

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

Data base = 29/12/2023
Patrimônio = R\$ 191.151.857,51
Quantidade de cotas = 9.422.734,6152

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	157.449.073,74	82,37	3.018.352,53	82,37
TÍTULOS PÚBLICOS	3.342.386,82	1,75	64.074,70	1,75
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	30.360.396,95	15,88	582.019,17	15,88
TOTAL	191.151.857,51	100,00	3.664.446,40	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.422.734,6152		180.637,0411	1,92

(*) 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	3.018.352,53	82,37	196.771,43	983.888,52	1.837.692,58
QUOTAS DE FUNDOS	64.074,70	1,75	4.177,14	20.886,35	39.011,21
CONTAS A PAGAR E REC.	582.019,17	15,88	37.942,78	189.720,03	354.356,36
TOTAL	3.664.446,40	100,00	238.891,35	1.194.494,90	2.231.060,15
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0411		11.776,0289	58.882,0249	109.978,9873

(*) 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 31/01/2024					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	2.780.114,76	1,45		3.474,44	0,01	17.372,75	0,02	32.448,56	0,01	53.295,75	
ALLOS ON NM	1.048.014,95	0,55		1.309,75	0,00	6.548,98	0,01	12.232,08	0,00	20.090,81	
ALPARGATAS PN N1	121.286,88	0,06		151,58	0,00	757,92	0,00	1.415,62	0,00	2.325,12	
AREZZO CO ON NM	312.950,00	0,16		391,11	0,00	1.955,60	0,00	3.652,65	0,00	5.999,36	
ASSAI ON NM	1.476.782,60	0,77		1.845,61	0,01	9.228,32	0,01	17.236,52	0,01	28.310,45	
AUREN ON NM	329.500,00	0,17		411,79	0,00	2.059,03	0,00	3.845,81	0,00	6.316,63	
AZUL PN N2	352.071,60	0,18		440,00	0,00	2.200,07	0,00	4.109,27	0,00	6.749,34	
B3 ON NM	3.448.285,61	1,80		4.309,48	0,01	21.548,10	0,02	40.247,22	0,02	66.104,80	
BRASIL ON NM	4.807.056,20	2,51		6.007,60	0,02	30.038,97	0,03	56.106,35	0,02	92.152,92	
BRADESCO ON N1	1.613.008,80	0,84		2.015,85	0,01	10.079,58	0,01	18.826,51	0,01	30.921,94	
BRADESCO PN N1	5.229.238,45	2,74		6.535,22	0,02	32.677,14	0,03	61.033,91	0,02	100.246,27	
BBSEGURIDADEON NM	1.842.650,00	0,96		2.302,85	0,01	11.514,59	0,01	21.506,78	0,01	35.324,22	
MINERVA ON NM	143.165,00	0,07		178,92	0,00	894,62	0,00	1.670,97	0,00	2.744,51	
CASAS BAHIA ON NM	59.143,44	0,03		73,92	0,00	369,59	0,00	690,29	0,00	1.133,80	
BTGP BANCO UNT N2	3.322.196,64	1,74		4.151,90	0,01	20.760,17	0,02	38.775,55	0,01	63.687,62	
BRADESPAR PN N1	458.398,06	0,24		572,88	0,00	2.864,50	0,00	5.350,27	0,00	8.787,65	
BRF SA ON NM	1.874.754,45	0,98		2.342,97	0,01	11.715,22	0,01	21.881,51	0,01	35.939,70	
BRASKEM PNA N1	378.569,36	0,20		473,12	0,00	2.365,64	0,00	4.418,53	0,00	7.257,29	
CBA ON NM	7.127,46	0,00		8,90	0,00	44,54	0,00	83,19	0,00	136,63	
CCR SA ON NM	1.046.976,00	0,55		1.308,46	0,00	6.542,48	0,01	12.219,96	0,00	20.070,90	
CIELO ON NM	436.366,00	0,23		545,35	0,00	2.726,82	0,00	5.093,12	0,00	8.365,29	
CEMIG PN N1	1.327.392,00	0,69		1.658,90	0,01	8.294,77	0,01	15.492,86	0,01	25.446,53	
CSNMINERACAON N2	605.200,00	0,32		756,34	0,00	3.781,86	0,00	7.063,68	0,00	11.601,88	
COGNA ON ON NM	424.860,00	0,22		530,97	0,00	2.654,91	0,00	4.958,83	0,00	8.144,71	
CPFL ENERGIAON NM	543.900,00	0,28		679,74	0,00	3.398,78	0,00	6.348,22	0,00	10.426,74	
COPEL PNB N2	1.363.498,00	0,71		1.704,03	0,01	8.520,40	0,01	15.914,29	0,01	26.138,72	
CARREFOUR BRON NM	1.004.741,97	0,53		1.255,68	0,00	6.278,57	0,01	11.727,01	0,00	19.261,26	
COSAN ON NM	1.709.505,63	0,89		2.136,44	0,01	10.682,59	0,01	19.952,77	0,01	32.771,80	
COPASA ON NM	333.372,00	0,17		416,63	0,00	2.083,22	0,00	3.891,00	0,00	6.390,85	
SID NACIONALON	854.586,00	0,45		1.068,01	0,00	5.340,25	0,00	9.974,44	0,00	16.382,70	
CVC BRASIL ON NM	106.215,00	0,06		132,75	0,00	663,73	0,00	1.239,71	0,00	2.036,19	
CYRELA REALTON NM	476.268,00	0,25		595,22	0,00	2.976,17	0,00	5.558,84	0,00	9.130,23	
DIRECIONAL ON NM	193.931,00	0,10		242,36	0,00	1.211,86	0,00	2.263,50	0,00	3.717,72	
DEXCO ON NM	187.749,18	0,10		234,63	0,00	1.173,24	0,00	2.191,35	0,00	3.599,22	
ECORODOVIAS ON NM	250.332,00	0,13		312,85	0,00	1.564,31	0,00	2.921,78	0,00	4.798,94	
ENGIE BRASILON NM	831.890,00	0,44		1.039,65	0,00	5.198,42	0,00	9.709,55	0,00	15.947,62	
ELETRONBRAS ON N1	5.877.415,39	3,07		7.345,28	0,02	36.727,56	0,03	68.599,21	0,03	112.672,05	
ELETRONBRAS PNB N1	985.560,00	0,52		1.231,70	0,00	6.158,70	0,01	11.503,12	0,00	18.893,52	
EMBRAER ON NM	1.341.742,00	0,70		1.676,84	0,01	8.384,45	0,01	15.660,37	0,01	25.721,66	
ENEVA ON NM	1.614.382,44	0,84		2.017,57	0,01	10.088,16	0,01	18.842,53	0,01	30.948,26	
ENERGISA UNT N2	1.179.314,22	0,62		1.473,84	0,00	7.369,45	0,01	13.764,55	0,01	22.607,84	
EQUATORIAL ON NM	3.111.285,45	1,63		3.888,32	0,01	19.442,20	0,02	36.313,87	0,01	59.644,39	
EZTEC ON NM	112.712,00	0,06		140,86	0,00	704,33	0,00	1.315,55	0,00	2.160,74	
FLEURY ON NM	313.441,55	0,16		391,72	0,00	1.958,68	0,00	3.658,38	0,00	6.008,78	
GERDAU PN N1	1.886.130,80	0,99		2.357,19	0,01	11.786,30	0,01	22.014,29	0,01	36.157,78	
GRUPO MATEUSON NM	264.192,00	0,14		330,17	0,00	1.650,92	0,00	3.083,56	0,00	5.064,65	
GERDAU MET PN N1	524.239,00	0,27		655,17	0,00	3.275,92	0,00	6.118,74	0,00	10.049,83	
GOL BNS PRE N2	45,36	0,00		0,06	0,00	0,28	0,00	0,52	0,00	0,86	
HAPVIDA ON NM	1.171.457,36	0,61		1.464,03	0,00	7.320,35	0,01	13.672,85	0,01	22.457,23	
HYPERA ON NM	1.040.744,00	0,54		1.300,67	0,00	6.503,54	0,01	12.147,22	0,00	19.951,43	
IGUATEMI S.AUNT N1	416.706,00	0,22		520,77	0,00	2.603,97	0,00	4.863,64	0,00	7.988,38	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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
IRBRASIL REON NM		269.016,00	0,14		336,20	0,00	1.681,06	0,00	3.139,86	0,00	5.157,12
ITAUSA PN N1		4.305.430,00	2,25		5.380,69	0,02	26.904,34	0,02	50.251,52	0,02	82.536,55
ITAUNIBANCOPN EJ N1		10.226.671,62	5,35		12.780,75	0,04	63.905,78	0,06	119.362,27	0,05	196.048,80
JBS ON NM		1.465.101,33	0,77		1.831,00	0,01	9.155,32	0,01	17.100,16	0,01	28.086,48
KLABIN S/A UNT N2		1.205.014,00	0,63		1.505,96	0,00	7.530,05	0,01	14.064,52	0,01	23.100,53
LOJAS RENNERNON NM		1.223.314,95	0,64		1.528,83	0,00	7.644,42	0,01	14.278,12	0,01	23.451,37
LWSA ON NM		171.990,00	0,09		214,94	0,00	1.074,76	0,00	2.007,41	0,00	3.297,11
M.DIASBRANCOON NM		210.650,00	0,11		263,26	0,00	1.316,34	0,00	2.458,64	0,00	4.038,24
MAGAZ LUIZA ON ES NM		474.810,00	0,25		593,39	0,00	2.967,05	0,00	5.541,82	0,00	9.102,26
MOVIDA ON NM		95.481,00	0,05		119,33	0,00	596,65	0,00	1.114,43	0,00	1.830,41
MARFRIG ON NM		250.362,46	0,13		312,89	0,00	1.564,51	0,00	2.922,14	0,00	4.799,54
MRV ON NM		237.188,00	0,12		296,43	0,00	1.482,17	0,00	2.768,38	0,00	4.546,98
MULTIPLAN ON N2		598.739,26	0,31		748,27	0,00	3.741,49	0,00	6.988,29	0,00	11.478,05
GRUPO NATURAON NM		1.084.800,00	0,57		1.355,72	0,00	6.778,84	0,01	12.661,42	0,00	20.795,98
P.ACUCAR-CBDON NM		50.048,00	0,03		62,55	0,00	312,75	0,00	584,14	0,00	959,44
PETROBRAS ON N2		15.461.463,28	8,09		19.322,91	0,06	96.617,63	0,08	180.461,00	0,07	296.401,54
PETROBRAS PN N2		4.940.118,05	2,58		6.173,90	0,02	30.870,47	0,03	57.659,41	0,02	94.703,78
PETZ ON NM		81.344,00	0,04		101,66	0,00	508,32	0,00	949,42	0,00	1.559,40
MARCOPOLO PN N2		368.000,00	0,19		459,91	0,00	2.299,61	0,00	4.295,17	0,00	7.054,69
PETRRIO ON NM		2.815.913,00	1,47		3.519,18	0,01	17.596,45	0,02	32.866,37	0,01	53.982,00
PORTO SEGUROON NM		399.879,84	0,21		499,75	0,00	2.498,82	0,00	4.667,26	0,00	7.665,83
RAIADROGASILON NM		2.586.773,20	1,35		3.232,81	0,01	16.164,58	0,01	30.191,95	0,01	49.589,34
RUMO S.A. ON NM		2.252.270,20	1,18		2.814,76	0,01	14.074,29	0,01	26.287,74	0,01	43.176,79
RAIZEN PN N2		366.148,00	0,19		457,60	0,00	2.288,04	0,00	4.273,57	0,00	7.019,21
REDE D OR ON NM		1.694.865,90	0,89		2.118,15	0,01	10.591,10	0,01	19.781,91	0,01	32.491,16
PETRORECSA ON NM		507.100,00	0,27		633,75	0,00	3.168,83	0,00	5.918,70	0,00	9.721,28
LOCALIZA DO 45,35		2.052,00	0,00		2,57	0,00	12,82	0,00	23,95	0,00	39,34
LOCALIZA ON NM		2.394.972,36	1,25		2.993,10	0,01	14.966,02	0,01	27.953,31	0,01	45.912,43
3R PETROLEUMON NM		517.016,54	0,27		646,13	0,00	3.230,80	0,00	6.034,44	0,00	9.911,37
SANTANDER BRUNT		787.875,00	0,41		984,64	0,00	4.923,38	0,00	9.195,81	0,00	15.103,83
SABESP ON NM		2.150.748,78	1,13		2.687,89	0,01	13.439,88	0,01	25.102,83	0,01	41.230,60
SLC AGRICOLAON NM		300.099,20	0,16		375,04	0,00	1.875,30	0,00	3.502,65	0,00	5.752,99
SMART FIT ON NM		618.375,00	0,32		772,81	0,00	3.864,18	0,00	7.217,47	0,00	11.854,46
SAO MARTINHOON NM		321.366,00	0,17		401,63	0,00	2.008,19	0,00	3.750,88	0,00	6.160,70
GRUPO SOMA ON NM		315.113,04	0,16		393,81	0,00	1.969,12	0,00	3.677,90	0,00	6.040,83
SANTOS BRP ON NM		715.680,00	0,37		894,42	0,00	4.472,24	0,00	8.353,17	0,00	13.719,83
SUZANO S.A. ON NM		1.833.284,30	0,96		2.291,14	0,01	11.456,06	0,01	21.397,48	0,01	35.144,68
TAESA UNT N2		184.450,00	0,10		230,52	0,00	1.152,62	0,00	2.152,84	0,00	3.535,98
TENDA ON NM		100.596,00	0,05		125,72	0,00	628,62	0,00	1.174,13	0,00	1.928,47
TIM ON NM		1.121.898,00	0,59		1.402,09	0,00	7.010,67	0,01	13.094,42	0,01	21.507,18
TOTVS ON NM		1.299.159,84	0,68		1.623,62	0,01	8.118,37	0,01	15.163,35	0,01	24.905,34
TRAN PAULISTPN N1		276.588,00	0,14		345,67	0,00	1.728,38	0,00	3.228,24	0,00	5.302,29
ULTRAPAR ON NM		2.453.607,00	1,28		3.066,39	0,01	15.332,42	0,01	28.637,67	0,01	47.036,48
USIMINAS PNA N1		379.142,64	0,20		473,83	0,00	2.369,24	0,00	4.425,22	0,00	7.268,29
VALE ON NM		19.605.407,36	10,26		24.501,79	0,08	122.512,85	0,11	228.827,72	0,09	375.842,36
VAMOS ON NM		276.146,00	0,14		345,11	0,00	1.725,61	0,00	3.223,08	0,00	5.293,80
VIBRA ON NM		2.121.207,50	1,11		2.650,97	0,01	13.255,28	0,01	24.758,02	0,01	40.664,27
VIVARA S.A. ON NM		361.660,00	0,19		451,99	0,00	2.259,99	0,00	4.221,18	0,00	6.933,16
TELEF BRASILON		1.741.104,00	0,91		2.175,94	0,01	10.880,04	0,01	20.321,58	0,01	33.377,56
WEG ON NM		2.641.272,48	1,38		3.300,92	0,01	16.505,13	0,01	30.828,04	0,01	50.634,09
YDUQS PART ON NM		447.296,00	0,23		559,01	0,00	2.795,12	0,00	5.220,68	0,00	8.574,81
TOTAL DE AÇÕES		157.449.073,74	82,37		196.771,43	0,64	983.888,52	0,85	1.837.692,58	0,71	3.018.352,53

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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	3.342.386,82	1,75		4.177,14	0,01	20.886,35	0,02	39.011,21	0,01	64.074,70
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					4.177,14 0,01		20.886,35 0,02		39.011,21 0,01		64.074,70
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		(15.399,25)	(0,01)		(19,24)	(0,00)	(96,23)	(0,00)	(179,73)	(0,00)	(295,20)
OUTRAS		30.320.324,74	15,86		37.892,70	0,12	189.469,63	0,16	353.888,65	0,14	581.250,98
TESOURARIA	- x -	55.471,46	0,03		69,32	0,00	346,63	0,00	647,44	0,00	1.063,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER					37.942,78 0,12		189.720,03 0,16		354.356,36 0,14		582.019,17
PATRIMÔNIO					238.891,35 0,78		1.194.494,90 1,03		2.231.060,15 0,86		3.664.446,40
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					30.667.854,83		115.529.232,96		260.212.467,10		-
QUANTIDADE					11.776,028872		58.882,024943		109.978,987271		180.637,041086
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					-4,518300		-4,518300		-4,518300		-4,518300
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					-4,518300		-4,518300		-4,518300		-4,518300
COTAS					20,286240		20,286240		20,286240		20,286240
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12		0,62		1,17		1,92
Patrimônio 01/2024					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 31/01/2024					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		2.780.114,76	1,45		3.114,41	360,03	3.474,44
ALLOS ON NM		1.048.014,95	0,55		1.174,03	135,72	1.309,75
ALPARGATAS PN N1		121.286,88	0,06		135,87	15,71	151,58
AREZZO CO ON NM		312.950,00	0,16		350,58	40,53	391,11
ASSAI ON NM		1.476.782,60	0,77		1.654,36	191,25	1.845,61
AUREN ON NM		329.500,00	0,17		369,12	42,67	411,79
AZUL PN N2		352.071,60	0,18		394,41	45,59	440,00
B3 ON NM		3.448.285,61	1,80		3.862,92	446,56	4.309,48
BRASIL ON NM		4.807.056,20	2,51		5.385,08	622,52	6.007,60
BRADERCO ON N1		1.613.008,80	0,84		1.806,96	208,89	2.015,85
BRADERCO PN N1		5.229.238,45	2,74		5.858,02	677,20	6.535,22
BBSEGURIDADEON NM		1.842.650,00	0,96		2.064,22	238,63	2.302,85
MINERVA ON NM		143.165,00	0,07		160,38	18,54	178,92
CASAS BAHIA ON NM		59.143,44	0,03		66,26	7,66	73,92
BTGP BANCO UNT N2		3.322.196,64	1,74		3.721,67	430,23	4.151,90
BRADERPAR PN N1		458.398,06	0,24		513,52	59,36	572,88
BRF SA ON NM		1.874.754,45	0,98		2.100,18	242,79	2.342,97
BRASKEM PNA N1		378.569,36	0,20		424,09	49,03	473,12
CBA ON NM		7.127,46	0,00		7,98	0,92	8,90
CCR SA ON NM		1.046.976,00	0,55		1.172,87	135,59	1.308,46
CIELO ON NM		436.366,00	0,23		488,84	56,51	545,35
CEMIG PN N1		1.327.392,00	0,69		1.487,00	171,90	1.658,90
CSNMINERACAOON N2		605.200,00	0,32		677,97	78,37	756,34
COGNA ON ON NM		424.860,00	0,22		475,95	55,02	530,97
CPFL ENERGIAON NM		543.900,00	0,28		609,30	70,44	679,74
COPEL PNB N2		1.363.498,00	0,71		1.527,45	176,58	1.704,03
CARREFOUR BRON NM		1.004.741,97	0,53		1.125,56	130,12	1.255,68
COSAN ON NM		1.709.505,63	0,89		1.915,06	221,38	2.136,44
COPASA ON NM		333.372,00	0,17		373,46	43,17	416,63
SID NACIONALON		854.586,00	0,45		957,34	110,67	1.068,01
CVC BRASIL ON NM		106.215,00	0,06		118,99	13,76	132,75
CYRELA REALTON NM		476.268,00	0,25		533,54	61,68	595,22
DIRECIONAL ON NM		193.931,00	0,10		217,25	25,11	242,36
DEXCO ON NM		187.749,18	0,10		210,32	24,31	234,63
ECORODOVIAS ON NM		250.332,00	0,13		280,43	32,42	312,85
ENGIE BRASILON NM		831.890,00	0,44		931,92	107,73	1.039,65
ELETROBRAS ON N1		5.877.415,39	3,07		6.584,14	761,14	7.345,28
ELETROBRAS PNB N1		985.560,00	0,52		1.104,07	127,63	1.231,70
EMBRAER ON NM		1.341.742,00	0,70		1.503,08	173,76	1.676,84
ENEVA ON NM		1.614.382,44	0,84		1.808,50	209,07	2.017,57
ENERGISA UNT N2		1.179.314,22	0,62		1.321,12	152,72	1.473,84
EQUATORIAL ON NM		3.111.285,45	1,63		3.485,40	402,92	3.888,32
EZTEC ON NM		112.712,00	0,06		126,26	14,60	140,86
FLEURY ON NM		313.441,55	0,16		351,13	40,59	391,72
GERDAU PN N1		1.886.130,80	0,99		2.112,93	244,26	2.357,19
GRUPO MATEUSON NM		264.192,00	0,14		295,96	34,21	330,17
GERDAU MET PN N1		524.239,00	0,27		587,28	67,89	655,17
GOL BNS PRE N2		45,36	0,00		0,05	0,01	0,06
HAPVIDA ON NM		1.171.457,36	0,61		1.312,32	151,71	1.464,03
HYPERA ON NM		1.040.744,00	0,54		1.165,89	134,78	1.300,67
IGUATEMI S.AUNT N1		416.706,00	0,22		466,81	53,96	520,77

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
IRBBRASIL REON NM	269.016,00	0,14		301,36	34,84	336,20	
ITAUSA PN N1	4.305.430,00	2,25		4.823,13	557,56	5.380,69	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.226.671,62	5,35		11.456,37	1.324,38	12.780,75	
JBS ON NM	1.465.101,33	0,77		1.641,27	189,73	1.831,00	
KLABIN S/A UNT N2	1.205.014,00	0,63		1.349,91	156,05	1.505,96	
LOJAS RENNERON NM	1.223.314,95	0,64		1.370,41	158,42	1.528,83	
LWSA ON NM	171.990,00	0,09		192,67	22,27	214,94	
M.DIASBRANCOON NM	210.650,00	0,11		235,98	27,28	263,26	
MAGAZ LUIZA ON ES NM	474.810,00	0,25		531,90	61,49	593,39	
MOVIDA ON NM	95.481,00	0,05		106,96	12,37	119,33	
MARFRIG ON NM	250.362,46	0,13		280,47	32,42	312,89	
MRV ON NM	237.188,00	0,12		265,71	30,72	296,43	
MULTIPLAN ON N2	598.739,26	0,31		670,73	77,54	748,27	
GRUPO NATURAON NM	1.084.800,00	0,57		1.215,24	140,48	1.355,72	
P.ACUCAR-CBDON NM	50.048,00	0,03		56,07	6,48	62,55	
PETROBRAS ON N2	15.461.463,28	8,09		17.320,61	2.002,30	19.322,91	
PETROBRAS PN N2	4.940.118,05	2,58		5.534,14	639,76	6.173,90	
PETZ ON NM	81.344,00	0,04		91,13	10,53	101,66	
MARCOPOLO PN N2	368.000,00	0,19		412,25	47,66	459,91	
PETRORIO ON NM	2.815.913,00	1,47		3.154,51	364,67	3.519,18	
PORTO SEGUROON NM	399.879,84	0,21		447,96	51,79	499,75	
RAIADROGASILON NM	2.586.773,20	1,35		2.897,82	334,99	3.232,81	
RUMO S.A. ON NM	2.252.270,20	1,18		2.523,09	291,67	2.814,76	
RAIZEN PN N2	366.148,00	0,19		410,18	47,42	457,60	
REDE D OR ON NM	1.694.865,90	0,89		1.898,66	219,49	2.118,15	
PETRORECSA ON NM	507.100,00	0,27		568,08	65,67	633,75	
LOCALIZA DO 45,35	2.052,00	0,00		2,30	0,27	2,57	
LOCALIZA ON NM	2.394.972,36	1,25		2.682,95	310,15	2.993,10	
3R PETROLEUMON NM	517.016,54	0,27		579,18	66,95	646,13	
SANTANDER BRUNT	787.875,00	0,41		882,61	102,03	984,64	
SABESP ON NM	2.150.748,78	1,13		2.409,36	278,53	2.687,89	
SLC AGRICOLAON NM	300.099,20	0,16		336,18	38,86	375,04	
SMART FIT ON NM	618.375,00	0,32		692,73	80,08	772,81	
SAO MARTINHOON NM	321.366,00	0,17		360,01	41,62	401,63	
GRUPO SOMA ON NM	315.113,04	0,16		353,00	40,81	393,81	
SANTOS BRP ON NM	715.680,00	0,37		801,74	92,68	894,42	
SUZANO S.A. ON NM	1.833.284,30	0,96		2.053,73	237,41	2.291,14	
TAESA UNT N2	184.450,00	0,10		206,63	23,89	230,52	
TENDA ON NM	100.596,00	0,05		112,69	13,03	125,72	
TIM ON NM	1.121.898,00	0,59		1.256,80	145,29	1.402,09	
TOTVS ON NM	1.299.159,84	0,68		1.455,38	168,24	1.623,62	
TRAN PAULISTPN N1	276.588,00	0,14		309,85	35,82	345,67	
ULTRAPAR ON NM	2.453.607,00	1,28		2.748,64	317,75	3.066,39	
USIMINAS PNA N1	379.142,64	0,20		424,73	49,10	473,83	
VALE ON NM	19.605.407,36	10,26		21.962,84	2.538,95	24.501,79	
VAMOS ON NM	276.146,00	0,14		309,35	35,76	345,11	
VIBRA ON NM	2.121.207,50	1,11		2.376,27	274,70	2.650,97	
VIVARA S.A. ON NM	361.660,00	0,19		405,15	46,84	451,99	
TELEF BRASILON	1.741.104,00	0,91		1.950,46	225,48	2.175,94	
WEG ON NM	2.641.272,48	1,38		2.958,87	342,05	3.300,92	
YDUQS PART ON NM	447.296,00	0,23		501,08	57,93	559,01	
TOTAL AÇÕES	157.449.073,74	82,37		176.381,39	20.390,04	196.771,43	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	3.342.386,82	1,75	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.342.386,82	1,75	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.399,25)	(0,01)	
OUTRAS		30.320.324,74	15,86	
TESOURARIA		55.471,46	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.360.396,95	15,88	

PATRIMÔNIO		191.151.857,51	100,00	
QUANTIDADE		9.422.734,615190		
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,518300		
COTAS		20,286240		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
3.744,29
3.744,29

CONTAS A P / R
VALOR
-
(17,25)
33.966,17
62,14
34.011,06

214.136,74
10.555,762830
20,286240

0,11

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
432,85
432,85

CONTAS A P / R
VALOR
-
(1,99)
3.926,53
7,18
3.931,72

24.754,61
1.220,266042
20,286240

0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
4.177,14
4.177,14

CONTAS A P / R
VALOR
-
(19,24)
37.892,70
69,32
37.942,78

238.891,35
11.776,028872
20,286240

0,12

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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
AMBEV S/A ON	2.780.114,76	1,45		3.867,75	32,26	13.464,34	8,40	17.372,75	
ALLOS ON NM	1.048.014,95	0,55		1.458,02	12,16	5.075,63	3,17	6.548,98	
ALPARGATAS PN N1	121.286,88	0,06		168,74	1,41	587,40	0,37	757,92	
AREZZO CO ON NM	312.950,00	0,16		435,38	3,63	1.515,64	0,95	1.955,60	
ASSAI ON NM	1.476.782,60	0,77		2.054,53	17,14	7.152,19	4,46	9.228,32	
AUREN ON NM	329.500,00	0,17		458,41	3,82	1.595,80	1,00	2.059,03	
AZUL PN N2	352.071,60	0,18		489,81	4,09	1.705,11	1,06	2.200,07	
B3 ON NM	3.448.285,61	1,80		4.797,32	40,02	16.700,34	10,42	21.548,10	
BRASIL ON NM	4.807.056,20	2,51		6.687,67	55,78	23.280,99	14,53	30.038,97	
BRADESCO ON N1	1.613.008,80	0,84		2.244,05	18,72	7.811,94	4,87	10.079,58	
BRADESCO PN N1	5.229.238,45	2,74		7.275,01	60,68	25.325,65	15,80	32.677,14	
BBSEGURIDADEON NM	1.842.650,00	0,96		2.563,53	21,38	8.924,11	5,57	11.514,59	
MINERVA ON NM	143.165,00	0,07		199,17	1,66	693,36	0,43	894,62	
CASAS BAHIA ON NM	59.143,44	0,03		82,28	0,69	286,44	0,18	369,59	
BTGP BANCO UNT N2	3.322.196,64	1,74		4.621,90	38,55	16.089,68	10,04	20.760,17	
BRADESPAR PN N1	458.398,06	0,24		637,73	5,32	2.220,06	1,39	2.864,50	
BRF SA ON NM	1.874.754,45	0,98		2.608,19	21,76	9.079,60	5,67	11.715,22	
BRASKEM PNA N1	378.569,36	0,20		526,67	4,39	1.833,44	1,14	2.365,64	
CBA ON NM	7.127,46	0,00		9,92	0,08	34,52	0,02	44,54	
CCR SA ON NM	1.046.976,00	0,55		1.456,57	12,15	5.070,60	3,16	6.542,48	
CIELO ON NM	436.366,00	0,23		607,08	5,06	2.113,36	1,32	2.726,82	
CEMIG PN N1	1.327.392,00	0,69		1.846,69	15,40	6.428,67	4,01	8.294,77	
CSNMINERACAOON N2	605.200,00	0,32		841,97	7,02	2.931,04	1,83	3.781,86	
COGNA ON ON NM	424.860,00	0,22		591,07	4,93	2.057,63	1,28	2.654,91	
CPFL ENERGIAON NM	543.900,00	0,28		756,68	6,31	2.634,15	1,64	3.398,78	
COPEL PNB N2	1.363.498,00	0,71		1.896,92	15,82	6.603,54	4,12	8.520,40	
CARREFOUR BRON NM	1.004.741,97	0,53		1.397,82	11,66	4.866,05	3,04	6.278,57	
COSAN ON NM	1.709.505,63	0,89		2.378,30	19,84	8.279,28	5,17	10.682,59	
COPASA ON NM	333.372,00	0,17		463,79	3,87	1.614,55	1,01	2.083,22	
SID NACIONALON	854.586,00	0,45		1.188,92	9,92	4.138,83	2,58	5.340,25	
CVC BRASIL ON NM	106.215,00	0,06		147,77	1,23	514,41	0,32	663,73	
CYRELA REALTON NM	476.268,00	0,25		662,59	5,53	2.306,61	1,44	2.976,17	
DIRECIONAL ON NM	193.931,00	0,10		269,80	2,25	939,22	0,59	1.211,86	
DEXCO ON NM	187.749,18	0,10		261,20	2,18	909,29	0,57	1.173,24	
ECORODOVIAS ON NM	250.332,00	0,13		348,27	2,90	1.212,38	0,76	1.564,31	
ENGIE BRASILON NM	831.890,00	0,44		1.157,34	9,65	4.028,92	2,51	5.198,42	
ELETROBRAS ON N1	5.877.415,39	3,07		8.176,77	68,20	28.464,83	17,76	36.727,56	
ELETROBRAS PNB N1	985.560,00	0,52		1.371,13	11,44	4.773,15	2,98	6.158,70	
EMBRAER ON NM	1.341.742,00	0,70		1.866,66	15,57	6.498,17	4,05	8.384,45	
ENEVA ON NM	1.614.382,44	0,84		2.245,96	18,73	7.818,59	4,88	10.088,16	
ENERGISA UNT N2	1.179.314,22	0,62		1.640,68	13,69	5.711,52	3,56	7.369,45	
EQUATORIAL ON NM	3.111.285,45	1,63		4.328,48	36,10	15.068,22	9,40	19.442,20	
EZTEC ON NM	112.712,00	0,06		156,81	1,31	545,87	0,34	704,33	
FLEURY ON NM	313.441,55	0,16		436,07	3,64	1.518,02	0,95	1.958,68	
GERDAU PN N1	1.886.130,80	0,99		2.624,02	21,89	9.134,69	5,70	11.786,30	
GRUPO MATEUSON NM	264.192,00	0,14		367,55	3,07	1.279,50	0,80	1.650,92	
GERDAU MET PN N1	524.239,00	0,27		729,33	6,08	2.538,93	1,58	3.275,92	
GOL BNS PRE N2	45,36	0,00		0,06	-	0,22	-	0,28	
HAPVIDA ON NM	1.171.457,36	0,61		1.629,75	13,59	5.673,47	3,54	7.320,35	
HYPERA ON NM	1.040.744,00	0,54		1.447,90	12,08	5.040,41	3,15	6.503,54	
IGUATEMI S.AUNT N1	416.706,00	0,22		579,73	4,84	2.018,14	1,26	2.603,97	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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	
IRBBRASIL REON NM	269.016,00	0,14		374,26	3,12	1.302,87	0,81	1.681,06	
ITAUSA PN N1	4.305.430,00	2,25		5.989,80	49,96	20.851,57	13,01	26.904,34	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	10.226.671,62	5,35		14.227,54	118,68	49.528,65	30,91	63.905,78	
JBS ON NM	1.465.101,33	0,77		2.038,28	17,00	7.095,61	4,43	9.155,32	
KLABIN S/A UNT N2	1.205.014,00	0,63		1.676,44	13,98	5.835,99	3,64	7.530,05	
LOJAS RENNERON NM	1.223.314,95	0,64		1.701,90	14,20	5.924,62	3,70	7.644,42	
LWSA ON NM	171.990,00	0,09		239,28	2,00	832,96	0,52	1.074,74	
M.DIASBRANCOON NM	210.650,00	0,11		293,06	2,44	1.020,20	0,64	1.316,34	
MAGAZ LUIZA ON ES NM	474.810,00	0,25		660,56	5,51	2.299,55	1,43	2.967,05	
MOVIDA ON NM	95.481,00	0,05		132,83	1,11	462,42	0,29	596,65	
MARFRIG ON NM	250.362,46	0,13		348,31	2,91	1.212,53	0,76	1.564,51	
MRV ON NM	237.188,00	0,12		329,98	2,75	1.148,72	0,72	1.482,17	
MULTIPLAN ON N2	598.739,26	0,31		832,98	6,95	2.899,75	1,81	3.741,49	
GRUPO NATURAON NM	1.084.800,00	0,57		1.509,19	12,59	5.253,78	3,28	6.778,84	
P.ACUCAR-CBDON NM	50.048,00	0,03		69,63	0,58	242,39	0,15	312,75	
PETROBRAS ON N2	15.461.463,28	8,09		21.510,28	179,42	74.881,20	46,73	96.617,63	
PETROBRAS PN N2	4.940.118,05	2,58		6.872,79	57,33	23.925,42	14,93	30.870,47	
PETZ ON NM	81.344,00	0,04		113,17	0,94	393,96	0,25	508,32	
MARCOPOLO PN N2	368.000,00	0,19		511,97	4,27	1.782,26	1,11	2.299,61	
PETRORIO ON NM	2.815.913,00	1,47		3.917,55	32,68	13.637,71	8,51	17.596,45	
PORTO SEGUROON NM	399.879,84	0,21		556,32	4,64	1.936,65	1,21	2.498,82	
RAIADROGASILON NM	2.586.773,20	1,35		3.598,77	30,02	12.527,97	7,82	16.164,58	
RUMO S.A. ON NM	2.252.270,20	1,18		3.133,40	26,14	10.907,94	6,81	14.074,29	
RAIZEN PN N2	366.148,00	0,19		509,39	4,25	1.773,29	1,11	2.288,04	
REDE D OR ON NM	1.694.865,90	0,89		2.357,93	19,67	8.208,38	5,12	10.591,10	
PETRORECSA ON NM	507.100,00	0,27		705,49	5,88	2.455,93	1,53	3.168,83	
LOCALIZA DO 45,35	2.052,00	0,00		2,85	0,02	9,94	0,01	12,82	
LOCALIZA ON NM	2.394.972,36	1,25		3.331,93	27,79	11.599,06	7,24	14.966,02	
3R PETROLEUMON NM	517.016,54	0,27		719,28	6,00	2.503,96	1,56	3.230,80	
SANTANDER BRUNT	787.875,00	0,41		1.096,11	9,14	3.815,75	2,38	4.923,38	
SABESP ON NM	2.150.748,78	1,13		2.992,16	24,96	10.416,26	6,50	13.439,88	
SLC AGRICOLAON NM	300.099,20	0,16		417,50	3,48	1.453,41	0,91	1.875,30	
SMART FIT ON NM	618.375,00	0,32		860,29	7,18	2.994,84	1,87	3.864,18	
SAO MARTINHOON NM	321.366,00	0,17		447,09	3,73	1.556,40	0,97	2.008,19	
GRUPO SOMA ON NM	315.113,04	0,16		438,39	3,66	1.526,12	0,95	1.969,12	
SANTOS BRP ON NM	715.680,00	0,37		995,67	8,31	3.466,10	2,16	4.472,24	
SUZANO S.A. ON NM	1.833.284,30	0,96		2.550,50	21,27	8.878,75	5,54	11.456,06	
TAESA UNT N2	184.450,00	0,10		256,61	2,14	893,31	0,56	1.152,62	
TENDA ON NM	100.596,00	0,05		139,95	1,17	487,20	0,30	628,62	
TIM ON NM	1.121.898,00	0,59		1.560,81	13,02	5.433,45	3,39	7.010,67	
TOTVS ON NM	1.299.159,84	0,68		1.807,42	15,08	6.291,94	3,93	8.118,37	
TRAN PAULISTPN N1	276.588,00	0,14		384,79	3,21	1.339,54	0,84	1.728,38	
ULTRAPAR ON NM	2.453.607,00	1,28		3.413,50	28,47	11.883,03	7,42	15.332,42	
USIMINAS PNA N1	379.142,64	0,20		527,47	4,40	1.836,22	1,15	2.369,24	
VALE ON NM	19.605.407,36	10,26		27.275,41	227,51	94.950,68	59,25	122.512,85	
VAMOS ON NM	276.146,00	0,14		384,18	3,20	1.337,40	0,83	1.725,61	
VIBRA ON NM	2.121.207,50	1,11		2.951,06	24,62	10.273,19	6,41	13.255,28	
VIVARA S.A. ON NM	361.660,00	0,19		503,15	4,20	1.751,55	1,09	2.259,99	
TELEF BRASILON	1.741.104,00	0,91		2.422,26	20,20	8.432,32	5,26	10.880,04	
WEG ON NM	2.641.272,48	1,38		3.674,59	30,65	12.791,91	7,98	16.505,13	
YDUQS PART ON NM	447.296,00	0,23		622,29	5,19	2.166,29	1,35	2.795,12	
TOTAL AÇÕES	157.449.073,74	82,37		219.046,12	1.827,11	762.539,44	475,85	983.888,52	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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	3.342.386,82	1,75		4.649,99	38,79	16.187,47	10,10	20.886,35
OUTROS FUNDOS		3.342.386,82	1,75		4.649,99	38,79	16.187,47	10,10	20.886,35
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		(15.399,25)	(0,01)		(21,42)	(0,18)	(74,58)	(0,05)	(96,23)
OUTRAS		30.320.324,74	15,86		42.182,20	351,86	146.843,95	91,62	189.469,63
TESOURARIA		55.471,46	0,03		77,17	0,64	268,65	0,17	346,63
CONTAS A PAGAR / RECEBER		30.360.396,95	15,88		42.237,95	352,32	147.038,02	91,74	189.720,03
PATRIMÔNIO		191.151.857,51	100,00		265.934,06	2.218,22	925.764,93	577,69	1.194.494,90
QUANTIDADE		9.422.734,615190			13.109,085651	109,346039	45.635,116316	28,476938	58.882,024943
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,518300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-4,518300							
COTAS		20,286240			20,286240	20,286240	20,286240	20,286240	20,286240
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,14	0,00	0,48	0,00	0,62
		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 BENEFICIOS DA FCEMG

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/01/2024					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	2.780.114,76	1,45		1.372,31	8.095,65	11,82	22.925,13	43,65		32.448,56
ALLOS ON NM	1.048.014,95	0,55		517,32	3.051,80	4,46	8.642,04	16,46		12.232,08
ALPARGATAS PN N1	121.286,88	0,06		59,87	353,19	0,52	1.000,14	1,90		1.415,62
AREZZO CO ON NM	312.950,00	0,16		154,48	911,31	1,33	2.580,62	4,91		3.652,65
ASSAI ON NM	1.476.782,60	0,77		728,97	4.300,37	6,28	12.177,71	23,19		17.236,52
AUREN ON NM	329.500,00	0,17		162,65	959,50	1,40	2.717,09	5,17		3.845,81
AZUL PN N2	352.071,60	0,18		173,79	1.025,23	1,50	2.903,22	5,53		4.109,27
B3 ON NM	3.448.285,61	1,80		1.702,13	10.041,35	14,66	28.434,94	54,14		40.247,22
BRASIL ON NM	4.807.056,20	2,51		2.372,85	13.998,07	20,44	39.639,51	75,48		56.106,35
BRADESCO ON N1	1.613.008,80	0,84		796,21	4.697,06	6,86	13.301,05	25,33		18.826,51
BRADESCO PN N1	5.229.238,45	2,74		2.581,24	15.227,46	22,23	43.120,87	82,11		61.033,91
BBSEGURIDADEON NM	1.842.650,00	0,96		909,56	5.365,77	7,83	15.194,69	28,93		21.506,78
MINERVA ON NM	143.165,00	0,07		70,67	416,89	0,61	1.180,55	2,25		1.670,97
CASAS BAHIA ON NM	59.143,44	0,03		29,19	172,22	0,25	487,70	0,93		690,29
BTGP BANCO UNT N2	3.322.196,64	1,74		1.639,89	9.674,18	14,13	27.395,19	52,16		38.775,55
BRADESPAR PN N1	458.398,06	0,24		226,27	1.334,85	1,95	3.780,00	7,20		5.350,27
BRF SA ON NM	1.874.754,45	0,98		925,41	5.459,26	7,97	15.459,43	29,44		21.881,51
BRASKEM PNA N1	378.569,36	0,20		186,87	1.102,39	1,61	3.121,72	5,94		4.418,53
CBA ON NM	7.127,46	0,00		3,52	20,76	0,03	58,77	0,11		83,19
CCR SA ON NM	1.046.976,00	0,55		516,81	3.048,78	4,45	8.633,48	16,44		12.219,96
CIELO ON NM	436.366,00	0,23		215,40	1.270,69	1,86	3.598,32	6,85		5.093,12
CEMIG PN N1	1.327.392,00	0,69		655,22	3.865,34	5,64	10.945,82	20,84		15.492,86
CSNMINERACAOON N2	605.200,00	0,32		298,74	1.762,33	2,57	4.990,54	9,50		7.063,68
COGNA ON ON NM	424.860,00	0,22		209,72	1.237,19	1,81	3.503,44	6,67		4.958,83
CPFL ENERGIAON NM	543.900,00	0,28		268,48	1.583,83	2,31	4.485,06	8,54		6.348,22
COPEL PNB N2	1.363.498,00	0,71		673,05	3.970,48	5,80	11.243,55	21,41		15.914,29
CARREFOUR BRON NM	1.004.741,97	0,53		495,96	2.925,79	4,27	8.285,21	15,78		11.727,01
COSAN ON NM	1.709.505,63	0,89		843,84	4.978,05	7,27	14.096,77	26,84		19.952,77
COPASA ON NM	333.372,00	0,17		164,56	970,77	1,42	2.749,02	5,23		3.891,00
SID NACIONALON	854.586,00	0,45		421,84	2.488,54	3,63	7.047,01	13,42		9.974,44
CVC BRASIL ON NM	106.215,00	0,06		52,43	309,30	0,45	875,86	1,67		1.239,71
CYRELA REALTON NM	476.268,00	0,25		235,09	1.386,88	2,03	3.927,36	7,48		5.558,84
DIRECIONAL ON NM	193.931,00	0,10		95,73	564,72	0,82	1.599,18	3,05		2.263,50
DEXCO ON NM	187.749,18	0,10		92,68	546,72	0,80	1.548,20	2,95		2.191,35
ECORODOVIAS ON NM	250.332,00	0,13		123,57	728,96	1,06	2.064,26	3,93		2.921,78
ENGIE BRASILON NM	831.890,00	0,44		410,64	2.422,45	3,54	6.859,86	13,06		9.709,55
ELETROBRAS ON N1	5.877.415,39	3,07		2.901,19	17.114,94	24,99	48.465,80	92,29		68.599,21
ELETROBRAS PNB N1	985.560,00	0,52		486,49	2.869,94	4,19	8.127,03	15,47		11.503,12
EMBRAER ON NM	1.341.742,00	0,70		662,31	3.907,13	5,71	11.064,15	21,07		15.660,37
ENEVA ON NM	1.614.382,44	0,84		796,89	4.701,06	6,86	13.312,37	25,35		18.842,53
ENERGISA UNT N2	1.179.314,22	0,62		582,13	3.434,14	5,01	9.724,75	18,52		13.764,55
EQUATORIAL ON NM	3.111.285,45	1,63		1.535,78	9.060,01	13,23	25.656,00	48,85		36.313,87
EZTEC ON NM	112.712,00	0,06		55,64	328,22	0,48	929,44	1,77		1.315,55
FLEURY ON NM	313.441,55	0,16		154,72	912,74	1,33	2.584,67	4,92		3.658,38
GERDAU PN N1	1.886.130,80	0,99		931,03	5.492,38	8,02	15.553,24	29,62		22.014,29
GRUPO MATEUSON NM	264.192,00	0,14		130,41	769,32	1,12	2.178,56	4,15		3.083,56
GERDAU MET PN N1	524.239,00	0,27		258,77	1.526,58	2,23	4.322,93	8,23		6.118,74
GOL BNS PRE N2	45,36	0,00		0,02	0,13	-	0,37	-		0,52
HAPVIDA ON NM	1.171.457,36	0,61		578,25	3.411,27	4,98	9.659,96	18,39		13.672,85
HYPERA ON NM	1.040.744,00	0,54		513,73	3.030,63	4,43	8.582,09	16,34		12.147,22
IGUATEMI S.AUNT N1	416.706,00	0,22		205,69	1.213,44	1,77	3.436,20	6,54		4.863,64

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2024					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
IRBRASIL REON NM	269.016,00	0,14		132,79	783,37	1,14	2.218,34	4,22		3.139,86
ITAUSA PN N1	4.305.430,00	2,25		2.125,23	12.537,34	18,31	35.503,04	67,60		50.251,52
ITAUNIBANCO PN N1	10.226.671,62	5,35		5.048,06	29.779,91	43,48	84.330,24	160,58		119.362,27
JBS ON NM	1.465.101,33	0,77		723,20	4.266,35	6,23	12.081,38	23,00		17.100,16
KLABIN S/A UNT N2	1.205.014,00	0,63		594,82	3.508,98	5,12	9.936,68	18,92		14.064,52
LOJAS RENNER ON NM	1.223.314,95	0,64		603,85	3.562,27	5,20	10.087,59	19,21		14.278,12
LWSA ON NM	171.990,00	0,09		84,90	500,83	0,73	1.418,25	2,70		2.007,41
M.DIASBRANCO ON NM	210.650,00	0,11		103,98	613,41	0,90	1.737,04	3,31		2.458,64
MAGAZ LUIZA ON ES NM	474.810,00	0,25		234,37	1.382,64	2,02	3.915,33	7,46		5.541,82
MOVIDA ON NM	95.481,00	0,05		47,13	278,04	0,41	787,35	1,50		1.114,43
MARFRIG ON NM	250.362,46	0,13		123,58	729,05	1,06	2.064,52	3,93		2.922,14
MRV ON NM	237.188,00	0,12		117,08	690,69	1,01	1.955,88	3,72		2.768,38
MULTIPLAN ON N2	598.739,26	0,31		295,55	1.743,52	2,55	4.937,27	9,40		6.988,29
GRUPO NATURA ON NM	1.084.800,00	0,57		535,48	3.158,92	4,61	8.945,38	17,03		12.661,42
P.ACUCAR-CBD ON NM	50.048,00	0,03		24,70	145,74	0,21	412,70	0,79		584,14
PETROBRAS ON N2	15.461.463,28	8,09		7.632,05	45.023,54	65,74	127.496,90	242,77		180.461,00
PETROBRAS PN N2	4.940.118,05	2,58		2.438,53	14.385,55	21,01	40.736,75	77,57		57.659,41
PETZ ON NM	81.344,00	0,04		40,15	236,87	0,35	670,77	1,28		949,42
MARCOPOLO PN N2	368.000,00	0,19		181,65	1.071,61	1,56	3.034,57	5,78		4.295,17
PETRORIO ON NM	2.815.913,00	1,47		1.389,98	8.199,89	11,97	23.220,32	44,21		32.866,37
PORTO SEGURO ON NM	399.879,84	0,21		197,39	1.164,44	1,70	3.297,45	6,28		4.667,26
RAIADROGASIL ON NM	2.586.773,20	1,35		1.276,88	7.532,64	11,00	21.330,81	40,62		30.191,95
RUMO S.A. ON NM	2.252.270,20	1,18		1.111,76	6.558,58	9,58	18.572,46	35,36		26.287,74
RAIZEN PN N2	366.148,00	0,19		180,74	1.066,22	1,56	3.019,30	5,75		4.273,57
REDE D OR ON NM	1.694.865,90	0,89		836,62	4.935,42	7,21	13.976,05	26,61		19.781,91
PETRORECSA ON NM	507.100,00	0,27		250,31	1.476,67	2,16	4.181,60	7,96		5.918,70
LOCALIZA DO 45,35	2.052,00	0,00		1,01	5,98	0,01	16,92	0,03		23,95
LOCALIZA ON NM	2.394.972,36	1,25		1.182,20	6.974,12	10,18	19.749,20	37,61		27.953,31
3R PETROLEUM ON NM	517.016,54	0,27		255,21	1.505,54	2,20	4.263,37	8,12		6.034,44
SANTANDER BRUNT	787.875,00	0,41		388,91	2.294,28	3,35	6.496,90	12,37		9.195,81
SABESP ON NM	2.150.748,78	1,13		1.061,65	6.262,95	9,15	17.735,31	33,77		25.102,83
SLC AGRICOLA ON NM	300.099,20	0,16		148,13	873,88	1,28	2.474,65	4,71		3.502,65
SMART FIT ON NM	618.375,00	0,32		305,24	1.800,70	2,63	5.099,19	9,71		7.217,47
SAO MARTINHO ON NM	321.366,00	0,17		158,63	935,81	1,37	2.650,02	5,05		3.750,88
GRUPO SOMA ON NM	315.113,04	0,16		155,55	917,60	1,34	2.598,46	4,95		3.677,90
SANTOS BRP ON NM	715.680,00	0,37		353,27	2.084,05	3,04	5.901,57	11,24		8.353,17
SUZANO S.A. ON NM	1.833.284,30	0,96		904,94	5.338,49	7,80	15.117,46	28,79		21.397,48
TAESA UNT N2	184.450,00	0,10		91,05	537,12	0,78	1.520,99	2,90		2.152,84
TENDA ON NM	100.596,00	0,05		49,66	292,93	0,43	829,53	1,58		1.174,13
TIM ON NM	1.121.898,00	0,59		553,79	3.266,95	4,77	9.251,29	17,62		13.094,42
TOTVS ON NM	1.299.159,84	0,68		641,29	3.783,13	5,52	10.713,01	20,40		15.163,35
TRAN PAULIST PN N1	276.588,00	0,14		136,53	805,42	1,18	2.280,77	4,34		3.228,24
ULTRAPAR ON NM	2.453.607,00	1,28		1.211,14	7.144,86	10,43	20.232,71	38,53		28.637,67
USIMINAS PNA N1	379.142,64	0,20		187,15	1.104,06	1,61	3.126,45	5,95		4.425,22
VALE ON NM	19.605.407,36	10,26		9.677,57	57.090,64	83,36	161.668,31	307,84		228.827,72
VAMOS ON NM	276.146,00	0,14		136,31	804,13	1,17	2.277,13	4,34		3.223,08
VIBRA ON NM	2.121.207,50	1,11		1.047,06	6.176,92	9,02	17.491,71	33,31		24.758,02
VIVARA S.A. ON NM	361.660,00	0,19		178,52	1.053,15	1,54	2.982,29	5,68		4.221,18
TELEF BRASILON	1.741.104,00	0,91		859,44	5.070,07	7,40	14.357,33	27,34		20.321,58
WEG ON NM	2.641.272,48	1,38		1.303,78	7.691,34	11,23	21.780,22	41,47		30.828,04
YDUQS PART ON NM	447.296,00	0,23		220,79	1.302,52	1,90	3.688,45	7,02		5.220,68
TOTAL AÇÕES	157.449.073,74	82,37		77.719,61	458.489,19	669,47	1.298.342,08	2.472,23		1.837.692,58

