

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10,263,584/0001-41 ISIN BRDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 1.028,910,937,42

Quantidade de cotas =

28.763,093,5771

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	705.210.758,51	68,54	12.756.227,62	68,54
TÍTULOS PÚBLICOS	23.976.197,63	2,33	433.694,22	2,33
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	299.723.981,28	29,13	5.421.566,78	29,13
TOTAL	1.028.910.937,42	100,00	18.611.488,62	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	28.763.093,5771		520.282,1443	1,81

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

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	12.756.227,62	68,54	726.955,09	4.264.332,95	7.764.939,58
QUOTAS DE FUNDOS	433.694,22	2,33	24.715,48	144.981,46	263.997,28
CONTAS A PAGAR E REC.	5.421.566,78	29,13	308.965,57	1.812.398,31	3.300.202,90
TOTAL	18.611.488,62	100,00	1.060.636,14	6.221.712,72	11.329.139,76
QUANTIDADE DE COTAS	520.282,1443		29.649,9682	173.927,3038	316.704,8723

(*) 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 30/09/2024					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		10.312.612,08	1,00		10.630,59	0,03	62.359,24	0,05	113.550,17	0,04	186.540,00
ALLOS ON NM		3.711.462,85	0,36		3.825,91	0,01	22.442,81	0,02	40.866,20	0,02	67.134,92
ALPARGATAS PN N1		204.399,50	0,02		210,70	0,00	1.235,99	0,00	2.250,60	0,00	3.697,29
AMBIPAR ON NM		830.768,00	0,08		856,39	0,00	5.023,56	0,00	9.147,43	0,00	15.027,38
ASSAI ON NM		1.615.357,62	0,16		1.665,17	0,01	9.767,89	0,01	17.786,39	0,01	29.219,45
AUREN ON NM		459.350,90	0,04		473,51	0,00	2.777,64	0,00	5.057,83	0,00	8.308,98
AZUL PN N2		300.125,28	0,03		309,38	0,00	1.814,83	0,00	3.304,63	0,00	5.428,84
AZZAS 2154 ON NM		1.222.508,30	0,12		1.260,21	0,00	7.392,38	0,01	13.460,79	0,00	22.113,38
B3 ON EDJ NM		16.950.256,47	1,65		17.472,90	0,06	102.496,35	0,08	186.636,00	0,07	306.605,25
BRASIL ON NM		18.094.921,92	1,76		18.652,86	0,06	109.418,03	0,09	199.239,69	0,07	327.310,58
BRADESCO ON EJ N1		6.929.806,73	0,67		7.143,48	0,02	41.903,79	0,03	76.302,76	0,03	125.350,03
BRADESCO PN EJ N1		29.781.567,90	2,89		30.699,85	0,10	180.085,91	0,14	327.919,10	0,12	538.704,86
BBSEGURIDADEON NM		3.317.262,00	0,32		3.419,55	0,01	20.059,12	0,02	36.525,74	0,01	60.004,41
MINERVA ON NM		253.967,72	0,02		261,80	0,00	1.535,72	0,00	2.796,38	0,00	4.593,90
BTGP BANCO UNT N2		6.374.365,65	0,62		6.570,92	0,02	38.545,10	0,03	70.186,91	0,03	115.302,93
BRADSPAR PN N1		786.133,38	0,08		810,38	0,00	4.753,66	0,00	8.655,97	0,00	14.220,01
BRAVA ON NM		1.388.785,62	0,13		1.431,60	0,00	8.397,84	0,01	15.291,66	0,01	25.121,10
BRF SA ON NM		6.228.440,35	0,61		6.420,48	0,02	37.662,70	0,03	68.580,16	0,03	112.663,34
BRASKEM PNA N1		832.715,26	0,08		858,39	0,00	5.035,34	0,00	9.168,86	0,00	15.062,59
CCR SA ON NM		1.808.756,40	0,18		1.864,52	0,01	10.937,35	0,01	19.915,86	0,01	32.717,73
CEMIG PN EJ N1		4.406.932,20	0,43		4.542,81	0,01	26.648,24	0,02	48.523,88	0,02	79.714,93
CSNMINERACAOON N2		1.148.346,30	0,11		1.183,76	0,00	6.943,93	0,01	12.644,23	0,00	20.771,92
COGNA ON ON NM		404.256,00	0,04		416,72	0,00	2.444,49	0,00	4.451,18	0,00	7.312,39
CPFL ENERGIAON NM		1.192.910,94	0,12		1.229,70	0,00	7.213,41	0,01	13.134,91	0,00	21.578,02
COPEL ON EDJ N2		5.250.247,00	0,51		5.412,13	0,02	31.747,67	0,03	57.809,46	0,02	94.969,26
COPEL PNB EDJ N2		4.479.330,39	0,44		4.617,45	0,01	27.086,02	0,02	49.321,05	0,02	81.024,52
CARREFOUR BRON NM		1.127.223,50	0,11		1.161,98	0,00	6.816,20	0,01	12.411,65	0,00	20.389,83
COSAN ON NM		3.134.478,12	0,30		3.231,12	0,01	18.953,85	0,02	34.513,14	0,01	56.698,11
COPASA ON NM		638.922,24	0,06		658,62	0,00	3.863,49	0,00	7.035,04	0,00	11.557,15
SID NACIONALON		2.560.714,51	0,25		2.639,67	0,01	15.484,37	0,01	28.195,53	0,01	46.319,57
CURY S/A ON NM		457.753,92	0,04		471,87	0,00	2.767,99	0,00	5.040,24	0,00	8.280,10
CVC BRASIL ON NM		144.867,96	0,01		149,34	0,00	875,99	0,00	1.595,11	0,00	2.620,44
CAIXA SEGURION NM		1.102.613,55	0,11		1.136,61	0,00	6.667,38	0,01	12.140,66	0,00	19.944,65
CYRELA REALTON NM		939.795,48	0,09		968,77	0,00	5.682,84	0,00	10.347,91	0,00	16.999,52
DIRECIONAL ON NM		1.075.296,75	0,10		1.108,45	0,00	6.502,21	0,01	11.839,88	0,00	19.450,54
DEXCO ON NM		419.625,45	0,04		432,56	0,00	2.537,43	0,00	4.620,42	0,00	7.590,41
ECORODOVIAS ON NM		908.886,64	0,09		936,92	0,00	5.495,94	0,00	10.007,57	0,00	16.440,43
ENGIE BRASILON NM		1.962.675,75	0,19		2.023,19	0,01	11.868,08	0,01	21.610,64	0,01	35.501,91
ELETROBRAS ON N1		14.563.789,15	1,42		15.012,85	0,05	88.065,65	0,07	160.359,08	0,06	263.437,58
ELETROBRAS PNB N1		2.315.974,35	0,23		2.387,38	0,01	14.004,45	0,01	25.500,74	0,01	41.892,57
EMBRAER ON NM		13.320.789,30	1,29		13.731,52	0,04	80.549,37	0,06	146.672,65	0,05	240.953,54
ENEVA ON NM		6.956.082,10	0,68		7.170,57	0,02	42.062,68	0,03	76.592,07	0,03	125.825,32
ENERGISA UNT N2		5.852.574,93	0,57		6.033,03	0,02	35.389,88	0,03	64.441,57	0,02	105.864,48
EQUATORIAL ON NM		14.443.390,00	1,40		14.888,73	0,05	87.337,61	0,07	159.033,37	0,06	261.259,71
EQUATORIAL ON REC NM		11.212,50	0,00		11,56	0,00	67,80	0,00	123,47	0,00	202,83
EZTEC ON NM		203.964,75	0,02		210,25	0,00	1.233,35	0,00	2.245,83	0,00	3.689,43
FLEURY ON NM		2.570.668,86	0,25		2.649,93	0,01	15.544,56	0,01	28.305,14	0,01	46.499,63
GERDAU PN N1		9.905.431,90	0,96		10.210,85	0,03	59.897,08	0,05	109.066,79	0,04	179.174,72
GPS ON NM		1.080.504,88	0,11		1.113,82	0,00	6.533,69	0,01	11.897,24	0,00	19.544,75
GRUPO MATEUSON EJ NM		965.582,28	0,09		995,35	0,00	5.838,78	0,00	10.631,84	0,00	17.465,97
GERDAU MET PN N1		2.311.436,40	0,22		2.382,71	0,01	13.977,00	0,01	25.450,77	0,01	41.810,48
HAPVIDA ON NM		7.935.100,00	0,77		8.179,77	0,03	47.982,69	0,04	87.371,86	0,03	143.534,32
HYPERA ON EJ NM		2.067.946,97	0,20		2.131,71	0,01	12.504,65	0,01	22.769,77	0,01	37.406,13

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCENG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
IGUATEMI S.AUNT N1		1.216.906,24	0,12		1.254,43	0,00	7.358,50	0,01	13.399,12	0,00	22.012,05
IRBBRASIL REON NM		910.552,68	0,09		938,63	0,00	5.506,02	0,00	10.025,92	0,00	16.470,57
ITAUSA PN EJ N1		25.644.219,57	2,49		26.434,93	0,08	155.067,80	0,12	282.363,56	0,10	463.866,29
ITAUNIBANCOPN EJ N1		59.834.053,34	5,82		61.678,96	0,20	361.810,02	0,29	658.821,21	0,24	1.082.310,19
JBS ON NM		12.220.282,13	1,19		12.597,08	0,04	73.894,72	0,06	134.555,16	0,05	221.046,96
KLABIN S/A UNT N2		5.129.873,74	0,50		5.288,05	0,02	31.019,78	0,02	56.484,05	0,02	92.791,88
LOJAS RENNERTON EJ NM		6.674.380,02	0,65		6.880,18	0,02	40.359,25	0,03	73.490,30	0,03	120.729,73
LWSA ON NM		319.097,02	0,03		328,94	0,00	1.929,55	0,00	3.513,52	0,00	5.772,01
MAGAZ LUIZA ON NM		570.088,40	0,06		587,67	0,00	3.447,26	0,00	6.277,13	0,00	10.312,06
MOVIDA ON NM		181.934,79	0,02		187,54	0,00	1.100,14	0,00	2.003,24	0,00	3.290,92
MARFRIG ON NM		729.262,60	0,07		751,75	0,00	4.409,78	0,00	8.029,77	0,00	13.191,30
MRV ON NM		461.376,24	0,04		475,60	0,00	2.789,90	0,00	5.080,12	0,00	8.345,62
MULTIPLAN ON N2		1.294.504,20	0,13		1.334,42	0,00	7.827,73	0,01	14.253,54	0,01	23.415,69
GRUPO NATURAON NM		3.952.286,90	0,38		4.074,10	0,01	23.898,75	0,02	43.517,32	0,02	71.490,17
P.ACUCAR-CBDON NM		157.412,40	0,02		162,27	0,00	951,86	0,00	1.733,24	0,00	2.847,37
PETROBRAS ON N2		46.697.999,04	4,54		48.137,87	0,15	282.377,73	0,23	514.182,66	0,19	844.698,26
PETROBRAS PN N2		45.879.980,90	4,46		47.294,63	0,15	277.431,26	0,22	505.175,62	0,19	829.901,51
PETZ ON NM		216.034,40	0,02		222,70	0,00	1.306,34	0,00	2.378,71	0,00	3.907,75
MARCOPOLO PN N2		2.327.871,30	0,23		2.399,65	0,01	14.076,39	0,01	25.631,74	0,01	42.107,78
PETRORIO ON NM		5.169.355,66	0,50		5.328,75	0,02	31.258,54	0,03	56.918,78	0,02	93.506,07
PORTO SEGUROON EJ NM		2.129.081,70	0,21		2.194,73	0,01	12.874,33	0,01	23.442,91	0,01	38.511,97
RAIADROGASILON NM		5.790.996,63	0,56		5.969,55	0,02	35.017,53	0,03	63.763,55	0,02	104.750,63
RUMO S.A. ON NM		10.077.240,00	0,98		10.387,96	0,03	60.935,98	0,05	110.958,55	0,04	182.282,49
RAIZEN PN N2		542.707,70	0,05		559,44	0,00	3.281,70	0,00	5.975,66	0,00	9.816,80
REDE D OR ON EJ NM		11.596.677,69	1,13		11.954,25	0,04	70.123,85	0,06	127.688,78	0,05	209.766,88
PETRORECSA ON NM		714.399,52	0,07		736,43	0,00	4.319,89	0,00	7.866,11	0,00	12.922,43
LOCALIZA ON EJ NM		9.191.544,00	0,89		9.474,96	0,03	55.580,27	0,04	101.206,32	0,04	166.261,55
SANTANDER BRUNT		4.105.676,63	0,40		4.232,27	0,01	24.826,58	0,02	45.206,81	0,02	74.265,66
SABESP ON NM		23.476.699,20	2,28		24.200,57	0,08	141.961,04	0,11	258.497,41	0,10	424.659,02
SLC AGRICOLAON NM		683.191,60	0,07		704,26	0,00	4.131,19	0,00	7.522,50	0,00	12.357,95
SMART FIT ON NM		1.766.141,44	0,17		1.820,60	0,01	10.679,67	0,01	19.446,64	0,01	31.946,91
SAO MARTINHOON NM		777.545,86	0,08		801,52	0,00	4.701,74	0,00	8.561,41	0,00	14.064,67
SANTOS BRP ON NM		3.519.979,56	0,34		3.628,51	0,01	21.284,94	0,02	38.757,81	0,01	63.671,26
SUZANO S.A. ON NM		14.964.303,88	1,45		15.425,71	0,05	90.487,53	0,07	164.769,07	0,06	270.682,31
TAESA UNT N2		1.111.704,32	0,11		1.145,98	0,00	6.722,35	0,01	12.240,77	0,00	20.109,10
TENDA ON NM		225.045,15	0,02		231,98	0,00	1.360,83	0,00	2.477,94	0,00	4.070,75
TIM ON EJ NM		3.309.384,97	0,32		3.411,42	0,01	20.011,49	0,02	36.438,99	0,01	59.861,90
TOTVS ON NM		3.810.246,72	0,37		3.927,73	0,01	23.040,15	0,02	41.953,89	0,02	68.921,77
TRAN PAULISTPN N1		2.649.720,60	0,26		2.731,42	0,01	16.022,57	0,01	29.175,56	0,01	47.929,55
ULTRAPAR ON NM		8.548.775,34	0,83		8.812,36	0,03	51.693,51	0,04	94.128,91	0,03	154.634,78
USIMINAS PNA N1		479.693,76	0,05		494,48	0,00	2.900,65	0,00	5.281,81	0,00	8.676,94
VALE ON NM		116.181.192,87	11,29		119.763,49	0,38	702.535,07	0,56	1.279.248,69	0,47	2.101.547,25
VAMOS ON NM		476.038,98	0,05		490,72	0,00	2.878,56	0,00	5.241,58	0,00	8.610,86
VIBRA ON EJ NM		8.624.584,80	0,84		8.890,51	0,03	52.151,93	0,04	94.963,64	0,04	156.006,08
VIVARA S.A. ON NM		1.363.061,95	0,13		1.405,09	0,00	8.242,30	0,01	15.008,41	0,01	24.655,80
TELEF BRASILON		3.360.140,72	0,33		3.463,75	0,01	20.318,40	0,02	36.997,85	0,01	60.780,00
WEG ON EJ NM		18.477.316,41	1,80		19.047,04	0,06	111.730,32	0,09	203.450,17	0,08	334.227,53
YDUQS PART ON NM		407.355,94	0,04		419,92	0,00	2.463,24	0,00	4.485,31	0,00	7.368,47
TOTAL DE AÇÕES		705.210.758,51	68,54		726.955,09	2,30	4.264.332,95	3,42	7.764.939,58	2,87	12.756.227,62

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 30/09/2024					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	1.679.548,88	0,16		1.731,34	0,01	10.156,05	0,01	18.493,18	0,01	30.380,57
NTN OVER	TESOURO	22.296.648,75	2,17		22.984,14	0,07	134.825,41	0,11	245.504,10	0,09	403.313,65
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					24.715,48	0,08	144.981,46	0,12	263.997,28	0,10	433.694,22
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					(5,11)	(0,00)	(29,82)	(0,00)	(54,29)	(0,00)	(89,22)
OUTRAS					308.915,15	0,98	1.812.102,37	1,45	3.299.664,01	1,22	5.420.681,53
TESOURARIA - x -					55,53	0,00	325,76	0,00	593,18	0,00	974,47
CONTAS A PAGAR / RECEBER					308.965,57	0,98	1.812.398,31	1,45	3.300.202,90	1,22	5.421.566,78
PATRIMÔNIO					1.060.636,14	3,36	6.221.712,72	4,99	11.329.139,76	4,18	18.611.488,62
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					31.607.510,59		124.622.450,36		270.797.105,74		-
QUANTIDADE					29.649.968172		173.927.303780		316.704,872321		520.282,144272
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA											
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA											
COTAS					35,771915		35,771915		35,771915		35,771915
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,60		1,10		1,81

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		10,312,612,08	1,00		9,387,30	1,243,29	10,630,59
ALLOS ON NM		3,711,462,85	0,36		3,378,45	447,46	3,825,91
ALPARGATAS PN N1		204,399,50	0,02		186,06	24,64	210,70
AMBIPAR ON NM		830,768,00	0,08		756,23	100,16	856,39
ASSAI ON NM		1,615,357,62	0,16		1,470,42	194,75	1,665,17
AUREN ON NM		459,350,90	0,04		418,13	55,38	473,51
AZUL PN N2		300,125,28	0,03		273,20	36,18	309,38
AZZAS 2154 ON NM		1,222,508,30	0,12		1,112,82	147,39	1,260,21
B3 ON EDJ NM		16,950,256,47	1,65		15,429,37	2,043,53	17,472,90
BRASIL ON NM		18,094,921,92	1,76		16,471,33	2,181,53	18,652,86
BRADESCO ON EJ N1		6,929,806,73	0,67		6,308,02	835,46	7,143,48
BRADESCO PN EJ N1		29,781,567,90	2,89		27,109,37	3,590,48	30,699,85
BBSEGURIDADEON NM		3,317,262,00	0,32		3,019,62	399,93	3,419,55
MINERVA ON NM		253,967,72	0,02		231,18	30,62	261,80
BTGP BANCO UNT N2		6,374,365,65	0,62		5,802,42	768,50	6,570,92
BRADESPAR PN N1		786,133,38	0,08		715,60	94,78	810,38
BRAVA ON NM		1,388,785,62	0,13		1,264,17	167,43	1,431,60
BRF SA ON NM		6,228,440,35	0,61		5,669,58	750,90	6,420,48
BRASKEM PNA N1		832,715,26	0,08		758,00	100,39	858,39
CCR SA ON NM		1,808,756,40	0,18		1,646,46	218,06	1,864,52
CEMIG PN EJ N1		4,406,932,20	0,43		4,011,51	531,30	4,542,81
CSNMINERACAOON N2		1,148,346,30	0,11		1,045,31	138,45	1,183,76
COGNA ON ON NM		404,256,00	0,04		367,98	48,74	416,72
CPFL ENERGIAON NM		1,192,910,94	0,12		1,085,88	143,82	1,229,70
COPEL ON EDJ N2		5,250,247,00	0,51		4,779,16	632,97	5,412,13
COPEL PNB EDJ N2		4,479,330,39	0,44		4,077,42	540,03	4,617,45
CARREFOUR BRON NM		1,127,223,50	0,11		1,026,08	135,90	1,161,98
COSAN ON NM		3,134,478,12	0,30		2,853,23	377,89	3,231,12
COPASA ON NM		638,922,24	0,06		581,59	77,03	658,62
SID NACIONALON		2,560,714,51	0,25		2,330,95	308,72	2,639,67
CURY S/A ON NM		457,753,92	0,04		416,68	55,19	471,87
CVC BRASIL ON NM		144,867,96	0,01		131,87	17,47	149,34
CAIXA SEGURION NM		1,102,613,55	0,11		1,003,68	132,93	1,136,61
CYRELA REALTON NM		939,795,48	0,09		855,47	113,30	968,77
DIRECIONAL ON NM		1,075,296,75	0,10		978,81	129,64	1,108,45
DEXCO ON NM		419,625,45	0,04		381,97	50,59	432,56
ECORODOVIAS ON NM		908,886,64	0,09		827,34	109,58	936,92
ENGIE BRASILON NM		1,962,675,75	0,19		1,786,57	236,62	2,023,19
ELETROBRAS ON N1		14,563,789,15	1,42		13,257,03	1,755,82	15,012,85
ELETROBRAS PNB N1		2,315,974,35	0,23		2,108,17	279,21	2,387,38
EMBRAER ON NM		13,320,789,30	1,29		12,125,56	1,605,96	13,731,52
ENEVA ON NM		6,956,082,10	0,68		6,331,94	838,63	7,170,57
ENERGISA UNT N2		5,852,574,93	0,57		5,327,44	705,59	6,033,03
EQUATORIAL ON NM		14,443,390,00	1,40		13,147,43	1,741,30	14,888,73
EQUATORIAL ON REC NM		11,212,50	0,00		10,21	1,35	11,56
EZTEC ON NM		203,964,75	0,02		185,66	24,59	210,25
FLEURY ON NM		2,570,668,86	0,25		2,340,01	309,92	2,649,93
GERDAU PN N1		9,905,431,90	0,96		9,016,65	1,194,20	10,210,85
GPS ON NM		1,080,504,88	0,11		983,55	130,27	1,113,82
GRUPO MATEUSON EJ NM		965,582,28	0,09		878,94	116,41	995,35
GERDAU MET PN N1		2,311,436,40	0,22		2,104,04	278,67	2,382,71
HAPVIDA ON NM		7,935,100,00	0,77		7,223,11	956,66	8,179,77
HYPERA ON EJ NM		2,067,946,97	0,20		1,882,40	249,31	2,131,71

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		1.216.906,24	0,12		1.107,72	146,71	1.254,43
IRBBRASIL REON NM		910.552,68	0,09		828,85	109,78	938,63
ITAUSA PN EJ N1		25.644.219,57	2,49		23.343,25	3.091,68	26.434,93
ITAUNIBANCOPN EJ N1		59.834.053,34	5,82		54.465,34	7.213,62	61.678,96
JBS ON NM		12.220.282,13	1,19		11.123,80	1.473,28	12.597,08
KLABIN S/A UNT N2		5.129.873,74	0,50		4.669,59	618,46	5.288,05
LOJAS RENNERNON EJ NM		6.674.380,02	0,65		6.075,51	804,67	6.880,18
LWSA ON NM		319.097,02	0,03		290,47	38,47	328,94
MAGAZ LUIZA ON NM		570.088,40	0,06		518,94	68,73	587,67
MOVIDA ON NM		181.934,79	0,02		165,61	21,93	187,54
MARFRIG ON NM		729.262,60	0,07		663,83	87,92	751,75
MRV ON NM		461.376,24	0,04		419,98	55,62	475,60
MULTIPLAN ON N2		1.294.504,20	0,13		1.178,35	156,07	1.334,42
GRUPO NATURAON NM		3.952.236,90	0,38		3.597,62	476,48	4.074,10
P.ACUCAR-CBDON NM		157.412,40	0,02		143,29	18,98	162,27
PETROBRAS ON N2		46.697.999,04	4,54		42.507,94	5.629,93	48.137,87
PETROBRAS PN N2		45.879.980,90	4,46		41.763,32	5.531,31	47.294,63
PETZ ON NM		216.034,40	0,02		196,65	26,05	222,70
MARCOPOLO PN N2		2.327.871,30	0,23		2.119,00	280,65	2.399,65
PETRORIO ON NM		5.169.355,66	0,50		4.705,53	623,22	5.328,75
PORTO SEGUROON EJ NM		2.129.081,70	0,21		1.938,05	256,68	2.194,73
RAIADROGASILON NM		5.790.996,63	0,56		5.271,39	698,16	5.969,55
RUMO S.A. ON NM		10.077.240,00	0,98		9.173,04	1.214,92	10.387,96
RAIZEN PN N2		542.707,70	0,05		494,01	65,43	559,44
REDE D OR ON EJ NM		11.596.677,69	1,13		10.556,15	1.398,10	11.954,25
PETRORECSA ON NM		714.399,52	0,07		650,30	86,13	736,43
LOCALIZA ON EJ NM		9.191.544,00	0,89		8.366,82	1.108,14	9.474,96
SANTANDER BRUNT		4.105.676,63	0,40		3.737,29	494,98	4.232,27
SABESP ON NM		23.476.699,20	2,28		21.370,21	2.830,36	24.200,57
SLC AGRICOLAON NM		683.191,60	0,07		621,89	82,37	704,26
SMART FIT ON NM		1.766.141,44	0,17		1.607,67	212,93	1.820,60
SAO MARTINHOON NM		777.545,86	0,08		707,78	93,74	801,52
SANTOS BRP ON NM		3.519.979,56	0,34		3.204,14	424,37	3.628,51
SUZANO S.A. ON NM		14.964.303,88	1,45		13.621,61	1.804,10	15.425,71
TAESA UNT N2		1.111.704,32	0,11		1.011,95	134,03	1.145,98
TENDA ON NM		225.045,15	0,02		204,85	27,13	231,98
TIM ON EJ NM		3.309.384,97	0,32		3.012,44	398,98	3.411,42
TOTVS ON NM		3.810.246,72	0,37		3.468,37	459,36	3.927,73
TRAN PAULISTPN N1		2.649.720,60	0,26		2.411,97	319,45	2.731,42
ULTRAPAR ON NM		8.548.775,34	0,83		7.781,72	1.030,64	8.812,36
USIMINAS PNA N1		479.693,76	0,05		436,65	57,83	494,48
VALE ON NM		116.181.192,87	11,29		105.756,64	14.006,85	119.763,49
VAMOS ON NM		476.038,98	0,05		433,33	57,39	490,72
VIBRA ON EJ NM		8.624.584,80	0,84		7.850,73	1.039,78	8.890,51
VIVARA S.A. ON NM		1.363.061,95	0,13		1.240,76	164,33	1.405,09
TELEF BRASILON		3.360.140,72	0,33		3.058,65	405,10	3.463,75
WEG ON EJ NM		18.477.316,41	1,80		16.819,41	2.227,63	19.047,04
YDUQS PART ON NM		407.355,94	0,04		370,81	49,11	419,92
TOTAL AÇÕES		705.210.758,51	68,54		641.934,59	85.020,50	726.955,09

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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	1.679,548,88	0,16		1.528,85	202,49	1.731,34
NTN OVER	TESOURO	22.296.648,75	2,17		20.296,05	2.688,09	22.984,14
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					21.824,90	2.890,58	24.715,48
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					(4,52)	(0,59)	(5,11)
OUTRAS		299.675.039,76	29,12		272.786,20	36.128,95	308.915,15
OUTRAS		53.872,41	0,01		49,04	6,49	55,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER					272.830,72	36.134,85	308.965,57
PATRIMÔNIO					936.590,21	124.045,93	1.060.636,14
QUANTIDADE		28.763.093,577100	100,00		26.182,277663	3.467,690509	29.649,968172
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,941200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,889200					
COTAS		35,771915			35,771915	35,771915	35,771915
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,09	0,01	0,10

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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		10.312.612,08	1,00		13.785,25	10,98	48.532,94	30,07	62.359,24
ALLOS ON NM		3.711.462,85	0,36		4.961,25	3,95	17.466,79	10,82	22.442,81
ALPARGATAS PN N1		204.399,50	0,02		273,23	0,22	961,94	0,60	1.235,99
AMBIPAR ON NM		830.768,00	0,08		1.110,52	0,88	3.909,74	2,42	5.023,56
ASSAI ON NM		1.615.357,62	0,16		2.159,31	1,72	7.602,15	4,71	9.767,89
AUREN ON NM		459.350,90	0,04		614,03	0,49	2.161,78	1,34	2.777,64
AZUL PN N2		300.125,28	0,03		401,19	0,32	1.412,44	0,88	1.814,83
AZZAS 2154 ON NM		1.222.508,30	0,12		1.634,17	1,30	5.753,34	3,57	7.392,38
B3 ON EDJ NM		16.950.256,47	1,65		22.658,03	18,05	79.770,84	49,43	102.496,35
BRASIL ON NM		18.094.921,92	1,76		24.188,15	19,27	85.157,84	52,77	109.418,03
BRADESCO ON EJ N1		6.929.806,73	0,67		9.263,33	7,38	32.612,87	20,21	41.903,79
BRADESCO PN EJ N1		29.781.567,90	2,89		39.810,12	31,72	140.157,22	86,85	180.085,91
BBSEGURIDADEON NM		3.317.262,00	0,32		4.434,31	3,53	15.611,61	9,67	20.059,12
MINERVA ON NM		253.967,72	0,02		339,49	0,27	1.195,22	0,74	1.535,72
BTGP BANCO UNT N2		6.374.365,65	0,62		8.520,85	6,79	29.998,87	18,59	38.545,10
BRADSPAR PN N1		786.133,38	0,08		1.050,85	0,84	3.699,68	2,29	4.753,66
BRAVA ON NM		1.388.785,62	0,13		1.856,44	1,48	6.535,87	4,05	8.397,84
BRF SA ON NM		6.228.440,35	0,61		8.325,79	6,63	29.312,12	18,16	37.662,70
BRASKEM PNA N1		832.715,26	0,08		1.113,12	0,89	3.918,90	2,43	5.035,34
CCR SA ON NM		1.808.756,40	0,18		2.417,83	1,93	8.512,32	5,27	10.937,35
CEMIG PN EJ N1		4.406.932,20	0,43		5.890,91	4,69	20.739,79	12,85	26.648,24
CSNMINERACAOON N2		1.148.346,30	0,11		1.535,04	1,22	5.404,32	3,35	6.943,93
COGNA ON ON NM		404.256,00	0,04		540,38	0,43	1.902,50	1,18	2.444,49
CPFL ENERGIAON NM		1.192.910,94	0,12		1.594,61	1,27	5.614,05	3,48	7.213,41
COPEL ON EDJ N2		5.250.247,00	0,51		7.018,20	5,59	24.708,57	15,31	31.747,67
COPEL PNB EDJ N2		4.479.330,39	0,44		5.987,69	4,77	21.080,50	13,06	27.086,02
CARREFOUR BRON NM		1.127.223,50	0,11		1.506,80	1,20	5.304,91	3,29	6.816,20
COSAN ON NM		3.134.478,12	0,30		4.189,97	3,34	14.751,40	9,14	18.953,85
COPASA ON NM		638.922,24	0,06		854,07	0,68	3.006,88	1,86	3.863,49
SID NACIONALON		2.560.714,51	0,25		3.423,00	2,73	12.051,17	7,47	15.484,37
CURY S/A ON NM		457.753,92	0,04		611,90	0,49	2.154,27	1,33	2.767,99
CVC BRASIL ON NM		144.867,96	0,01		193,65	0,15	681,77	0,42	875,99
CAIXA SEGURION NM		1.102.613,55	0,11		1.473,90	1,17	5.189,09	3,22	6.667,38
CYRELA REALTON NM		939.795,48	0,09		1.256,26	1,00	4.422,84	2,74	5.682,84
DIRECIONAL ON NM		1.075.296,75	0,10		1.437,39	1,15	5.060,53	3,14	6.502,21
DEXCO ON NM		419.625,45	0,04		560,93	0,45	1.974,83	1,22	2.537,43
ECORODOVIAS ON NM		908.886,64	0,09		1.214,94	0,97	4.277,38	2,65	5.495,94
ENGIE BRASILON NM		1.962.675,75	0,19		2.623,58	2,09	9.236,69	5,72	11.868,08
ELETRONBRAS ON N1		14.563.789,15	1,42		19.467,95	15,51	68.539,72	42,47	88.065,65
ELETRONBRAS PNB N1		2.315.974,35	0,23		3.095,85	2,47	10.899,38	6,75	14.004,45
EMBRAER ON NM		13.320.789,30	1,29		17.806,39	14,19	62.689,94	38,85	80.549,37
ENEVA ON NM		6.956.082,10	0,68		9.298,45	7,41	32.736,53	20,29	42.062,68
ENERGISA UNT N2		5.852.574,93	0,57		7.823,35	6,23	27.543,23	17,07	35.389,88
EQUATORIAL ON NM		14.443.390,00	1,40		19.307,01	15,38	67.973,10	42,12	87.337,61
EQUATORIAL ON REC NM		11.212,50	0,00		14,99	0,01	52,77	0,03	67,80
EZTEC ON NM		203.964,75	0,02		272,65	0,22	959,89	0,59	1.233,35
FLEURY ON NM		2.570.668,86	0,25		3.436,31	2,74	12.098,01	7,50	15.544,56
GERDAU PN N1		9.905.431,90	0,96		13.240,96	10,55	46.616,68	28,89	59.897,08
GPS ON NM		1.080.504,88	0,11		1.444,35	1,15	5.085,04	3,15	6.533,69
GRUPO MATEUSON EJ NM		965.582,28	0,09		1.290,73	1,03	4.544,20	2,82	5.838,78
GERDAU MET PN N1		2.311.436,40	0,22		3.089,78	2,46	10.878,02	6,74	13.977,00
HAPVIDA ON NM		7.935.100,00	0,77		10.607,14	8,45	37.343,96	23,14	47.982,69
HYPERA ON EJ NM		2.067.946,97	0,20		2.764,30	2,20	9.732,12	6,03	12.504,65

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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
IGUATEMI S.AUNT N1		1.216.906,24	0,12		1.626,68	1,30	5.726,97	3,55	7.358,50
IRBBRASIL REON NM		910.552,68	0,09		1.217,17	0,97	4.285,22	2,66	5.506,02
ITAUSA PN EJ N1		25.644.219,57	2,49		34.279,57	27,31	120.686,14	74,78	155.067,80
ITAUNIBANCOPN EJ N1		59.834.053,34	5,82		79.982,39	63,72	281.589,42	174,49	361.810,02
JBS ON NM		12.220.282,13	1,19		16.335,30	13,01	57.510,77	35,64	73.894,72
KLABIN S/A UNT N2		5.129.873,74	0,50		6.857,29	5,46	24.142,07	14,96	31.019,78
LOJAS RENNERTON EJ NM		6.674.380,02	0,65		8.921,89	7,11	31.410,79	19,46	40.359,25
LWSA ON NM		319.097,02	0,03		426,55	0,34	1.501,73	0,93	1.929,55
MAGAZ LUIZA ON NM		570.088,40	0,06		762,06	0,61	2.682,93	1,66	3.447,26
MOVIDA ON NM		181.934,79	0,02		243,20	0,19	856,22	0,53	1.100,14
MARFRIG ON NM		729.262,60	0,07		974,83	0,78	3.432,04	2,13	4.409,78
MRV ON NM		461.376,24	0,04		616,74	0,49	2.171,32	1,35	2.789,90
MULTIPLAN ON N2		1.294.504,20	0,13		1.730,41	1,38	6.092,16	3,78	7.827,73
GRUPO NATURAON NM		3.952.236,90	0,38		5.283,10	4,21	18.599,91	11,53	23.898,75
P.ACUCAR-CBDON NM		157.412,40	0,02		210,42	0,17	740,81	0,46	951,86
PETROBRAS ON N2		46.697.999,04	4,54		62.422,94	49,73	219.768,88	136,18	282.377,73
PETROBRAS PN N2		45.879.980,90	4,46		61.329,46	48,86	215.919,14	133,80	277.431,26
PETZ ON NM		216.034,40	0,02		288,78	0,23	1.016,70	0,63	1.306,34
MARCOPOLO PN N2		2.327.871,30	0,23		3.111,75	2,48	10.955,37	6,79	14.076,39
PETRORIO ON NM		5.169.355,66	0,50		6.910,07	5,51	24.327,88	15,08	31.258,54
PORTO SEGUROON EJ NM		2.129.081,70	0,21		2.846,02	2,27	10.019,83	6,21	12.874,33
RAIADROGASILON NM		5.790.996,63	0,56		7.741,04	6,17	27.253,43	16,89	35.017,53
RUMO S.A. ON NM		10.077.240,00	0,98		13.470,62	10,73	47.425,24	29,39	60.935,98
RAIZEN PN N2		542.707,70	0,05		725,46	0,58	2.554,08	1,58	3.281,70
REDE D OR ON EJ NM		11.596.677,69	1,13		15.501,71	12,35	54.575,97	33,82	70.123,85
PETRORECSA ON NM		714.399,52	0,07		954,96	0,76	3.362,09	2,08	4.319,89
LOCALIZA ON EJ NM		9.191.544,00	0,89		12.286,68	9,79	43.257,00	26,80	55.580,27
SANTANDER BRUNT		4.105.676,63	0,40		5.488,21	4,37	19.322,03	11,97	24.826,58
SABESP ON NM		23.476.699,20	2,28		31.382,17	25,00	110.485,41	68,46	141.961,04
SLC AGRICOLAON NM		683.191,60	0,07		913,25	0,73	3.215,22	1,99	4.131,19
SMART FIT ON NM		1.766.141,44	0,17		2.360,87	1,88	8.311,77	5,15	10.679,67
SAO MARTINHOON NM		777.545,86	0,08		1.039,37	0,83	3.659,27	2,27	4.701,74
SANTOS BRP ON NM		3.519.979,56	0,34		4.705,29	3,75	16.565,63	10,27	21.284,94
SUZANO S.A. ON NM		14.964.303,88	1,45		20.003,34	15,94	70.424,61	43,64	90.487,53
TAESA UNT N2		1.111.704,32	0,11		1.486,06	1,18	5.231,87	3,24	6.722,35
TENDA ON NM		225.045,15	0,02		300,83	0,24	1.059,10	0,66	1.360,83
TIM ON EJ NM		3.309.384,97	0,32		4.423,78	3,52	15.574,54	9,65	20.011,49
TOTVS ON NM		3.810.246,72	0,37		5.093,30	4,06	17.931,68	11,11	23.040,15
TRAN PAULISTPN N1		2.649.720,60	0,26		3.541,98	2,82	12.470,04	7,73	16.022,57
ULTRAPAR ON NM		8.548.775,34	0,83		11.427,46	9,10	40.232,02	24,93	51.693,51
USIMINAS PNA N1		479.693,76	0,05		641,22	0,51	2.257,52	1,40	2.900,65
VALE ON NM		116.181.192,87	11,29		155.303,69	123,74	546.768,83	338,81	702.535,07
VAMOS ON NM		476.038,98	0,05		636,34	0,51	2.240,32	1,39	2.878,56
VIBRA ON EJ NM		8.624.584,80	0,84		11.528,80	9,19	40.588,79	25,15	52.151,93
VIVARA S.A. ON NM		1.363.061,95	0,13		1.822,06	1,45	6.414,81	3,98	8.242,30
TELEF BRASILON		3.360.140,72	0,33		4.491,62	3,58	15.813,40	9,80	20.318,40
WEG ON EJ NM		18.477.316,41	1,80		24.699,31	19,68	86.957,45	53,88	111.730,32
YDUQS PART ON NM		407.355,94	0,04		544,53	0,43	1.917,09	1,19	2.463,24
TOTAL AÇÕES		705.210.758,51	68,54		942.681,26	751,05	3.318.844,07	2.056,57	4.264.332,95

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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 VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR	T.PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
LFT	TESOURO	1.679.548,88	0,16		2.245,11	1,79	7.904,25	4,90	10.156,05
NTN OVER	TESOURO	22.296.648,75	2,17		29.804,75	23,75	104.931,89	65,02	134.825,41
OUTROS FUNDOS		23.976.197,63	2,33		32.049,86	25,54	112.836,14	69,92	144.981,46
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.					
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.930,89)	-		(6,59)	(0,01)	(23,21)	(0,01)	(29,82)
OUTRAS		299.675.039,76	29,12		400.586,66	319,17	1.410.322,63	873,91	1.812.102,37
TESOURARIA		53.872,41	0,01		72,01	0,06	253,53	0,16	325,76
CONTAS A PAGAR / RECEBER		299.723.981,28	29,13		400.652,08	319,22	1.410.552,95	874,06	1.812.398,31
PATRIMÔNIO		1.028.910.937,42	100,00		1.375.383,20	1.095,81	4.842.233,16	3.000,55	6.221.712,72
QUANTIDADE		28.763.093,577100			38.448,688071	30,633250	135.364,102410	83,880050	173.927,303780
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,941200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,889200							
COTAS		35,771915			35,771915	35,771915	35,771915	35,771915	35,771915
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,13	0,00	0,47	0,00	0,60

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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 VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR	AÇÕES VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
AMBEV S/A ON		10.312.612,08	1,00		4.837,56	28.204,10	5,84	80.439,04	63,63	113.550,17
ALLOS ON NM		3.711.462,85	0,36		1.741,02	10.150,53	2,10	28.949,65	22,90	40.866,20
ALPARGATAS PN N1		204.399,50	0,02		95,88	559,01	0,12	1.594,33	1,26	2.250,60
AMBIPAR ON NM		830.768,00	0,08		389,71	2.272,08	0,47	6.480,04	5,13	9.147,43
ASSAI ON NM		1.615.357,62	0,16		757,75	4.417,86	0,92	12.599,89	9,97	17.786,39
AUREN ON NM		459.350,90	0,04		215,48	1.256,29	0,26	3.582,97	2,83	5.057,83
AZUL PN N2		300.125,28	0,03		140,79	820,82	0,17	2.341,00	1,85	3.304,63
AZZAS 2154 ON NM		1.222.508,30	0,12		573,47	3.343,45	0,69	9.535,64	7,54	13.460,79
B3 ON EDJ NM		16.950.256,47	1,65		7.951,22	46.357,49	9,60	132.213,10	104,59	186.636,00
BRASIL ON NM		18.094.921,92	1,76		8.488,17	49.488,05	10,25	141.141,57	111,65	199.239,69
BRADESCO ON EJ N1		6.929.806,73	0,67		3.250,71	18.952,42	3,93	54.052,94	42,76	76.302,76
BRADESCO PN EJ N1		29.781.567,90	2,89		13.970,28	81.450,02	16,87	232.298,16	183,77	327.919,10
BBSEGURIDADEON NM		3.317.262,00	0,32		1.556,10	9.072,43	1,88	25.874,86	20,47	36.525,74
MINERVA ON NM		253.967,72	0,02		119,13	694,58	0,14	1.980,96	1,57	2.796,38
BTGP BANCO UNT N2		6.374.365,65	0,62		2.990,16	17.433,34	3,61	49.720,47	39,33	70.186,91
BRADSPAR PN N1		786.133,38	0,08		368,77	2.150,01	0,45	6.131,89	4,85	8.655,97
BRAVA ON NM		1.388.785,62	0,13		651,47	3.798,21	0,79	10.832,62	8,57	15.291,66
BRF SA ON NM		6.228.440,35	0,61		2.921,71	17.034,25	3,53	48.582,24	38,43	68.580,16
BRASKEM PNA N1		832.715,26	0,08		390,62	2.277,40	0,47	6.495,23	5,14	9.168,86
CCR SA ON NM		1.808.756,40	0,18		848,47	4.946,79	1,02	14.108,42	11,16	19.915,86
CEMIG PN EJ N1		4.406.932,20	0,43		2.067,25	12.052,58	2,50	34.374,36	27,19	48.523,88
CSNMINERACAOON N2		1.148.346,30	0,11		538,68	3.140,63	0,65	8.957,18	7,09	12.644,23
COGNA ON ON NM		404.256,00	0,04		189,63	1.105,61	0,23	3.153,22	2,49	4.451,18
CPFL ENERGIAON NM		1.192.910,94	0,12		559,58	3.262,51	0,68	9.304,78	7,36	13.134,91
COPEL ON EDJ N2		5.250.247,00	0,51		2.462,85	14.358,97	2,97	40.952,27	32,40	57.809,46
COPEL PNB EDJ N2		4.479.330,39	0,44		2.101,22	12.250,58	2,54	34.939,07	27,64	49.321,05
CARREFOUR BRON NM		1.127.223,50	0,11		528,77	3.082,86	0,64	8.792,42	6,96	12.411,65
COSAN ON NM		3.134.478,12	0,30		1.470,36	8.572,53	1,78	24.449,13	19,34	34.513,14
COPASA ON NM		638.922,24	0,06		299,71	1.747,40	0,36	4.983,63	3,94	7.035,04
SID NACIONALON		2.560.714,51	0,25		1.201,21	7.003,33	1,45	19.973,74	15,80	28.195,53
CURY S/A ON NM		457.753,92	0,04		214,73	1.251,92	0,26	3.570,51	2,82	5.040,24
CVC BRASIL ON NM		144.867,96	0,01		67,96	396,20	0,08	1.129,98	0,89	1.595,11
CAIXA SEGURION NM		1.102.613,55	0,11		517,23	3.015,55	0,62	8.600,46	6,80	12.140,66
CYRELA REALTON NM		939.795,48	0,09		440,85	2.570,26	0,53	7.330,47	5,80	10.347,91
DIRECIONAL ON NM		1.075.296,75	0,10		504,41	2.940,84	0,61	8.387,38	6,64	11.839,88
DEXCO ON NM		419.625,45	0,04		196,84	1.147,64	0,24	3.273,11	2,59	4.620,42
ECORODOVIAS ON NM		908.886,64	0,09		426,35	2.485,73	0,51	7.089,37	5,61	10.007,57
ENGIE BRASILON NM		1.962.675,75	0,19		920,67	5.367,75	1,11	15.309,00	12,11	21.610,64
ELETRONBRAS ON N1		14.563.789,15	1,42		6.831,75	39.830,71	8,25	113.598,50	89,87	160.359,08
ELETRONBRAS PNB N1		2.315.974,35	0,23		1.086,40	6.333,99	1,31	18.064,75	14,29	25.500,74
EMBRAER ON NM		13.320.789,30	1,29		6.248,67	36.431,21	7,55	103.903,02	82,20	146.672,65
ENEVA ON NM		6.956.082,10	0,68		3.263,04	19.024,28	3,94	54.257,89	42,92	76.592,07
ENERGISA UNT N2		5.852.574,93	0,57		2.745,39	16.006,29	3,32	45.650,46	36,11	64.441,57
EQUATORIAL ON NM		14.443.390,00	1,40		6.775,27	39.501,42	8,18	112.659,38	89,12	159.033,37
EQUATORIAL ON REC NM		11.212,50	0,00		5,26	30,67	0,01	87,46	0,07	123,47
EZTEC ON NM		203.964,75	0,02		95,68	557,83	0,12	1.590,94	1,26	2.245,83
FLEURY ON NM		2.570.668,86	0,25		1.205,88	7.030,56	1,46	20.051,38	15,86	28.305,14
GERDAU PN N1		9.905.431,90	0,96		4.646,55	27.090,50	5,61	77.263,01	61,12	109.066,79
GPS ON NM		1.080.504,88	0,11		506,86	2.955,09	0,61	8.428,01	6,67	11.897,24
GRUPO MATEUSON EJ NM		965.582,28	0,09		452,95	2.640,78	0,55	7.531,60	5,96	10.631,84
GERDAU MET PN N1		2.311.436,40	0,22		1.084,27	6.321,58	1,31	18.029,35	14,26	25.450,77
HAPVIDA ON NM		7.935.100,00	0,77		3.722,29	21.701,81	4,50	61.894,30	48,96	87.371,86
HYPERA ON EJ NM		2.067.946,97	0,20		970,06	5.655,66	1,17	16.130,12	12,76	22.769,77

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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
IGUATEMI S.AUNT N1		1.216.906,24	0,12		570,84	3.328,13	0,69	9.491,95	7,51	13.399,12
IRBBRASIL REON NM		910.552,68	0,09		427,13	2.490,28	0,52	7.102,37	5,62	10.025,92
ITAUSA PN EJ N1		25.644.219,57	2,49		12.029,48	70.134,73	14,53	200.026,58	158,24	282.363,56
ITAUNIBANCOPN EJ N1		59.834.053,34	5,82		28.067,64	163.640,97	33,90	466.709,50	369,20	658.821,21
JBS ON NM		12.220.282,13	1,19		5.732,43	33.421,42	6,92	95.318,99	75,40	134.555,16
KLABIN S/A UNT N2		5.129.873,74	0,50		2.406,38	14.029,76	2,91	40.013,35	31,65	56.484,05
LOJAS RENNERON EJ NM		6.674.380,02	0,65		3.130,89	18.253,85	3,78	52.060,60	41,18	73.490,30
LWSA ON NM		319.097,02	0,03		149,69	872,70	0,18	2.488,98	1,97	3.513,52
MAGAZ LUIZA ON NM		570.088,40	0,06		267,42	1.559,14	0,32	4.446,73	3,52	6.277,13
MOVIDA ON NM		181.934,79	0,02		85,34	497,58	0,10	1.419,10	1,12	2.003,24
MARFRIG ON NM		729.262,60	0,07		342,09	1.994,47	0,41	5.688,30	4,50	8.029,77
MRV ON NM		461.376,24	0,04		216,43	1.261,82	0,26	3.598,76	2,85	5.080,12
MULTIPLAN ON N2		1.294.504,20	0,13		607,24	3.540,36	0,73	10.097,22	7,99	14.253,54
GRUPO NATURAON NM		3.952.236,90	0,38		1.853,96	10.809,03	2,24	30.827,70	24,39	43.517,32
P.ACUCAR-CBDON NM		157.412,40	0,02		73,84	430,51	0,09	1.227,83	0,97	1.733,24
PETROBRAS ON N2		46.697.999,04	4,54		21.905,63	127.715,00	26,45	364.247,43	288,15	514.182,66
PETROBRAS PN N2		45.879.980,90	4,46		21.521,91	125.477,79	25,99	357.866,83	283,10	505.175,62
PETZ ON NM		216.034,40	0,02		101,34	590,84	0,12	1.685,08	1,33	2.378,71
MARCOPOLO PN N2		2.327.871,30	0,23		1.091,98	6.366,53	1,32	18.157,55	14,36	25.631,74
PETRORIO ON NM		5.169.355,66	0,50		2.424,90	14.137,74	2,93	40.321,31	31,90	56.918,78
PORTO SEGUROON EJ NM		2.129.081,70	0,21		998,73	5.822,85	1,21	16.606,98	13,14	23.442,91
RAIADROGASILON NM		5.790.996,63	0,56		2.716,51	15.837,88	3,28	45.170,15	35,73	63.763,55
RUMO S.A. ON NM		10.077.240,00	0,98		4.727,15	27.560,38	5,71	78.603,13	62,18	110.958,55
RAIZEN PN N2		542.707,70	0,05		254,58	1.484,26	0,31	4.233,16	3,35	5.975,66
REDE D OR ON EJ NM		11.596.677,69	1,13		5.439,90	31.715,91	6,57	90.454,84	71,56	127.688,78
PETRORECSA ON NM		714.399,52	0,07		335,12	1.953,82	0,40	5.572,36	4,41	7.866,11
LOCALIZA ON EJ NM		9.191.544,00	0,89		4.311,67	25.138,08	5,21	71.694,64	56,72	101.206,32
SANTANDER BRUNT		4.105.676,63	0,40		1.925,94	11.228,67	2,33	32.024,54	25,33	45.206,81
SABESP ON NM		23.476.699,20	2,28		11.012,72	64.206,75	13,30	183.119,78	144,86	258.497,41
SLC AGRICOLAON NM		683.191,60	0,07		320,48	1.868,47	0,39	5.328,94	4,22	7.522,50
SMART FIT ON NM		1.766.141,44	0,17		828,48	4.830,24	1,00	13.776,02	10,90	19.446,64
SAO MARTINHOON NM		777.545,86	0,08		364,74	2.126,52	0,44	6.064,91	4,80	8.561,41
SANTOS BRP ON NM		3.519.979,56	0,34		1.651,19	9.626,84	1,99	27.456,07	21,72	38.757,81
SUZANO S.A. ON NM		14.964.303,88	1,45		7.019,63	40.926,08	8,48	116.722,54	92,34	164.769,07
TAESA UNT N2		1.111.704,32	0,11		521,49	3.040,42	0,63	8.671,37	6,86	12.240,77
TENDA ON NM		225.045,15	0,02		105,57	615,48	0,13	1.755,37	1,39	2.477,94
TIM ON EJ NM		3.309.384,97	0,32		1.552,40	9.050,88	1,87	25.813,42	20,42	36.438,99
TOTVS ON NM		3.810.246,72	0,37		1.787,35	10.420,70	2,16	29.720,17	23,51	41.953,89
TRAN PAULISTPN N1		2.649.720,60	0,26		1.242,96	7.246,76	1,50	20.667,99	16,35	29.175,56
ULTRAPAR ON NM		8.548.775,34	0,83		4.010,16	23.380,16	4,84	66.681,00	52,75	94.128,91
USIMINAS PNA N1		479.693,76	0,05		225,02	1.311,92	0,27	3.741,64	2,96	5.281,81
VALE ON NM		116.181.192,87	11,29		54.499,60	317.745,53	65,82	906.220,85	716,89	1.279.248,69
VAMOS ON NM		476.038,98	0,05		223,31	1.301,93	0,27	3.713,13	2,94	5.241,58
VIBRA ON EJ NM		8.624.584,80	0,84		4.045,72	23.587,49	4,89	67.272,32	53,22	94.963,64
VIVARA S.A. ON NM		1.363.061,95	0,13		639,40	3.727,86	0,77	10.631,97	8,41	15.008,41
TELEF BRASILON		3.360.140,72	0,33		1.576,21	9.189,69	1,90	26.209,32	20,73	36.997,85
WEG ON EJ NM		18.477.316,41	1,80		8.667,55	50.533,87	10,47	144.124,27	114,01	203.450,17
YDUQS PART ON NM		407.355,94	0,04		191,09	1.114,08	0,23	3.177,40	2,51	4.485,31
TOTAL AÇÕES		705.210.758,51	68,54		330.808,32	1.928.690,57	399,52	5.500.689,71	4.351,46	7.764.939,58

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					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 VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR	T.PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
LFT	TESOURO	1,679,548,88	0,16		787,86	4,593,42	0,95	13,100,59	10,36	18,493,18
NTN OVER	TESOURO	22,296,648,75	2,17		10,459,17	60,979,41	12,63	173,915,31	137,58	245,504,10
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		23.976.197,63	2,33		11.247,03	65.572,83	13,58	187.015,90	147,94	263.997,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.930,89)	-		(2,31)	(13,49)	-	(38,46)	(0,03)	(54,29)
OUTRAS		299,675,039,76	29,12		140,574,98	819,585,35	169,75	2.337,484,77	1,849,16	3,299.664,01
TESOURARIA		53.872,41	0,01		25,27	147,34	0,03	420,21	0,33	593,18
CONTAS A PAGAR / RECEBER		299.723.981,28	29,13		140.597,94	819.719,20	169,78	2.337.866,52	1.849,46	3.300.202,90
PATRIMÔNIO		1.028.910.937,42	100,00		482.653,29	2.813.982,60	582,88	8.025.572,13	6.348,86	11.329.139,76
QUANTIDADE		28,763,093,577100			13,492,520335	78,664,578152	16,294347	224,353,997795	177,481692	316,704,872321
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,941200								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-0,889200								
COTAS		35,771915			35,771915	35,771915	35,771915	35,771915	35,771915	35,771915
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,27	0,00	0,78	0,00	1,10