTN OVER	TESOURO	10.018.958,47	0,99		10.914,94	0,04	62.732,84	0,05	120.882,39	0,05	194.530,17	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					11.964.678,18		13.034,66		144.358,21		232.308,67	
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		-	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(30.959,57)	0,00		(33,73)	(0,00)	(193,85)	(0,00)	(373,54)	(0,00)	(601,12)	
OUTRAS		355.309.603,18	35,11		387.084,40	1,26	2.224.740,40	1,90	4.286.940,01	1,64	6.898.764,81	
TESOURARIA	- x -	54.400,94	0,01		59,27	0,00	340,64	0,00	656,37	0,00	1.056,28	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					355.333.044,55		387.109,94		2.224.887,19		6.899.219,97	
PATRIMÔNIO					1.011.951.701,07		100,00		1.102.448,96		3,59	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.742.833,06		31,673,596699		6.336.248,18		5,42	
QUANTIDADE					29.073.590,906640		116.822.404,96		12.209.566,52		4,67	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					0,972800		182.041,778549		261.371.552,21		-	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					-3,563900		34,806561		350.783,482823		564.498,858071	
COTAS					34,806561		34,806561		34,806561		34,806561	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,11		0,63		1,21		1,94	
Patrimônio 02/2024					0,00		0,00		0,00		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 29/02/2024					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		8.042.796,56	0,79		7.848,36	913,69	8.762,05
ALLOS ON NM		4.160.832,87	0,41		4.060,24	472,69	4.532,93
ALPARGATAS PN N1		241.618,86	0,02		235,78	27,45	263,23
AREZZO CO ON NM		507.956,48	0,05		495,68	57,71	553,39
ASSAI ON NM		2.698.113,60	0,27		2.632,88	306,52	2.939,40
AUREN ON NM		803.196,49	0,08		783,78	91,25	875,03
AZUL PN N2		1.234.546,17	0,12		1.204,70	140,25	1.344,95
B3 ON ED NM		18.687.959,89	1,85		18.236,17	2.123,03	20.359,20
BRASIL ON EX NM		15.856.764,44	1,57		15.473,42	1.801,39	17.274,81
BRADESCO ON N1		5.624.925,30	0,56		5.488,94	639,01	6.127,95
BRADESCO PN N1		24.388.292,50	2,41		23.798,69	2.770,61	26.569,30
BBSEGURIDADEON NM		3.371.307,46	0,33		3.289,80	382,99	3.672,79
MINERVA ON NM		267.898,59	0,03		261,42	30,43	291,85
CASAS BAHIA ON NM		122.311,20	0,01		119,35	13,90	133,25
BTGP BANCO UNT N2		15.207.344,61	1,50		14.839,70	1.727,62	16.567,32
BRADESPAR PN N1		715.203,20	0,07		697,91	81,25	779,16
BRF SA ON NM		4.707.998,80	0,47		4.594,18	534,85	5.129,03
BRASKEM PNA N1		760.322,48	0,08		741,94	86,38	828,32
CCR SA ON NM		2.226.090,10	0,22		2.172,27	252,89	2.425,16
CIELO ON NM		2.517.710,00	0,25		2.456,84	286,02	2.742,86
CEMIG PN N1		5.064.866,10	0,50		4.942,42	575,39	5.517,81
CSNMINERACAOON N2		987.959,27	0,10		964,07	112,24	1.076,31
COGNA ON ON NM		974.484,00	0,10		950,93	110,71	1.061,64
CPFL ENERGIAON NM		984.195,90	0,10		960,40	111,81	1.072,21
COPEL PNB N2		3.752.732,90	0,37		3.662,01	426,33	4.088,34
CARREFOUR BRON NM		1.099.706,40	0,11		1.073,12	124,93	1.198,05
COSAN ON NM		7.723.151,00	0,76		7.536,44	877,38	8.413,82
COPASA ON NM		525.638,10	0,05		512,93	59,71	572,64
SID NACIONALON		2.302.439,34	0,23		2.246,78	261,57	2.508,35
CVC BRASIL ON NM		252.640,25	0,02		246,53	28,70	275,23
CYRELA REALTON NM		961.615,20	0,10		938,37	109,24	1.047,61
DIRECIONAL ON NM		350.197,65	0,03		341,73	39,78	381,51
DEXCO ON NM		342.148,62	0,03		333,88	38,87	372,75
ECORODOVIAS ON NM		423.574,38	0,04		413,33	48,12	461,45
ENGIE BRASILON NM		1.472.212,72	0,15		1.436,62	167,25	1.603,87
ELETROBRAS ON N1		28.175.254,50	2,78		27.494,10	3.200,83	30.694,93
ELETROBRAS PNB N1		1.935.036,99	0,19		1.888,26	219,83	2.108,09
EMBRAER ON NM		7.535.531,22	0,74		7.353,35	856,07	8.209,42
ENEVA ON NM		3.103.192,10	0,31		3.028,17	352,54	3.380,71
ENERGISA UNT N2		6.589.067,36	0,65		6.429,77	748,55	7.178,32
EQUATORIAL ON NM		15.987.934,26	1,58		15.601,41	1.816,30	17.417,71
EZTEC ON NM		256.542,24	0,03		250,34	29,14	279,48
FLEURY ON NM		1.061.547,02	0,10		1.035,88	120,60	1.156,48
GERDAU PN N1		6.025.740,50	0,60		5.880,06	684,55	6.564,61
GRUPO MATEUSON NM		812.971,80	0,08		793,32	92,36	885,68
GERDAU MET PN N1		1.510.868,73	0,15		1.474,34	171,64	1.645,98
HAPVIDA ON NM		4.877.437,34	0,48		4.759,52	554,10	5.313,62
HYPERA ON EJ NM		3.432.080,16	0,34		3.349,11	389,90	3.739,01
IGUATEMI S.AUNT ED N1		1.703.436,00	0,17		1.662,25	193,52	1.855,77
IRBBRASIL REON ATZ NM		464.403,66	0,05		453,18	52,76	505,94

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
ITAUSA PN EDJ N1		22.971.276,30	2,27		22.415,93	2.609,63	25.025,56
ITAUNIBANCOPN EDJ N1		61.667.826,04	6,09		60.176,96	7.005,72	67.182,68
JBS ON NM		3.870.574,88	0,38		3.777,00	439,71	4.216,71
KLABIN S/A UNT N2		2.265.350,90	0,22		2.210,58	257,35	2.467,93
LOJAS RENNERNON NM		2.015.574,40	0,20		1.966,85	228,98	2.195,83
LWSA ON NM		543.002,59	0,05		529,88	61,69	591,57
M.DIASBRANCOON NM		527.451,12	0,05		514,70	59,92	574,62
MAGAZ LUIZA ON NM		1.618.661,55	0,16		1.579,53	183,89	1.763,42
MAGAZ LUIZA ON REC NM		151.044,69	0,01		147,39	17,16	164,55
MOVIDA ON NM		146.076,25	0,01		142,54	16,59	159,13
MARFRIG ON NM		626.937,30	0,06		611,78	71,22	683,00
MRV ON NM		384.832,86	0,04		375,53	43,72	419,25
MULTIPLAN ON N2		1.808.424,75	0,18		1.764,70	205,44	1.970,14
GRUPO NATURAON NM		3.368.732,64	0,33		3.287,29	382,70	3.669,99
P.ACUCAR-CBDON NM		89.405,55	0,01		87,24	10,16	97,40
PETROBRAS ON N2		28.750.950,00	2,84		28.055,88	3.266,23	31.322,11
PETROBRAS PN ATZ N2		65.222.000,82	6,45		63.645,21	7.409,49	71.054,70
PETZ ON NM		186.786,81	0,02		182,27	21,22	203,49
MARCOPOLO PN EJ N2		1.547.492,56	0,15		1.510,08	175,80	1.685,88
PETRORIO ON NM		13.116.584,22	1,30		12.799,48	1.490,10	14.289,58
PORTO SEGUROON NM		785.428,56	0,08		766,44	89,23	855,67
RAIADROGASILON NM		5.503.504,32	0,54		5.370,45	625,22	5.995,67
RUMO S.A. ON NM		9.418.666,88	0,93		9.190,96	1.070,00	10.260,96
RAIZEN PN N2		579.699,78	0,06		565,69	65,86	631,55
REDE D OR ON NM		4.478.702,88	0,44		4.370,43	508,80	4.879,23
PETRORECSA ON NM		863.029,00	0,09		842,16	98,04	940,20
LOCALIZA ON NM		9.585.315,00	0,95		9.353,58	1.088,93	10.442,51
LOCALIZA ON REC NM		63.335,00	0,01		61,80	7,20	69,00
3R PETROLEUMON NM		903.819,15	0,09		881,97	102,68	984,65
SANTANDER BRUNT		1.350.949,60	0,13		1.318,29	153,47	1.471,76
SABESP ON NM		3.911.928,88	0,39		3.817,36	444,41	4.261,77
SLC AGRICOLAON NM		525.924,66	0,05		513,21	59,75	572,96
SMART FIT ON NM		1.330.526,16	0,13		1.298,36	151,15	1.449,51
SAO MARTINHOON NM		614.279,80	0,06		599,43	69,78	669,21
GRUPO SOMA ON NM		514.619,00	0,05		502,18	58,46	560,64
SANTOS BRP ON NM		2.870.517,85	0,28		2.801,12	326,10	3.127,22
SUZANO S.A. ON NM		7.535.122,00	0,74		7.352,96	856,02	8.208,98
TAESA UNT N2		1.135.171,80	0,11		1.107,73	128,96	1.236,69
TENDA ON NM		186.580,60	0,02		182,07	21,20	203,27
TIM ON NM		1.968.337,93	0,19		1.920,75	223,61	2.144,36
TOTVS ON NM		5.219.202,78	0,52		5.093,02	592,92	5.685,94
TRAN PAULISTPN N1		1.412.059,80	0,14		1.377,92	160,42	1.538,34
ULTRAPAR ON NM		5.923.908,48	0,59		5.780,69	672,98	6.453,67
USIMINAS PNA N1		1.067.391,54	0,11		1.041,59	121,26	1.162,85
VALE ON NM		115.527.470,52	11,42		112.734,51	13.124,40	125.858,91
VAMOS ON NM		493.236,27	0,05		481,31	56,03	537,34
VIBRA ON NM		10.929.160,08	1,08		10.664,94	1.241,60	11.906,54
VIVARA S.A. ON NM		567.573,90	0,06		553,85	64,48	618,33
TELEF BRASILON		3.201.135,84	0,32		3.123,75	363,66	3.487,41
WEG ON ED NM		11.684.370,78	1,15		11.401,89	1.327,39	12.729,28
YDUQS PART ON NM		792.227,96	0,08		773,08	90,00	863,08
TOTAL AÇÕES		644.653.978,34	63,70		629.068,98	73.235,38	702.304,36

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.945.719,71	0,19	
NTN OVER	TESOURO	10.018.958,47	0,99	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		11.964.678,18	1,18	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(30.959,57)	-	
OUTRAS		355.309.603,18	35,11	
OUTRAS		54.400,94	0,01	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		355.333.044,55	35,12	

PATRIMÔNIO		1.011.951.701,07	100,00	
QUANTIDADE		29.073.590,906640		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,972800		
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,563900		
COTAS		34,806561		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

CONTAS A P / R
VALOR

987.487,06
28.370,716485
34,806561
0,10

0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

CONTAS A P / R
VALOR

114.961,90
3.302,880213
34,806561
0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR

CONTAS A P / R
VALOR

1.102.448,96
31.673,596699
34,806561
0,11

0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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	8.042.796,56	0,79		11.198,48	82,53	39.053,60	24,67	50.359,28	
ALLOS ON NM	4.160.832,87	0,41		5.793,38	42,70	20.203,85	12,76	26.052,69	
ALPARGATAS PN N1	241.618,86	0,02		336,42	2,48	1.173,23	0,74	1.512,87	
AREZZO CO ON NM	507.956,48	0,05		707,26	5,21	2.466,50	1,56	3.180,53	
ASSAI ON NM	2.698.113,60	0,27		3.756,75	27,69	13.101,29	8,28	16.894,01	
AUREN ON NM	803.196,49	0,08		1.118,34	8,24	3.900,10	2,46	5.029,14	
AZUL PN N2	1.234.546,17	0,12		1.718,93	12,67	5.994,61	3,79	7.730,00	
B3 ON ED NM	18.687.959,89	1,85		26.020,39	191,76	90.743,57	57,33	117.013,05	
BRASIL ON EX NM	15.856.764,44	1,57		22.078,35	162,71	76.996,06	48,64	99.285,76	
BRADERCO ON N1	5.624.925,30	0,56		7.831,93	57,72	27.313,08	17,26	35.219,99	
BRADERCO PN N1	24.388.292,50	2,41		33.957,32	250,25	118.422,80	74,81	152.705,18	
BBSEGURIDADEON NM	3.371.307,46	0,33		4.694,08	34,59	16.370,14	10,34	21.109,15	
MINERVA ON NM	267.898,59	0,03		373,01	2,75	1.300,84	0,82	1.677,42	
CASAS BAHIA ON NM	122.311,20	0,01		170,30	1,26	593,91	0,38	765,85	
BTGP BANCO UNT N2	15.207.344,61	1,50		21.174,12	156,05	73.842,66	46,65	95.219,48	
BRADERPAR PN N1	715.203,20	0,07		995,82	7,34	3.472,83	2,19	4.478,18	
BRF SA ON NM	4.707.998,80	0,47		6.555,24	48,31	22.860,74	14,44	29.478,73	
BRASKEM PNA N1	760.322,48	0,08		1.058,64	7,80	3.691,92	2,33	4.760,69	
CCR SA ON NM	2.226.090,10	0,22		3.099,52	22,84	10.809,28	6,83	13.938,47	
CIELO ON NM	2.517.710,00	0,25		3.505,56	25,83	12.225,30	7,72	15.764,41	
CEMIG PN N1	5.064.866,10	0,50		7.052,12	51,97	24.593,59	15,54	31.713,22	
CSNMINERACAON N2	987.959,27	0,10		1.375,60	10,14	4.797,26	3,03	6.186,03	
COGNA ON ON NM	974.484,00	0,10		1.356,83	10,00	4.731,82	2,99	6.101,64	
CPFL ENERGIAON NM	984.195,90	0,10		1.370,36	10,10	4.778,98	3,02	6.162,46	
COPEL PNB N2	3.752.732,90	0,37		5.225,16	38,51	18.222,23	11,51	23.497,41	
CARREFOUR BRON NM	1.099.706,40	0,11		1.531,19	11,28	5.339,87	3,37	6.885,71	
COSAN ON NM	7.723.151,00	0,76		10.753,42	79,25	37.501,49	23,69	48.357,85	
COPASA ON NM	525.638,10	0,05		731,88	5,39	2.552,35	1,61	3.291,23	
SID NACIONALON	2.302.439,34	0,23		3.205,83	23,63	11.180,01	7,06	14.416,53	
CVC BRASIL ON NM	252.640,25	0,02		351,77	2,59	1.226,75	0,77	1.581,88	
CYRELA REALTON NM	961.615,20	0,10		1.338,92	9,87	4.669,34	2,95	6.021,08	
DIRECIONAL ON NM	350.197,65	0,03		487,60	3,59	1.700,46	1,07	2.192,72	
DEXCO ON NM	342.148,62	0,03		476,39	3,51	1.661,38	1,05	2.142,33	
ECORODOVIAS ON NM	423.574,38	0,04		589,77	4,35	2.056,76	1,30	2.652,18	
ENGIE BRASILON NM	1.472.212,72	0,15		2.049,85	15,11	7.148,66	4,52	9.218,14	
ELETROBRAS ON N1	28.175.254,50	2,78		39.230,14	289,11	136.811,24	86,43	176.416,92	
ELETROBRAS PNB N1	1.935.036,99	0,19		2.694,27	19,86	9.396,00	5,94	12.116,07	
EMBRAER ON NM	7.535.531,22	0,74		10.492,18	77,32	36.590,46	23,12	47.183,08	
ENEVA ON NM	3.103.192,10	0,31		4.320,76	31,84	15.068,24	9,52	19.430,36	
ENERGISA UNT N2	6.589.067,36	0,65		9.174,36	67,61	31.994,69	20,21	41.256,87	
EQUATORIAL ON NM	15.987.934,26	1,58		22.260,98	164,06	77.632,99	49,04	100.107,07	
EZTEC ON NM	256.542,24	0,03		357,20	2,63	1.245,70	0,79	1.606,32	
FLEURY ON NM	1.061.547,02	0,10		1.478,06	10,89	5.154,58	3,26	6.646,79	
GERDAU PN N1	6.025.740,50	0,60		8.390,01	61,83	29.259,33	18,48	37.729,65	
GRUPO MATEUSON NM	812.971,80	0,08		1.131,95	8,34	3.947,57	2,49	5.090,35	
GERDAU MET PN N1	1.510.868,73	0,15		2.103,68	15,50	7.336,36	4,63	9.460,17	
HAPVIDA ON NM	4.877.437,34	0,48		6.791,16	50,05	23.683,49	14,96	30.539,66	
HYPERA ON EJ NM	3.432.080,16	0,34		4.778,70	35,22	16.665,23	10,53	21.489,68	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	1.703.436,00	0,17		2.371,80	17,48	8.271,41	5,23	10.665,92	
IRBBRASIL REON ATZ NM	464.403,66	0,05		646,62	4,77	2.255,02	1,42	2.907,83	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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
ITAUSA PN EDJ N1	22.971.276,30	2,27		31.984,32	235,71	111.542,17	70,47	143.832,67	
ITAUNIBANCOPN EDJ N1	61.667.826,04	6,09		85.863,90	632,79	299.441,91	189,17	386.127,77	
JBS ON NM	3.870.574,88	0,38		5.389,24	39,72	18.794,44	11,87	24.235,27	
KLABIN S/A UNT N2	2.265.350,90	0,22		3.154,19	23,25	10.999,92	6,95	14.184,31	
LOJAS RENNERON NM	2.015.574,40	0,20		2.806,41	20,68	9.787,07	6,18	12.620,34	
LWSA ON NM	543.002,59	0,05		756,06	5,57	2.636,67	1,67	3.399,97	
M.DIASBRANCOON NM	527.451,12	0,05		734,40	5,41	2.561,16	1,62	3.302,59	
MAGAZ LUIZA ON NM	1.618.661,55	0,16		2.253,76	16,61	7.859,77	4,97	10.135,11	
MAGAZ LUIZA ON REC NM	151.044,69	0,01		210,31	1,55	733,43	0,46	945,75	
MOVIDA ON NM	146.076,25	0,01		203,39	1,50	709,31	0,45	914,65	
MARFRIG ON NM	626.937,30	0,06		872,92	6,43	3.044,23	1,92	3.925,50	
MRV ON NM	384.832,86	0,04		535,83	3,95	1.868,64	1,18	2.409,60	
MULTIPLAN ON N2	1.808.424,75	0,18		2.517,98	18,56	8.781,21	5,55	11.323,30	
GRUPO NATURAON NM	3.368.732,64	0,33		4.690,49	34,57	16.357,63	10,33	21.093,02	
P.ACUCAR-CBDON NM	89.405,55	0,01		124,48	0,92	434,13	0,27	559,80	
PETROBRAS ON N2	28.750.950,00	2,84		40.031,71	295,02	139.606,66	88,20	180.021,59	
PETROBRAS PN ATZ N2	65.222.000,82	6,45		90.812,59	669,26	316.700,00	200,07	408.381,92	
PETZ ON NM	186.786,81	0,02		260,07	1,92	906,99	0,57	1.169,55	
MARCOPOLO PN EJ N2	1.547.492,56	0,15		2.154,67	15,88	7.514,20	4,75	9.689,50	
PETRORIO ON NM	13.116.584,22	1,30		18.263,02	134,59	63.690,51	40,24	82.128,36	
PORTO SEGUROON NM	785.428,56	0,08		1.093,60	8,06	3.813,82	2,41	4.917,89	
RAIADROGASILON NM	5.503.504,32	0,54		7.662,87	56,47	26.723,50	16,88	34.459,72	
RUMO S.A. ON NM	9.418.666,88	0,93		13.114,19	96,65	45.734,44	28,89	58.974,17	
RAIZEN PN N2	579.699,78	0,06		807,15	5,95	2.814,86	1,78	3.629,74	
REDE D OR ON NM	4.478.702,88	0,44		6.235,97	45,96	21.747,34	13,74	28.043,01	
PETRORECSA ON NM	863.029,00	0,09		1.201,65	8,86	4.190,63	2,65	5.403,79	
LOCALIZA ON NM	9.585.315,00	0,95		13.346,22	98,36	46.543,64	29,40	60.017,62	
LOCALIZA ON REC NM	63.335,00	0,01		88,19	0,65	307,54	0,19	396,57	
3R PETROLEUMON NM	903.819,15	0,09		1.258,44	9,27	4.388,70	2,77	5.659,18	
SANTANDER BRUNT	1.350.949,60	0,13		1.881,01	13,86	6.559,84	4,14	8.458,85	
SABESP ON NM	3.911.928,88	0,39		5.446,82	40,14	18.995,24	12,00	24.494,20	
SLC AGRICOLAON NM	525.924,66	0,05		732,28	5,40	2.553,74	1,61	3.293,03	
SMART FIT ON NM	1.330.526,16	0,13		1.852,57	13,65	6.460,67	4,08	8.330,97	
SAO MARTINHOON NM	614.279,80	0,06		855,30	6,30	2.982,77	1,88	3.846,25	
GRUPO SOMA ON NM	514.619,00	0,05		716,54	5,28	2.498,85	1,58	3.222,25	
SANTOS BRP ON NM	2.870.517,85	0,28		3.996,80	29,45	13.938,44	8,81	17.973,50	
SUZANO S.A. ON NM	7.535.122,00	0,74		10.491,61	77,32	36.588,47	23,11	47.180,51	
TAESA UNT N2	1.135.171,80	0,11		1.580,57	11,65	5.512,08	3,48	7.107,78	
TENDA ON NM	186.580,60	0,02		259,79	1,91	905,98	0,57	1.168,25	
TIM ON NM	1.968.337,93	0,19		2.740,64	20,20	9.557,70	6,04	12.324,58	
TOTVS ON NM	5.219.202,78	0,52		7.267,02	53,56	25.343,01	16,01	32.679,60	
TRAN PAULISTPN N1	1.412.059,80	0,14		1.966,10	14,49	6.856,57	4,33	8.841,49	
ULTRAPAR ON NM	5.923.908,48	0,59		8.248,22	60,79	28.764,86	18,17	37.092,04	
USIMINAS PNA N1	1.067.391,54	0,11		1.486,19	10,95	5.182,96	3,27	6.683,37	
VALE ON NM	115.527.470,52	11,42		160.855,99	1.185,45	560.969,45	354,39	723.365,28	
VAMOS ON NM	493.236,27	0,05		686,76	5,06	2.395,02	1,51	3.088,35	
VIBRA ON NM	10.929.160,08	1,08		15.217,34	112,15	53.068,98	33,53	68.432,00	
VIVARA S.A. ON NM	567.573,90	0,06		790,27	5,82	2.755,98	1,74	3.553,81	
TELEF BRASILON	3.201.135,84	0,32		4.457,14	32,85	15.543,83	9,82	20.043,64	
WEG ON ED NM	11.684.370,78	1,15		16.268,87	119,90	56.736,07	35,84	73.160,68	
YDUQS PART ON NM	792.227,96	0,08		1.103,07	8,13	3.846,84	2,43	4.960,47	
TOTAL AÇÕES	644.653.978,34	63,70		897.591,32	6.614,96	3.130.261,44	1.977,47	4.036.445,19	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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 PUBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	1.945.719,71	0,19		2.709,14	19,97	9.447,88	5,97	12.182,96
NTN OVER	TESOURO	10.018.958,47	0,99		13.950,01	102,81	48.649,29	30,73	62.732,84
OUTROS FUNDOS		11.964.678,18	1,18		16.659,15	122,78	58.097,17	36,70	74.915,80
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		(30.959,57)	-		(43,11)	(0,32)	(150,33)	(0,09)	(193,85)
OUTRAS		355.309.603,18	35,11		494.719,33	3.645,87	1.725.285,19	1.090,01	2.224.740,40
TESOURARIA		54.400,94	0,01		75,75	0,56	264,16	0,17	340,64
CONTAS A PAGAR / RECEBER		355.333.044,55	35,12		494.751,97	3.646,11	1.725.399,02	1.090,09	2.224.887,19
PATRIMÔNIO		1.011.951.701,07	100,00		1.409.002,44	10.383,85	4.913.757,63	3.104,26	6.336.248,18
QUANTIDADE		29.073.590,906640			40.480,944381	298,330253	141.173,317855	89,186060	182.041,778549
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,972800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,563900							
COTAS		34,806561			34,806561	34,806561	34,806561	34,806561	34,806561
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,00	0,49	0,00	0,63
		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 29/02/2024					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		8.042.796,56	0,79		4.109,37	24.196,44	35,95	68.588,68	108,84	97.039,28
ALLOS ON NM		4.160.832,87	0,41		2.125,93	12.517,70	18,60	35.483,43	56,31	50.201,97
ALPARGATAS PN N1		241.618,86	0,02		123,45	726,90	1,08	2.060,52	3,27	2.915,22
AREZZO CO ON NM		507.956,48	0,05		259,53	1.528,17	2,27	4.331,83	6,87	6.128,67
ASSAI ON NM		2.698.113,60	0,27		1.378,57	8.117,17	12,06	23.009,42	36,51	32.553,73
AUREN ON NM		803.196,49	0,08		410,38	2.416,39	3,59	6.849,63	10,87	9.690,86
AZUL PN N2		1.234.546,17	0,12		630,78	3.714,08	5,52	10.528,17	16,71	14.895,26
B3 ON ED NM		18.687.959,89	1,85		9.548,39	56.221,99	83,53	159.370,25	252,89	225.477,05
BRASIL ON EX NM		15.856.764,44	1,57		8.101,82	47.704,45	70,88	135.225,92	214,58	191.317,65
BRADESCO ON N1		5.624.925,30	0,56		2.873,99	16.922,37	25,14	47.969,16	76,12	67.866,78
BRADESCO PN N1		24.388.292,50	2,41		12.460,90	73.371,22	109,01	207.982,48	330,03	294.253,64
BBSEGURIDADEON NM		3.371.307,46	0,33		1.722,53	10.142,45	15,07	28.750,39	45,62	40.676,06
MINERVA ON NM		267.898,59	0,03		136,88	805,96	1,20	2.284,63	3,63	3.232,30
CASAS BAHIA ON NM		122.311,20	0,01		62,49	367,97	0,55	1.043,07	1,66	1.475,74
BTGP BANCO UNT N2		15.207.344,61	1,50		7.770,01	45.750,70	67,97	129.687,69	205,79	183.482,16
BRADSPAR PN N1		715.203,20	0,07		365,42	2.151,66	3,20	6.099,23	9,68	8.629,19
BRF SA ON NM		4.707.998,80	0,47		2.405,49	14.163,83	21,04	40.149,65	63,71	56.803,72
BRASKEM PNA N1		760.322,48	0,08		388,48	2.287,40	3,40	6.484,00	10,29	9.173,57
CCR SA ON NM		2.226.090,10	0,22		1.137,39	6.697,10	9,95	18.984,02	30,12	26.858,58
CIELO ON NM		2.517.710,00	0,25		1.286,39	7.574,43	11,25	21.470,94	34,07	30.377,08
CEMIG PN N1		5.064.866,10	0,50		2.587,83	15.237,45	22,64	43.193,00	68,54	61.109,46
CSNMINERACAOON N2		987.959,27	0,10		504,79	2.972,24	4,42	8.425,28	13,37	11.920,10
COGNA ON ON NM		974.484,00	0,10		497,90	2.931,70	4,36	8.310,36	13,19	11.757,51
CPFL ENERGIAON NM		984.195,90	0,10		502,86	2.960,91	4,40	8.393,19	13,32	11.874,68
COPEL PNB N2		3.752.732,90	0,37		1.917,41	11.289,95	16,77	32.003,17	50,78	45.278,08
CARREFOUR BRON NM		1.099.706,40	0,11		561,88	3.308,42	4,92	9.378,26	14,88	13.268,36
COSAN ON NM		7.723.151,00	0,76		3.946,05	23.234,80	34,52	65.862,76	104,51	93.182,64
COPASA ON NM		525.638,10	0,05		268,57	1.581,36	2,35	4.482,62	7,11	6.342,01
SID NACIONALON		2.302.439,34	0,23		1.176,40	6.926,80	10,29	19.635,12	31,16	27.779,77
CVC BRASIL ON NM		252.640,25	0,02		129,08	760,06	1,13	2.154,51	3,42	3.048,20
CYRELA REALTON NM		961.615,20	0,10		491,33	2.892,98	4,30	8.200,62	13,01	11.602,24
DIRECIONAL ON NM		350.197,65	0,03		178,93	1.053,56	1,57	2.986,47	4,74	4.225,27
DEXCO ON NM		342.148,62	0,03		174,82	1.029,34	1,53	2.917,83	4,63	4.128,15
ECORODOVIAS ON NM		423.574,38	0,04		216,42	1.274,31	1,89	3.612,23	5,73	5.110,58
ENGIE BRASILON NM		1.472.212,72	0,15		752,21	4.429,09	6,58	12.554,98	19,92	17.762,78
ELETRONBRAS ON N1		28.175.254,50	2,78		14.395,80	84.764,15	125,94	240.277,56	381,28	339.944,73
ELETRONBRAS PNB N1		1.935.036,99	0,19		988,68	5.821,48	8,65	16.501,93	26,19	23.346,93
EMBRAER ON NM		7.535.531,22	0,74		3.850,19	22.670,35	33,68	64.262,74	101,97	90.918,93
ENEVA ON NM		3.103.192,10	0,31		1.585,54	9.335,83	13,87	26.463,91	41,99	37.441,14
ENERGISA UNT N2		6.589.067,36	0,65		3.366,60	19.822,95	29,45	56.191,33	89,17	79.499,50
EQUATORIAL ON NM		15.987.934,26	1,58		8.168,84	48.099,07	71,46	136.344,53	216,35	192.900,25
EZTEC ON NM		256.542,24	0,03		131,08	771,80	1,15	2.187,78	3,47	3.095,28
FLEURY ON NM		1.061.547,02	0,10		542,38	3.193,62	4,74	9.052,83	14,37	12.807,94
GERDAU PN N1		6.025.740,50	0,60		3.078,78	18.128,20	26,93	51.387,30	81,54	72.702,75
GRUPO MATEUSON NM		812.971,80	0,08		415,38	2.445,79	3,63	6.932,99	11,00	9.808,79
GERDAU MET PN N1		1.510.868,73	0,15		771,96	4.545,39	6,75	12.884,63	20,45	18.229,18
HAPVIDA ON NM		4.877.437,34	0,48		2.492,07	14.673,58	21,80	41.594,61	66,00	58.848,06
HYPERA ON EJ NM		3.432.080,16	0,34		1.753,58	10.325,28	15,34	29.268,66	46,44	41.409,30
IGUATEMI S.AUNT ED N1		1.703.436,00	0,17		870,35	5.124,72	7,61	14.526,84	23,05	20.552,57
IRBBRASIL REON ATZ NM		464.403,66	0,05		237,28	1.397,14	2,08	3.960,42	6,28	5.603,20

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024				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
ITAUSA PN EDJ N1	22.971.276,30	2,27		11.736,89	69.108,18	102,68	195.898,22	310,85	277.156,82
ITAUNIBANCOPN EDJ N1	61.667.826,04	6,09		31.508,43	185.525,24	275,64	525.901,01	834,51	744.044,83
JBS ON NM	3.870.574,88	0,38		1.977,62	11.644,47	17,30	33.008,12	52,38	46.699,89
KLABIN S/A UNT N2	2.265.350,90	0,22		1.157,45	6.815,22	10,13	19.318,83	30,66	27.332,29
LOJAS RENNERON NM	2.015.574,40	0,20		1.029,83	6.063,78	9,01	17.188,75	27,28	24.318,65
LWSA ON NM	543.002,59	0,05		277,44	1.633,60	2,43	4.630,71	7,35	6.551,53
M.DIASBRANCOON NM	527.451,12	0,05		269,49	1.586,82	2,36	4.498,08	7,14	6.363,89
MAGAZ LUIZA ON NM	1.618.661,55	0,16		827,04	4.869,68	7,23	13.803,89	21,90	19.529,74
MAGAZ LUIZA ON REC NM	151.044,69	0,01		77,17	454,41	0,68	1.288,10	2,04	1.822,40
MOVIDA ON NM	146.076,25	0,01		74,64	439,46	0,65	1.245,73	1,98	1.762,46
MARFRIG ON NM	626.937,30	0,06		320,33	1.886,12	2,80	5.346,50	8,48	7.564,23
MRV ON NM	384.832,86	0,04		196,63	1.157,75	1,72	3.281,84	5,21	4.643,15
MULTIPLAN ON N2	1.808.424,75	0,18		923,99	5.440,57	8,08	15.422,18	24,47	21.819,29
GRUPO NATURAON NM	3.368.732,64	0,33		1.721,21	10.134,70	15,06	28.728,43	45,59	40.644,99
P.ACUCAR-CBDON NM	89.405,55	0,01		45,68	268,97	0,40	762,45	1,21	1.078,71
PETROBRAS ON N2	28.750.950,00	2,84		14.689,95	86.496,11	128,51	245.187,07	389,07	346.890,71
PETROBRAS PN ATZ N2	65.222.000,82	6,45		33.324,39	196.217,83	291,53	556.210,89	882,61	786.927,25
PETZ ON NM	186.786,81	0,02		95,44	561,94	0,83	1.592,91	2,53	2.253,65
MARCOPOLO PN EJ N2	1.547.492,56	0,15		790,67	4.655,57	6,92	13.196,96	20,94	18.671,06
PETRORIO ON NM	13.116.584,22	1,30		6.701,76	39.460,73	58,63	111.857,76	177,50	158.256,38
PORTO SEGUROON NM	785.428,56	0,08		401,31	2.362,93	3,51	6.698,11	10,63	9.476,49
RAIADROGASILON NM	5.503.504,32	0,54		2.811,95	16.557,08	24,60	46.933,69	74,48	66.401,80
RUMO S.A. ON NM	9.418.666,88	0,93		4.812,35	28.335,69	42,10	80.322,05	127,46	113.639,65
RAIZEN PN N2	579.699,78	0,06		296,19	1.744,00	2,59	4.943,66	7,84	6.994,28
REDE D OR ON NM	4.478.702,88	0,44		2.288,34	13.474,00	20,02	38.194,22	60,61	54.037,19
PETRORECSA ON NM	863.029,00	0,09		440,95	2.596,39	3,86	7.359,88	11,68	10.412,76
LOCALIZA ON NM	9.585.315,00	0,95		4.897,50	28.837,04	42,84	81.743,22	129,71	115.650,31
LOCALIZA ON REC NM	63.335,00	0,01		32,36	190,54	0,28	540,12	0,86	764,16
3R PETROLEUMON NM	903.819,15	0,09		461,80	2.719,10	4,04	7.707,74	12,23	10.904,91
SANTANDER BRUNT	1.350.949,60	0,13		690,25	4.064,28	6,04	11.520,85	18,28	16.299,70
SABESP ON NM	3.911.928,88	0,39		1.998,75	11.768,88	17,49	33.360,79	52,94	47.198,85
SLC AGRICOLAON NM	525.924,66	0,05		268,71	1.582,22	2,35	4.485,07	7,12	6.345,47
SMART FIT ON NM	1.330.526,16	0,13		679,82	4.002,84	5,95	11.346,68	18,01	16.053,30
SAO MARTINHOON NM	614.279,80	0,06		313,86	1.848,04	2,75	5.238,56	8,31	7.411,52
GRUPO SOMA ON NM	514.619,00	0,05		262,94	1.548,21	2,30	4.388,65	6,96	6.209,06
SANTOS BRP ON NM	2.870.517,85	0,28		1.466,66	8.635,84	12,83	24.479,67	38,84	34.633,84
SUZANO S.A. ON NM	7.535.122,00	0,74		3.849,98	22.669,12	33,68	64.259,25	101,97	90.914,00
TAESA UNT N2	1.135.171,80	0,11		580,00	3.415,12	5,07	9.680,70	15,36	13.696,25
TENDA ON NM	186.580,60	0,02		95,33	561,32	0,83	1.591,15	2,52	2.251,15
TIM ON NM	1.968.337,93	0,19		1.005,70	5.921,67	8,80	16.785,92	26,64	23.748,73
TOTVS ON NM	5.219.202,78	0,52		2.666,69	15.701,77	23,33	44.509,17	70,63	62.971,59
TRAN PAULISTPN N1	1.412.059,80	0,14		721,47	4.248,13	6,31	12.042,00	19,11	17.037,02
ULTRAPAR ON NM	5.923.908,48	0,59		3.026,75	17.821,85	26,48	50.518,88	80,16	71.474,12
USIMINAS PNA N1	1.067.391,54	0,11		545,37	3.211,21	4,77	9.102,68	14,44	12.878,47
VALE ON NM	115.527.470,52	11,42		59.027,36	347.559,86	516,38	985.214,13	1.563,36	1.393.881,09
VAMOS ON NM	493.236,27	0,05		252,01	1.483,88	2,20	4.206,30	6,67	5.951,06
VIBRA ON NM	10.929.160,08	1,08		5.584,12	32.879,95	48,85	93.203,49	147,90	131.864,31
VIVARA S.A. ON NM	567.573,90	0,06		289,99	1.707,52	2,54	4.840,25	7,68	6.847,98
TELEF BRASILON	3.201.135,84	0,32		1.635,58	9.630,49	14,31	27.299,17	43,32	38.622,87
WEG ON ED NM	11.684.370,78	1,15		5.969,99	35.151,97	52,23	99.643,90	158,12	140.976,21
YDUQS PART ON NM	792.227,96	0,08		404,78	2.383,39	3,54	6.756,09	10,72	9.558,52
TOTAL AÇÕES	644.653.978,34	63,70		329.378,09	1.939.416,18	2.881,47	5.497.586,04	8.723,69	7.777.985,47

