

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

**Data base =** 30/04/2024  
**Patrimônio =** R\$ 1.040.026.176,49  
**Quantidade de cotas =** 30.491.587,6437

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	687.211.196,67	66,08	13.871.571,75	66,08
TÍTULOS PÚBLICOS	8.021.791,03	0,77	161.922,35	0,77
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	344.793.188,79	33,15	6.959.757,69	33,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.040.026.176,49</b>	<b>100,00</b>	<b>20.993.251,79</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>30.491.587,6437</b>		<b>615.482,1786</b>	<b>2,02</b>

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

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	13.871.571,75	66,08	826.317,99	4.500.407,00	8.544.846,76
QUOTAS DE FUNDOS	161.922,35	0,77	9.645,58	52.533,08	99.743,69
CONTAS A PAGAR E REC.	6.959.757,69	33,15	414.587,02	2.257.980,74	4.287.189,93
<b>TOTAL</b>	<b>20.993.251,79</b>	<b>100,00</b>	<b>1.250.550,59</b>	<b>6.810.920,82</b>	<b>12.931.780,38</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>615.482,1786</b>		<b>36.663,7627</b>	<b>199.683,2328</b>	<b>379.135,1831</b>

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

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

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

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	16.097.158,35	1,55			19.355,58	0,06	105.417,04	0,09	200.153,54	0,08	324.926,16
ALLOS ON ED NM	3.777.526,08	0,36			4.542,18	0,01	24.738,24	0,02	46.970,10	0,02	76.250,52
ALPARGATAS PN N1	262.883,94	0,03			316,10	0,00	1.721,58	0,00	3.268,73	0,00	5.306,41
AREZZO CO ON NM	485.296,24	0,05			583,53	0,00	3.178,11	0,00	6.034,22	0,00	9.795,86
ASSAI ON NM	3.760.769,28	0,36			4.522,03	0,01	24.628,51	0,02	46.761,76	0,02	75.912,30
AUREN ON NM	509.809,33	0,05			613,01	0,00	3.338,64	0,00	6.339,01	0,00	10.290,66
AZUL PN N2	568.015,50	0,05			682,99	0,00	3.719,82	0,00	7.062,76	0,00	11.465,57
B3 ON NM	22.920.603,55	2,20			27.560,25	0,09	150.102,39	0,13	284.996,87	0,11	462.659,51
BRASIL ON NM	14.847.189,66	1,43			17.852,59	0,06	97.231,24	0,08	184.611,32	0,07	299.695,15
BRADESCO ON N1	6.751.625,28	0,65			8.118,30	0,03	44.215,03	0,04	83.950,32	0,03	136.283,65
BRADESCO PN N1	28.767.396,00	2,77			34.590,55	0,11	188.391,85	0,16	357.696,42	0,14	580.678,82
BBSEGURIDADEON NM	4.233.366,20	0,41			5.090,29	0,02	27.723,47	0,02	52.638,06	0,02	85.451,82
MINERVA ON NM	236.109,60	0,02			283,90	0,00	1.546,24	0,00	2.935,81	0,00	4.765,95
CASAS BAHIA ON NM	20.632,20	0,00			24,81	0,00	135,11	0,00	256,55	0,00	416,47
BTGP BANCO UNT N2	16.472.779,80	1,58			19.807,23	0,06	107.876,90	0,09	204.824,05	0,08	332.508,18
BRADSPAR PN ED N1	825.002,35	0,08			992,01	0,00	5.402,78	0,00	10.258,15	0,00	16.652,94
BRF SA ON ATZ NM	12.982.121,04	1,25			15.609,99	0,05	85.017,28	0,07	161.420,89	0,06	262.048,16
BRASKEM PNA N1	825.366,08	0,08			992,44	0,00	5.405,16	0,00	10.262,69	0,00	16.660,29
CCR SA ON NM	2.472.855,48	0,24			2.973,41	0,01	16.194,22	0,01	30.747,71	0,01	49.915,34
CIELO ON NM	2.797.254,00	0,27			3.363,48	0,01	18.318,64	0,02	34.781,31	0,01	56.463,43
CEMIG PN EDB N1	5.217.639,19	0,50			6.273,81	0,02	34.169,26	0,03	64.876,60	0,02	105.319,67
CSNMINERACAOON N2	805.491,70	0,08			968,54	0,00	5.275,01	0,00	10.015,57	0,00	16.259,12
COGNA ON ON NM	745.373,30	0,07			896,25	0,00	4.881,30	0,00	9.268,03	0,00	15.045,58
CPFL ENERGIAON ED NM	1.604.378,60	0,15			1.929,14	0,01	10.506,75	0,01	19.948,99	0,01	32.384,88
COPEL PNB ED N2	3.579.805,62	0,34			4.304,44	0,01	23.443,42	0,02	44.511,63	0,02	72.259,49
CARREFOUR BRON NM	1.279.679,88	0,12			1.538,72	0,01	8.380,36	0,01	15.911,66	0,01	25.830,74
COSAN ON ATZ NM	6.706.105,00	0,64			8.063,57	0,03	43.916,93	0,04	83.384,31	0,03	135.364,81
COPASA ON ED NM	1.691.712,00	0,16			2.034,16	0,01	11.078,69	0,01	21.034,90	0,01	34.147,75
SID NACIONALON	1.289.938,56	0,12			1.551,05	0,01	8.447,54	0,01	16.039,22	0,01	26.037,81
CVC BRASIL ON NM	191.585,16	0,02			230,37	0,00	1.254,65	0,00	2.382,20	0,00	3.867,22
CYRELA REALTON ED NM	1.068.916,80	0,10			1.285,29	0,00	7.000,11	0,01	13.291,00	0,01	21.576,40
DIRECIONAL ON NM	363.395,56	0,03			436,95	0,00	2.379,81	0,00	4.518,50	0,00	7.335,26
DEXCO ON NM	458.989,32	0,04			551,90	0,00	3.005,83	0,00	5.707,11	0,00	9.264,84
ECORODOVIAS ON NM	693.136,25	0,07			833,45	0,00	4.539,22	0,00	8.618,51	0,00	13.991,18
ENGIE BRASILON NM	1.537.144,70	0,15			1.848,30	0,01	10.066,45	0,01	19.113,00	0,01	31.027,75
ELETROBRAS ON ED N1	25.441.579,26	2,45			30.591,52	0,10	166.611,76	0,14	316.342,91	0,12	513.546,19
ELETROBRAS PNB ED N1	1.618.886,68	0,16			1.946,58	0,01	10.601,77	0,01	20.129,39	0,01	32.677,74
EMBRAER ON NM	9.545.637,10	0,92			11.477,89	0,04	62.512,44	0,05	118.691,32	0,05	192.681,65
ENEVA ON NM	2.838.857,80	0,27			3.413,51	0,01	18.591,11	0,02	35.298,60	0,01	57.303,22
ENERGISA UNT N2	6.229.212,00	0,60			7.490,14	0,02	40.793,85	0,03	77.454,59	0,03	125.738,58
EQUATORIAL ON EDS NM	14.227.286,64	1,37			17.107,21	0,06	93.171,61	0,08	176.903,37	0,07	287.182,19
EZTEC ON NM	201.289,86	0,02			242,04	0,00	1.318,20	0,00	2.502,85	0,00	4.063,09
FLEURY ON NM	1.118.695,84	0,11			1.345,14	0,00	7.326,12	0,01	13.909,97	0,01	22.581,23
GERDAU PN N1	6.928.757,00	0,67			8.331,29	0,03	45.375,03	0,04	86.152,80	0,03	139.859,12
GRUPO MATEUSON NM	507.876,74	0,05			610,68	0,00	3.325,98	0,00	6.314,98	0,00	10.251,64
GERDAU MET PN N1	2.093.126,04	0,20			2.516,82	0,01	13.707,46	0,01	26.026,12	0,01	42.250,40
HAPVIDA ON NM	5.116.354,74	0,49			6.152,02	0,02	33.505,97	0,03	63.617,22	0,02	103.275,21
HYPERA ON EJ NM	1.782.063,36	0,17			2.142,79	0,01	11.670,38	0,01	22.158,34	0,01	35.971,51
IGUATEMI S.AUNT N1	998.448,84	0,10			1.200,55	0,00	6.538,64	0,01	12.414,81	0,00	20.154,00
IRBRASIL REON NM	552.324,96	0,05			664,13	0,00	3.617,06	0,00	6.867,66	0,00	11.148,85
ITAUSA PN N1	23.299.765,84	2,24			28.016,15	0,09	152.585,45	0,13	289.711,42	0,11	470.313,02
ITAUNIBANCOPN EJ N1	64.234.656,64	6,18			77.237,18	0,25	420.659,76	0,35	798.699,58	0,30	1.296.596,52

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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	
JBS ON NM	5.774.608,08	0,56		6.943,51	0,02	37.816,75	0,03	71.802,02	0,03	116.562,28	
KLABIN S/A UNT N2	4.288.343,04	0,41		5.156,40	0,02	28.083,49	0,02	53.321,65	0,02	86.561,54	
LOJAS RENNERON NM	3.965.395,77	0,38		4.768,08	0,02	25.968,57	0,02	49.306,10	0,02	80.042,75	
LWSA ON NM	308.535,80	0,03		370,99	0,00	2.020,54	0,00	3.836,36	0,00	6.227,89	
M.DIASBRANCOON NM	1.028.382,00	0,10		1.236,55	0,00	6.734,66	0,01	12.786,99	0,00	20.758,20	
MAGAZ LUIZA ON NM	758.091,20	0,07		911,54	0,00	4.964,59	0,00	9.426,16	0,00	15.302,29	
MOVIDA ON NM	222.397,06	0,02		267,41	0,00	1.456,43	0,00	2.765,30	0,00	4.489,14	
MARFRIG ON NM	1.038.583,35	0,10		1.248,81	0,00	6.801,47	0,01	12.913,85	0,00	20.964,13	
MRV ON ATZ NM	562.411,40	0,05		676,26	0,00	3.683,12	0,00	6.993,07	0,00	11.352,45	
MULTIPLAN ON N2	1.068.550,98	0,10		1.284,85	0,00	6.997,72	0,01	13.286,46	0,01	21.569,03	
GRUPO NATURAON NM	3.261.179,25	0,31		3.921,31	0,01	21.356,80	0,02	40.549,80	0,02	65.827,91	
P.ACUCAR-CBDON NM	344.213,47	0,03		413,89	0,00	2.254,18	0,00	4.279,98	0,00	6.948,05	
PETROBRAS ON EDR N2	42.778.485,02	4,11		51.437,80	0,17	280.147,64	0,24	531.911,59	0,20	863.497,03	
PETROBRAS PN EDR N2	33.892.575,64	3,26		40.753,19	0,13	421.955,62	0,19	421.423,38	0,16	684.132,19	
PETZ ON ED NM	304.614,54	0,03		366,28	0,00	1.994,86	0,00	3.787,61	0,00	6.148,75	
MARCOPOLO PN N2	1.409.218,78	0,14		1.694,47	0,01	9.228,69	0,01	17.522,36	0,01	28.445,52	
PETRORIO ON NM	17.097.582,00	1,64		20.558,48	0,07	111.968,40	0,09	212.592,52	0,08	345.119,40	
PORTO SEGUROON NM	840.857,36	0,08		1.011,07	0,00	5.506,60	0,00	10.455,30	0,00	16.972,97	
RAIADROGASILON NM	4.939.702,64	0,47		5.939,60	0,02	32.349,11	0,03	61.420,71	0,02	99.709,42	
RUMO S.A. ON ED NM	10.037.522,88	0,97		12.069,34	0,04	65.733,70	0,06	124.807,47	0,05	202.610,51	
RAIZEN PN N2	525.209,22	0,05		631,52	0,00	3.439,49	0,00	6.530,50	0,00	10.601,51	
REDE D OR ON NM	4.483.778,00	0,43		5.391,40	0,02	29.363,35	0,02	55.751,70	0,02	90.506,45	
PETRORECSA ON ED NM	1.219.455,56	0,12		1.466,30	0,00	7.985,96	0,01	15.162,83	0,01	24.615,09	
LOCALIZA ON NM	15.799.083,99	1,52		18.997,17	0,06	103.465,01	0,09	196.447,25	0,07	318.909,43	
3R PETROLEUMON ED NM	1.248.950,01	0,12		1.501,76	0,00	8.179,12	0,01	15.529,56	0,01	25.210,44	
SANTANDER BRUNT EJ	1.559.328,40	0,15		1.874,97	0,01	10.211,72	0,01	19.388,84	0,01	31.475,53	
SABESP ON EJ NM	10.110.662,82	0,97		12.157,29	0,04	66.212,68	0,06	125.716,91	0,05	204.086,88	
SLC AGRICOLAON ED NM	590.377,34	0,06		709,89	0,00	3.866,27	0,00	7.340,80	0,00	11.916,96	
SMART FIT ON NM	1.334.247,83	0,13		1.604,33	0,01	8.737,73	0,01	16.590,16	0,01	26.932,22	
SAO MARTINHOON NM	670.206,78	0,06		805,87	0,00	4.389,05	0,00	8.333,40	0,00	13.528,32	
GRUPO SOMA ON NM	451.814,38	0,04		543,27	0,00	2.958,83	0,00	5.617,91	0,00	9.120,01	
SANTOS BRP ON NM	1.676.939,88	0,16		2.016,39	0,01	10.981,94	0,01	20.851,23	0,01	33.849,56	
SUZANO S.A. ON NM	12.888.617,74	1,24		15.497,56	0,05	84.404,95	0,07	160.258,24	0,06	260.160,75	
TAESA UNT N2	1.115.593,50	0,11		1.341,42	0,00	7.305,79	0,01	13.871,40	0,01	22.518,61	
TENDA ON NM	282.771,10	0,03		340,01	0,00	1.851,81	0,00	3.516,00	0,00	5.707,82	
TIM ON NM	4.657.950,66	0,45		5.600,82	0,02	30.503,98	0,03	57.917,39	0,02	94.022,19	
TOTVS ON NM	3.207.583,80	0,31		3.856,87	0,01	21.005,81	0,02	39.883,39	0,02	64.746,07	
TRAN PAULISTPN N1	1.641.852,41	0,16		1.974,20	0,01	10.752,16	0,01	20.414,95	0,01	33.141,31	
ULTRAPAR ON NM	7.224.764,80	0,69		8.687,21	0,03	47.313,53	0,04	89.833,37	0,03	145.834,11	
USIMINAS PNA ED N1	1.216.700,38	0,12		1.462,99	0,00	7.967,92	0,01	15.128,56	0,01	24.559,47	
VALE ON NM	118.058.950,85	11,35		141.956,71	0,46	773.144,16	0,65	1.467.955,77	0,56	2.383.056,64	
VAMOS ON NM	488.549,43	0,05		587,45	0,00	3.199,41	0,00	6.074,67	0,00	9.861,53	
VIBRA ON NM	7.379.296,08	0,71		8.873,03	0,03	48.325,52	0,04	91.754,84	0,03	148.953,39	
VIVARA S.A. ON ED NM	507.198,08	0,05		609,86	0,00	3.321,53	0,00	6.306,54	0,00	10.237,93	
TELEF BRASILON EJ	6.562.602,18	0,63		7.891,02	0,03	42.977,16	0,04	81.600,00	0,03	132.468,18	
WEG ON NM	14.128.644,25	1,36		16.988,59	0,06	92.525,63	0,08	175.676,86	0,07	285.191,08	
YDUQS PART ON ED NM	676.976,00	0,07		814,01	0,00	4.433,38	0,00	8.417,58	0,00	13.664,97	
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>687.211.196,67</b>	<b>66,08</b>		<b>826.317,99</b>	<b>2,69</b>	<b>4.500.407,00</b>	<b>3,79</b>	<b>8.544.846,76</b>	<b>3,26</b>	<b>13.871.571,75</b>	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
LFT	TESOURO	1.654.212,01	0,16		1.989,06	0,01	10.833,10	0,01	20.568,62	0,01	33.390,78	
LTN OVER	TESOURO	6.367.579,02	0,61		7.656,52	0,02	41.699,98	0,04	79.175,07	0,03	128.531,57	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>9.645,58</b>		<b>52.533,08</b>		<b>99.743,69</b>		<b>161.922,35</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.967,33)	0,00		(49,26)	(0,00)	(268,30)	(0,00)	(509,40)	(0,00)	(826,96)	
OUTRAS		344.782.607,10	33,15		414.574,30	1,36	2.257.911,46	1,90	4.287.058,37	1,63	6.959.544,13	
TESOURARIA	- x -	51.549,02	-		61,98	0,00	337,58	0,00	640,96	0,00	1.040,52	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>414.587,02</b>		<b>2.257.980,74</b>		<b>4.287.189,93</b>		<b>6.959.757,69</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>					<b>1.250.550,59</b>		<b>6.810.920,82</b>		<b>12.931.780,38</b>		<b>20.993.251,79</b>	
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>					<b>30.697.517,24</b>		<b>118.644.927,95</b>		<b>262.458.837,41</b>		<b>-</b>	
<b>QUANTIDADE</b>					<b>36.663,762682</b>		<b>199.683,232799</b>		<b>379.135,183094</b>		<b>615.482,178575</b>	
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>					<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>	
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>					<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>	
<b>COTAS</b>					<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>		<b>34,108627</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG</b>					<b>0,12</b>		<b>0,65</b>		<b>1,24</b>		<b>2,02</b>	
<b>Patrimônio 04/2024</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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		16.097.158,35	1,55		17.249,97	2.105,61	19.355,58
ALLOS ON ED NM		3.777.526,08	0,36		4.048,06	494,12	4.542,18
ALPARGATAS PN N1		262.883,94	0,03		281,71	34,39	316,10
AREZZO CO ON NM		485.296,24	0,05		520,05	63,48	583,53
ASSAI ON NM		3.760.769,28	0,36		4.030,10	491,93	4.522,03
AUREN ON NM		509.809,33	0,05		546,32	66,69	613,01
AZUL PN N2		568.015,50	0,05		608,69	74,30	682,99
B3 ON NM		22.920.603,55	2,20		24.562,09	2.998,16	27.560,25
BRASIL ON NM		14.847.189,66	1,43		15.910,49	1.942,10	17.852,59
BRADESCO ON N1		6.751.625,28	0,65		7.235,15	883,15	8.118,30
BRADESCO PN N1		28.767.396,00	2,77		30.827,60	3.762,95	34.590,55
BBSEGURIDADEON NM		4.233.366,20	0,41		4.536,54	553,75	5.090,29
MINERVA ON NM		236.109,60	0,02		253,02	30,88	283,90
CASAS BAHIA ON NM		20.632,20	0,00		22,11	2,70	24,81
BTGP BANCO UNT N2		16.472.779,80	1,58		17.652,49	2.154,74	19.807,23
BRADESPAR PN ED N1		825.002,35	0,08		884,09	107,92	992,01
BRF SA ON ATZ NM		12.982.121,04	1,25		13.911,85	1.698,14	15.609,99
BRASKEM PNA N1		825.366,08	0,08		884,48	107,96	992,44
CCR SA ON NM		2.472.855,48	0,24		2.649,95	323,46	2.973,41
CIELO ON NM		2.797.254,00	0,27		2.997,58	365,90	3.363,48
CEMIG PN EDB N1		5.217.639,19	0,50		5.591,31	682,50	6.273,81
CSNMINERACAOON N2		805.491,70	0,08		863,18	105,36	968,54
COGNA ON ON NM		745.373,30	0,07		798,75	97,50	896,25
CPFL ENERGIAON ED NM		1.604.378,60	0,15		1.719,28	209,86	1.929,14
COPEL PNB ED N2		3.579.805,62	0,34		3.836,18	468,26	4.304,44
CARREFOUR BRON NM		1.279.679,88	0,12		1.371,33	167,39	1.538,72
COSAN ON ATZ NM		6.706.105,00	0,64		7.186,37	877,20	8.063,57
COPASA ON ED NM		1.691.712,00	0,16		1.812,87	221,29	2.034,16
SID NACIONALON		1.289.938,56	0,12		1.382,32	168,73	1.551,05
CVC BRASIL ON NM		191.585,16	0,02		205,31	25,06	230,37
CYRELA REALTON ED NM		1.068.916,80	0,10		1.145,47	139,82	1.285,29
DIRECIONAL ON NM		363.395,56	0,03		389,42	47,53	436,95
DEXCO ON NM		458.989,32	0,04		491,86	60,04	551,90
ECORODOVIAS ON NM		693.136,25	0,07		742,78	90,67	833,45
ENGIE BRASILON NM		1.537.144,70	0,15		1.647,23	201,07	1.848,30
ELETROBRAS ON ED N1		25.441.579,26	2,45		27.263,60	3.327,92	30.591,52
ELETROBRAS PNB ED N1		1.618.886,68	0,16		1.734,82	211,76	1.946,58
EMBRAER ON NM		9.545.637,10	0,92		10.229,26	1.248,63	11.477,89
ENEVA ON NM		2.838.857,80	0,27		3.042,17	371,34	3.413,51
ENERGISA UNT N2		6.229.212,00	0,60		6.675,32	814,82	7.490,14
EQUATORIAL ON EDS NM		14.227.286,64	1,37		15.246,19	1.861,02	17.107,21
EZTEC ON NM		201.289,86	0,02		215,71	26,33	242,04
FLEURY ON NM		1.118.695,84	0,11		1.198,81	146,33	1.345,14
GERDAU PN N1		6.928.757,00	0,67		7.424,97	906,32	8.331,29
GRUPO MATEUSON NM		507.876,74	0,05		544,25	66,43	610,68
GERDAU MET PN N1		2.093.126,04	0,20		2.243,03	273,79	2.516,82
HAPVIDA ON NM		5.116.354,74	0,49		5.482,77	669,25	6.152,02
HYPERA ON EJ NM		1.782.063,36	0,17		1.909,69	233,10	2.142,79
IGUATEMI S.AUNT N1		998.448,84	0,10		1.069,95	130,60	1.200,55
IRBBRASIL REON NM		552.324,96	0,05		591,88	72,25	664,13
ITAUSA PN N1		23.299.765,84	2,24		24.968,40	3.047,75	28.016,15
ITAUNIBANCOPN EJ N1		64.234.656,64	6,18		68.834,89	8.402,29	77.237,18

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
JBS ON NM		5.774.608,08	0,56		6.188,16	755,35	6.943,51
KLABIN S/A UNT N2		4.288.343,04	0,41		4.595,46	560,94	5.156,40
LOJAS RENNERTON NM		3.965.395,77	0,38		4.249,38	518,70	4.768,08
LWSA ON NM		308.535,80	0,03		330,63	40,36	370,99
M.DIASBRANCOON NM		1.028.382,00	0,10		1.102,03	134,52	1.236,55
MAGAZ LUIZA ON NM		758.091,20	0,07		812,38	99,16	911,54
MOVIDA ON NM		222.397,06	0,02		238,32	29,09	267,41
MARFRIG ON NM		1.038.583,35	0,10		1.112,96	135,85	1.248,81
MRV ON ATZ NM		562.411,40	0,05		602,69	73,57	676,26
MULTIPLAN ON N2		1.068.550,98	0,10		1.145,08	139,77	1.284,85
GRUPO NATURAON NM		3.261.179,25	0,31		3.494,73	426,58	3.921,31
P.ACUCAR-CBDON NM		344.213,47	0,03		368,86	45,03	413,89
PETROBRAS ON EDR N2		42.778.485,02	4,11		45.842,11	5.595,69	51.437,80
PETROBRAS PN EDR N2		33.892.575,64	3,26		36.319,83	4.433,36	40.753,19
PETZ ON ED NM		304.614,54	0,03		326,43	39,85	366,28
MARCOPOLO PN N2		1.409.218,78	0,14		1.510,14	184,33	1.694,47
PETRORIO ON NM		17.097.552,00	1,64		18.322,01	2.236,47	20.558,48
PORTO SEGUROON NM		840.857,36	0,08		901,08	109,99	1.011,07
RAIADROGASILON NM		4.939.702,64	0,47		5.293,46	646,14	5.939,60
RUMO S.A. ON ED NM		10.037.522,88	0,97		10.756,37	1.312,97	12.069,34
RAIZEN PN N2		525.209,22	0,05		562,82	68,70	631,52
REDE D OR ON NM		4.483.778,00	0,43		4.804,89	586,51	5.391,40
PETRORECSA ON ED NM		1.219.455,56	0,12		1.306,79	159,51	1.466,30
LOCALIZA ON NM		15.799.083,99	1,52		16.930,55	2.066,62	18.997,17
3R PETROLEUMON ED NM		1.248.950,01	0,12		1.338,39	163,37	1.501,76
SANTANDER BRUNT EJ		1.559.328,40	0,15		1.671,00	203,97	1.874,97
SABESP ON EJ NM		10.110.662,82	0,97		10.834,75	1.322,54	12.157,29
SLC AGRICOLAON ED NM		590.377,34	0,06		632,66	77,23	709,89
SMART FIT ON NM		1.334.247,83	0,13		1.429,80	174,53	1.604,33
SAO MARTINHOON NM		670.206,78	0,06		718,20	87,67	805,87
GRUPO SOMA ON NM		451.814,38	0,04		484,17	59,10	543,27
SANTOS BRP ON NM		1.676.939,88	0,16		1.797,04	219,35	2.016,39
SUZANO S.A. ON NM		12.888.617,74	1,24		13.811,65	1.685,91	15.497,56
TAESA UNT N2		1.115.593,50	0,11		1.195,49	145,93	1.341,42
TENDA ON NM		282.771,10	0,03		303,02	36,99	340,01
TIM ON NM		4.657.950,66	0,45		4.991,53	609,29	5.600,82
TOTVS ON NM		3.207.583,80	0,31		3.437,30	419,57	3.856,87
TRAN PAULISTPN N1		1.641.852,41	0,16		1.759,44	214,76	1.974,20
ULTRAPAR ON NM		7.224.764,80	0,69		7.742,17	945,04	8.687,21
USIMINAS PNA ED N1		1.216.700,38	0,12		1.303,84	159,15	1.462,99
VALE ON NM		118.058.950,85	11,35		126.513,86	15.442,85	141.956,71
VAMOS ON NM		488.549,43	0,05		523,54	63,91	587,45
VIBRA ON NM		7.379.296,08	0,71		7.907,77	965,26	8.873,03
VIVARA S.A. ON ED NM		507.198,08	0,05		543,52	66,34	609,86
TELEF BRASILON EJ		6.562.602,18	0,63		7.032,59	858,43	7.891,02
WEG ON NM		14.128.644,25	1,36		15.140,48	1.848,11	16.988,59
YDUQS PART ON ED NM		676.976,00	0,07		725,46	88,55	814,01
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>687.211.196,67</b>	<b>66,08</b>		<b>736.426,54</b>	<b>89.891,45</b>	<b>826.317,99</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024				
---	--	--	--	--

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

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.654.212,01	0,16	
LTN OVER	TESOURO	6.367.579,02	0,61	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>8.021.791,03</b>	<b>0,77</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.967,33)	-	
OUTRAS		344.782.607,10	33,15	
OUTRAS		51.549,02	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>344.793.188,79</b>	<b>33,15</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.040.026.176,49</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.491.587,643720</b>		
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-1,311600</b>		
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-5,497600</b>		
<b>COTAS</b>		<b>34,108627</b>		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
<b>VALOR</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>

<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
<b>VALOR</b>

<b>CONTAS A P / R</b>
<b>VALOR</b>

<b>CONTAS A P / R</b>
<b>VALOR</b>

<b>CONTAS A P / R</b>
<b>VALOR</b>

<b>1.114.508,69</b>
<b>32.675,273151</b>
<b>34,108627</b>

<b>136.041,90</b>
<b>3.988,489531</b>
<b>34,108627</b>

<b>1.250.550,59</b>
<b>36.663,762682</b>
<b>34,108627</b>

<b>0,11</b>
-------------

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

<b>0,12</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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		16.097.158,35	1,55		23.382,35	128,33	81.853,29	53,07	105.417,04
ALLOS ON ED NM		3.777.526,08	0,36		5.487,14	30,11	19.208,54	12,45	24.738,24
ALPARGATAS PN N1		262.883,94	0,03		381,86	2,10	1.336,75	0,87	1.721,58
AREZZO CO ON NM		485.296,24	0,05		704,93	3,87	2.467,71	1,60	3.178,11
ASSAI ON NM		3.760.769,28	0,36		5.462,80	29,98	19.123,33	12,40	24.628,51
AUREN ON NM		509.809,33	0,05		740,54	4,06	2.592,36	1,68	3.338,64
AZUL PN N2		568.015,50	0,05		825,09	4,53	2.888,33	1,87	3.719,82
B3 ON NM		22.920.603,55	2,20		33.293,92	182,72	116.550,19	75,56	150.102,39
BRASIL ON NM		14.847.189,66	1,43		21.566,67	118,36	75.497,26	48,95	97.231,24
BRADERCO ON N1		6.751.625,28	0,65		9.807,25	53,82	34.331,70	22,26	44.215,03
BRADERCO PN N1		28.767.396,00	2,77		41.786,83	229,33	146.280,85	94,84	188.391,85
BBSEGURIDADEON NM		4.233.366,20	0,41		6.149,29	33,75	21.526,47	13,96	27.723,47
MINERVA ON NM		236.109,60	0,02		342,97	1,88	1.200,61	0,78	1.546,24
CASAS BAHIA ON NM		20.632,20	0,00		29,97	0,16	104,91	0,07	135,11
BTGP BANCO UNT N2		16.472.779,80	1,58		23.927,96	131,32	83.763,31	54,31	107.876,90
BRADERPAR PN ED N1		825.002,35	0,08		1.198,38	6,58	4.195,10	2,72	5.402,78
BRF SA ON ATZ NM		12.982.121,04	1,25		18.857,52	103,49	66.013,47	42,80	85.017,28
BRASKEM PNA N1		825.366,08	0,08		1.198,91	6,58	4.196,95	2,72	5.405,16
CCR SA ON NM		2.472.855,48	0,24		3.592,01	19,71	12.574,35	8,15	16.194,22
CIELO ON NM		2.797.254,00	0,27		4.063,22	22,30	14.223,90	9,22	18.318,64
CEMIG PN EDB N1		5.217.639,19	0,50		7.579,02	41,59	26.531,45	17,20	34.169,26
CSNMINERACAOON N2		805.491,70	0,08		1.170,04	6,42	4.095,89	2,66	5.275,01
COGNA ON ON NM		745.373,30	0,07		1.082,71	5,94	3.790,19	2,46	4.881,30
CPFL ENERGIAON ED NM		1.604.378,60	0,15		2.330,48	12,79	8.158,19	5,29	10.506,75
COPEL PNB ED N2		3.579.805,62	0,34		5.199,94	28,54	18.203,14	11,80	23.443,42
CARREFOUR BRON NM		1.279.679,88	0,12		1.858,83	10,20	6.507,11	4,22	8.380,36
COSAN ON ATZ NM		6.706.105,00	0,64		9.741,13	53,46	34.100,23	22,11	43.916,93
COPASA ON ED NM		1.691.712,00	0,16		2.457,34	13,49	8.602,28	5,58	11.078,69
SID NACIONALON		1.289.938,56	0,12		1.873,73	10,28	6.559,28	4,25	8.447,54
CVC BRASIL ON NM		191.585,16	0,02		278,29	1,53	974,20	0,63	1.254,65
CYRELA REALTON ED NM		1.068.916,80	0,10		1.552,68	8,52	5.435,39	3,52	7.000,11
DIRECIONAL ON NM		363.395,56	0,03		527,86	2,90	1.847,85	1,20	2.379,81
DEXCO ON NM		458.989,32	0,04		666,72	3,66	2.333,94	1,51	3.005,83
ECORODOVIAS ON NM		693.136,25	0,07		1.006,83	5,53	3.524,57	2,29	4.539,22
ENGIE BRASILON NM		1.537.144,70	0,15		2.232,82	12,25	7.816,31	5,07	10.066,45
ELETROBRAS ON ED N1		25.441.579,26	2,45		36.955,83	202,82	129.369,23	83,88	166.611,76
ELETROBRAS PNB ED N1		1.618.886,68	0,16		2.351,56	12,91	8.231,96	5,34	10.601,77
EMBRAER ON NM		9.545.637,10	0,92		13.865,76	76,10	48.539,11	31,47	62.512,44
ENEVA ON NM		2.838.857,80	0,27		4.123,66	22,63	14.435,46	9,36	18.591,11
ENERGISA UNT N2		6.229.212,00	0,60		9.048,40	49,66	31.675,25	20,54	40.793,85
EQUATORIAL ON EDS NM		14.227.286,64	1,37		20.666,21	113,42	72.345,08	46,90	93.171,61
EZTEC ON NM		201.289,86	0,02		292,39	1,60	1.023,55	0,66	1.318,20
FLEURY ON NM		1.118.695,84	0,11		1.624,99	8,92	5.688,52	3,69	7.326,12
GERDAU PN N1		6.928.757,00	0,67		10.064,55	55,24	35.232,40	22,84	45.375,03
GRUPO MATEUSON NM		507.876,74	0,05		737,73	4,05	2.582,53	1,67	3.325,98
GERDAU MET PN N1		2.093.126,04	0,20		3.040,42	16,69	10.643,45	6,90	13.707,46
HAPVIDA ON NM		5.116.354,74	0,49		7.431,89	40,79	26.016,42	16,87	33.505,97
HYPERA ON EJ NM		1.782.063,36	0,17		2.588,58	14,21	9.061,71	5,88	11.670,38
IGUATEMI S.AUNT N1		998.448,84	0,10		1.450,32	7,96	5.077,07	3,29	6.538,64
IRBRASIL REON NM		552.324,96	0,05		802,29	4,40	2.808,55	1,82	3.617,06
ITAUSA PN N1		23.299.765,84	2,24		33.844,68	185,75	118.478,21	76,81	152.585,45
ITAUNIBANCOPN EJ N1		64.234.656,64	6,18		93.305,72	512,08	326.630,19	211,77	420.659,76



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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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
JBS ON NM	5.774.608,08	0,56		8.388,06	46,04	29.363,61	19,04	37.816,75	
KLABIN S/A UNT N2	4.288.343,04	0,41		6.229,14	34,19	21.806,02	14,14	28.083,49	
LOJAS RENNERON NM	3.965.395,77	0,38		5.760,04	31,61	20.163,85	13,07	25.968,57	
LWSA ON NM	308.535,80	0,03		448,17	2,46	1.568,89	1,02	2.020,54	
M.DIASBRANCOON NM	1.028.382,00	0,10		1.493,80	8,20	5.229,27	3,39	6.734,66	
MAGAZ LUIZA ON NM	758.091,20	0,07		1.101,19	6,04	3.854,86	2,50	4.964,59	
MOVIDA ON NM	222.397,06	0,02		323,05	1,77	1.130,88	0,73	1.456,43	
MARFRIG ON NM	1.038.583,35	0,10		1.508,62	8,28	5.281,15	3,42	6.801,47	
MRV ON ATZ NM	562.411,40	0,05		816,95	4,48	2.859,84	1,85	3.683,12	
MULTIPLAN ON N2	1.068.550,98	0,10		1.552,15	8,52	5.433,53	3,52	6.997,72	
GRUPO NATURAON NM	3.261.179,25	0,31		4.737,11	26,00	16.582,94	10,75	21.356,80	
P.ACUCAR-CBDON NM	344.213,47	0,03		500,00	2,74	1.750,31	1,13	2.254,18	
PETROBRAS ON EDR N2	42.778.485,02	4,11		62.139,00	341,03	217.526,58	141,03	280.147,64	
PETROBRAS PN EDR N2	33.892.575,64	3,26		49.231,54	270,19	172.342,15	111,74	221.955,62	
PETZ ON ED NM	304.614,54	0,03		442,48	2,43	1.548,95	1,00	1.994,86	
MARCOPOLO PN N2	1.409.218,78	0,14		2.047,00	11,23	7.165,81	4,65	9.228,69	
PETRORIO ON NM	17.097.552,00	1,64		24.835,49	136,30	86.940,24	56,37	111.968,40	
PORTO SEGUROON NM	840.857,36	0,08		1.221,41	6,70	4.275,72	2,77	5.506,60	
RAIADROGASILON NM	4.939.702,64	0,47		7.175,29	39,38	25.118,15	16,29	32.349,11	
RUMO S.A. ON ED NM	10.037.522,88	0,97		14.580,26	80,02	51.040,33	33,09	65.733,70	
RAIZEN PN N2	525.209,22	0,05		762,91	4,19	2.670,66	1,73	3.439,49	
REDE D OR ON NM	4.483.778,00	0,43		6.513,03	35,74	22.799,80	14,78	29.363,35	
PETRORECSA ON ED NM	1.219.455,56	0,12		1.771,35	9,72	6.200,87	4,02	7.985,96	
LOCALIZA ON NM	15.799.083,99	1,52		22.949,37	125,95	80.337,60	52,09	103.465,01	
3R PETROLEUMON ED NM	1.248.950,01	0,12		1.814,19	9,96	6.350,85	4,12	8.179,12	
SANTANDER BRUNT EJ	1.559.328,40	0,15		2.265,04	12,43	7.929,11	5,14	10.211,72	
SABESP ON EJ NM	10.110.662,82	0,97		14.686,51	80,60	51.412,24	33,33	66.212,68	
SLC AGRICOLAON ED NM	590.377,34	0,06		857,57	4,71	3.002,04	1,95	3.866,27	
SMART FIT ON NM	1.334.247,83	0,13		1.938,10	10,64	6.784,59	4,40	8.737,73	
SAO MARTINHOON NM	670.206,78	0,06		973,53	5,34	3.407,97	2,21	4.389,05	
GRUPO SOMA ON NM	451.814,38	0,04		656,29	3,60	2.297,45	1,49	2.958,83	
SANTOS BRP ON NM	1.676.939,88	0,16		2.435,88	13,37	8.527,16	5,53	10.981,94	
SUZANO S.A. ON NM	12.888.617,74	1,24		18.721,70	102,75	65.538,01	42,49	84.404,95	
TAESA UNT N2	1.115.593,50	0,11		1.620,48	8,89	5.672,74	3,68	7.305,79	
TENDA ON NM	282.771,10	0,03		410,75	2,25	1.437,88	0,93	1.851,81	
TIM ON NM	4.657.950,66	0,45		6.766,03	37,13	23.685,46	15,36	30.503,98	
TOTVS ON NM	3.207.583,80	0,31		4.659,26	25,57	16.310,41	10,57	21.005,81	
TRAN PAULISTPN N1	1.641.852,41	0,16		2.384,92	13,09	8.348,74	5,41	10.752,16	
ULTRAPAR ON NM	7.224.764,80	0,69		10.494,52	57,60	36.737,59	23,82	47.313,53	
USIMINAS PNA ED N1	1.216.700,38	0,12		1.767,35	9,70	6.186,86	4,01	7.967,92	
VALE ON NM	118.058.950,85	11,35		171.489,60	941,16	600.324,19	389,21	773.144,16	
VAMOS ON NM	488.549,43	0,05		709,66	3,89	2.484,25	1,61	3.199,41	
VIBRA ON NM	7.379.296,08	0,71		10.718,99	58,83	37.523,37	24,33	48.325,52	
VIVARA S.A. ON ED NM	507.198,08	0,05		736,74	4,04	2.579,08	1,67	3.321,53	
TELEF BRASILON EJ	6.562.602,18	0,63		9.532,68	52,32	33.370,52	21,64	42.977,16	
WEG ON NM	14.128.644,25	1,36		20.522,93	112,63	71.843,49	46,58	92.525,63	
YDUQS PART ON ED NM	676.976,00	0,07		983,36	5,40	3.442,39	2,23	4.433,38	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>687.211.196,67</b>	<b>66,08</b>		<b>998.226,50</b>	<b>5.478,42</b>	<b>3.494.436,49</b>	<b>2.265,59</b>	<b>4.500.407,00</b>	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TITULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
<b>OUTROS FUNDOS</b>		-	-		-	-	-	-	-
<b>TITULOS PUBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>	<b>T.PÚBLICOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
LFT	TESOURO	1.654.212,01	0,16		2.402,87	13,19	8.411,59	5,45	10.833,10
LTN OVER	TESOURO	6.367.579,02	0,61		9.249,39	50,76	32.378,84	20,99	41.699,98
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>8.021.791,03</b>	<b>0,77</b>		<b>11.652,26</b>	<b>63,95</b>	<b>40.790,43</b>	<b>26,44</b>	<b>52.533,08</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(40.967,33)	-		(59,51)	(0,33)	(208,32)	(0,14)	(268,30)
OUTRAS		344.782.607,10	33,15		500.822,92	2.748,61	1.753.203,26	1.136,67	2.257.911,46
TESOURARIA		51.549,02	-		74,88	0,41	262,12	0,17	337,58
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>344.793.188,79</b>	<b>33,15</b>		<b>500.838,29</b>	<b>2.748,69</b>	<b>1.753.257,06</b>	<b>1.136,70</b>	<b>2.257.980,74</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.040.026.176,49</b>	<b>100,00</b>		<b>1.510.717,05</b>	<b>8.291,06</b>	<b>5.288.483,98</b>	<b>3.428,73</b>	<b>6.810.920,82</b>
<b>QUANTIDADE</b>		<b>30.491.587,643720</b>			<b>44.291,348022</b>	<b>243,078096</b>	<b>155.048,282845</b>	<b>100,523836</b>	<b>199.683,232799</b>
<b>VARIAÇÃO MENSAL DA COTA</b>		<b>-1,311600</b>							
<b>VARIAÇÃO ANUAL DA COTA</b>		<b>-5,497600</b>							
<b>COTAS</b>		<b>34,108627</b>			<b>34,108627</b>	<b>34,108627</b>	<b>34,108627</b>	<b>34,108627</b>	<b>34,108627</b>
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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		16.097.158,35	1,55		8.502,52	49.755,15	75,25	141.672,83	147,79	200.153,54
ALLOS ON ED NM		3.777.526,08	0,36		1.995,29	11.676,06	17,66	33.246,41	34,68	46.970,10
ALPARGATAS PN N1		262.883,94	0,03		138,86	812,56	1,23	2.313,67	2,41	3.268,73
AREZZO CO ON NM		485.296,24	0,05		256,33	1.500,02	2,27	4.271,14	4,46	6.034,22
ASSAI ON NM		3.760.769,28	0,36		1.986,44	11.624,27	17,58	33.098,94	34,53	46.761,76
AUREN ON NM		509.809,33	0,05		269,28	1.575,78	2,38	4.486,89	4,68	6.339,01
AZUL PN N2		568.015,50	0,05		300,03	1.755,69	2,66	4.999,17	5,21	7.062,76
B3 ON NM		22.920.603,55	2,20		12.106,66	70.845,93	107,15	201.726,70	210,43	284.996,87
BRASIL ON NM		14.847.189,66	1,43		7.842,29	45.891,59	69,41	130.671,72	136,31	184.611,32
BRADESCO ON N1		6.751.625,28	0,65		3.566,21	20.868,78	31,56	59.421,78	61,99	83.950,32
BRADESCO PN N1		28.767.396,00	2,77		15.194,94	88.917,94	134,48	253.184,95	264,11	357.696,42
BBSEGURIDADEON NM		4.233.366,20	0,41		2.236,06	13.085,03	19,79	37.258,31	38,87	52.638,06
MINERVA ON NM		236.109,60	0,02		124,71	729,80	1,10	2.078,03	2,17	2.935,81
CASAS BAHIA ON NM		20.632,20	0,00		10,90	63,77	0,10	181,59	0,19	256,55
BTGP BANCO UNT N2		16.472.779,80	1,58		8.700,92	50.916,17	77,01	144.978,71	151,24	204.824,05
BRADESPAR PN ED N1		825.002,35	0,08		435,77	2.550,02	3,86	7.260,93	7,57	10.258,15
BRF SA ON ATZ NM		12.982.121,04	1,25		6.857,16	40.126,80	60,69	114.257,05	119,19	161.420,89
BRASKEM PNA N1		825.366,08	0,08		435,96	2.551,15	3,86	7.264,14	7,58	10.262,69
CCR SA ON NM		2.472.855,48	0,24		1.306,16	7.643,42	11,56	21.763,87	22,70	30.747,71
CIELO ON NM		2.797.254,00	0,27		1.477,51	8.646,11	13,08	24.618,93	25,68	34.781,31
CEMIG PN EDB N1		5.217.639,19	0,50		2.755,96	16.127,34	24,39	45.921,01	47,90	64.876,60
CSNMINERACAOON N2		805.491,70	0,08		425,46	2.489,72	3,77	7.089,22	7,40	10.015,57
COGNA ON ON NM		745.373,30	0,07		393,71	2.303,89	3,48	6.560,11	6,84	9.268,03
CPFL ENERGIAON ED NM		1.604.378,60	0,15		847,43	4.959,02	7,50	14.120,31	14,73	19.948,99
COPEL PNB ED N2		3.579.805,62	0,34		1.890,85	11.064,92	16,73	31.506,26	32,87	44.511,63
CARREFOUR BRON NM		1.279.679,88	0,12		675,93	3.955,40	5,98	11.262,60	11,75	15.911,66
COSAN ON ATZ NM		6.706.105,00	0,64		3.542,16	20.728,08	31,35	59.021,15	61,57	83.384,31
COPASA ON ED NM		1.691.712,00	0,16		893,56	5.228,96	7,91	14.888,94	15,53	21.034,90
SID NACIONALON		1.289.938,56	0,12		681,35	3.987,11	6,03	11.352,89	11,84	16.039,22
CVC BRASIL ON NM		191.585,16	0,02		101,20	592,18	0,90	1.686,16	1,76	2.382,20
CYRELA REALTON ED NM		1.068.916,80	0,10		564,60	3.303,94	5,00	9.407,65	9,81	13.291,00
DIRECIONAL ON NM		363.395,56	0,03		191,95	1.123,23	1,70	3.198,28	3,34	4.518,50
DEXCO ON NM		458.989,32	0,04		242,44	1.418,70	2,15	4.039,61	4,21	5.707,11
ECORODOVIAS ON NM		693.136,25	0,07		366,11	2.142,43	3,24	6.100,37	6,36	8.618,51
ENGIE BRASILON NM		1.537.144,70	0,15		811,92	4.751,20	7,19	13.528,58	14,11	19.113,00
ELETROBRAS ON ED N1		25.441.579,26	2,45		13.438,24	78.638,08	118,93	223.914,08	233,58	316.342,91
ELETROBRAS PNB ED N1		1.618.886,68	0,16		855,10	5.003,86	7,57	14.248,00	14,86	20.129,39
EMBRAER ON NM		9.545.637,10	0,92		5.042,01	29.504,87	44,62	84.012,18	87,64	118.691,32
ENEVA ON NM		2.838.857,80	0,27		1.499,48	8.774,70	13,27	24.985,09	26,06	35.298,60
ENERGISA UNT N2		6.229.212,00	0,60		3.290,27	19.254,04	29,12	54.823,97	57,19	77.454,59
EQUATORIAL ON EDS NM		14.227.286,64	1,37		7.514,85	43.975,51	66,51	125.215,88	130,62	176.903,37
EZTEC ON NM		201.289,86	0,02		106,32	622,17	0,94	1.771,57	1,85	2.502,85
FLEURY ON NM		1.118.695,84	0,11		590,90	3.457,81	5,23	9.845,76	10,27	13.909,97
GERDAU PN N1		6.928.757,00	0,67		3.659,77	21.416,29	32,39	60.980,74	63,61	86.152,80
GRUPO MATEUSON NM		507.876,74	0,05		268,26	1.569,81	2,37	4.469,88	4,66	6.314,98
GERDAU MET PN N1		2.093.126,04	0,20		1.105,59	6.469,70	9,78	18.421,83	19,22	26.026,12
HAPVIDA ON NM		5.116.354,74	0,49		2.702,46	15.814,28	23,92	45.029,59	46,97	63.617,22
HYPERA ON EJ NM		1.782.063,36	0,17		941,29	5.508,23	8,33	15.684,13	16,36	22.158,34
IGUATEMI S.AUNT N1		998.448,84	0,10		527,38	3.086,13	4,67	8.787,46	9,17	12.414,81
IRBBRASIL REON NM		552.324,96	0,05		291,74	1.707,20	2,58	4.861,07	5,07	6.867,66
ITAUSA PN N1		23.299.765,84	2,24		12.306,94	72.017,89	108,92	205.063,75	213,92	289.711,42
ITAUNIBANCOPN EJ N1		64.234.656,64	6,18		33.928,75	198.544,67	300,28	565.336,14	589,74	798.699,58

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2024					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
JBS ON NM	5.774.608,08	0,56		3.050,15	17.848,90	27,00		50.822,95	53,02	71.802,02
KLABIN S/A UNT N2	4.288.343,04	0,41		2.265,10	13.254,96	20,05		37.742,17	39,37	53.321,65
LOJAS RENNERON NM	3.965.395,77	0,38		2.094,52	12.256,75	18,54		34.899,88	36,41	49.306,10
LWSA ON NM	308.535,80	0,03		162,97	953,66	1,44		2.715,46	2,83	3.836,36
M.DIASBRANCOON NM	1.028.382,00	0,10		543,19	3.178,65	4,81		9.050,90	9,44	12.786,99
MAGAZ LUIZA ON NM	758.091,20	0,07		400,42	2.343,20	3,54		6.672,04	6,96	9.426,16
MOVIDA ON NM	222.397,06	0,02		117,47	687,41	1,04		1.957,34	2,04	2.765,30
MARFRIG ON NM	1.038.583,35	0,10		548,58	3.210,19	4,86		9.140,68	9,54	12.913,85
MRV ON ATZ NM	562.411,40	0,05		297,07	1.738,37	2,63		4.949,84	5,16	6.993,07
MULTIPLAN ON N2	1.068.550,98	0,10		564,41	3.302,81	5,00		9.404,43	9,81	13.286,46
GRUPO NATURAON NM	3.261.179,25	0,31		1.722,55	10.080,07	15,25		28.701,99	29,94	40.549,80
P.ACUCAR-CBDON NM	344.213,47	0,03		181,81	1.063,94	1,61		3.029,46	3,16	4.279,98
PETROBRAS ON EDR N2	42.778.485,02	4,11		22.595,60	132.225,20	199,98		376.498,06	392,75	531.911,59
PETROBRAS PN EDR N2	33.892.575,64	3,26		17.902,06	104.759,50	158,44		298.292,21	311,17	421.423,38
PETZ ON ED NM	304.614,54	0,03		160,90	941,54	1,42		2.680,95	2,80	3.787,61
MARCOPOLO PN N2	1.409.218,78	0,14		744,35	4.355,79	6,59		12.402,69	12,94	17.522,36
PETRORIO ON NM	17.097.552,00	1,64		9.030,93	52.847,29	79,93		150.477,40	156,97	212.592,52
PORTO SEGUROON NM	840.857,36	0,08		444,14	2.599,03	3,93		7.400,48	7,72	10.455,30
RAIADROGASILON NM	4.939.702,64	0,47		2.609,15	15.268,26	23,09		43.474,86	45,35	61.420,71
RUMO S.A. ON ED NM	10.037.522,88	0,97		5.301,82	31.025,26	46,92		88.341,32	92,15	124.807,47
RAIZEN PN N2	525.209,22	0,05		277,42	1.623,38	2,46		4.622,42	4,82	6.530,50
REDE D OR ON NM	4.483.778,00	0,43		2.368,33	13.859,03	20,96		39.462,21	41,17	55.751,70
PETRORECSA ON ED NM	1.219.455,56	0,12		644,12	3.769,25	5,70		10.732,56	11,20	15.162,83
LOCALIZA ON NM	15.799.083,99	1,52		8.345,08	48.833,82	73,86		139.049,44	145,05	196.447,25
3R PETROLEUMON ED NM	1.248.950,01	0,12		659,70	3.860,41	5,84		10.992,14	11,47	15.529,56
SANTANDER BRUNT EJ	1.559.328,40	0,15		823,64	4.819,77	7,29		13.723,82	14,32	19.388,84
SABESP ON EJ NM	10.110.662,82	0,97		5.340,45	31.251,33	47,27		88.985,03	92,83	125.716,91
SLC AGRICOLAON ED NM	590.377,34	0,06		311,84	1.824,81	2,76		5.195,97	5,42	7.340,80
SMART FIT ON NM	1.334.247,83	0,13		704,75	4.124,06	6,24		11.742,86	12,25	16.590,16
SAO MARTINHOON NM	670.206,78	0,06		354,00	2.071,56	3,13		5.898,56	6,15	8.333,40
GRUPO SOMA ON NM	451.814,38	0,04		238,65	1.396,53	2,11		3.976,47	4,15	5.617,91
SANTOS BRP ON NM	1.676.939,88	0,16		885,76	5.183,30	7,84		14.758,93	15,40	20.851,23
SUZANO S.A. ON NM	12.888.617,74	1,24		6.807,77	39.837,78	60,25		113.434,11	118,33	160.258,24
TAESA UNT N2	1.115.593,50	0,11		589,26	3.448,22	5,22		9.818,46	10,24	13.871,40
TENDA ON NM	282.771,10	0,03		149,36	874,02	1,32		2.488,70	2,60	3.516,00
TIM ON NM	4.657.950,66	0,45		2.460,33	14.397,39	21,78		40.995,13	42,76	57.917,39
TOTVS ON NM	3.207.583,80	0,31		1.694,25	9.914,41	14,99		28.230,29	29,45	39.883,39
TRAN PAULISTPN N1	1.641.852,41	0,16		867,23	5.074,85	7,68		14.450,12	15,07	20.414,95
ULTRAPAR ON NM	7.224.764,80	0,69		3.816,12	22.331,22	33,77		63.585,93	66,33	89.833,37
USIMINAS PNA ED N1	1.216.700,38	0,12		642,66	3.760,73	5,69		10.708,31	11,17	15.128,56
VALE ON NM	118.058.950,85	11,35		62.358,74	364.911,67	551,90		1.039.049,56	1.083,90	1.467.955,77
VAMOS ON NM	488.549,43	0,05		258,05	1.510,07	2,28		4.299,78	4,49	6.074,67
VIBRA ON NM	7.379.296,08	0,71		3.897,74	22.808,87	34,50		64.945,98	67,75	91.754,84
VIVARA S.A. ON ED NM	507.198,08	0,05		267,90	1.567,71	2,37		4.463,90	4,66	6.306,54
TELEF BRASILON EJ	6.562.602,18	0,63		3.466,37	20.284,53	30,68		57.758,17	60,25	81.600,00
WEG ON NM	14.128.644,25	1,36		7.462,75	43.670,62	66,05		124.347,72	129,72	175.676,86
YDUQS PART ON ED NM	676.976,00	0,07		357,58	2.092,48	3,16		5.958,14	6,22	8.417,58
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>687.211.196,67</b>	<b>66,08</b>		<b>362.985,02</b>	<b>2.124.120,00</b>	<b>3.212,60</b>		<b>6.048.219,84</b>	<b>6.309,30</b>	<b>8.544.846,76</b>

