

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

Data base = 31/05/2024
Patrimônio = R\$ 188.089.918,94
Quantidade de cotas = 9.705.784,3751

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	169.037.255,32	89,87	3.145.999,00	89,87
TÍTULOS PÚBLICOS	1.383.068,02	0,74	25.740,66	0,74
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	17.669.595,60	9,39	328.853,80	9,39
TOTAL	188.089.918,94	100,00	3.500.593,46	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.705.784,3751		180.637,0352	1,86

(*) 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	3.145.999,00	89,87	205.092,93	1.025.497,20	1.915.408,87
QUOTAS DE FUNDOS	25.740,66	0,74	1.678,08	8.390,65	15.671,93
CONTAS A PAGAR E REC.	328.853,80	9,39	21.438,49	107.196,11	200.219,20
TOTAL	3.500.593,46	100,00	228.209,50	1.141.083,96	2.131.300,00
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0352		11.776,0283	58.882,0227	109.978,9843

(*) 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 31/05/2024					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	3.298.611,32	1,75		4.002,21	0,01	20.011,68	0,02	37.377,49	0,01	61.391,38	
ALLOS ON NM	960.195,33	0,51		1.165,01	0,00	5.825,21	0,00	10.880,25	0,00	17.870,47	
ALPARGATAS PN N1	135.728,12	0,07		164,67	0,00	823,44	0,00	1.537,96	0,00	2.526,07	
AREZZO CO ON NM	263.203,20	0,14		319,34	0,00	1.596,77	0,00	2.982,44	0,00	4.898,55	
ASSAI ON NM	1.414.219,80	0,75		1.715,88	0,01	8.579,64	0,01	16.024,92	0,01	26.320,44	
AUREN ON NM	14.328,00	0,01		17,38	0,00	86,92	0,00	162,35	0,00	266,65	
AZUL PN N2	263.966,78	0,14		320,28	0,00	1.601,40	0,00	2.991,09	0,00	4.912,77	
B3 ON NM	4.382.206,40	2,33		5.316,93	0,02	26.585,50	0,02	49.656,01	0,02	81.558,44	
BRASIL ON NM	4.466.745,36	2,37		5.419,50	0,02	27.098,38	0,02	50.613,95	0,02	83.131,83	
BRADESCO ON N1	1.220.375,35	0,65		1.480,68	0,00	7.403,64	0,01	13.828,41	0,01	22.712,73	
BRADESCO PN N1	5.042.507,96	2,68		6.118,07	0,02	30.591,35	0,03	57.138,09	0,02	93.847,51	
BBSEGURIDADEON NM	1.866.940,00	0,99		2.265,16	0,01	11.326,16	0,01	21.154,82	0,01	34.746,14	
MINERVA ON NM	139.500,00	0,07		169,25	0,00	846,31	0,00	1.580,72	0,00	2.596,28	
BTGP BANCO UNT N2	3.093.671,88	1,64		3.753,55	0,01	18.768,35	0,02	35.055,28	0,01	57.577,18	
BRADESPAR PN N1	414.988,80	0,22		503,50	0,00	2.517,61	0,00	4.702,36	0,00	7.723,47	
BRF SA ON NM	1.335.734,78	0,71		1.620,65	0,01	8.103,49	0,01	15.135,59	0,01	24.859,73	
BRASKEM PNA N1	422.528,40	0,22		512,65	0,00	2.563,35	0,00	4.787,80	0,00	7.863,80	
CCR SA ON NM	1.025.808,00	0,55		1.244,61	0,00	6.223,26	0,01	11.623,73	0,00	19.091,60	
CIELO ON NM	532.000,00	0,28		645,48	0,00	3.227,48	0,00	6.028,23	0,00	9.901,19	
CEMIG PN N1	1.553.115,40	0,83		1.884,40	0,01	9.422,27	0,01	17.598,78	0,01	28.905,45	
CSNMINERACAOON N2	461.396,00	0,25		559,82	0,00	2.799,15	0,00	5.228,21	0,00	8.587,18	
COGNA ON ON NM	286.626,00	0,15		347,76	0,00	1.738,86	0,00	3.247,84	0,00	5.334,46	
CPFL ENERGIAON NM	552.420,00	0,29		670,26	0,00	3.351,36	0,00	6.259,62	0,00	10.281,24	
COPEL ON N2	901.912,00	0,48		1.094,29	0,00	5.471,62	0,00	10.219,82	0,00	16.785,73	
COPEL PNB N2	1.286.636,00	0,68		1.561,07	0,01	7.805,62	0,01	14.579,23	0,01	23.945,92	
CARREFOUR BRON NM	462.440,64	0,25		561,08	0,00	2.805,48	0,00	5.240,04	0,00	8.606,60	
COSAN ON NM	1.376.559,78	0,73		1.670,18	0,01	8.351,17	0,01	15.598,19	0,01	25.619,54	
COPASA ON NM	334.490,00	0,18		405,83	0,00	2.029,24	0,00	3.790,19	0,00	6.225,26	
SID NACIONALON	676.236,00	0,36		820,47	0,00	4.102,51	0,00	7.662,63	0,00	12.585,61	
CVC BRASIL ON NM	78.358,00	0,04		95,07	0,00	475,38	0,00	887,90	0,00	1.458,35	
CAIXA SEGURION NM	664.689,00	0,35		806,46	0,00	4.032,47	0,00	7.531,78	0,00	12.370,71	
CYRELA REALTON NM	437.619,00	0,23		530,97	0,00	2.654,89	0,00	4.958,78	0,00	8.144,64	
DIRECIONAL ON NM	229.617,00	0,12		278,60	0,00	1.393,02	0,00	2.601,86	0,00	4.273,48	
DEXCO ON NM	183.290,40	0,10		222,38	0,00	1.111,96	0,00	2.076,92	0,00	3.411,26	
ECORODOVIAS ON NM	201.877,00	0,11		244,94	0,00	1.224,73	0,00	2.287,52	0,00	3.757,19	
ENGIE BRASILON NM	949.146,00	0,50		1.151,60	0,00	5.758,17	0,00	10.755,03	0,00	17.664,80	
ELETRONBRAS ON N1	5.535.889,17	2,94		6.716,69	0,02	33.584,55	0,03	62.728,73	0,02	103.029,97	
ELETRONBRAS PNB N1	899.990,00	0,48		1.091,95	0,00	5.459,96	0,00	10.198,04	0,00	16.749,95	
EMBRAER ON NM	2.289.736,00	1,22		2.778,14	0,01	13.891,13	0,01	25.945,65	0,01	42.614,92	
ENAUTA PART ON NM	511.434,00	0,27		620,53	0,00	3.102,71	0,00	5.795,21	0,00	9.518,45	
ENEVA ON NM	1.693.202,17	0,90		2.054,37	0,01	10.272,15	0,01	19.186,14	0,01	31.512,66	
ENERGISA UNT N2	1.279.971,42	0,68		1.552,99	0,01	7.765,18	0,01	14.503,72	0,01	23.821,89	
ENERGISA PN N2	15,58	0,00		0,02	0,00	0,09	0,00	0,17	0,00	0,28	
EQUATORIAL DO 29,50	372,32	0,00		0,45	0,00	2,25	0,00	4,22	0,00	6,92	
EQUATORIAL ON NM	2.935.130,45	1,56		3.561,19	0,01	17.806,54	0,01	33.258,80	0,01	54.626,53	
EZTEC ON NM	102.147,00	0,05		123,93	0,00	619,70	0,00	1.157,46	0,00	1.901,09	
FLEURY ON NM	291.748,25	0,16		353,98	0,00	1.769,94	0,00	3.305,88	0,00	5.429,80	
GERDAU PN N1	1.925.708,74	1,02		2.336,46	0,01	11.682,68	0,01	21.820,75	0,01	35.839,89	
GRUPO MATEUSON NM	317.424,00	0,17		385,13	0,00	1.925,71	0,00	3.596,82	0,00	5.907,66	
GERDAU MET PN N1	601.902,00	0,32		730,29	0,00	3.651,56	0,00	6.820,32	0,00	11.202,17	
GOL BNS PRE N2	9,52	0,00		0,01	0,00	0,05	0,00	0,11	0,00	0,17	
HAPVIDA ON NM	1.445.289,72	0,77		1.753,57	0,01	8.768,13	0,01	16.376,99	0,01	26.898,69	
HYPERA ON EJ NM	958.395,00	0,51		1.162,82	0,00	5.814,29	0,00	10.859,85	0,00	17.836,96	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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
IGUATEMI S.AUNT N1	379.687,50	0,20			460,68	0,00	2.303,45	0,00	4.302,35	0,00	7.066,48
IRB BRASIL REON NM	217.764,00	0,12			264,21	0,00	1.321,11	0,00	2.467,54	0,00	4.052,86
ITAUSA PN EJ N1	4.351.275,46	2,31			5.279,40	0,02	26.397,86	0,02	49.305,52	0,02	80.982,78
ITAUNIBANCOPN EJ N1	11.995.111,95	6,38			14.553,67	0,05	72.770,67	0,06	135.920,01	0,05	223.244,35
JBS ON NM	2.037.863,24	1,08			2.472,54	0,01	12.363,10	0,01	23.091,60	0,01	37.927,24
KLABIN S/A UNT N2	1.359.001,60	0,72			1.648,88	0,01	8.244,64	0,01	15.399,24	0,01	25.292,76
LOJAS RENNERTON NM	1.065.593,28	0,57			1.292,89	0,00	6.464,63	0,01	12.074,54	0,00	19.832,06
LWSA ON NM	150.684,00	0,08			182,82	0,00	914,16	0,00	1.707,44	0,00	2.804,42
MAGAZ LUIZA ON EG NM	353.238,90	0,19			428,59	0,00	2.142,99	0,00	4.002,65	0,00	6.574,23
MOVIDA ON NM	69.336,00	0,04			84,13	0,00	420,65	0,00	785,66	0,00	1.290,44
MARFRIG ON NM	321.547,68	0,17			390,14	0,00	1.950,73	0,00	3.643,55	0,00	5.984,42
MRV ON NM	214.520,00	0,11			260,27	0,00	1.301,42	0,00	2.430,78	0,00	3.992,47
MULTIPLAN ON N2	525.482,30	0,28			637,57	0,00	3.187,95	0,00	5.954,39	0,00	9.779,91
GRUPO NATURAON NM	1.085.535,00	0,58			1.317,08	0,00	6.585,60	0,01	12.300,50	0,00	20.203,18
P.ACUCAR-CBDON NM	4.592,00	0,00			5,58	0,00	27,85	0,00	52,04	0,00	85,47
PETROBRAS ON N2	12.042.560,20	6,40			14.611,24	0,05	73.058,53	0,06	136.457,65	0,05	224.127,42
PETROBRAS PN N2	12.026.606,76	6,39			14.591,88	0,05	72.961,74	0,06	136.276,88	0,05	223.830,50
PETZ ON NM	99.375,00	0,05			120,57	0,00	602,87	0,00	1.126,05	0,00	1.849,49
MARCOPOLO PN EJ N2	379.724,80	0,20			460,72	0,00	2.303,68	0,00	4.302,77	0,00	7.067,17
PETRORIO ON NM	2.879.412,00	1,53			3.493,59	0,01	17.468,52	0,01	32.627,43	0,01	53.589,54
PORTO SEGUROON NM	485.235,80	0,26			588,73	0,00	2.943,78	0,00	5.498,34	0,00	9.030,85
RAIADROGASILON NM	2.761.310,08	1,47			3.350,30	0,01	16.752,02	0,01	31.289,19	0,01	51.391,51
RUMO S.A. ON NM	2.043.335,70	1,09			2.479,18	0,01	12.396,28	0,01	23.153,61	0,01	38.029,07
RAIZEN PN N2	292.410,00	0,16			354,78	0,00	1.773,96	0,00	3.313,38	0,00	5.442,12
REDE D OR ON NM	1.716.854,12	0,91			2.083,06	0,01	10.415,63	0,01	19.454,16	0,01	31.952,85
PETRORECSA ON NM	491.538,00	0,26			596,38	0,00	2.982,01	0,00	5.569,76	0,00	9.148,15
LOCALIZA ON NM	2.385.573,17	1,27			2.894,41	0,01	14.472,53	0,01	27.031,60	0,01	44.398,54
3R PETROLEUMON NM	577.620,60	0,31			700,83	0,00	3.504,24	0,00	6.545,18	0,00	10.750,25
SANTANDER BRUNT	807.525,00	0,43			979,77	0,00	4.899,00	0,00	9.150,29	0,00	15.029,06
SABESP ON NM	2.199.033,78	1,17			2.668,08	0,01	13.340,86	0,01	24.917,87	0,01	40.926,81
SLC AGRICOLAON NM	297.807,84	0,16			361,33	0,00	1.806,71	0,00	3.374,54	0,00	5.542,58
SMART FIT ON NM	600.750,00	0,32			728,89	0,00	3.644,57	0,00	6.807,27	0,00	11.180,73
SAO MARTINHOON NM	333.822,00	0,18			405,03	0,00	2.025,20	0,00	3.782,63	0,00	6.212,86
GRUPO SOMA ON NM	253.033,30	0,13			307,01	0,00	1.535,08	0,00	2.867,19	0,00	4.709,28
SANTOS BRP ON EDJ NM	840.230,00	0,45			1.019,45	0,00	5.097,42	0,00	9.520,89	0,00	15.637,76
SUZANO S.A. ON NM	2.762.653,60	1,47			3.351,93	0,01	16.760,17	0,01	31.304,42	0,01	51.416,52
TAESA UNT N2	479.920,00	0,26			582,29	0,00	2.911,52	0,00	5.438,11	0,00	8.931,92
TENDA ON NM	119.490,00	0,06			144,98	0,00	724,91	0,00	1.353,98	0,00	2.223,87
TIM ON NM	1.102.270,00	0,59			1.337,39	0,00	6.687,13	0,01	12.490,13	0,00	20.514,65
TOTVS ON NM	1.275.656,24	0,68			1.547,75	0,01	7.739,01	0,01	14.454,81	0,01	23.741,57
TRAN PAULISTPN N1	628.250,00	0,33			762,26	0,00	3.811,40	0,00	7.118,87	0,00	11.692,53
ULTRAPAR ON NM	2.152.493,00	1,14			2.611,62	0,01	13.058,52	0,01	24.390,51	0,01	40.060,65
USIMINAS PNA N1	335.774,92	0,18			407,40	0,00	2.037,04	0,00	3.804,76	0,00	6.249,20
VALE ON NM	23.619.672,80	12,56			28.657,75	0,09	143.293,32	0,12	267.641,18	0,10	439.592,25
VAMOS ON NM	347.919,00	0,18			422,13	0,00	2.110,73	0,00	3.942,36	0,00	6.475,22
VIBRA ON NM	2.065.987,56	1,10			2.506,67	0,01	12.533,72	0,01	23.410,30	0,01	38.450,69
VIVARA S.A. ON NM	235.440,00	0,13			285,66	0,00	1.428,34	0,00	2.667,83	0,00	4.381,83
TELEF BRASILON	1.524.160,00	0,81			1.849,26	0,01	9.246,62	0,01	17.270,69	0,01	28.366,57
WEG ON NM	2.731.462,10	1,45			3.314,09	0,01	16.570,95	0,01	30.950,97	0,01	50.836,01
YDUQS PART ON NM	293.062,00	0,16			355,57	0,00	1.777,92	0,00	3.320,77	0,00	5.454,26
TOTAL DE AÇÕES	169.037.255,32	89,87			205.092,93	0,67	1.025.497,20	0,86	1.915.408,87	0,73	3.145.999,00

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
OPÇÃO			-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
LFT	TESOURO	1.383.068,02	0,74		1.678,08	0,01	8.390,65	0,01	15.671,93	0,01	25.740,66
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.383.068,02	0,74		1.678,08	0,01	8.390,65	0,01	15.671,93	0,01	25.740,66
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.763,61	0,01		11,85	0,00	59,24	0,00	110,63	0,00	181,72
OUTRAS		17.586.589,09	9,35		21.337,78	0,07	106.692,52	0,08	199.278,63	0,08	327.308,93
TESOURARIA	- x -	73.242,90	0,04		88,86	0,00	444,35	0,00	829,94	0,00	1.363,15
CONTAS A PAGAR / RECEBER		17.669.595,60	9,39		21.438,49	0,07	107.196,11	0,08	200.219,20	0,08	328.853,80
PATRIMÔNIO		188.089.918,94	100,00		228.209,50	0,74	1.141.083,96	0,95	2.131.300,00	0,81	3.500.593,46
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			30.783.229,94		119.370.787,70		263.572.423,81		-
QUANTIDADE		9.705.784,375120			11.776,028252		58.882,022663		109.978,984282		180.637,035197
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,314800									
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8,787700									
COTAS		19,379157			19,379157		19,379157		19,379157		19,379157
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,12		0,61		1,13		1,86

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	3.298.611,32	1,75		3.559,77	442,44	4.002,21	
ALLOS ON NM	960.195,33	0,51		1.036,22	128,79	1.165,01	
ALPARGATAS PN N1	135.728,12	0,07		146,47	18,20	164,67	
AREZZO CO ON NM	263.203,20	0,14		284,04	35,30	319,34	
ASSAI ON NM	1.414.219,80	0,75		1.526,19	189,69	1.715,88	
AUREN ON NM	14.328,00	0,01		15,46	1,92	17,38	
AZUL PN N2	263.966,78	0,14		284,87	35,41	320,28	
B3 ON NM	4.382.206,40	2,33		4.729,15	587,78	5.316,93	
BRASIL ON NM	4.466.745,36	2,37		4.820,38	599,12	5.419,50	
BRADERCO ON N1	1.220.375,35	0,65		1.316,99	163,69	1.480,68	
BRADERCO PN N1	5.042.507,96	2,68		5.441,73	676,34	6.118,07	
BBSEGURIDADEON NM	1.866.940,00	0,99		2.014,75	250,41	2.265,16	
MINERVA ON NM	139.500,00	0,07		150,54	18,71	169,25	
BTGP BANCO UNT N2	3.093.671,88	1,64		3.338,60	414,95	3.753,55	
BRADERPAR PN N1	414.988,80	0,22		447,84	55,66	503,50	
BRF SA ON NM	1.335.734,78	0,71		1.441,49	179,16	1.620,65	
BRASKEM PNA N1	422.528,40	0,22		455,98	56,67	512,65	
CCR SA ON NM	1.025.808,00	0,55		1.107,02	137,59	1.244,61	
CIELO ON NM	532.000,00	0,28		574,12	71,36	645,48	
CEMIG PN N1	1.553.115,40	0,83		1.676,08	208,32	1.884,40	
CSNMINERACAOON N2	461.396,00	0,25		497,93	61,89	559,82	
COGNA ON ON NM	286.626,00	0,15		309,32	38,44	347,76	
CPFL ENERGIAON NM	552.420,00	0,29		596,16	74,10	670,26	
COPEL ON N2	901.912,00	0,48		973,32	120,97	1.094,29	
COPEL PNB N2	1.286.636,00	0,68		1.388,50	172,57	1.561,07	
CARREFOUR BRON NM	462.440,64	0,25		499,05	62,03	561,08	
COSAN ON NM	1.376.559,78	0,73		1.485,54	184,64	1.670,18	
COPASA ON NM	334.490,00	0,18		360,97	44,86	405,83	
SID NACIONALON	676.236,00	0,36		729,77	90,70	820,47	
CVC BRASIL ON NM	78.358,00	0,04		84,56	10,51	95,07	
CAIXA SEGURION NM	664.689,00	0,35		717,31	89,15	806,46	
CYRELA REALTON NM	437.619,00	0,23		472,27	58,70	530,97	
DIRECIONAL ON NM	229.617,00	0,12		247,80	30,80	278,60	
DEXCO ON NM	183.290,40	0,10		197,80	24,58	222,38	
ECORODOVIAS ON NM	201.877,00	0,11		217,86	27,08	244,94	
ENGIE BRASILON NM	949.146,00	0,50		1.024,29	127,31	1.151,60	
ELETRONBRAS ON N1	5.535.889,17	2,94		5.974,17	742,52	6.716,69	
ELETRONBRAS PNB N1	899.990,00	0,48		971,24	120,71	1.091,95	
EMBRAER ON NM	2.289.736,00	1,22		2.471,02	307,12	2.778,14	
ENAUTA PART ON NM	511.434,00	0,27		551,93	68,60	620,53	
ENEVA ON NM	1.693.202,17	0,90		1.827,26	227,11	2.054,37	
ENERGISA UNT N2	1.279.971,42	0,68		1.381,31	171,68	1.552,99	
ENERGISA PN N2	15,58	0,00		0,02	-	0,02	
EQUATORIAL DO 29,50	372,32	0,00		0,40	0,05	0,45	
EQUATORIAL ON NM	2.935.130,45	1,56		3.167,51	393,68	3.561,19	
EZTEC ON NM	102.147,00	0,05		110,23	13,70	123,93	
FLEURY ON NM	291.748,25	0,16		314,85	39,13	353,98	
GERDAU PN N1	1.925.708,74	1,02		2.078,17	258,29	2.336,46	
GRUPO MATEUSON NM	317.424,00	0,17		342,55	42,58	385,13	
GERDAU MET PN N1	601.902,00	0,32		649,56	80,73	730,29	
GOL BNS PRE N2	9,52	0,00		0,01	-	0,01	
HAPVIDA ON NM	1.445.289,72	0,77		1.559,72	193,85	1.753,57	
HYPERA ON EJ NM	958.395,00	0,51		1.034,27	128,55	1.162,82	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
IGUATEMI S.AUNT N1	379.687,50	0,20		409,75	50,93	460,68	
IRBBRASIL REON NM	217.764,00	0,12		235,00	29,21	264,21	
ITAUSA PN EJ N1	4.351.275,46	2,31		4.695,77	583,63	5.279,40	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	11.995.111,95	6,38		12.944,78	1.608,89	14.553,67	
JBS ON NM	2.037.863,24	1,08		2.199,20	273,34	2.472,54	
KLABIN S/A UNT N2	1.359.001,60	0,72		1.466,60	182,28	1.648,88	
LOJAS RENNERTON NM	1.065.593,28	0,57		1.149,96	142,93	1.292,89	
LWSA ON NM	150.684,00	0,08		162,61	20,21	182,82	
MAGAZ LUIZA ON EG NM	353.238,90	0,19		381,21	47,38	428,59	
MOVIDA ON NM	69.336,00	0,04		74,83	9,30	84,13	
MARFRIG ON NM	321.547,68	0,17		347,01	43,13	390,14	
MRV ON NM	214.520,00	0,11		231,50	28,77	260,27	
MULTIPLAN ON N2	525.482,30	0,28		567,09	70,48	637,57	
GRUPO NATURAON NM	1.085.535,00	0,58		1.171,48	145,60	1.317,08	
P.ACUCAR-CBDON NM	4.592,00	0,00		4,96	0,62	5,58	
PETROBRAS ON N2	12.042.560,20	6,40		12.995,99	1.615,25	14.611,24	
PETROBRAS PN N2	12.026.606,76	6,39		12.978,77	1.613,11	14.591,88	
PETZ ON NM	99.375,00	0,05		107,24	13,33	120,57	
MARCOPOLO PN EJ N2	379.724,80	0,20		409,79	50,93	460,72	
PETRORIO ON NM	2.879.412,00	1,53		3.107,38	386,21	3.493,59	
PORTO SEGUROON NM	485.235,80	0,26		523,65	65,08	588,73	
RAIADROGASILON NM	2.761.310,08	1,47		2.979,93	370,37	3.350,30	
RUMO S.A. ON NM	2.043.335,70	1,09		2.205,11	274,07	2.479,18	
RAIZEN PN N2	292.410,00	0,16		315,56	39,22	354,78	
REDE D OR ON NM	1.716.854,12	0,91		1.852,78	230,28	2.083,06	
PETRORECSA ON NM	491.538,00	0,26		530,45	65,93	596,38	
LOCALIZA ON NM	2.385.573,17	1,27		2.574,44	319,97	2.894,41	
3R PETROLEUMON NM	577.620,60	0,31		623,35	77,48	700,83	
SANTANDER BRUNT	807.525,00	0,43		871,46	108,31	979,77	
SABESP ON NM	2.199.033,78	1,17		2.373,13	294,95	2.668,08	
SLC AGRICOLAON NM	297.807,84	0,16		321,39	39,94	361,33	
SMART FIT ON NM	600.750,00	0,32		648,31	80,58	728,89	
SAO MARTINHOON NM	333.822,00	0,18		360,25	44,78	405,03	
GRUPO SOMA ON NM	253.033,30	0,13		273,07	33,94	307,01	
SANTOS BRP ON EDJ NM	840.230,00	0,45		906,75	112,70	1.019,45	
SUZANO S.A. ON NM	2.762.653,60	1,47		2.981,38	370,55	3.351,93	
TAESA UNT N2	479.920,00	0,26		517,92	64,37	582,29	
TENDA ON NM	119.490,00	0,06		128,95	16,03	144,98	
TIM ON NM	1.102.270,00	0,59		1.189,54	147,85	1.337,39	
TOTVS ON NM	1.275.656,24	0,68		1.376,65	171,10	1.547,75	
TRAN PAULISTPN N1	628.250,00	0,33		677,99	84,27	762,26	
ULTRAPAR ON NM	2.152.493,00	1,14		2.322,91	288,71	2.611,62	
USIMINAS PNA N1	335.774,92	0,18		362,36	45,04	407,40	
VALE ON NM	23.619.672,80	12,56		25.489,68	3.168,07	28.657,75	
VAMOS ON NM	347.919,00	0,18		375,46	46,67	422,13	
VIBRA ON NM	2.065.987,56	1,10		2.229,56	277,11	2.506,67	
VIVARA S.A. ON NM	235.440,00	0,13		254,08	31,58	285,66	
TELEF BRASILON	1.524.160,00	0,81		1.644,83	204,43	1.849,26	
WEG ON NM	2.731.462,10	1,45		2.947,72	366,37	3.314,09	
YDUQS PART ON NM	293.062,00	0,16		316,26	39,31	355,57	
TOTAL AÇÕES	169.037.255,32	89,87		182.420,20	22.672,73	205.092,93	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO			-				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-					
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	1.383.068,02	0,74		1.492,57	185,51	1.678,08
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.383.068,02	0,74		1.492,57	185,51	1.678,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P / R	CONTAS A P / R	CONTAS A P / R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.763,61	0,01		10,54	1,31	11,85
OUTRAS		17.586.589,09	9,35		18.978,95	2.358,83	21.337,78
TESOURARIA		73.242,90	0,04		79,04	9,82	88,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		17.669.595,60	9,39		19.068,53	2.369,96	21.438,49
PATRIMÔNIO		188.089.918,94	100,00		202.981,30	25.228,20	228.209,50
QUANTIDADE		9.705.784,375120			10.474,206917	1.301,821335	11.776,028252
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,314800					
COTAS		19,379157			19,379157	19,379157	19,379157
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,11	0,01	0,12

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	3.298.611,32	1,75		4.434,71	20,06	15.547,54	9,37	20.011,68	
ALLOS ON NM	960.195,33	0,51		1.290,90	5,84	4.525,74	2,73	5.825,21	
ALPARGATAS PN N1	135.728,12	0,07		182,48	0,83	639,74	0,39	823,44	
AREZZO CO ON NM	263.203,20	0,14		353,85	1,60	1.240,57	0,75	1.596,77	
ASSAI ON NM	1.414.219,80	0,75		1.901,30	8,60	6.665,72	4,02	8.579,64	
AUREN ON NM	14.328,00	0,01		19,26	0,09	67,53	0,04	86,92	
AZUL PN N2	263.966,78	0,14		354,88	1,60	1.244,17	0,75	1.601,40	
B3 ON NM	4.382.206,40	2,33		5.891,51	26,64	20.654,91	12,44	26.585,50	
BRASIL ON NM	4.466.745,36	2,37		6.005,17	27,16	21.053,37	12,68	27.098,38	
BRADESCO ON N1	1.220.375,35	0,65		1.640,69	7,42	5.752,07	3,46	7.403,64	
BRADESCO PN N1	5.042.507,96	2,68		6.779,23	30,66	23.767,14	14,32	30.591,35	
BBSEGURIDADEON NM	1.866.940,00	0,99		2.509,95	11,35	8.799,56	5,30	11.326,16	
MINERVA ON NM	139.500,00	0,07		187,55	0,85	657,51	0,40	846,31	
BTGP BANCO UNT N2	3.093.671,88	1,64		4.159,18	18,81	14.581,58	8,78	18.768,35	
BRADESPAR PN N1	414.988,80	0,22		557,92	2,52	1.955,99	1,18	2.517,61	
BRF SA ON NM	1.335.734,78	0,71		1.795,78	8,12	6.295,80	3,79	8.103,49	
BRASKEM PNA N1	422.528,40	0,22		568,05	2,57	1.991,53	1,20	2.563,35	
CCR SA ON NM	1.025.808,00	0,55		1.379,11	6,24	4.835,00	2,91	6.223,26	
CIELO ON NM	532.000,00	0,28		715,23	3,23	2.507,51	1,51	3.227,48	
CEMIG PN N1	1.553.115,40	0,83		2.088,03	9,44	7.320,39	4,41	9.422,27	
CSNMINERACAOON N2	461.396,00	0,25		620,31	2,81	2.174,72	1,31	2.799,15	
COGNA ON ON NM	286.626,00	0,15		385,34	1,74	1.350,97	0,81	1.738,86	
CPFL ENERGIAON NM	552.420,00	0,29		742,68	3,36	2.603,75	1,57	3.351,36	
COPEL ON N2	901.912,00	0,48		1.212,55	5,48	4.251,03	2,56	5.471,62	
COPEL PNB N2	1.286.636,00	0,68		1.729,77	7,82	6.064,38	3,65	7.805,62	
CARREFOUR BRON NM	462.440,64	0,25		621,71	2,81	2.179,65	1,31	2.805,48	
COSAN ON NM	1.376.559,78	0,73		1.850,67	8,37	6.488,22	3,91	8.351,17	
COPASA ON NM	334.490,00	0,18		449,69	2,03	1.576,57	0,95	2.029,24	
SID NACIONALON	676.236,00	0,36		909,14	4,11	3.187,34	1,92	4.102,51	
CVC BRASIL ON NM	78.358,00	0,04		105,35	0,48	369,33	0,22	475,38	
CAIXA SEGURION NM	664.689,00	0,35		893,62	4,04	3.132,92	1,89	4.032,47	
CYRELA REALTON NM	437.619,00	0,23		588,34	2,66	2.062,65	1,24	2.654,89	
DIRECIONAL ON NM	229.617,00	0,12		308,70	1,40	1.082,27	0,65	1.393,02	
DEXCO ON NM	183.290,40	0,10		246,42	1,11	863,91	0,52	1.111,96	
ECORODOVIAS ON NM	201.877,00	0,11		271,41	1,23	951,52	0,57	1.224,73	
ENGIE BRASILON NM	949.146,00	0,50		1.276,05	5,77	4.473,66	2,69	5.758,17	
ELETRONBRAS ON N1	5.535.889,17	2,94		7.442,54	33,66	26.092,63	15,72	33.584,55	
ELETRONBRAS PNB N1	899.990,00	0,48		1.209,96	5,47	4.241,97	2,56	5.459,96	
EMBRAER ON NM	2.289.736,00	1,22		3.078,36	13,92	10.792,35	6,50	13.891,13	
ENAUTA PART ON NM	511.434,00	0,27		687,58	3,11	2.410,57	1,45	3.102,71	
ENEVA ON NM	1.693.202,17	0,90		2.276,37	10,30	7.980,67	4,81	10.272,15	
ENERGISA UNT N2	1.279.971,42	0,68		1.720,81	7,78	6.032,96	3,63	7.765,18	
ENERGISA PN N2	15,58	0,00		0,02	-	0,07	-	0,09	
EQUATORIAL DO 29,50	372,32	0,00		0,50	-	1,75	-	2,25	
EQUATORIAL ON NM	2.935.130,45	1,56		3.946,04	17,85	13.834,32	8,33	17.806,54	
EZTEC ON NM	102.147,00	0,05		137,33	0,62	481,46	0,29	619,70	
FLEURY ON NM	291.748,25	0,16		392,23	1,77	1.375,11	0,83	1.769,94	
GERDAU PN N1	1.925.708,74	1,02		2.588,95	11,71	9.076,55	5,47	11.682,68	
GRUPO MATEUSON NM	317.424,00	0,17		426,75	1,93	1.496,13	0,90	1.925,71	
GERDAU MET PN N1	601.902,00	0,32		809,21	3,66	2.836,98	1,71	3.651,56	
GOL BNS PRE N2	9,52	0,00		0,01	-	0,04	-	0,05	
HAPVIDA ON NM	1.445.289,72	0,77		1.943,07	8,79	6.812,17	4,10	8.768,13	
HYPERA ON EJ NM	958.395,00	0,51		1.288,48	5,83	4.517,26	2,72	5.814,29	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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
IGUATEMI S.AUNT N1	379.687,50	0,20		510,46	2,31	1.789,60	1,08	2.303,45	
IRB BRASIL REON NM	217.764,00	0,12		292,77	1,32	1.026,40	0,62	1.321,11	
ITAUSA PN EJ N1	4.351.275,46	2,31		5.849,93	26,46	20.509,12	12,35	26.397,86	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	11.995.111,95	6,38		16.126,43	72,93	56.537,25	34,06	72.770,67	
JBS ON NM	2.037.863,24	1,08		2.739,74	12,39	9.605,18	5,79	12.363,10	
KLABIN S/A UNT N2	1.359.001,60	0,72		1.827,06	8,26	6.405,46	3,86	8.244,64	
LOJAS RENNERTON NM	1.065.593,28	0,57		1.432,60	6,48	5.022,52	3,03	6.464,63	
LWSA ON NM	150.684,00	0,08		202,58	0,92	710,23	0,43	914,16	
MAGAZ LUIZA ON EG NM	353.238,90	0,19		474,90	2,15	1.664,94	1,00	2.142,99	
MOVIDA ON NM	69.336,00	0,04		93,22	0,42	326,81	0,20	420,65	
MARFRIG ON NM	321.547,68	0,17		432,29	1,96	1.515,57	0,91	1.950,73	
MRV ON NM	214.520,00	0,11		288,40	1,30	1.011,11	0,61	1.301,42	
MULTIPLAN ON N2	525.482,30	0,28		706,47	3,20	2.476,79	1,49	3.187,95	
GRUPO NATURAON NM	1.085.535,00	0,58		1.459,41	6,60	5.116,51	3,08	6.585,60	
P.ACUCAR-CBDON NM	4.592,00	0,00		6,17	0,03	21,64	0,01	27,85	
PETROBRAS ON N2	12.042.560,20	6,40		16.190,22	73,22	56.760,90	34,19	73.058,53	
PETROBRAS PN N2	12.026.606,76	6,39		16.168,77	73,12	56.685,70	34,15	72.961,74	
PETZ ON NM	99.375,00	0,05		133,60	0,60	468,39	0,28	602,87	
MARCOPOLO PN EJ N2	379.724,80	0,20		510,51	2,31	1.789,78	1,08	2.303,68	
PETRORIO ON NM	2.879.412,00	1,53		3.871,13	17,51	13.571,70	8,18	17.468,52	
PORTO SEGUROON NM	485.235,80	0,26		652,36	2,95	2.287,09	1,38	2.943,78	
RAIADROGASILON NM	2.761.310,08	1,47		3.712,35	16,79	13.015,04	7,84	16.752,02	
RUMO S.A. ON NM	2.043.335,70	1,09		2.747,09	12,42	9.630,97	5,80	12.396,28	
RAIZEN PN N2	292.410,00	0,16		393,12	1,78	1.378,23	0,83	1.773,96	
REDE D OR ON NM	1.716.854,12	0,91		2.308,17	10,44	8.092,15	4,87	10.415,63	
PETRORECSA ON NM	491.538,00	0,26		660,83	2,99	2.316,79	1,40	2.982,01	
LOCALIZA ON NM	2.385.573,17	1,27		3.207,20	14,50	11.244,06	6,77	14.472,53	
3R PETROLEUMON NM	577.620,60	0,31		776,56	3,51	2.722,53	1,64	3.504,24	
SANTANDER BRUNT	807.525,00	0,43		1.085,65	4,91	3.806,15	2,29	4.899,00	
SABESP ON NM	2.199.033,78	1,17		2.956,42	13,37	10.364,83	6,24	13.340,86	
SLC AGRICOLAON NM	297.807,84	0,16		400,38	1,81	1.403,67	0,85	1.806,71	
SMART FIT ON NM	600.750,00	0,32		807,66	3,65	2.831,55	1,71	3.644,57	
SAO MARTINHOON NM	333.822,00	0,18		448,80	2,03	1.573,42	0,95	2.025,20	
GRUPO SOMA ON NM	253.033,30	0,13		340,18	1,54	1.192,64	0,72	1.535,08	
SANTOS BRP ON EDJ NM	840.230,00	0,45		1.129,62	5,11	3.960,30	2,39	5.097,42	
SUZANO S.A. ON NM	2.762.653,60	1,47		3.714,16	16,80	13.021,37	7,84	16.760,17	
TAESA UNT N2	479.920,00	0,26		645,21	2,92	2.262,03	1,36	2.911,52	
TENDA ON NM	119.490,00	0,06		160,64	0,73	563,20	0,34	724,91	
TIM ON NM	1.102.270,00	0,59		1.481,91	6,70	5.195,39	3,13	6.687,13	
TOTVS ON NM	1.275.656,24	0,68		1.715,01	7,76	6.012,62	3,62	7.739,01	
TRAN PAULISTPN N1	628.250,00	0,33		844,63	3,82	2.961,17	1,78	3.811,40	
ULTRAPAR ON NM	2.152.493,00	1,14		2.893,85	13,09	10.145,47	6,11	13.058,52	
USIMINAS PNA N1	335.774,92	0,18		451,42	2,04	1.582,63	0,95	2.037,04	
VALE ON NM	23.619.672,80	12,56		31.754,68	143,61	111.327,97	67,06	143.293,32	
VAMOS ON NM	347.919,00	0,18		467,75	2,12	1.639,87	0,99	2.110,73	
VIBRA ON NM	2.065.987,56	1,10		2.777,55	12,56	9.737,74	5,87	12.533,72	
VIVARA S.A. ON NM	235.440,00	0,13		316,53	1,43	1.109,71	0,67	1.428,34	
TELEF BRASILON	1.524.160,00	0,81		2.049,11	9,27	7.183,91	4,33	9.246,62	
WEG ON NM	2.731.462,10	1,45		3.672,22	16,61	12.874,36	7,76	16.570,95	
YDUQS PART ON NM	293.062,00	0,16		394,00	1,78	1.381,31	0,83	1.777,92	
TOTAL AÇÕES	169.037.255,32	89,87		227.256,46	1.027,78	796.733,02	479,94	1.025.497,20	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	1.383.068,02	0,74		1.859,42	8,41	6.518,89	3,93	8.390,65
OUTROS FUNDOS		1.383.068,02	0,74		1.859,42	8,41	6.518,89	3,93	8.390,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.763,61	0,01		13,13	0,06	46,02	0,03	59,24
OUTRAS		17.586.589,09	9,35		23.643,74	106,93	82.891,94	49,91	106.692,52
TESOURARIA		73.242,90	0,04		98,47	0,45	345,22	0,21	444,35
CONTAS A PAGAR / RECEBER		17.669.595,60	9,39		23.755,34	107,44	83.283,18	50,15	107.196,11
PATRIMÔNIO		188.089.918,94	100,00		252.871,22	1.143,63	886.535,09	534,02	1.141.083,96
QUANTIDADE		9.705.784,375120			13.048,618181	59,013403	45.746,834668	27,556410	58.882,022663
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,314800							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8,787700							
COTAS		19,379157			19,379157	19,379157	19,379157	19,379157	19,379157
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,47	0,00	0,61

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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	3.298.611,32	1,75		1.589,25	9.300,87	5,36	26.460,57	21,44	37.377,49	
ALLOS ON NM	960.195,33	0,51		462,62	2.707,40	1,56	7.702,43	6,24	10.880,25	
ALPARGATAS PN N1	135.728,12	0,07		65,39	382,70	0,22	1.088,77	0,88	1.537,96	
AREZZO CO ON NM	263.203,20	0,14		126,81	742,14	0,43	2.111,35	1,71	2.982,44	
ASSAI ON NM	1.414.219,80	0,75		681,36	3.987,58	2,30	11.344,49	9,19	16.024,92	
AUREN ON NM	14.328,00	0,01		6,90	40,40	0,02	114,94	0,09	162,35	
AZUL PN N2	263.966,78	0,14		127,18	744,29	0,43	2.117,47	1,72	2.991,09	
B3 ON NM	4.382.206,40	2,33		2.111,32	12.356,21	7,12	35.152,88	28,48	49.656,01	
BRASIL ON NM	4.466.745,36	2,37		2.152,05	12.594,58	7,26	35.831,03	29,03	50.613,95	
BRADESCO ON N1	1.220.375,35	0,65		587,97	3.441,01	1,98	9.789,52	7,93	13.828,41	
BRADESCO PN N1	5.042.507,96	2,68		2.429,45	14.218,02	8,20	40.449,65	32,77	57.138,09	
BBSEGURIDADEON NM	1.866.940,00	0,99		899,48	5.264,09	3,03	14.976,09	12,13	21.154,82	
MINERVA ON NM	139.500,00	0,07		67,21	393,34	0,23	1.119,03	0,91	1.580,72	
BTGP BANCO UNT N2	3.093.671,88	1,64		1.490,51	8.723,02	5,03	24.816,61	20,11	35.055,28	
BRADESPAR PN N1	414.988,80	0,22		199,94	1.170,12	0,67	3.328,93	2,70	4.702,36	
BRF SA ON NM	1.335.734,78	0,71		643,55	3.766,28	2,17	10.714,91	8,68	15.135,59	
BRASKEM PNA N1	422.528,40	0,22		203,57	1.191,38	0,69	3.389,41	2,75	4.787,80	
CCR SA ON NM	1.025.808,00	0,55		494,23	2.892,40	1,67	8.228,76	6,67	11.623,73	
CIELO ON NM	532.000,00	0,28		256,31	1.500,04	0,86	4.267,56	3,46	6.028,23	
CEMIG PN N1	1.553.115,40	0,83		748,28	4.379,22	2,52	12.458,67	10,09	17.598,78	
CSNMINERACAOON N2	461.396,00	0,25		222,30	1.300,97	0,75	3.701,19	3,00	5.228,21	
COGNA ON ON NM	286.626,00	0,15		138,09	808,18	0,47	2.299,24	1,86	3.247,84	
CPFL ENERGIAON NM	552.420,00	0,29		266,15	1.557,62	0,90	4.431,36	3,59	6.259,62	
COPEL ON N2	901.912,00	0,48		434,53	2.543,06	1,47	7.234,90	5,86	10.219,82	
COPEL PNB N2	1.286.636,00	0,68		619,89	3.627,84	2,09	10.321,05	8,36	14.579,23	
CARREFOUR BRON NM	462.440,64	0,25		222,80	1.303,91	0,75	3.709,57	3,01	5.240,04	
COSAN ON NM	1.376.559,78	0,73		663,22	3.881,39	2,24	11.042,39	8,95	15.598,19	
COPASA ON NM	334.490,00	0,18		161,15	943,14	0,54	2.683,19	2,17	3.790,19	
SID NACIONALON	676.236,00	0,36		325,81	1.906,74	1,10	5.424,58	4,40	7.662,63	
CVC BRASIL ON NM	78.358,00	0,04		37,75	220,94	0,13	628,57	0,51	887,90	
CAIXA SEGURION NM	664.689,00	0,35		320,24	1.874,18	1,08	5.331,96	4,32	7.531,78	
CYRELA REALTON NM	437.619,00	0,23		210,84	1.233,93	0,71	3.510,46	2,84	4.958,78	
DIRECIONAL ON NM	229.617,00	0,12		110,63	647,44	0,37	1.841,93	1,49	2.601,86	
DEXCO ON NM	183.290,40	0,10		88,31	516,81	0,30	1.470,31	1,19	2.076,92	
ECORODOVIAS ON NM	201.877,00	0,11		97,26	569,22	0,33	1.619,40	1,31	2.287,52	
ENGIE BRASILON NM	949.146,00	0,50		457,29	2.676,24	1,54	7.613,79	6,17	10.755,03	
ELETRORBRAS ON N1	5.535.889,17	2,94		2.667,15	15.609,18	9,00	44.407,42	35,98	62.728,73	
ELETRORBRAS PNB N1	899.990,00	0,48		433,61	2.537,64	1,46	7.219,48	5,85	10.198,04	
EMBRAER ON NM	2.289.736,00	1,22		1.103,18	6.456,22	3,72	18.367,65	14,88	25.945,65	
ENAUTA PART ON NM	511.434,00	0,27		246,41	1.442,06	0,83	4.102,59	3,32	5.795,21	
ENEVA ON NM	1.693.202,17	0,90		815,77	4.774,21	2,75	13.582,41	11,00	19.186,14	
ENERGISA UNT N2	1.279.971,42	0,68		616,68	3.609,05	2,08	10.267,59	8,32	14.503,72	
ENERGISA PN N2	15,58	0,00		0,01	0,04	-	0,12	-	0,17	
EQUATORIAL DO 29,50	372,32	0,00		0,18	1,05	-	2,99	-	4,22	
EQUATORIAL ON NM	2.935.130,45	1,56		1.414,13	8.275,99	4,77	23.544,83	19,08	33.258,80	
EZTEC ON NM	102.147,00	0,05		49,21	288,02	0,17	819,40	0,66	1.157,46	
FLEURY ON NM	291.748,25	0,16		140,56	822,62	0,47	2.340,33	1,90	3.305,88	
GERDAU PN N1	1.925.708,74	1,02		927,79	5.429,79	3,13	15.447,52	12,52	21.820,75	
GRUPO MATEUSON NM	317.424,00	0,17		152,93	895,02	0,52	2.546,29	2,06	3.596,82	
GERDAU MET PN N1	601.902,00	0,32		289,99	1.697,14	0,98	4.828,30	3,91	6.820,32	
GOL BNS PRE N2	9,52	0,00		-	0,03	-	0,08	-	0,11	
HAPVIDA ON NM	1.445.289,72	0,77		696,33	4.075,19	2,35	11.593,73	9,39	16.376,99	
HYPERA ON EJ NM	958.395,00	0,51		461,75	2.702,32	1,56	7.687,99	6,23	10.859,85	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2024					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
IGUATEMI S.AUNT N1	379.687,50	0,20		182,93	1.070,58	0,62	3.045,75	2,47	4.302,35	
IRBRASIL REON NM	217.764,00	0,12		104,92	614,01	0,35	1.746,84	1,42	2.467,54	
ITAUSA PN EJ N1	4.351.275,46	2,31		2.096,41	12.269,00	7,07	34.904,76	28,28	49.305,52	
ITAUNIBANCO PN EJ N1	11.995.111,95	6,38		5.779,16	33.821,82	19,50	96.221,57	77,96	135.920,01	
JBS ON NM	2.037.863,24	1,08		981,83	5.746,03	3,31	16.347,19	13,24	23.091,60	
KLABIN S/A UNT N2	1.359.001,60	0,72		654,76	3.831,89	2,21	10.901,55	8,83	15.399,24	
LOJAS RENNERON NM	1.065.593,28	0,57		513,40	3.004,58	1,73	8.547,90	6,93	12.074,54	
LWSA ON NM	150.684,00	0,08		72,60	424,87	0,24	1.208,75	0,98	1.707,44	
MAGAZ LUIZA ON EG NM	353.238,90	0,19		170,19	996,00	0,57	2.833,59	2,30	4.002,65	
MOVIDA ON NM	69.336,00	0,04		33,41	195,50	0,11	556,19	0,45	785,66	
MARFRIG ON NM	321.547,68	0,17		154,92	906,65	0,52	2.579,37	2,09	3.643,55	
MRV ON NM	214.520,00	0,11		103,35	604,87	0,35	1.720,82	1,39	2.430,78	
MULTIPLAN ON N2	525.482,30	0,28		253,17	1.481,67	0,85	4.215,28	3,42	5.954,39	
GRUPO NATURAON NM	1.085.535,00	0,58		523,00	3.060,81	1,76	8.707,87	7,06	12.300,50	
P.ACUCAR-CBDON NM	4.592,00	0,00		2,21	12,95	0,01	36,84	0,03	52,04	
PETROBRAS ON N2	12.042.560,20	6,40		5.802,02	33.955,60	19,57	96.602,19	78,27	136.457,65	
PETROBRAS PN N2	12.026.606,76	6,39		5.794,34	33.910,62	19,55	96.474,21	78,16	136.276,88	
PETZ ON NM	99.375,00	0,05		47,88	280,20	0,16	797,16	0,65	1.126,05	
MARCOPOLO PN EJ N2	379.724,80	0,20		182,95	1.070,68	0,62	3.046,05	2,47	4.302,77	
PETRORIO ON NM	2.879.412,00	1,53		1.387,28	8.118,89	4,68	23.097,87	18,71	32.627,43	
PORTO SEGUROON NM	485.235,80	0,26		233,78	1.368,19	0,79	3.892,43	3,15	5.498,34	
RAIADROGASILON NM	2.761.310,08	1,47		1.330,38	7.785,88	4,49	22.150,49	17,95	31.289,19	
RUMO S.A. ON NM	2.043.335,70	1,09		984,46	5.761,46	3,32	16.391,09	13,28	23.153,61	
RAIZEN PN N2	292.410,00	0,16		140,88	824,49	0,48	2.345,63	1,90	3.313,38	
REDE D OR ON NM	1.716.854,12	0,91		827,17	4.840,90	2,79	13.772,14	11,16	19.454,16	
PETRORECSA ON NM	491.538,00	0,26		236,82	1.385,96	0,80	3.942,99	3,19	5.569,76	
LOCALIZA ON NM	2.385.573,17	1,27		1.149,35	6.726,44	3,88	19.136,43	15,50	27.031,60	
3R PETROLEUMON NM	577.620,60	0,31		278,29	1.628,68	0,94	4.633,52	3,75	6.545,18	
SANTANDER BRUNT	807.525,00	0,43		389,06	2.276,92	1,31	6.477,75	5,25	9.150,29	
SABESP ON NM	2.199.033,78	1,17		1.059,48	6.200,47	3,57	17.640,06	14,29	24.917,87	
SLC AGRICOLAON NM	297.807,84	0,16		143,48	839,71	0,48	2.388,93	1,94	3.374,54	
SMART FIT ON NM	600.750,00	0,32		289,44	1.693,89	0,98	4.819,06	3,90	6.807,27	
SAO MARTINHOON NM	333.822,00	0,18		160,83	941,26	0,54	2.677,83	2,17	3.782,63	
GRUPO SOMA ON NM	253.033,30	0,13		121,91	713,46	0,41	2.029,77	1,64	2.867,19	
SANTOS BRP ON EDJ NM	840.230,00	0,45		404,82	2.369,14	1,37	6.740,10	5,46	9.520,89	
SUZANO S.A. ON NM	2.762.653,60	1,47		1.331,03	7.789,67	4,49	22.161,27	17,96	31.304,42	
TAESA UNT N2	479.920,00	0,26		231,22	1.353,20	0,78	3.849,79	3,12	5.438,11	
TENDA ON NM	119.490,00	0,06		57,57	336,92	0,19	958,52	0,78	1.353,98	
TIM ON NM	1.102.270,00	0,59		531,07	3.108,00	1,79	8.842,11	7,16	12.490,13	
TOTVS ON NM	1.275.656,24	0,68		614,60	3.596,88	2,07	10.232,97	8,29	14.454,81	
TRAN PAULISTPN N1	628.250,00	0,33		302,69	1.771,43	1,02	5.039,65	4,08	7.118,87	
ULTRAPAR ON NM	2.152.493,00	1,14		1.037,06	6.069,24	3,50	17.266,72	13,99	24.390,51	
USIMINAS PNA N1	335.774,92	0,18		161,77	946,76	0,55	2.693,50	2,18	3.804,76	
VALE ON NM	23.619.672,80	12,56		11.379,79	66.598,81	38,39	189.470,68	153,51	267.641,18	
VAMOS ON NM	347.919,00	0,18		167,62	981,00	0,57	2.790,91	2,26	3.942,36	
VIBRA ON NM	2.065.987,56	1,10		995,38	5.825,33	3,36	16.572,80	13,43	23.410,30	
VIVARA S.A. ON NM	235.440,00	0,13		113,43	663,85	0,38	1.888,64	1,53	2.667,83	
TELEF BRASILON	1.524.160,00	0,81		734,33	4.297,57	2,48	12.226,40	9,91	17.270,69	
WEG ON NM	2.731.462,10	1,45		1.316,00	7.701,72	4,44	21.911,06	17,75	30.950,97	
YDUQS PART ON NM	293.062,00	0,16		141,20	826,33	0,48	2.350,86	1,90	3.320,77	
TOTAL AÇÕES	169.037.255,32	89,87		81.440,96	476.623,05	274,73	1.355.971,53	1.098,60	1.915.408,87	

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/05/2024					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
TÍTULOS PRIVADOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	1.383.068,02	0,74		666,35	3.899,74	2,25	11.094,60	8,99	15.671,93
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.383.068,02	0,74		666,35	3.899,74	2,25	11.094,60	8,99	15.671,93
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	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.763,61	0,01		4,70	27,53	0,02	78,32	0,06	110,63
OUTRAS		17.586.589,09	9,35		8.473,12	49.587,74	28,59	141.074,87	114,31	199.278,63
TESOURARIA		73.242,90	0,04		35,29	206,52	0,12	587,53	0,48	829,94
CONTAS A PAGAR / RECEBER		17.669.595,60	9,39		8.513,11	49.821,79	28,73	141.740,72	114,85	200.219,20
PATRIMÔNIO		188.089.918,94	100,00		90.620,42	530.344,58	305,71	1.508.806,85	1.222,44	2.131.300,00
QUANTIDADE		9.705.784,375120			4.676,179678	27.366,751855	15,775196	77.857,197410	63,080143	109.978,984282
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,314800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-8,787700								
COTAS		19,379157			19,379157	19,379157	19,379157	19,379157	19,379157	19,379157
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,28	0,00	0,80	0,00	1,13