

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

Data base = 29/02/2024
Patrimônio = R\$ 196.254.230,20
Quantidade de cotas = 9.583.669,8528

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	165.253.883,25	84,20	3.114.774,61	84,20
TÍTULOS PÚBLICOS	7.715.193,14	3,93	145.419,21	3,93
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	23.285.153,81	11,86	438.888,47	11,86
TOTAL	196.254.230,20	100,00	3.699.082,29	99,99
QUANTIDADE DE COTAS	9.583.669,8528		180.637,0410	1,88

(*) 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	3.114.774,61	84,20	203.057,38	1.015.319,03	1.896.398,20
QUOTAS DE FUNDOS	145.419,21	3,93	9.480,12	47.402,11	88.536,98
CONTAS A PAGAR E REC.	438.888,47	11,86	28.611,82	143.063,98	267.212,67
TOTAL	3.699.082,29	99,99	241.149,32	1.205.785,12	2.252.147,85
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0410		11.776,0288	58.882,0251	109.978,9871

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

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

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

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 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	2.263.544,56	1,15		2.781,36	0,01	13.907,20	0,01	25.975,66	0,01	42.664,22	
ALLOS ON NM	1.053.991,41	0,54		1.295,10	0,00	6.475,72	0,01	12.095,25	0,00	19.866,07	
ALPARGATAS PN N1	143.763,12	0,07		176,65	0,00	883,28	0,00	1.649,78	0,00	2.709,71	
AREZZO CO ON NM	1.297.137,00	0,66		1.593,87	0,01	7.969,59	0,01	14.885,51	0,01	24.448,97	
ASSAI ON NM	1.542.262,00	0,79		1.895,07	0,01	9.475,65	0,01	17.698,49	0,01	29.069,21	
AZUL PN N2	316.443,66	0,16		388,84	0,00	1.944,23	0,00	3.631,40	0,00	5.964,47	
B3 ON ED NM	4.075.205,73	2,08		5.007,45	0,02	25.038,04	0,02	46.765,69	0,02	76.811,18	
BRASIL ON EX NM	5.000.319,06	2,55		6.144,19	0,02	30.721,94	0,03	57.381,99	0,02	94.248,12	
BRADESCO ON N1	1.171.206,00	0,60		1.439,13	0,00	7.195,89	0,01	13.440,37	0,01	22.075,39	
BRADESCO PN N1	5.794.731,25	2,95		7.120,33	0,02	35.602,81	0,03	66.498,39	0,03	109.221,53	
BBSEGURIDADEON NM	1.803.694,00	0,92		2.216,30	0,01	11.081,89	0,01	20.698,59	0,01	33.996,78	
MINERVA ON NM	142.329,00	0,07		174,89	0,00	874,47	0,00	1.633,32	0,00	2.682,68	
CASAS BAHIA ON NM	67.763,84	0,03		83,26	0,00	416,33	0,00	777,63	0,00	1.277,22	
BTGP BANCO UNT N2	3.370.878,48	1,72		4.142,00	0,01	20.710,67	0,02	38.683,07	0,01	63.535,74	
BRADESPAR PN N1	426.416,80	0,22		523,97	0,00	2.619,89	0,00	4.893,41	0,00	8.037,27	
BRF SA ON NM	2.024.774,10	1,03		2.487,96	0,01	12.440,20	0,01	23.235,63	0,01	38.163,79	
BRASKEM PNA N1	447.226,24	0,23		549,53	0,00	2.747,75	0,00	5.132,22	0,00	8.429,50	
CBA ON NM	7.092,00	0,00		8,72	0,00	43,57	0,00	81,38	0,00	133,67	
CCR SA ON NM	1.103.778,00	0,56		1.356,28	0,00	6.781,60	0,01	12.666,59	0,00	20.804,47	
CIELO ON NM	469.195,00	0,24		576,53	0,00	2.882,73	0,00	5.384,31	0,00	8.843,57	
CEMIG PN N1	1.375.652,25	0,70		1.690,35	0,01	8.452,00	0,01	15.786,53	0,01	25.928,88	
CSNMINERACAOON N2	539.016,00	0,27		662,33	0,00	3.311,71	0,00	6.185,56	0,00	10.159,60	
COGNA ON ON NM	366.408,00	0,19		450,23	0,00	2.251,21	0,00	4.204,78	0,00	6.906,22	
CPFL ENERGIAON NM	530.850,00	0,27		652,29	0,00	3.261,54	0,00	6.091,86	0,00	10.005,69	
COPEL PNB N2	1.372.546,00	0,70		1.686,53	0,01	8.432,91	0,01	15.750,89	0,01	25.870,33	
CARREFOUR BRON NM	520.075,53	0,27		639,05	0,00	3.195,35	0,00	5.968,21	0,00	9.802,61	
COSAN ON NM	1.599.173,00	0,81		1.965,00	0,01	9.825,30	0,01	18.351,57	0,01	30.141,87	
COPASA ON NM	320.385,00	0,16		393,67	0,00	1.968,45	0,00	3.676,63	0,00	6.038,75	
SID NACIONALON	807.360,00	0,41		992,05	0,00	4.960,42	0,00	9.264,99	0,00	15.217,46	
CVC BRASIL ON NM	122.275,00	0,06		150,25	0,00	751,26	0,00	1.403,18	0,00	2.304,69	
CYRELA REALTON NM	512.265,00	0,26		629,45	0,00	3.147,35	0,00	5.878,58	0,00	9.655,38	
DIRECIONAL ON NM	210.663,00	0,11		258,85	0,00	1.294,31	0,00	2.417,50	0,00	3.970,66	
DEXCO ON NM	197.451,98	0,10		242,62	0,00	1.213,14	0,00	2.265,88	0,00	3.721,64	
ECORODOVIAS ON NM	251.532,00	0,13		309,07	0,00	1.545,42	0,00	2.886,51	0,00	4.741,00	
ENGIE BRASILON NM	861.410,00	0,44		1.058,47	0,00	5.292,49	0,00	9.885,26	0,00	16.236,22	
ELETRONBRAS ON N1	6.779.257,50	3,45		8.330,08	0,03	41.651,74	0,04	77.796,50	0,03	127.778,32	
ELETRONBRAS PNB N1	1.030.065,00	0,52		1.265,71	0,00	6.328,72	0,01	11.820,69	0,00	19.415,12	
EMBRAER ON NM	1.443.813,00	0,74		1.774,10	0,01	8.870,79	0,01	16.568,71	0,01	27.213,60	
ENEVA ON NM	1.623.238,77	0,83		1.994,57	0,01	9.973,17	0,01	18.627,74	0,01	30.595,48	
ENERGISA UNT N2	1.342.277,68	0,68		1.649,34	0,01	8.246,95	0,01	15.403,53	0,01	25.299,82	
ENERGISA PN N2	16,96	0,00		0,02	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	0,32	
EQUATORIAL ON NM	3.022.024,70	1,54		3.713,34	0,01	18.567,31	0,02	34.679,76	0,01	56.960,41	
EZTEC ON NM	123.224,00	0,06		151,41	0,00	757,08	0,00	1.414,08	0,00	2.322,57	
FLEURY ON NM	306.506,15	0,16		376,62	0,00	1.883,17	0,00	3.517,36	0,00	5.777,15	
GERDAU PN N1	1.923.067,50	0,98		2.362,99	0,01	11.815,31	0,01	22.068,48	0,01	36.246,78	
GRUPO MATEUSON NM	308.274,00	0,16		378,79	0,00	1.894,03	0,00	3.537,65	0,00	5.810,47	
GERDAU MET PN N1	533.808,00	0,27		655,92	0,00	3.279,72	0,00	6.125,80	0,00	10.061,44	
GOL BNS PRE N2	16,24	0,00		0,02	0,00	0,10	0,00	0,19	0,00	0,31	
HAPVIDA ON NM	1.099.656,78	0,56		1.351,21	0,00	6.756,29	0,01	12.619,29	0,00	20.726,79	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/02/2024					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	
HYPERA ON EJ NM	1.075.176,00	0,55		1.321,14	0,00	6.605,88	0,01	12.338,36	0,00	20.265,38	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	410.424,00	0,21		504,31	0,00	2.521,64	0,00	4.709,88	0,00	7.735,83	
IRB BRASIL REON ATZ NM	252.330,00	0,13		310,05	0,00	1.550,32	0,00	2.895,65	0,00	4.756,02	
ITAUSA PN EDJ N1	4.373.060,70	2,23		5.373,45	0,02	26.868,06	0,02	50.183,79	0,02	82.425,30	
ITAUNIBANCOPN EDJ N1	11.958.996,58	6,09		14.694,74	0,05	73.476,02	0,06	137.237,43	0,05	225.408,19	
JBS ON NM	1.084.488,74	0,55		1.332,58	0,00	6.663,09	0,01	12.445,23	0,00	20.440,90	
KLABIN S/A UNT N2	1.275.205,00	0,65		1.566,92	0,01	7.834,86	0,01	14.633,83	0,01	24.035,61	
LOJAS RENNERON NM	1.204.260,20	0,61		1.479,75	0,00	7.398,97	0,01	13.819,69	0,01	22.698,41	
LWSA ON NM	174.898,00	0,09		214,91	0,00	1.074,57	0,00	2.007,07	0,00	3.296,55	
M.DIASBRANCOON NM	222.588,00	0,11		273,51	0,00	1.367,58	0,00	2.554,35	0,00	4.195,44	
MAGAZ LUIZA ON NM	481.593,00	0,25		591,76	0,00	2.958,91	0,00	5.526,61	0,00	9.077,28	
MOVIDA ON NM	87.006,00	0,04		106,91	0,00	534,56	0,00	998,45	0,00	1.639,92	
MARFRIG ON NM	262.409,40	0,13		322,43	0,00	1.612,24	0,00	3.011,32	0,00	4.945,99	
MRV ON NM	229.362,00	0,12		281,83	0,00	1.409,20	0,00	2.632,08	0,00	4.323,11	
MULTIPLAN ON N2	567.577,31	0,29		697,42	0,00	3.487,19	0,00	6.513,33	0,00	10.697,94	
GRUPO NATURAON NM	1.105.818,00	0,56		1.358,78	0,00	6.794,13	0,01	12.689,99	0,00	20.842,90	
PETROBRAS ON N2	6.578.052,48	3,35		8.082,85	0,03	40.415,52	0,03	75.487,54	0,03	123.985,91	
PETROBRAS PN ATZ N2	13.981.805,64	7,12		17.180,28	0,06	85.904,15	0,07	160.450,52	0,06	263.534,95	
PETZ ON NM	103.416,00	0,05		127,07	0,00	635,38	0,00	1.186,77	0,00	1.949,22	
MARCOPOLO PN EJ N2	401.246,00	0,20		493,03	0,00	2.465,25	0,00	4.604,56	0,00	7.562,84	
PETRORIO ON NM	2.814.924,00	1,43		3.458,87	0,01	17.294,87	0,01	32.303,13	0,01	53.056,87	
PORTO SEGUROON NM	425.201,28	0,22		522,47	0,00	2.612,43	0,00	4.879,46	0,00	8.014,36	
RAIADROGASILON NM	2.737.100,16	1,39		3.363,23	0,01	16.816,74	0,01	31.410,06	0,01	51.590,03	
RUMO S.A. ON NM	2.212.246,40	1,13		2.718,32	0,01	13.592,02	0,01	25.387,00	0,01	41.697,34	
RAIZEN PN N2	340.194,00	0,17		418,02	0,00	2.090,15	0,00	3.903,96	0,00	6.412,13	
REDE D OR ON NM	1.259.011,68	0,64		1.547,02	0,01	7.735,37	0,01	14.447,99	0,01	23.730,38	
PETRORECSA ON NM	506.000,00	0,26		621,76	0,00	3.108,85	0,00	5.806,69	0,00	9.537,30	
LOCALIZA ON NM	2.297.603,00	1,17		2.823,20	0,01	14.116,46	0,01	26.366,53	0,01	43.306,19	
LOCALIZA ON REC NM	12.932,00	0,01		15,89	0,00	79,46	0,00	148,39	0,00	243,74	
3R PETROLEUMON NM	527.779,85	0,27		648,52	0,00	3.242,67	0,00	6.056,61	0,00	9.947,80	
SANTANDER BRUNT	783.640,00	0,40		962,90	0,00	4.814,68	0,00	8.992,79	0,00	14.770,37	
SABESP ON NM	2.158.930,68	1,10		2.652,81	0,01	13.264,46	0,01	24.775,17	0,01	40.692,44	
SLC AGRICOLAON NM	306.931,92	0,16		377,15	0,00	1.885,79	0,00	3.522,24	0,00	5.785,18	
SMART FIT ON NM	618.838,00	0,32		760,40	0,00	3.802,14	0,00	7.101,58	0,00	11.664,12	
SAO MARTINHOON NM	322.620,00	0,16		396,42	0,00	1.982,18	0,00	3.702,27	0,00	6.080,87	
GRUPO SOMA ON NM	278.509,00	0,14		342,22	0,00	1.711,15	0,00	3.196,07	0,00	5.249,44	
SANTOS BRP ON NM	743.775,00	0,38		913,92	0,00	4.569,75	0,00	8.535,31	0,00	14.018,98	
SUZANO S.A. ON NM	1.749.385,75	0,89		2.149,57	0,01	10.748,22	0,01	20.075,37	0,01	32.973,16	
TENDA ON NM	109.181,00	0,06		134,16	0,00	670,81	0,00	1.252,92	0,00	2.057,89	
TIM ON NM	603.244,00	0,31		741,25	0,00	3.706,33	0,00	6.922,63	0,00	11.370,21	
TOTVS ON NM	1.261.880,73	0,64		1.550,55	0,01	7.753,00	0,01	14.480,91	0,01	23.784,46	
ULTRAPAR ON NM	2.569.000,00	1,31		3.156,68	0,01	15.783,93	0,01	29.480,99	0,01	48.421,60	
USIMINAS PNA N1	455.596,92	0,23		559,82	0,00	2.799,19	0,00	5.228,27	0,00	8.587,28	
VALE ON NM	25.167.339,12	12,82		30.924,62	0,10	154.628,02	0,13	288.811,96	0,11	474.364,60	
VAMOS ON NM	294.201,00	0,15		361,51	0,00	1.807,57	0,00	3.376,15	0,00	5.545,23	
VIBRA ON NM	2.320.004,04	1,18		2.850,73	0,01	14.254,09	0,01	26.623,59	0,01	43.728,41	
VIVARA S.A. ON NM	349.890,00	0,18		429,93	0,00	2.149,72	0,00	4.015,21	0,00	6.594,86	
TELEF BRASILON	1.084.152,00	0,55		1.332,17	0,00	6.661,02	0,01	12.441,37	0,00	20.434,56	
WEG ON ED NM	2.997.646,38	1,53		3.683,39	0,01	18.417,52	0,02	34.399,98	0,01	56.500,89	
YDUQS PART ON NM	472.352,00	0,24		580,40	0,00	2.902,13	0,00	5.420,56	0,00	8.903,09	
TOTAL DE AÇÕES	165.253.883,25	84,20		203.057,38	0,66	1.015.319,03	0,87	1.896.398,20	0,73	3.114.774,61	

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 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	7.715.193,14	3,93		9.480,12	0,03	47.402,11	0,04	88.536,98	0,03	145.419,21	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					9.480,12	0,03	47.402,11	0,04	88.536,98	0,03	145.419,21	
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		(12.319,24)	(0,01)		(15,14)	(0,00)	(75,69)	(0,00)	(141,37)	(0,00)	(232,20)	
OUTRAS		23.252.678,84	11,85		28.571,92	0,09	142.864,46	0,12	266.839,99	0,10	438.276,37	
TESOURARIA	- x -	44.794,21	0,02		55,04	0,00	275,21	0,00	514,05	0,00	844,30	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					28.611,82	0,09	143.063,98	0,12	267.212,67	0,10	438.888,47	
PATRIMÔNIO					241.149,32	0,78	1.205.785,12	1,03	2.252.147,85	0,86	3.699.082,29	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.742.833,06		116.822.404,96		261.371.552,21		-	
QUANTIDADE					11.776,028806		58.882,025074		109.978,987113		180.637,040992	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA												
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA												
COTAS					20,477983		20,477983		20,477983		20,477983	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12		0,61		1,15		1,88	
Patrimônio 02/2024					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 29/02/2024					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		2.263.544,56	1,15		2.491,32	290,04	2.781,36
ALLOS ON NM		1.053.991,41	0,54		1.160,05	135,05	1.295,10
ALPARGATAS PN N1		143.763,12	0,07		158,23	18,42	176,65
AREZZO CO ON NM		1.297.137,00	0,66		1.427,66	166,21	1.593,87
ASSAI ON NM		1.542.262,00	0,79		1.697,45	197,62	1.895,07
AZUL PN N2		316.443,66	0,16		348,29	40,55	388,84
B3 ON ED NM		4.075.205,73	2,08		4.485,28	522,17	5.007,45
BRASIL ON EX NM		5.000.319,06	2,55		5.503,48	640,71	6.144,19
BRADESCO ON N1		1.171.206,00	0,60		1.289,06	150,07	1.439,13
BRADESCO PN N1		5.794.731,25	2,95		6.377,83	742,50	7.120,33
BBSEGURIDADEON NM		1.803.694,00	0,92		1.985,19	231,11	2.216,30
MINERVA ON NM		142.329,00	0,07		156,65	18,24	174,89
CASAS BAHIA ON NM		67.763,84	0,03		74,58	8,68	83,26
BTGP BANCO UNT N2		3.370.878,48	1,72		3.710,08	431,92	4.142,00
BRADSPAR PN N1		426.416,80	0,22		469,33	54,64	523,97
BRF SA ON NM		2.024.774,10	1,03		2.228,52	259,44	2.487,96
BRASKEM PNA N1		447.226,24	0,23		492,23	57,30	549,53
CBA ON NM		7.092,00	0,00		7,81	0,91	8,72
CCR SA ON NM		1.103.778,00	0,56		1.214,85	141,43	1.356,28
CIELO ON NM		469.195,00	0,24		516,41	60,12	576,53
CEMIG PN N1		1.375.652,25	0,70		1.514,08	176,27	1.690,35
CSNMNERACAOON N2		539.016,00	0,27		593,26	69,07	662,33
COGNA ON ON NM		366.408,00	0,19		403,28	46,95	450,23
CPFL ENERGIAON NM		530.850,00	0,27		584,27	68,02	652,29
COPEL PNB N2		1.372.546,00	0,70		1.510,66	175,87	1.686,53
CARREFOUR BRON NM		520.075,53	0,27		572,41	66,64	639,05
COSAN ON NM		1.599.173,00	0,81		1.760,09	204,91	1.965,00
COPASA ON NM		320.385,00	0,16		352,62	41,05	393,67
SID NACIONALON		807.360,00	0,41		888,60	103,45	992,05
CVC BRASIL ON NM		122.275,00	0,06		134,58	15,67	150,25
CYRELA REALTON NM		512.265,00	0,26		563,81	65,64	629,45
DIRECIONAL ON NM		210.663,00	0,11		231,86	26,99	258,85
DEXCO ON NM		197.451,98	0,10		217,32	25,30	242,62
ECORODOVIAS ON NM		251.532,00	0,13		276,84	32,23	309,07
ENGIE BRASILON NM		861.410,00	0,44		948,09	110,38	1.058,47
ELETROBRAS ON N1		6.779.257,50	3,45		7.461,43	868,65	8.330,08
ELETROBRAS PNB N1		1.030.065,00	0,52		1.133,72	131,99	1.265,71
EMBRAER ON NM		1.443.813,00	0,74		1.589,10	185,00	1.774,10
ENEVA ON NM		1.623.238,77	0,83		1.786,58	207,99	1.994,57
ENERGISA UNT N2		1.342.277,68	0,68		1.477,35	171,99	1.649,34
ENERGISA PN N2		16,96	0,00		0,02	-	0,02
EQUATORIAL ON NM		3.022.024,70	1,54		3.326,12	387,22	3.713,34
EZTEC ON NM		123.224,00	0,06		135,62	15,79	151,41
FLEURY ON NM		306.506,15	0,16		337,35	39,27	376,62
GERDAU PN N1		1.923.067,50	0,98		2.116,58	246,41	2.362,99
GRUPO MATEUSON NM		308.274,00	0,16		339,29	39,50	378,79
GERDAU MET PN N1		533.808,00	0,27		587,52	68,40	655,92
GOL BNS PRE N2		16,24	0,00		0,02	-	0,02
HAPVIDA ON NM		1.099.656,78	0,56		1.210,31	140,90	1.351,21

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
HYPERA ON EJ NM	1.075.176,00	0,55		1.183,37	137,77	1.321,14	
IGUATEMI.SAUNT ED N1	410.424,00	0,21		451,72	52,59	504,31	
IRBBRASIL REON ATZ NM	252.330,00	0,13		277,72	32,33	310,05	
ITAUSA PN EDJ N1	4.373.060,70	2,23		4.813,11	560,34	5.373,45	
ITAUUNIBANCOPN EDJ N1	11.958.996,58	6,09		13.162,39	1.532,35	14.694,74	
JBS ON NM	1.084.488,74	0,55		1.193,62	138,96	1.332,58	
KLABIN S/A UNT N2	1.275.205,00	0,65		1.403,52	163,40	1.566,92	
LOJAS RENNERTON NM	1.204.260,20	0,61		1.325,44	154,31	1.479,75	
LWSA ON NM	174.898,00	0,09		192,50	22,41	214,91	
M.DIASBRANCOON NM	222.588,00	0,11		244,99	28,52	273,51	
MAGAZ LUIZA ON NM	481.593,00	0,25		530,05	61,71	591,76	
MOVIDA ON NM	87.006,00	0,04		95,76	11,15	106,91	
MARFRIG ON NM	262.409,40	0,13		288,81	33,62	322,43	
MRV ON NM	229.362,00	0,12		252,44	29,39	281,83	
MULTIPLAN ON N2	567.577,31	0,29		624,69	72,73	697,42	
GRUPO NATURAON NM	1.105.818,00	0,56		1.217,09	141,69	1.358,78	
PETROBRAS ON N2	6.578.052,48	3,35		7.239,98	842,87	8.082,85	
PETROBRAS PN ATZ N2	13.981.805,64	7,12		15.388,74	1.791,54	17.180,28	
PETZ ON NM	103.416,00	0,05		113,82	13,25	127,07	
MARCOPOLO PN EJ N2	401.246,00	0,20		441,62	51,41	493,03	
PETRORIO ON NM	2.814.924,00	1,43		3.098,18	360,69	3.458,87	
PORTO SEGUROON NM	425.201,28	0,22		467,99	54,48	522,47	
RAIADROGASILON NM	2.737.100,16	1,39		3.012,52	350,71	3.363,23	
RUMO S.A. ON NM	2.212.246,40	1,13		2.434,86	283,46	2.718,32	
RAIZEN PN N2	340.194,00	0,17		374,43	43,59	418,02	
REDE D OR ON NM	1.259.011,68	0,64		1.385,70	161,32	1.547,02	
PETRORECSA ON NM	506.000,00	0,26		556,92	64,84	621,76	
LOCALIZA ON NM	2.297.603,00	1,17		2.528,80	294,40	2.823,20	
LOCALIZA ON REC NM	12.932,00	0,01		14,23	1,66	15,89	
3R PETROLEUMON NM	527.779,85	0,27		580,89	67,63	648,52	
SANTANDER BRUNT	783.640,00	0,40		862,49	100,41	962,90	
SABESP ON NM	2.158.930,68	1,10		2.376,18	276,63	2.652,81	
SLC AGRICOLAON NM	306.931,92	0,16		337,82	39,33	377,15	
SMART FIT ON NM	618.838,00	0,32		681,11	79,29	760,40	
SAO MARTINHOON NM	322.620,00	0,16		355,08	41,34	396,42	
GRUPO SOMA ON NM	278.509,00	0,14		306,53	35,69	342,22	
SANTOS BRP ON NM	743.775,00	0,38		818,62	95,30	913,92	
SUZANO S.A. ON NM	1.749.385,75	0,89		1.925,42	224,15	2.149,57	
TENDA ON NM	109.181,00	0,06		120,17	13,99	134,16	
TIM ON NM	603.244,00	0,31		663,95	77,30	741,25	
TOTVS ON NM	1.261.880,73	0,64		1.388,86	161,69	1.550,55	
ULTRAPAR ON NM	2.569.000,00	1,31		2.827,51	329,17	3.156,68	
USIMINAS PNA N1	455.596,92	0,23		501,44	58,38	559,82	
VALE ON NM	25.167.339,12	12,82		27.699,84	3.224,78	30.924,62	
VAMOS ON NM	294.201,00	0,15		323,81	37,70	361,51	
VIBRA ON NM	2.320.004,04	1,18		2.553,46	297,27	2.850,73	
VIVARA S.A. ON NM	349.890,00	0,18		385,10	44,83	429,93	
TELEF BRASILON	1.084.152,00	0,55		1.193,25	138,92	1.332,17	
WEG ON ED NM	2.997.646,38	1,53		3.299,29	384,10	3.683,39	
YDUQS PART ON NM	472.352,00	0,24		519,88	60,52	580,40	
TOTAL AÇÕES	165.253.883,25	84,20		181.882,79	21.174,59	203.057,38	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	7.715.193,14	3,93	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		7.715.193,14	3,93	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM				
		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS				
		(12.319,24)	(0,01)	
OUTRAS				
		23.252.678,84	11,85	
TESOURARIA				
		44.794,21	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		23.285.153,81	11,86	

PATRIMÔNIO		196.254.230,20	100,00	
QUANTIDADE		9.583.669,852750		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,945200		
COTAS		20,477983		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
8.491,55
8.491,55

CONTAS A P / R
VALOR
-
(13,56)
25.592,51
49,30
25.628,25

216.002,59
10.548,040202
20,477983

0,11

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
988,57
988,57

CONTAS A P / R
VALOR
-
(1,58)
2.979,41
5,74
2.983,57

25.146,73
1.227,988604
20,477983

0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
9.480,12
9.480,12

CONTAS A P / R
VALOR
-
(15,14)
28.571,92
55,04
28.611,82

241.149,32
11.776,028806
20,477983

0,12

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	2.263.544,56	1,15		3.092,57	22,79	10.785,03	6,81	13.907,20	
ALLOS ON NM	1.053.991,41	0,54		1.440,02	10,61	5.021,92	3,17	6.475,72	
ALPARGATAS PN N1	143.763,12	0,07		196,42	1,45	684,98	0,43	883,28	
AREZZO CO ON NM	1.297.137,00	0,66		1.772,21	13,06	6.180,42	3,90	7.969,59	
ASSAI ON NM	1.542.262,00	0,79		2.107,12	15,53	7.348,36	4,64	9.475,65	
AZUL PN N2	316.443,66	0,16		432,34	3,19	1.507,75	0,95	1.944,23	
B3 ON ED NM	4.075.205,73	2,08		5.567,75	41,03	19.416,99	12,27	25.038,04	
BRASIL ON EX NM	5.000.319,06	2,55		6.831,69	50,35	23.824,85	15,05	30.721,94	
BRDESCO ON N1	1.171.206,00	0,60		1.600,16	11,79	5.580,41	3,53	7.195,89	
BRDESCO PN N1	5.794.731,25	2,95		7.917,06	58,35	27.609,96	17,44	35.602,81	
BBSEGURIDADEON NM	1.803.694,00	0,92		2.464,30	18,16	8.594,00	5,43	11.081,89	
MINERVA ON NM	142.329,00	0,07		194,46	1,43	678,15	0,43	874,47	
CASAS BAHIA ON NM	67.763,84	0,03		92,58	0,68	322,87	0,20	416,33	
BTGP BANCO UNT N2	3.370.878,48	1,72		4.605,47	33,94	16.061,11	10,15	20.710,67	
BRADSPAR PN N1	426.416,80	0,22		582,59	4,29	2.031,73	1,28	2.619,89	
BRF SA ON NM	2.024.774,10	1,03		2.766,35	20,39	9.647,37	6,09	12.440,20	
BRASKEM PNA N1	447.226,24	0,23		611,02	4,50	2.130,88	1,35	2.747,75	
CBA ON NM	7.092,00	0,00		9,69	0,07	33,79	0,02	43,57	
CCR SA ON NM	1.103.778,00	0,56		1.508,04	11,11	5.259,13	3,32	6.781,60	
CIELO ON NM	469.195,00	0,24		641,04	4,72	2.235,56	1,41	2.882,73	
CEMIG PN N1	1.375.652,25	0,70		1.879,49	13,85	6.554,52	4,14	8.452,00	
CSNMINERACAOON N2	539.016,00	0,27		736,43	5,43	2.568,23	1,62	3.311,71	
COGNA ON ON NM	366.408,00	0,19		500,61	3,69	1.745,81	1,10	2.251,21	
CPFL ENERGIAON NM	530.850,00	0,27		725,27	5,35	2.529,32	1,60	3.261,54	
COPEL PNB N2	1.372.546,00	0,70		1.875,24	13,82	6.539,72	4,13	8.432,91	
CARREFOUR BRON NM	520.075,53	0,27		710,55	5,24	2.477,99	1,57	3.195,35	
COSAN ON NM	1.599.173,00	0,81		2.184,87	16,10	7.619,52	4,81	9.825,30	
COPASA ON NM	320.385,00	0,16		437,73	3,23	1.526,53	0,96	1.968,45	
SID NACIONALON	807.360,00	0,41		1.103,06	8,13	3.846,80	2,43	4.960,42	
CVC BRASIL ON NM	122.275,00	0,06		167,06	1,23	582,60	0,37	751,26	
CYRELA REALTON NM	512.265,00	0,26		699,88	5,16	2.440,77	1,54	3.147,35	
DIRECIONAL ON NM	210.663,00	0,11		287,82	2,12	1.003,74	0,63	1.294,31	
DEXCO ON NM	197.451,98	0,10		269,77	1,99	940,79	0,59	1.213,14	
ECORODOVIAS ON NM	251.532,00	0,13		343,66	2,53	1.198,47	0,76	1.545,42	
ENGIE BRASILON NM	861.410,00	0,44		1.176,90	8,67	4.104,33	2,59	5.292,49	
ELETRONBRAS ON N1	6.779.257,50	3,45		9.262,17	68,26	32.300,90	20,41	41.651,74	
ELETRONBRAS PNB N1	1.030.065,00	0,52		1.407,33	10,37	4.907,92	3,10	6.328,72	
EMBRAER ON NM	1.443.813,00	0,74		1.972,61	14,54	6.879,29	4,35	8.870,79	
ENEVA ON NM	1.623.238,77	0,83		2.217,75	16,34	7.734,19	4,89	9.973,17	
ENERGISA UNT N2	1.342.277,68	0,68		1.833,89	13,52	6.395,50	4,04	8.246,95	
ENERGISA PN N2	16,96	0,00		0,02	-	0,08	-	0,10	
EQUATORIAL ON NM	3.022.024,70	1,54		4.128,84	30,43	14.398,94	9,10	18.567,31	
EZTEC ON NM	123.224,00	0,06		168,35	1,24	587,12	0,37	757,08	
FLEURY ON NM	306.506,15	0,16		418,76	3,09	1.460,40	0,92	1.883,17	
GERDAU PN N1	1.923.067,50	0,98		2.627,39	19,36	9.162,77	5,79	11.815,31	
GRUPO MATEUSON NM	308.274,00	0,16		421,18	3,10	1.468,82	0,93	1.894,03	
GERDAU MET PN N1	533.808,00	0,27		729,32	5,37	2.543,42	1,61	3.279,72	
GOL BNS PRE N2	16,24	0,00		0,02	-	0,08	-	0,10	
HAPVIDA ON NM	1.099.656,78	0,56		1.502,41	11,07	5.239,50	3,31	6.756,29	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HYPERA ON EJ NM	1.075.176,00	0,55		1.468,96	10,83	5.122,85	3,24	6.605,88	
IGUATEMI S.AUNT ED N1	410.424,00	0,21		560,74	4,13	1.955,53	1,24	2.521,64	
IRBBRASIL REON ATZ NM	252.330,00	0,13		344,75	2,54	1.202,27	0,76	1.550,32	
ITAUSA PN EDJ N1	4.373.060,70	2,23		5.974,70	44,03	20.836,17	13,16	26.868,06	
ITAUUNIBANCOPN EDJ N1	11.958.996,58	6,09		16.338,99	120,41	56.980,62	36,00	73.476,02	
JBS ON NM	1.084.488,74	0,55		1.481,68	10,92	5.167,23	3,26	6.663,09	
KLABIN S/A UNT N2	1.275.205,00	0,65		1.742,25	12,84	6.075,93	3,84	7.834,86	
LOJAS RENNERTON NM	1.204.260,20	0,61		1.645,32	12,13	5.737,90	3,62	7.398,97	
LWSA ON NM	174.898,00	0,09		238,95	1,76	833,33	0,53	1.074,57	
M.DIASBRANCOON NM	222.588,00	0,11		304,11	2,24	1.060,56	0,67	1.367,58	
MAGAZ LUIZA ON NM	481.593,00	0,25		657,98	4,85	2.294,63	1,45	2.958,91	
MOVIDA ON NM	87.006,00	0,04		118,87	0,88	414,55	0,26	534,56	
MARFRIG ON NM	262.409,40	0,13		358,52	2,64	1.250,29	0,79	1.612,24	
MRV ON NM	229.362,00	0,12		313,37	2,31	1.092,83	0,69	1.409,20	
MULTIPLAN ON N2	567.577,31	0,29		775,45	5,71	2.704,32	1,71	3.487,19	
GRUPO NATURAON NM	1.105.818,00	0,56		1.510,82	11,13	5.268,85	3,33	6.794,13	
PETROBRAS ON N2	6.578.052,48	3,35		8.987,27	66,23	31.342,22	19,80	40.415,52	
PETROBRAS PN ATZ N2	13.981.805,64	7,12		19.102,65	140,78	66.618,63	42,09	85.904,15	
PETZ ON NM	103.416,00	0,05		141,29	1,04	492,74	0,31	635,38	
MARCOPOLO PN EJ N2	401.246,00	0,20		548,20	4,04	1.911,80	1,21	2.465,25	
PETRORIO ON NM	2.814.924,00	1,43		3.845,89	28,34	13.412,17	8,47	17.294,87	
PORTO SEGUROON NM	425.201,28	0,22		580,93	4,28	2.025,94	1,28	2.612,43	
RAIADROGASILON NM	2.737.100,16	1,39		3.739,57	27,56	13.041,37	8,24	16.816,74	
RUMO S.A. ON NM	2.212.246,40	1,13		3.022,48	22,27	10.540,61	6,66	13.592,02	
RAIZEN PN N2	340.194,00	0,17		464,79	3,43	1.620,91	1,02	2.090,15	
REDE D OR ON NM	1.259.011,68	0,64		1.720,13	12,68	5.998,77	3,79	7.735,37	
PETRORECSA ON NM	506.000,00	0,26		691,32	5,09	2.410,92	1,52	3.108,85	
LOCALIZA ON NM	2.297.603,00	1,17		3.139,10	23,13	10.947,31	6,92	14.116,46	
LOCALIZA ON REC NM	12.932,00	0,01		17,67	0,13	61,62	0,04	79,46	
3R PETROLEUMON NM	527.779,85	0,27		721,08	5,31	2.514,69	1,59	3.242,67	
SANTANDER BRUNT	783.640,00	0,40		1.070,65	7,89	3.733,78	2,36	4.814,68	
SABESP ON NM	2.158.930,68	1,10		2.949,64	21,74	10.286,58	6,50	13.264,46	
SLC AGRICOLAON NM	306.931,92	0,16		419,35	3,09	1.462,43	0,92	1.885,79	
SMART FIT ON NM	618.838,00	0,32		845,49	6,23	2.948,56	1,86	3.802,14	
SAO MARTINHOON NM	322.620,00	0,16		440,78	3,25	1.537,18	0,97	1.982,18	
GRUPO SOMA ON NM	278.509,00	0,14		380,51	2,80	1.327,00	0,84	1.711,15	
SANTOS BRP ON NM	743.775,00	0,38		1.016,18	7,49	3.543,84	2,24	4.569,75	
SUZANO S.A. ON NM	1.749.385,75	0,89		2.390,10	17,61	8.335,24	5,27	10.748,22	
TENDA ON NM	109.181,00	0,06		149,17	1,10	520,21	0,33	670,81	
TIM ON NM	603.244,00	0,31		824,18	6,07	2.874,26	1,82	3.706,33	
TOTVS ON NM	1.261.880,73	0,64		1.724,05	12,71	6.012,44	3,80	7.753,00	
ULTRAPAR ON NM	2.569.000,00	1,31		3.509,90	25,87	12.240,43	7,73	15.783,93	
USIMINAS PNA N1	455.596,92	0,23		622,46	4,59	2.170,77	1,37	2.799,19	
VALE ON NM	25.167.339,12	12,82		34.384,90	253,40	119.913,96	75,76	154.628,02	
VAMOS ON NM	294.201,00	0,15		401,95	2,96	1.401,77	0,89	1.807,57	
VIBRA ON NM	2.320.004,04	1,18		3.169,71	23,36	11.054,04	6,98	14.254,09	
VIVARA S.A. ON NM	349.890,00	0,18		478,04	3,52	1.667,11	1,05	2.149,72	
TELEF BRASILON	1.084.152,00	0,55		1.481,22	10,92	5.165,62	3,26	6.661,02	
WEG ON ED NM	2.997.646,38	1,53		4.095,54	30,18	14.282,78	9,02	18.417,52	
YDUQS PART ON NM	472.352,00	0,24		645,35	4,76	2.250,60	1,42	2.902,13	
TOTAL AÇÕES	165.253.883,25	84,20		225.778,26	1.663,87	787.379,49	497,41	1.015.319,03	

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 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 PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	7.715.193,14	3,93		10.540,89	77,68	36.760,32	23,22	47.402,11
OUTROS FUNDOS		7.715.193,14	3,93		10.540,89	77,68	36.760,32	23,22	47.402,11
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		(12.319,24)	(0,01)		(16,83)	(0,12)	(58,70)	(0,04)	(75,69)
OUTRAS		23.252.678,84	11,85		31.769,00	234,16	110.791,28	70,02	142.864,46
TESOURARIA		44.794,21	0,02		61,20	0,45	213,43	0,13	275,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		23.285.153,81	11,86		31.813,37	234,49	110.946,01	70,11	143.063,98
PATRIMÔNIO		196.254.230,20	100,00		268.132,52	1.976,04	935.085,82	590,74	1.205.785,12
QUANTIDADE		9.583.669,852750			13.093,697628	96,495831	45.662,984047	28,847567	58.882,025074
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		0,945200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-3,615800							
COTAS		20,477983			20,477983	20,477983	20,477983	20,477983	20,477983
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,00	0,48	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 29/02/2024					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	VALOR
AMBEV S/A ON	2.263.544,56	1,15		1.100,00	6.476,95	9,62	18.359,96	29,13	25.975,66	
ALLOS ON NM	1.053.991,41	0,54		512,20	3.015,91	4,48	8.549,09	13,57	12.095,25	
ALPARGATAS PN N1	143.763,12	0,07		69,86	411,37	0,61	1.166,09	1,85	1.649,78	
AREZZO CO ON NM	1.297.137,00	0,66		630,36	3.711,66	5,51	10.521,28	16,70	14.885,51	
ASSAI ON NM	1.542.262,00	0,79		749,49	4.413,06	6,56	12.509,53	19,85	17.698,49	
AZUL PN N2	316.443,66	0,16		153,78	905,48	1,35	2.566,72	4,07	3.631,40	
B3 ON ED NM	4.075.205,73	2,08		1.980,41	11.660,88	17,32	33.054,63	52,45	46.765,69	
BRASIL ON EX NM	5.000.319,06	2,55		2.429,98	14.308,02	21,26	40.558,37	64,36	57.381,99	
BRADESCO ON N1	1.171.206,00	0,60		569,17	3.351,31	4,98	9.499,84	15,07	13.440,37	
BRADESCO PN N1	5.794.731,25	2,95		2.816,04	16.581,17	24,63	47.001,97	74,58	66.498,39	
BBSEGURIDADEON NM	1.803.694,00	0,92		876,53	5.161,13	7,67	14.630,04	23,22	20.698,59	
MINERVA ON NM	142.329,00	0,07		69,17	407,26	0,61	1.154,45	1,83	1.633,32	
CASAS BAHIA ON NM	67.763,84	0,03		32,93	193,90	0,29	549,64	0,87	777,63	
BTGP BANCO UNT N2	3.370.878,48	1,72		1.638,13	9.645,50	14,33	27.341,72	43,39	38.683,07	
BRADSPAR PN N1	426.416,80	0,22		207,22	1.220,16	1,81	3.458,73	5,49	4.893,41	
BRF SA ON NM	2.024.774,10	1,03		983,97	5.793,73	8,61	16.423,26	26,06	23.235,63	
BRASKEM PNA N1	447.226,24	0,23		217,34	1.279,70	1,90	3.627,52	5,76	5.132,22	
CBA ON NM	7.092,00	0,00		3,45	20,29	0,03	57,52	0,09	81,38	
CCR SA ON NM	1.103.778,00	0,56		536,40	3.158,37	4,69	8.952,92	14,21	12.666,59	
CIELO ON NM	469.195,00	0,24		228,01	1.342,56	1,99	3.805,71	6,04	5.384,31	
CEMIG PN N1	1.375.652,25	0,70		668,52	3.936,32	5,85	11.158,13	17,71	15.786,53	
CSNMINERACAOON N2	539.016,00	0,27		261,94	1.542,35	2,29	4.372,04	6,94	6.185,56	
COGNA ON ON NM	366.408,00	0,19		178,06	1.048,45	1,56	2.971,99	4,72	4.204,78	
CPFL ENERGIAON NM	530.850,00	0,27		257,97	1.518,99	2,26	4.305,81	6,83	6.091,86	
COPEL PNB N2	1.372.546,00	0,70		667,01	3.927,43	5,84	11.132,94	17,67	15.750,89	
CARREFOUR BRON NM	520.075,53	0,27		252,74	1.488,16	2,21	4.218,41	6,69	5.968,21	
COSAN ON NM	1.599.173,00	0,81		777,14	4.575,91	6,80	12.971,14	20,58	18.351,57	
COPASA ON NM	320.385,00	0,16		155,70	916,76	1,36	2.598,69	4,12	3.676,63	
SID NACIONALON	807.360,00	0,41		392,35	2.310,20	3,43	6.548,62	10,39	9.264,99	
CVC BRASIL ON NM	122.275,00	0,06		59,42	349,88	0,52	991,79	1,57	1.403,18	
CYRELA REALTON NM	512.265,00	0,26		248,94	1.465,81	2,18	4.155,06	6,59	5.878,58	
DIRECIONAL ON NM	210.663,00	0,11		102,37	602,80	0,90	1.708,72	2,71	2.417,50	
DEXCO ON NM	197.451,98	0,10		95,95	564,99	0,84	1.601,56	2,54	2.265,88	
ECORODOVIAS ON NM	251.532,00	0,13		122,24	719,74	1,07	2.040,22	3,24	2.886,51	
ENGIE BRASILON NM	861.410,00	0,44		418,62	2.464,86	3,66	6.987,03	11,09	9.885,26	
ELETRONBRAS ON N1	6.779.257,50	3,45		3.294,49	19.398,31	28,82	54.987,62	87,26	77.796,50	
ELETRONBRAS PNB N1	1.030.065,00	0,52		500,58	2.947,45	4,38	8.355,02	13,26	11.820,69	
EMBRAER ON NM	1.443.813,00	0,74		701,64	4.131,36	6,14	11.710,99	18,58	16.568,71	
ENEVA ON NM	1.623.238,77	0,83		788,84	4.644,77	6,90	13.166,34	20,89	18.627,74	
ENERGISA UNT N2	1.342.277,68	0,68		652,30	3.840,82	5,71	10.887,42	17,28	15.403,53	
ENERGISA PN N2	16,96	0,00		0,01	0,05	-	0,14	-	0,20	
EQUATORIAL ON NM	3.022.024,70	1,54		1.468,60	8.647,29	12,85	24.512,12	38,90	34.679,76	
EZTEC ON NM	123.224,00	0,06		59,88	352,60	0,52	999,49	1,59	1.414,08	
FLEURY ON NM	306.506,15	0,16		148,95	877,04	1,30	2.486,12	3,95	3.517,36	
GERDAU PN N1	1.923.067,50	0,98		934,54	5.502,71	8,18	15.598,30	24,75	22.068,48	
GRUPO MATEUSON NM	308.274,00	0,16		149,81	882,10	1,31	2.500,46	3,97	3.537,65	
GERDAU MET PN N1	533.808,00	0,27		259,41	1.527,45	2,27	4.329,80	6,87	6.125,80	
GOL BNS PRE N2	16,24	0,00		0,01	0,05	-	0,13	-	0,19	
HAPVIDA ON NM	1.099.656,78	0,56		534,40	3.146,58	4,67	8.919,49	14,15	12.619,29	

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 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	VALOR
HYPERA ON EJ NM	1.075.176,00	0,55		522,50	3.076,53	4,57	8.720,92	13,84		12.338,36
IGUATEMI S.AUNT ED N1	410.424,00	0,21		199,45	1.174,40	1,74	3.329,01	5,28		4.709,88
IRBBRASIL REON ATZ NM	252.330,00	0,13		122,62	722,02	1,07	2.046,69	3,25		2.895,65
ITAUSA PN EDJ N1	4.373.060,70	2,23		2.125,16	12.513,17	18,59	35.470,58	56,29		50.183,79
ITAUUNIBANCOPN EDJ N1	11.958.996,58	6,09		5.811,66	34.219,72	50,84	97.001,29	153,92		137.237,43
JBS ON NM	1.084.488,74	0,55		527,02	3.103,18	4,61	8.796,46	13,96		12.445,23
KLABIN S/A UNT N2	1.275.205,00	0,65		619,71	3.648,90	5,42	10.343,39	16,41		14.633,83
LOJAS RENNERON NM	1.204.260,20	0,61		585,23	3.445,90	5,12	9.767,94	15,50		13.819,69
LWSA ON NM	174.898,00	0,09		84,99	500,46	0,74	1.418,63	2,25		2.007,07
M.DIASBRANCOON NM	222.588,00	0,11		108,17	636,92	0,95	1.805,45	2,86		2.554,35
MAGAZ LUIZA ON NM	481.593,00	0,25		234,04	1.378,04	2,05	3.906,28	6,20		5.526,61
MOVIDA ON NM	87.006,00	0,04		42,28	248,96	0,37	705,72	1,12		998,45
MARFRIG ON NM	262.409,40	0,13		127,52	750,86	1,12	2.128,44	3,38		3.011,32
MRV ON NM	229.362,00	0,12		111,46	656,30	0,98	1.860,39	2,95		2.632,08
MULTIPLAN ON N2	567.577,31	0,29		275,82	1.624,08	2,41	4.603,71	7,31		6.513,33
GRUPO NATURAON NM	1.105.818,00	0,56		537,39	3.164,21	4,70	8.969,46	14,23		12.689,99
PETROBRAS ON N2	6.578.052,48	3,35		3.196,71	18.822,58	27,97	53.355,61	84,67		75.487,54
PETROBRAS PN ATZ N2	13.981.805,64	7,12		6.794,68	40.007,83	59,44	113.408,61	179,96		160.450,52
PETZ ON NM	103.416,00	0,05		50,26	295,92	0,44	838,82	1,33		1.186,77
MARCOPOLO PN EJ N2	401.246,00	0,20		194,99	1.148,13	1,71	3.254,57	5,16		4.604,56
PETRORIO ON NM	2.814.924,00	1,43		1.367,96	8.054,68	11,97	22.832,29	36,23		32.303,13
PORTO SEGUROON NM	425.201,28	0,22		206,63	1.216,68	1,81	3.448,87	5,47		4.879,46
RAIADROGASILON NM	2.737.100,16	1,39		1.330,14	7.832,00	11,64	22.201,05	35,23		31.410,06
RUMO S.A. ON NM	2.212.246,40	1,13		1.075,08	6.330,17	9,40	17.943,88	28,47		25.387,00
RAIZEN PN N2	340.194,00	0,17		165,32	973,44	1,45	2.759,37	4,38		3.903,96
REDE D OR ON NM	1.259.011,68	0,64		611,84	3.602,56	5,35	10.212,04	16,20		14.447,99
PETRORECSA ON NM	506.000,00	0,26		245,90	1.447,88	2,15	4.104,25	6,51		5.806,69
LOCALIZA ON NM	2.297.603,00	1,17		1.116,56	6.574,41	9,77	18.636,22	29,57		26.366,53
LOCALIZA ON REC NM	12.932,00	0,01		6,28	37,00	0,05	104,89	0,17		148,39
3R PETROLEUMON NM	527.779,85	0,27		256,48	1.510,20	2,24	4.280,90	6,79		6.056,61
SANTANDER BRUNT	783.640,00	0,40		380,82	2.242,32	3,33	6.356,23	10,09		8.992,79
SABESP ON NM	2.158.930,68	1,10		1.049,17	6.177,61	9,18	17.511,42	27,79		24.775,17
SLC AGRICOLAON NM	306.931,92	0,16		149,16	878,26	1,30	2.489,57	3,95		3.522,24
SMART FIT ON NM	618.838,00	0,32		300,73	1.770,76	2,63	5.019,49	7,97		7.101,58
SAO MARTINHOON NM	322.620,00	0,16		156,78	923,15	1,37	2.616,82	4,15		3.702,27
GRUPO SOMA ON NM	278.509,00	0,14		135,35	796,93	1,18	2.259,03	3,58		3.196,07
SANTOS BRP ON NM	743.775,00	0,38		361,45	2.128,25	3,16	6.032,88	9,57		8.535,31
SUZANO S.A. ON NM	1.749.385,75	0,89		850,14	5.005,73	7,44	14.189,54	22,52		20.075,37
TENDA ON NM	109.181,00	0,06		53,06	312,41	0,46	885,58	1,41		1.252,92
TIM ON NM	603.244,00	0,31		293,16	1.726,14	2,56	4.893,01	7,76		6.922,63
TOTVS ON NM	1.261.880,73	0,64		613,23	3.610,77	5,36	10.235,31	16,24		14.480,91
ULTRAPAR ON NM	2.569.000,00	1,31		1.248,45	7.350,99	10,92	20.837,56	33,07		29.480,99
USIMINAS PNA N1	455.596,92	0,23		221,40	1.303,65	1,94	3.695,42	5,86		5.228,27
VALE ON NM	25.167.339,12	12,82		12.230,46	72.014,35	106,99	204.136,23	323,93		288.811,96
VAMOS ON NM	294.201,00	0,15		142,97	841,83	1,25	2.386,31	3,79		3.376,15
VIBRA ON NM	2.320.004,04	1,18		1.127,44	6.638,51	9,86	18.817,92	29,86		26.623,59
VIVARA S.A. ON NM	349.890,00	0,18		170,03	1.001,18	1,49	2.838,01	4,50		4.015,21
TELEF BRASILON	1.084.152,00	0,55		526,86	3.102,22	4,61	8.793,73	13,95		12.441,37
WEG ON ED NM	2.997.646,38	1,53		1.456,75	8.577,53	12,74	24.314,38	38,58		34.399,98
YDUQS PART ON NM	472.352,00	0,24		229,55	1.351,60	2,01	3.831,32	6,08		5.420,56
TOTAL AÇÕES	165.253.883,25	84,20		80.307,68	472.860,96	702,52	1.340.400,07	2.126,97		1.896.398,20

