

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

Data base =

29/11/2024

Patrimônio =

R\$ 961.410.800,18

Quantidade de cotas =

28.088.802,2008

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	581.910.939,60	60,53	11.979.028,54	60,53
TÍTULOS PÚBLICOS	11.851.512,78	1,23	243.971,38	1,23
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	367.648.347,80	38,24	7.568.288,75	38,24
TOTAL	961.410.800,18	100,00	19.791.288,67	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	28.088.802,2008		578.226,9064	2,06

(*) 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	11.979.028,54	60,53	694.077,95	3.983.686,55	7.301.264,04
QUOTAS DE FUNDOS	243.971,38	1,23	14.135,97	81.133,92	148.701,49
CONTAS A PAGAR E REC.	7.568.288,75	38,24	438.514,97	2.516.872,73	4.612.901,05
TOTAL	19.791.288,67	100,00	1.146.728,89	6.581.693,20	12.062.866,58
QUANTIDADE DE COTAS	578.226,9064		33.503,0987	192.292,2838	352.431,5238

(*) 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 + FCENG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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
AMBEV S/A ON		7.049.733,97	0,73		8.408,61	0,03	48.261,56	0,04	88.453,34	0,03	145.123,51
ALLOS ON NM		3.052.422,56	0,32		3.640,80	0,01	20.896,48	0,02	38.298,89	0,01	62.836,17
ALPARGATAS PN N1		142.367,40	0,01		169,81	0,00	974,63	0,00	1.786,30	0,00	2.930,74
AMBIPAR ON NM		884.801,04	0,09		1.055,35	0,00	6.057,23	0,00	11.101,65	0,00	18.214,23
ASSAI ON NM		1.902.780,00	0,20		2.269,55	0,01	13.026,18	0,01	23.874,27	0,01	39.170,00
AUREN ON NM		389.470,00	0,04		464,55	0,00	2.666,26	0,00	4.886,70	0,00	8.017,51
AZUL PN N2		227.273,00	0,02		271,08	0,00	1.555,88	0,00	2.851,61	0,00	4.678,57
AZZAS 2154 ON NM		582.123,54	0,06		694,33	0,00	3.985,14	0,00	7.303,93	0,00	11.983,40
B3 ON NM		18.316.724,48	1,91		21.847,39	0,07	125.393,92	0,10	229.820,80	0,08	377.062,11
BRASIL ON EJ NM		16.216.374,06	1,69		19.342,19	0,06	111.015,19	0,09	203.467,60	0,07	333.824,98
BRADESCO ON N1		5.706.751,68	0,59		6.806,76	0,02	39.067,68	0,03	71.602,88	0,03	117.477,32
BRADESCO PN N1		18.474.178,86	1,92		22.035,19	0,07	126.471,82	0,10	231.796,39	0,08	380.303,40
BBSEGURIDADEON NM		2.892.331,33	0,30		3.449,85	0,01	19.800,52	0,02	36.290,22	0,01	59.540,59
MINERVA ON NM		189.540,00	0,02		226,07	0,00	1.297,57	0,00	2.378,16	0,00	3.901,80
BTGP BANCO UNT N2		15.766.644,60	1,64		18.805,77	0,06	107.936,40	0,08	197.824,84	0,07	324.567,01
BRADSPAR PN N1		1.321.794,90	0,14		1.576,58	0,00	9.048,84	0,01	16.584,63	0,01	27.210,05
BRAVA ON NM		2.078.473,88	0,22		2.479,11	0,01	14.228,96	0,01	26.078,71	0,01	42.786,78
BRF SA ON EJ NM		7.161.729,03	0,74		8.542,20	0,03	49.028,27	0,04	89.858,55	0,03	147.429,02
BRASKEM PNA N1		603.960,00	0,06		720,38	0,00	4.134,63	0,00	7.577,91	0,00	12.432,92
CCR SA ON NM		1.419.219,07	0,15		1.692,78	0,01	9.715,78	0,01	17.807,01	0,01	29.215,57
CEMIG PN N1		3.101.520,80	0,32		3.699,36	0,01	21.232,61	0,02	38.914,93	0,01	63.846,90
CSNMINERACAOON N2		831.399,36	0,09		991,65	0,00	5.691,65	0,00	10.431,61	0,00	17.114,91
COGNA ON ON NM		371.344,56	0,04		442,92	0,00	2.542,18	0,00	4.659,28	0,00	7.644,38
CPFL ENERGIAON NM		829.135,16	0,09		988,95	0,00	5.676,15	0,00	10.403,20	0,00	17.068,30
COPEL ON N2		4.788.597,06	0,50		5.711,63	0,02	32.782,12	0,03	60.082,76	0,02	98.576,51
COPEL PNB N2		3.422.192,40	0,36		4.081,84	0,01	23.427,89	0,02	42.938,42	0,02	70.448,15
CARREFOUR BRON NM		912.678,40	0,09		1.088,60	0,00	6.248,08	0,00	11.451,42	0,00	18.788,10
COSAN ON NM		2.368.563,60	0,25		2.825,12	0,01	16.214,88	0,01	29.718,49	0,01	48.758,49
COPASA ON NM		1.347.094,26	0,14		1.606,75	0,01	9.222,03	0,01	16.902,06	0,01	27.730,84
SID NACIONALON ED		1.485.887,04	0,15		1.772,30	0,01	10.172,19	0,01	18.643,50	0,01	30.587,99
CURY S/A ON NM		659.112,48	0,07		786,16	0,00	4.512,20	0,00	8.269,91	0,00	13.568,27
CVC BRASIL ON NM		328.567,20	0,03		391,90	0,00	2.249,33	0,00	4.122,55	0,00	6.763,78
CAIXA SEGURION NM		931.837,96	0,10		1.111,46	0,00	6.379,24	0,01	11.691,82	0,00	19.182,52
CYRELA REALTON NM		1.230.334,40	0,13		1.467,49	0,00	8.422,71	0,01	15.437,07	0,01	25.327,27
DIRECIONAL ON NM		1.045.355,55	0,11		1.246,85	0,00	7.156,37	0,01	13.116,12	0,00	21.519,34
DEXCO ON NM		271.461,75	0,03		323,79	0,00	1.858,39	0,00	3.406,04	0,00	5.588,22
ECORODOVIAS ON NM		255.557,50	0,03		304,82	0,00	1.749,51	0,00	3.206,49	0,00	5.260,82
ENGIE BRASILON NM		1.331.254,00	0,14		1.587,86	0,00	9.113,59	0,01	16.703,32	0,01	27.404,77
ELETROBRAS ON N1		19.215.064,05	2,00		22.918,89	0,07	131.543,83	0,10	241.092,31	0,09	395.555,03
ELETROBRAS PNB N1		1.368.392,78	0,14		1.632,16	0,01	9.367,84	0,01	17.169,29	0,01	28.169,29
EMBRAER ON NM		5.945.710,79	0,62		7.091,78	0,02	40.703,56	0,03	74.601,11	0,03	122.396,45
ENEVA ON NM		2.827.232,10	0,29		3.372,19	0,01	19.354,87	0,02	35.473,42	0,01	58.200,48
ENERGISA UNT N2		4.607.221,59	0,48		5.495,30	0,02	31.540,43	0,02	57.807,03	0,02	94.842,76
EQUATORIAL ON NM		10.114.339,86	1,05		12.063,95	0,04	69.241,46	0,05	126.905,09	0,05	208.210,50
EZTEC ON NM		166.947,42	0,02		199,13	0,00	1.142,90	0,00	2.094,70	0,00	3.436,73
FLEURY ON NM		786.806,46	0,08		938,47	0,00	5.386,37	0,00	9.872,09	0,00	16.196,93
GERDAU PN N1		5.300.898,40	0,55		6.322,68	0,02	36.289,26	0,03	66.510,62	0,02	109.122,56
GPS ON NM		789.847,20	0,08		942,09	0,00	5.407,19	0,00	9.910,26	0,00	16.259,54
GRUPO MATEUSDO 7,38		195,20	0,00		0,23	0,00	1,33	0,00	2,45	0,00	4,01
GRUPO MATEUSON NM		409.251,36	0,04		488,14	0,00	2.801,68	0,00	5.134,89	0,00	8.424,71
GERDAU MET PN N1		2.589.811,02	0,27		3.089,02	0,01	17.729,51	0,01	32.494,49	0,01	53.313,02
HAPVIDA ON NM		5.272.260,30	0,55		6.288,52	0,02	36.093,21	0,03	66.151,30	0,02	108.533,03
HYPERA ON NM		2.252.764,16	0,23		2.687,00	0,01	15.422,13	0,01	28.265,54	0,01	46.374,67

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 29/11/2024					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		1.178.510,15	0,12		1.405,67	0,00	8.067,93	0,01	14.786,83	0,01	24.260,43
IRBBRASIL REON NM		482.247,35	0,05		575,20	0,00	3.301,40	0,00	6.050,79	0,00	9.927,39
ISA ENERGIA PN N1		1.441.192,32	0,15		1.718,99	0,01	9.866,22	0,01	18.082,70	0,01	29.667,91
ITAUSA PN EJ N1		20.747.181,00	2,16		24.746,33	0,08	142.032,50	0,11	260.315,85	0,10	427.094,68
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		19.966.717,60	2,08		23.815,43	0,07	136.689,55	0,11	250.523,34	0,09	411.028,32
JBS ON ED NM		12.080.372,04	1,26		14.408,94	0,05	82.700,65	0,07	151.573,00	0,06	248.682,59
KLABIN S/A UNT N2		5.901.774,46	0,61		7.039,38	0,02	40.402,78	0,03	74.049,84	0,03	121.492,00
LOJAS RENNERON NM		4.647.591,30	0,48		5.543,44	0,02	31.816,81	0,03	58.313,54	0,02	95.673,79
LWSA ON NM		206.002,94	0,02		245,71	0,00	1.410,27	0,00	2.584,73	0,00	4.240,71
MAGAZ LUIZA ON NM		396.742,08	0,04		473,22	0,00	2.716,04	0,00	4.977,94	0,00	8.167,20
MOVIDA ON NM		81.343,50	0,01		97,02	0,00	556,87	0,00	1.020,62	0,00	1.674,51
MARFRIG ON NM		817.095,64	0,08		974,59	0,00	5.593,73	0,00	10.252,14	0,00	16.820,46
MRV ON NM		268.234,56	0,03		319,94	0,00	1.836,30	0,00	3.365,56	0,00	5.521,80
MULTIPLAN ON N2		1.169.754,30	0,12		1.395,23	0,00	8.007,98	0,01	14.676,96	0,01	24.080,17
GRUPO NATURAON NM		1.461.425,20	0,15		1.743,13	0,01	10.004,73	0,01	18.336,58	0,01	30.084,44
P.ACUCAR-CBDON NM		155.094,72	0,02		184,99	0,00	1.061,76	0,00	1.945,99	0,00	3.192,74
PETROBRAS ON N2		39.083.648,12	4,07		46.617,27	0,15	267.561,57	0,21	490.384,37	0,18	804.563,21
PETROBRAS PN N2		46.585.395,20	4,85		55.565,03	0,17	318.917,55	0,25	584.509,15	0,21	958.991,73
PETZ ON NM		244.278,70	0,03		291,37	0,00	1.672,30	0,00	3.064,98	0,00	5.028,65
MARCOPOLO PN EDJ N2		784.756,63	0,08		936,03	0,00	5.372,35	0,00	9.846,37	0,00	16.154,75
PETRORIO ON NM		10.477.985,04	1,09		12.497,69	0,04	71.730,92	0,06	131.467,77	0,05	215.696,38
PORTO SEGUROON NM		2.904.976,80	0,30		3.464,93	0,01	19.887,09	0,02	36.448,88	0,01	59.800,90
RAIADROGASILON NM		5.640.553,28	0,59		6.727,80	0,02	38.614,49	0,03	70.772,28	0,03	116.114,57
RUMO S.A. ON NM		2.931.562,35	0,30		3.496,64	0,01	20.069,09	0,02	36.782,44	0,01	60.348,17
RAIZEN PN N2		414.218,64	0,04		494,06	0,00	2.835,68	0,00	5.197,22	0,00	8.526,96
REDE D OR ON NM		10.325.580,10	1,07		12.315,90	0,04	70.687,58	0,06	129.555,54	0,05	212.559,02
PETRORECSA ON NM		733.052,80	0,08		874,35	0,00	5.018,39	0,00	9.197,65	0,00	15.090,39
LOCALIZA ON NM		12.710.946,46	1,32		15.161,06	0,05	87.017,48	0,07	159.484,85	0,06	261.663,39
SANTANDER BRUNT		3.262.265,01	0,34		3.891,09	0,01	22.333,04	0,02	40.931,80	0,01	67.155,93
SABESP ON NM		20.985.771,96	2,18		25.030,91	0,08	143.665,86	0,11	263.309,47	0,10	432.006,24
SLC AGRICOLAON NM		623.643,61	0,06		743,85	0,00	4.269,38	0,00	7.824,88	0,00	12.838,11
SMART FIT ON NM		728.800,00	0,08		869,28	0,00	4.989,27	0,00	9.144,28	0,00	15.002,83
SAO MARTINHOON NM		951.636,40	0,10		1.135,07	0,00	6.514,78	0,01	11.940,22	0,00	19.590,07
SANTOS BRP ON NM		3.555.050,10	0,37		4.240,31	0,01	24.337,41	0,02	44.605,38	0,02	73.183,10
SUZANO S.A. ON NM		15.159.144,00	1,58		18.081,17	0,06	103.777,53	0,08	190.202,48	0,07	312.061,18
TAESA UNT N2		1.185.002,49	0,12		1.413,42	0,00	8.112,37	0,01	14.868,28	0,01	24.394,07
TENDA ON NM		227.074,08	0,02		270,84	0,00	1.554,52	0,00	2.849,11	0,00	4.674,47
TIM ON NM		4.641.658,56	0,48		5.536,37	0,02	31.776,19	0,02	58.239,11	0,02	95.551,67
TOTVS ON NM		2.784.196,86	0,29		3.320,87	0,01	19.060,25	0,01	34.933,45	0,01	57.314,57
ULTRAPAR ON NM		7.275.028,80	0,76		8.677,34	0,03	49.803,90	0,04	91.280,13	0,03	149.761,37
USIMINAS PNA N1		507.268,38	0,05		605,05	0,00	3.472,70	0,00	6.364,72	0,00	10.442,47
VALE ON NM		99.925.823,66	10,39		119.187,17	0,37	684.079,18	0,54	1.253.774,02	0,46	2.057.040,37
VAMOS ON EJ NM		439.599,96	0,05		524,33	0,00	3.009,44	0,00	5.515,69	0,00	9.049,46
VIBRA ON NM		3.804.192,63	0,40		4.537,47	0,01	26.043,01	0,02	47.731,40	0,02	78.311,88
VIVARA S.A. ON NM		390.727,20	0,04		466,05	0,00	2.674,87	0,00	4.902,46	0,00	8.043,38
TELEF BRASILON		3.272.529,20	0,34		3.903,33	0,01	22.403,31	0,02	41.060,58	0,02	67.367,22
WEG ON NM		16.468.691,10	1,71		19.643,13	0,06	112.742,52	0,09	206.633,45	0,08	339.019,10
YDUQS PART ON NM		347.272,75	0,04		414,21	0,00	2.377,38	0,00	4.357,25	0,00	7.148,84
TOTAL DE AÇÕES		581.910.939,60	60,53		694.077,95	2,17	3.983.686,55	3,13	7.301.264,04	2,67	11.979.028,54

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 29/11/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.928.232,29	0,20	
NTN OVER	TESOURO	9.923.280,49	1,03	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS				
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM				
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS				
OUTRAS				
TESOURARIA - x -				
CONTAS A PAGAR / RECEBER				
PATRIMÔNIO				
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS				
QUANTIDADE				
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA				
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA				
COTAS				
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
2.299,91	0,01
11.836,06	0,04
14.135,97	0,04
CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(22,79)	(0,00)
438.475,67	1,37
62,09	0,00
438.514,97	1,37
1.146.728,89	3,59
31.936.385,37	
33.503,098741	
34,227547	
0,12	

PARTICIPAÇÃO DME	
T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
13.200,43	0,01
67.933,49	0,05
81.133,92	0,06
CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(130,78)	(0,00)
2.516.647,12	1,98
356,39	0,00
2.516.872,73	1,98
6.581.693,20	5,18
127.137.487,89	
192.292,283805	
34,227547	
0,68	

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-
T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.193,63	0,01
124.507,86	0,05
148.701,49	0,05
CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
-	-
(239,68)	(0,00)
4.612.487,53	1,69
653,20	0,00
4.612.901,05	1,69
12.062.866,58	4,41
273.404.664,27	
352.431,523836	
34,227547	
1,25	

PARTICIPAÇÃO TOTAL
T.PRIVADOS
VALOR
-
-
T.PÚBLICOS
VALOR
39.693,97
204.277,41
243.971,38
CONTAS A P/R
VALOR
-
(393,25)
7.567.610,32
1.071,68
7.568.288,75
19.791.288,67
-
578.226,906382
34,227547
2,06

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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		7.049.733,97	0,73		7.402,07	1.006,54	8.408,61
ALLOS ON NM		3.052.422,56	0,32		3.204,98	435,82	3.640,80
ALPARGATAS PN N1		142.367,40	0,01		149,48	20,33	169,81
AMBIPAR ON NM		884.801,04	0,09		929,02	126,33	1.055,35
ASSAI ON NM		1.902.780,00	0,20		1.997,88	271,67	2.269,55
AUREN ON NM		389.470,00	0,04		408,94	55,61	464,55
AZUL PN N2		227.273,00	0,02		238,63	32,45	271,08
AZZAS 2154 ON NM		582.123,54	0,06		611,22	83,11	694,33
B3 ON NM		18.316.724,48	1,91		19.232,18	2.615,21	21.847,39
BRASIL ON EJ NM		16.216.374,06	1,69		17.026,86	2.315,33	19.342,19
BRASESCO ON N1		5.706.751,68	0,59		5.991,97	814,79	6.806,76
BRASESCO PN N1		18.474.178,86	1,92		19.397,50	2.637,69	22.035,19
BBSEGURIDADEON NM		2.892.331,33	0,30		3.036,89	412,96	3.449,85
MINERVA ON NM		189.540,00	0,02		199,01	27,06	226,07
BTGP BANCO UNT N2		15.766.644,60	1,64		16.554,65	2.251,12	18.805,77
BRASESPAR PN N1		1.321.794,90	0,14		1.387,86	188,72	1.576,58
BRAVA ON NM		2.078.473,88	0,22		2.182,35	296,76	2.479,11
BRF SA ON EJ NM		7.161.729,03	0,74		7.519,67	1.022,53	8.542,20
BRASKEM PNA N1		603.960,00	0,06		634,15	86,23	720,38
CCR SA ON NM		1.419.219,07	0,15		1.490,15	202,63	1.692,78
CEMIG PN N1		3.101.520,80	0,32		3.256,53	442,83	3.699,36
CSNMINERACAOON N2		831.399,36	0,09		872,95	118,70	991,65
COGNA ON ON NM		371.344,56	0,04		389,90	53,02	442,92
CPFL ENERGIAON NM		829.135,16	0,09		870,57	118,38	988,95
COPEL ON N2		4.788.597,06	0,50		5.027,93	683,70	5.711,63
COPEL PNB N2		3.422.192,40	0,36		3.593,23	488,61	4.081,84
CARREFOUR BRON NM		912.678,40	0,09		958,29	130,31	1.088,60
COSAN ON NM		2.368.563,60	0,25		2.486,94	338,18	2.825,12
COPASA ON NM		1.347.094,26	0,14		1.414,42	192,33	1.606,75
SID NACIONALON ED		1.485.887,04	0,15		1.560,15	212,15	1.772,30
CURY S/A ON NM		659.112,48	0,07		692,05	94,11	786,16
CVC BRASIL ON NM		328.567,20	0,03		344,99	46,91	391,90
CAIXA SEGURION NM		931.837,96	0,10		978,41	133,05	1.111,46
CYRELA REALTON NM		1.230.334,40	0,13		1.291,83	175,66	1.467,49
DIRECIONAL ON NM		1.045.355,55	0,11		1.097,60	149,25	1.246,85
DEXCO ON NM		271.461,75	0,03		285,03	38,76	323,79
ECORODOVIAS ON NM		255.557,50	0,03		268,33	36,49	304,82
ENGIE BRASILON NM		1.331.254,00	0,14		1.397,79	190,07	1.587,86
ELETROBRAS ON N1		19.215.064,05	2,00		20.175,42	2.743,47	22.918,89
ELETROBRAS PNB N1		1.368.392,78	0,14		1.436,78	195,38	1.632,16
EMBRAER ON NM		5.945.710,79	0,62		6.242,87	848,91	7.091,78
ENEVA ON NM		2.827.232,10	0,29		2.968,53	403,66	3.372,19
ENERGISA UNT N2		4.607.221,59	0,48		4.837,49	657,81	5.495,30
EQUATORIAL ON NM		10.114.339,86	1,05		10.619,85	1.444,10	12.063,95
EZTEC ON NM		166.947,42	0,02		175,29	23,84	199,13
FLEURY ON NM		786.806,46	0,08		826,13	112,34	938,47
GERDAU PN N1		5.300.898,40	0,55		5.565,83	756,85	6.322,68
GPS ON NM		789.847,20	0,08		829,32	112,77	942,09
GRUPO MATEUSDO 7,38		195,20	0,00		0,20	0,03	0,23
GRUPO MATEUSON NM		409.251,36	0,04		429,71	58,43	488,14
GERDAU MET PN N1		2.589.811,02	0,27		2.719,25	369,77	3.089,02
HAPVIDA ON NM		5.272.260,30	0,55		5.535,76	752,76	6.288,52
HYPERA ON NM		2.252.764,16	0,23		2.365,36	321,64	2.687,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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		1.178.510,15	0,12		1.237,41	168,26	1.405,67
IRBBRASIL REON NM		482.247,35	0,05		506,35	68,85	575,20
ISA ENERGIA PN N1		1.441.192,32	0,15		1.513,22	205,77	1.718,99
ITAUSA PN EJ N1		20.747.181,00	2,16		21.784,11	2.962,22	24.746,33
ITAUNIBANCOPN EJ N1		19.966.717,60	2,08		20.964,64	2.850,79	23.815,43
JBS ON ED NM		12.080.372,04	1,26		12.684,14	1.724,80	14.408,94
KLABIN S/A UNT N2		5.901.774,46	0,61		6.196,74	842,64	7.039,38
LOJAS RENNERON NM		4.647.591,30	0,48		4.879,87	663,57	5.543,44
LWSA ON NM		206.002,94	0,02		216,30	29,41	245,71
MAGAZ LUIZA ON NM		396.742,08	0,04		416,57	56,65	473,22
MOVIDA ON NM		81.343,50	0,01		85,41	11,61	97,02
MARFRIG ON NM		817.095,64	0,08		857,93	116,66	974,59
MRV ON NM		268.234,56	0,03		281,64	38,30	319,94
MULTIPLAN ON N2		1.169.754,30	0,12		1.228,22	167,01	1.395,23
GRUPO NATURAON NM		1.461.425,20	0,15		1.534,47	208,66	1.743,13
P.ACUCAR-CBDON NM		155.094,72	0,02		162,85	22,14	184,99
PETROBRAS ON N2		39.083.648,12	4,07		41.037,02	5.580,25	46.617,27
PETROBRAS PN N2		46.585.395,20	4,85		48.913,70	6.651,33	55.565,03
PETZ ON NM		244.278,70	0,03		256,49	34,88	291,37
MARCOPOLO PN EDJ N2		784.756,63	0,08		823,98	112,05	936,03
PETRORIO ON NM		10.477.985,04	1,09		11.001,67	1.496,02	12.497,69
PORTO SEGUROON NM		2.904.976,80	0,30		3.050,17	414,76	3.464,93
RAIADROGASILON NM		5.640.553,28	0,59		5.922,46	805,34	6.727,80
RUMO S.A. ON NM		2.931.562,35	0,30		3.078,08	418,56	3.496,64
RAIZEN PN N2		414.218,64	0,04		434,92	59,14	494,06
REDE D OR ON NM		10.325.580,10	1,07		10.841,64	1.474,26	12.315,90
PETRORECSA ON NM		733.052,80	0,08		769,69	104,66	874,35
LOCALIZA ON NM		12.710.946,46	1,32		13.346,23	1.814,83	15.161,06
SANTANDER BRUNT		3.262.265,01	0,34		3.425,31	465,78	3.891,09
SABESP ON NM		20.985.771,96	2,18		22.034,62	2.996,29	25.030,91
SLC AGRICOLAON NM		623.643,61	0,06		654,81	89,04	743,85
SMART FIT ON NM		728.800,00	0,08		765,22	104,06	869,28
SAO MARTINHOON NM		951.636,40	0,10		999,20	135,87	1.135,07
SANTOS BRP ON NM		3.555.050,10	0,37		3.732,73	507,58	4.240,31
SUZANO S.A. ON NM		15.159.144,00	1,58		15.916,79	2.164,38	18.081,17
TAESA UNT N2		1.185.002,49	0,12		1.244,23	169,19	1.413,42
TENDA ON NM		227.074,08	0,02		238,42	32,42	270,84
TIM ON NM		4.641.658,56	0,48		4.873,65	662,72	5.536,37
TOTVS ON NM		2.784.196,86	0,29		2.923,35	397,52	3.320,87
ULTRAPAR ON NM		7.275.028,80	0,76		7.638,63	1.038,71	8.677,34
USIMINAS PNA N1		507.268,38	0,05		532,62	72,43	605,05
VALE ON NM		99.925.823,66	10,39		104.920,04	14.267,13	119.187,17
VAMOS ON EJ NM		439.599,96	0,05		461,57	62,76	524,33
VIBRA ON NM		3.804.192,63	0,40		3.994,32	543,15	4.537,47
VIVARA S.A. ON NM		390.727,20	0,04		410,26	55,79	466,05
TELEF BRASILON		3.272.529,20	0,34		3.436,09	467,24	3.903,33
WEG ON NM		16.468.691,10	1,71		17.291,78	2.351,35	19.643,13
YDUQS PART ON NM		347.272,75	0,04		364,63	49,58	414,21
TOTAL AÇÕES		581.910.939,60	60,53		610.994,38	83.083,57	694.077,95

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	1.928.232,29	0,20		2.024,60	275,31	2.299,91
NTN OVER	TESOURO	9.923.280,49	1,03		10.419,24	1.416,82	11.836,06
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		11.851.512,78	1,23		12.443,84	1.692,13	14.135,97
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		(19.102,56)	-		(20,06)	(2,73)	(22,79)
OUTRAS		367.615.390,82	38,23		385.988,54	52.487,13	438.475,67
OUTRAS		52.059,54	0,01		54,66	7,43	62,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER		367.648.347,80	38,24		386.023,14	52.491,83	438.514,97
PATRIMÔNIO					1.009.461,36	137.267,53	1.146.728,89
QUANTIDADE		28.088.802,200770			29.492,658565	4.010,440176	33.503,098741
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,861000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,168100					
COTAS		34,227547			34,227547	34,227547	34,227547
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,10	0,01	0,12

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		7.049.733,97	0,73		10.645,66	37.615,90	48.261,56
ALLOS ON NM		3.052.422,56	0,32		4.609,40	16.287,08	20.896,48
ALPARGATAS PN N1		142.367,40	0,01		214,99	759,64	974,63
AMBIPAR ON NM		884.801,04	0,09		1.336,12	4.721,11	6.057,23
ASSAI ON NM		1.902.780,00	0,20		2.873,35	10.152,83	13.026,18
AUREN ON NM		389.470,00	0,04		588,13	2.078,13	2.666,26
AZUL PN N2		227.273,00	0,02		343,20	1.212,68	1.555,88
AZZAS 2154 ON NM		582.123,54	0,06		879,05	3.106,09	3.985,14
B3 ON NM		18.316.724,48	1,91		27.659,73	97.734,19	125.393,92
BRASIL ON EJ NM		16.216.374,06	1,69		24.488,03	86.527,16	111.015,19
BRADESCO ON N1		5.706.751,68	0,59		8.617,65	30.450,03	39.067,68
BRADESCO PN N1		18.474.178,86	1,92		27.897,49	98.574,33	126.471,82
BBSEGURIDADEON NM		2.892.331,33	0,30		4.367,65	15.432,87	19.800,52
MINERVA ON NM		189.540,00	0,02		286,22	1.011,35	1.297,57
BTGP BANCO UNT N2		15.766.644,60	1,64		23.808,90	84.127,50	107.936,40
BRADESPAR PN N1		1.321.794,90	0,14		1.996,02	7.052,82	9.048,84
BRAVA ON NM		2.078.473,88	0,22		3.138,66	11.090,30	14.228,96
BRF SA ON EJ NM		7.161.729,03	0,74		10.814,79	38.213,48	49.028,27
BRASKEM PNA N1		603.960,00	0,06		912,03	3.222,60	4.134,63
CCR SA ON NM		1.419.219,07	0,15		2.143,13	7.572,65	9.715,78
CEMIG PN N1		3.101.520,80	0,32		4.683,55	16.549,06	21.232,61
CSNMINERACAOON N2		831.399,36	0,09		1.255,48	4.436,17	5.691,65
COGNA ON ON NM		371.344,56	0,04		560,76	1.981,42	2.542,18
CPFL ENERGIAON NM		829.135,16	0,09		1.252,06	4.424,09	5.676,15
COPEL ON N2		4.788.597,06	0,50		7.231,17	25.550,95	32.782,12
COPEL PNB N2		3.422.192,40	0,36		5.167,79	18.260,10	23.427,89
CARREFOUR BRON NM		912.678,40	0,09		1.378,22	4.869,86	6.248,08
COSAN ON NM		2.368.563,60	0,25		3.576,72	12.638,16	16.214,88
COPASA ON NM		1.347.094,26	0,14		2.034,22	7.187,81	9.222,03
SID NACIONALON ED		1.485.887,04	0,15		2.243,81	7.928,38	10.172,19
CURY S/A ON NM		659.112,48	0,07		995,31	3.516,89	4.512,20
CVC BRASIL ON NM		328.567,20	0,03		496,16	1.753,17	2.249,33
CAIXA SEGURION NM		931.837,96	0,10		1.407,15	4.972,09	6.379,24
CYRELA REALTON NM		1.230.334,40	0,13		1.857,90	6.564,81	8.422,71
DIRECIONAL ON NM		1.045.355,55	0,11		1.578,57	5.577,80	7.156,37
DEXCO ON NM		271.461,75	0,03		409,93	1.448,46	1.858,39
ECORODOVIAS ON NM		255.557,50	0,03		385,91	1.363,60	1.749,51
ENGIE BRASILON NM		1.331.254,00	0,14		2.010,30	7.103,29	9.113,59
ELETROBRAS ON N1		19.215.064,05	2,00		29.016,29	102.527,54	131.543,83
ELETROBRAS PNB N1		1.368.392,78	0,14		2.066,38	7.301,46	9.367,84
EMBRAER ON NM		5.945.710,79	0,62		8.978,50	31.725,06	40.703,56
ENEVA ON NM		2.827.232,10	0,29		4.269,35	15.085,52	19.354,87
ENERGISA UNT N2		4.607.221,59	0,48		6.957,27	24.583,16	31.540,43
EQUATORIAL ON NM		10.114.339,86	1,05		15.273,47	53.967,99	69.241,46
EZTEC ON NM		166.947,42	0,02		252,10	890,80	1.142,90
FLEURY ON NM		786.806,46	0,08		1.188,14	4.198,23	5.386,37
GERDAU PN N1		5.300.898,40	0,55		8.004,78	28.284,48	36.289,26
GPS ON NM		789.847,20	0,08		1.192,73	4.214,46	5.407,19
GRUPO MATEUSDO 7,38		195,20	0,00		0,29	1,04	1,33
GRUPO MATEUSON NM		409.251,36	0,04		618,00	2.183,68	2.801,68
GERDAU MET PN N1		2.589.811,02	0,27		3.910,82	13.818,69	17.729,51
HAPVIDA ON NM		5.272.260,30	0,55		7.961,54	28.131,67	36.093,21
HYPERA ON NM		2.252.764,16	0,23		3.401,85	12.020,28	15.422,13

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
IGUATEMI S.AUNT N1		1.178.510,15	0,12		1.779,65	6.288,28	8.067,93
IRB BRASIL REON NM		482.247,35	0,05		728,23	2.573,17	3.301,40
ISA ENERGIA PN N1		1.441.192,32	0,15		2.176,32	7.689,90	9.866,22
ITAUSA PN EJ N1		20.747.181,00	2,16		31.329,91	110.702,59	142.032,50
ITAUNIBANCOPN EJ N1		19.966.717,60	2,08		30.151,35	106.538,20	136.689,55
JBS ON ED NM		12.080.372,04	1,26		18.242,33	64.458,32	82.700,65
KLABIN S/A UNT N2		5.901.774,46	0,61		8.912,15	31.490,63	40.402,78
LOJAS RENNERTON NM		4.647.591,30	0,48		7.018,24	24.798,57	31.816,81
LWSA ON NM		206.002,94	0,02		311,08	1.099,19	1.410,27
MAGAZ LUIZA ON NM		396.742,08	0,04		599,11	2.116,93	2.716,04
MOVIDA ON NM		81.343,50	0,01		122,84	434,03	556,87
MARFRIG ON NM		817.095,64	0,08		1.233,88	4.359,85	5.593,73
MRV ON NM		268.234,56	0,03		405,06	1.431,24	1.836,30
MULTIPLAN ON N2		1.169.754,30	0,12		1.766,42	6.241,56	8.007,98
GRUPO NATURAON NM		1.461.425,20	0,15		2.206,87	7.797,86	10.004,73
P.ACUCAR-CBDON NM		155.094,72	0,02		234,21	827,55	1.061,76
PETROBRAS ON N2		39.083.648,12	4,07		59.019,45	208.542,12	267.561,57
PETROBRAS PN N2		46.585.395,20	4,85		70.347,69	248.569,86	318.917,55
PETZ ON NM		244.278,70	0,03		368,88	1.303,42	1.672,30
MARCOPOLO PN EDJ N2		784.756,63	0,08		1.185,05	4.187,30	5.372,35
PETRORIO ON NM		10.477.985,04	1,09		15.822,60	55.908,32	71.730,92
PORTO SEGUROON NM		2.904.976,80	0,30		4.386,75	15.500,34	19.887,09
RAIADROGASILON NM		5.640.553,28	0,59		8.517,69	30.096,80	38.614,49
RUMO S.A. ON NM		2.931.562,35	0,30		4.426,89	15.642,20	20.069,09
RAIZEN PN N2		414.218,64	0,04		625,50	2.210,18	2.835,68
REDE D OR ON NM		10.325.580,10	1,07		15.592,46	55.095,12	70.687,58
PETRORECSA ON NM		733.052,80	0,08		1.106,97	3.911,42	5.018,39
LOCALIZA ON NM		12.710.946,46	1,32		19.194,55	67.822,93	87.017,48
SANTANDER BRUNT		3.262.265,01	0,34		4.926,28	17.406,76	22.333,04
SABESP ON NM		20.985.771,96	2,18		31.690,20	111.975,66	143.665,86
SLC AGRICOLAON NM		623.643,61	0,06		941,75	3.327,63	4.269,38
SMART FIT ON NM		728.800,00	0,08		1.100,55	3.888,72	4.989,27
SAO MARTINHOON NM		951.636,40	0,10		1.437,05	5.077,73	6.514,78
SANTOS BRP ON NM		3.555.050,10	0,37		5.368,41	18.969,00	24.337,41
SUZANO S.A. ON NM		15.159.144,00	1,58		22.891,53	80.886,00	103.777,53
TAESA UNT N2		1.185.002,49	0,12		1.789,45	6.322,92	8.112,37
TENDA ON NM		227.074,08	0,02		342,90	1.211,62	1.554,52
TIM ON NM		4.641.658,56	0,48		7.009,28	24.766,91	31.776,19
TOTVS ON NM		2.784.196,86	0,29		4.204,36	14.855,89	19.060,25
ULTRAPAR ON NM		7.275.028,80	0,76		10.985,88	38.818,02	49.803,90
USIMINAS PNA N1		507.268,38	0,05		766,02	2.706,68	3.472,70
VALE ON NM		99.925.823,66	10,39		150.896,02	533.183,16	684.079,18
VAMOS ON EJ NM		439.599,96	0,05		663,83	2.345,61	3.009,44
VIBRA ON NM		3.804.192,63	0,40		5.744,64	20.298,37	26.043,01
VIVARA S.A. ON NM		390.727,20	0,04		590,03	2.084,84	2.674,87
TELEF BRASILON		3.272.529,20	0,34		4.941,78	17.461,53	22.403,31
WEG ON NM		16.468.691,10	1,71		24.869,05	87.873,47	112.742,52
YDUQS PART ON NM		347.272,75	0,04		524,41	1.852,97	2.377,38
TOTAL AÇÕES		581.910.939,60	60,53		878.732,27	3.104.954,28	3.983.686,55

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO		-	-		-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	1.928.232,29	0,20		2.911,79	10.288,64	13.200,43
NTN OVER	TESOURO	9.923.280,49	1,03		14.984,95	52.948,54	67.933,49
OUTROS FUNDOS		11.851.512,78	1,23		17.896,74	63.237,18	81.133,92
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		(19.102,56)	-		(28,85)	(101,93)	(130,78)
OUTRAS		367.615.390,82	38,23		555.128,78	1.961.518,34	2.516.647,12
TESOURARIA		52.059,54	0,01		78,61	277,78	356,39
CONTAS A PAGAR / RECEBER		367.648.347,80	38,24		555.178,54	1.961.694,19	2.516.872,73
PATRIMÔNIO		961.410.800,18	100,00		1.451.807,55	5.129.885,65	6.581.693,20
QUANTIDADE		28.088.802,200770			42.416,348036	149.875,935769	192.292,283805
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,861000					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,168100					
COTAS		34,227547			34,227547	34,227547	34,227547
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,53	0,68

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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		7.049.733,97	0,73		3.779,01	21.958,82	4,96	62.660,69	49,86	88.453,34
ALLOS ON NM		3.052.422,56	0,32		1.636,25	9.507,82	2,15	27.131,08	21,59	38.298,89
ALPARGATAS PN N1		142.367,40	0,01		76,32	443,45	0,10	1.265,42	1,01	1.786,30
AMBIPAR ON NM		884.801,04	0,09		474,30	2.756,02	0,62	7.864,45	6,26	11.101,65
ASSAI ON NM		1.902.780,00	0,20		1.019,98	5.926,86	1,34	16.912,63	13,46	23.874,27
AUREN ON NM		389.470,00	0,04		208,78	1.213,14	0,27	3.461,76	2,75	4.886,70
AZUL PN N2		227.273,00	0,02		121,83	707,92	0,16	2.020,09	1,61	2.851,61
AZZAS 2154 ON NM		582.123,54	0,06		312,05	1.813,22	0,41	5.174,13	4,12	7.303,93
B3 ON NM		18.316.724,48	1,91		9.818,67	57.053,74	12,89	162.805,95	129,55	229.820,80
BRASIL ON EJ NM		16.216.374,06	1,69		8.692,78	50.511,48	11,41	144.137,24	114,69	203.467,60
BRADESCO ON N1		5.706.751,68	0,59		3.059,10	17.775,64	4,02	50.723,76	40,36	71.602,88
BRADESCO PN N1		18.474.178,86	1,92		9.903,08	57.544,19	13,00	164.205,46	130,66	231.796,39
BBSEGURIDADEON NM		2.892.331,33	0,30		1.550,43	9.009,16	2,04	25.708,13	20,46	36.290,22
MINERVA ON NM		189.540,00	0,02		101,60	590,39	0,13	1.684,70	1,34	2.378,16
BTGP BANCO UNT N2		15.766.644,60	1,64		8.451,71	49.110,64	11,10	140.139,88	111,51	197.824,84
BRADESPAR PN N1		1.321.794,90	0,14		708,55	4.117,19	0,93	11.748,61	9,35	16.584,63
BRAVA ON NM		2.078.473,88	0,22		1.114,17	6.474,12	1,46	18.474,26	14,70	26.078,71
BRF SA ON EJ NM		7.161.729,03	0,74		3.839,04	22.307,67	5,04	63.656,15	50,65	89.858,55
BRASKEM PNA N1		603.960,00	0,06		323,75	1.881,24	0,43	5.368,22	4,27	7.577,91
CCR SA ON NM		1.419.219,07	0,15		760,77	4.420,65	1,00	12.614,55	10,04	17.807,01
CEMIG PN N1		3.101.520,80	0,32		1.662,57	9.660,75	2,18	27.567,49	21,94	38.914,93
CSNMINERACAOON N2		831.399,36	0,09		445,67	2.589,68	0,59	7.389,79	5,88	10.431,61
COGNA ON ON NM		371.344,56	0,04		199,06	1.156,68	0,26	3.300,65	2,63	4.659,28
CPFL ENERGIAON NM		829.135,16	0,09		444,46	2.582,63	0,58	7.369,67	5,86	10.403,20
COPEL ON N2		4.788.597,06	0,50		2.566,93	14.915,73	3,37	42.562,86	33,87	60.082,76
COPEL PNB N2		3.422.192,40	0,36		1.834,47	10.659,60	2,41	30.417,74	24,20	42.938,42
CARREFOUR BRON NM		912.678,40	0,09		489,24	2.842,85	0,64	8.112,23	6,46	11.451,42
COSAN ON NM		2.368.563,60	0,25		1.269,67	7.377,71	1,67	21.052,69	16,75	29.718,49
COPASA ON NM		1.347.094,26	0,14		722,11	4.195,99	0,95	11.973,48	9,53	16.902,06
SID NACIONALON ED		1.485.887,04	0,15		796,51	4.628,31	1,05	13.207,12	10,51	18.643,50
CURY S/A ON NM		659.112,48	0,07		353,32	2.053,03	0,46	5.858,44	4,66	8.269,91
CVC BRASIL ON NM		328.567,20	0,03		176,13	1.023,44	0,23	2.920,43	2,32	4.122,55
CAIXA SEGURION NM		931.837,96	0,10		499,51	2.902,53	0,66	8.282,53	6,59	11.691,82
CYRELA REALTON NM		1.230.334,40	0,13		659,52	3.832,30	0,87	10.935,68	8,70	15.437,07
DIRECIONAL ON NM		1.045.355,55	0,11		560,36	3.256,12	0,74	9.291,51	7,39	13.116,12
DEXCO ON NM		271.461,75	0,03		145,52	845,56	0,19	2.412,85	1,92	3.406,04
ECORODOVIAS ON NM		255.557,50	0,03		136,99	796,02	0,18	2.271,49	1,81	3.206,49
ENGIE BRASILON NM		1.331.254,00	0,14		713,62	4.146,65	0,94	11.832,69	9,42	16.703,32
ELETRONBRAS ON N1		19.215.064,05	2,00		10.300,23	59.851,93	13,52	170.790,73	135,90	241.092,31
ELETRONBRAS PNB N1		1.368.392,78	0,14		733,53	4.262,33	0,96	12.162,79	9,68	17.169,29
EMBRAER ON NM		5.945.710,79	0,62		3.187,20	18.519,96	4,18	52.847,72	42,05	74.601,11
ENEVA ON NM		2.827.232,10	0,29		1.515,54	8.806,39	1,99	25.129,50	20,00	35.473,42
ENERGISA UNT N2		4.607.221,59	0,48		2.469,70	14.350,78	3,24	40.950,72	32,59	57.807,03
EQUATORIAL ON NM		10.114.339,86	1,05		5.421,79	31.504,59	7,12	89.900,06	71,53	126.905,09
EZTEC ON NM		166.947,42	0,02		89,49	520,02	0,12	1.483,89	1,18	2.094,70
FLEURY ON NM		786.806,46	0,08		421,77	2.450,78	0,55	6.993,43	5,56	9.872,09
GERDAU PN N1		5.300.898,40	0,55		2.841,55	16.511,47	3,73	47.116,38	37,49	66.510,62
GPS ON NM		789.847,20	0,08		423,40	2.460,25	0,56	7.020,46	5,59	9.910,26
GRUPO MATEUSDO 7,38		195,20	0,00		0,10	0,61	-	1,74	-	2,45
GRUPO MATEUSON NM		409.251,36	0,04		219,38	1.274,75	0,29	3.637,58	2,89	5.134,89
GERDAU MET PN N1		2.589.811,02	0,27		1.388,27	8.066,86	1,82	23.019,22	18,32	32.494,49
HAPVIDA ON NM		5.272.260,30	0,55		2.826,19	16.422,27	3,71	46.861,84	37,29	66.151,30
HYPERA ON NM		2.252.764,16	0,23		1.207,59	7.017,01	1,59	20.023,42	15,93	28.265,54

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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.						
IGUATEMI S.AUNT N1		1.178.510,15	0,12		631,74	3.670,88	0,83	10.475,04	8,34	14.786,83
IRB BRASIL REON NM		482.247,35	0,05		258,51	1.502,13	0,34	4.286,40	3,41	6.050,79
ISA ENERGIA PN N1		1.441.192,32	0,15		772,55	4.489,09	1,01	12.809,86	10,19	18.082,70
ITAUSA PN EJ N1		20.747.181,00	2,16		11.121,52	64.624,23	14,60	184.408,76	146,74	260.315,85
ITAUNIBANCOPN EJ N1		19.966.717,60	2,08		10.703,15	62.193,21	14,05	177.471,71	141,22	250.523,34
JBS ON ED NM		12.080.372,04	1,26		6.475,68	37.628,48	8,50	107.374,90	85,44	151.573,00
KLABIN S/A UNT N2		5.901.774,46	0,61		3.163,64	18.383,11	4,15	52.457,20	41,74	74.049,84
LOJAS RENNERTON NM		4.647.591,30	0,48		2.491,34	14.476,52	3,27	41.309,54	32,87	58.313,54
LWSA ON NM		206.002,94	0,02		110,43	641,67	0,14	1.831,03	1,46	2.584,73
MAGAZ LUIZA ON NM		396.742,08	0,04		212,67	1.235,79	0,28	3.526,39	2,81	4.977,94
MOVIDA ON NM		81.343,50	0,01		43,60	253,37	0,06	723,01	0,58	1.020,62
MARFRIG ON NM		817.095,64	0,08		438,00	2.545,13	0,58	7.262,65	5,78	10.252,14
MRV ON NM		268.234,56	0,03		143,79	835,51	0,19	2.384,17	1,90	3.365,56
MULTIPLAN ON N2		1.169.754,30	0,12		627,05	3.643,60	0,82	10.397,22	8,27	14.676,96
GRUPO NATURAON NM		1.461.425,20	0,15		783,40	4.552,11	1,03	12.989,70	10,34	18.336,58
P.ACUCAR-CBDON NM		155.094,72	0,02		83,14	483,10	0,11	1.378,54	1,10	1.945,99
PETROBRAS ON N2		39.083.648,12	4,07		20.950,78	121.739,47	27,51	347.390,19	276,42	490.384,37
PETROBRAS PN N2		46.585.395,20	4,85		24.972,09	145.106,24	32,79	414.068,55	329,48	584.509,15
PETZ ON NM		244.278,70	0,03		130,95	760,89	0,17	2.171,24	1,73	3.064,98
MARCOPOLO PN EDJ N2		784.756,63	0,08		420,67	2.444,39	0,55	6.975,21	5,55	9.846,37
PETRORIO ON NM		10.477.985,04	1,09		5.616,72	32.637,29	7,37	93.132,28	74,11	131.467,77
PORTO SEGUROON NM		2.904.976,80	0,30		1.557,21	9.048,55	2,04	25.820,53	20,55	36.448,88
RAIADROGASILON NM		5.640.553,28	0,59		3.023,62	17.569,44	3,97	50.135,36	39,89	70.772,28
RUMO S.A. ON NM		2.931.562,35	0,30		1.571,46	9.131,36	2,06	26.056,83	20,73	36.782,44
RAIZEN PN N2		414.218,64	0,04		222,04	1.290,23	0,29	3.681,73	2,93	5.197,22
REDE D OR ON NM		10.325.580,10	1,07		5.535,02	32.162,57	7,27	91.777,65	73,03	129.555,54
PETRORECSA ON NM		733.052,80	0,08		392,95	2.283,35	0,52	6.515,65	5,18	9.197,65
LOCALIZA ON NM		12.710.946,46	1,32		6.813,70	39.592,62	8,95	112.979,68	89,90	159.484,85
SANTANDER BRUNT		3.262.265,01	0,34		1.748,74	10.161,45	2,30	28.996,24	23,07	40.931,80
SABESP ON NM		20.985.771,96	2,18		11.249,42	65.367,41	14,77	186.529,45	148,42	263.309,47
SLC AGRICOLAON NM		623.643,61	0,06		334,30	1.942,55	0,44	5.543,18	4,41	7.824,88
SMART FIT ON NM		728.800,00	0,08		390,67	2.270,10	0,51	6.477,85	5,15	9.144,28
SAO MARTINHOON NM		951.636,40	0,10		510,12	2.964,20	0,67	8.458,50	6,73	11.940,22
SANTOS BRP ON NM		3.555.050,10	0,37		1.905,68	11.073,43	2,50	31.598,63	25,14	44.605,38
SUZANO S.A. ON NM		15.159.144,00	1,58		8.126,05	47.218,37	10,67	134.740,18	107,21	190.202,48
TAESA UNT N2		1.185.002,49	0,12		635,22	3.691,10	0,83	10.532,75	8,38	14.868,28
TENDA ON NM		227.074,08	0,02		121,72	707,30	0,16	2.018,32	1,61	2.849,11
TIM ON NM		4.641.658,56	0,48		2.488,16	14.458,04	3,27	41.256,81	32,83	58.239,11
TOTVS ON NM		2.784.196,86	0,29		1.492,47	8.672,34	1,96	24.746,99	19,69	34.933,45
ULTRAPAR ON NM		7.275.028,80	0,76		3.899,78	22.660,58	5,12	64.663,20	51,45	91.280,13
USIMINAS PNA N1		507.268,38	0,05		271,92	1.580,06	0,36	4.508,79	3,59	6.364,72
VALE ON NM		99.925.823,66	10,39		53.565,21	311.253,36	70,33	888.178,38	706,74	1.253.774,02
VAMOS ON EJ NM		439.599,96	0,05		235,65	1.369,29	0,31	3.907,33	3,11	5.515,69
VIBRA ON NM		3.804.192,63	0,40		2.039,24	11.849,47	2,68	33.813,10	26,91	47.731,40
VIVARA S.A. ON NM		390.727,20	0,04		209,45	1.217,05	0,27	3.472,93	2,76	4.902,46
TELEF BRASILON		3.272.529,20	0,34		1.754,24	10.193,42	2,30	29.087,47	23,15	41.060,58
WEG ON NM		16.468.691,10	1,71		8.828,04	51.297,41	11,59	146.379,93	116,48	206.633,45
YDUQS PART ON NM		347.272,75	0,04		186,16	1.081,70	0,24	3.086,69	2,46	4.357,25
TOTAL AÇÕES		581.910.939,60	60,53		311.933,22	1.812.561,90	409,54	5.172.243,72	4.115,66	7.301.264,04

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/11/2024					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	1.928.232,29	0,20		1.033,63	6.006,14	1,36	17.138,86	13,64	24.193,63
NTN OVER	TESOURO	9.923.280,49	1,03		5.319,37	30.909,47	6,98	88.201,86	70,18	124.507,86
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		11.851.512,78	1,23		6.353,00	36.915,61	8,34	105.340,72	83,82	148.701,49
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		(19.102,56)	-		(10,24)	(59,50)	(0,01)	(169,79)	(0,14)	(239,68)
OUTRAS		367.615.390,82	38,23		197.060,09	1.145.064,61	258,71	3.267.504,15	2.599,97	4.612.487,53
TESOURARIA		52.059,54	0,01		27,91	162,16	0,04	462,72	0,37	653,20
CONTAS A PAGAR / RECEBER		367.648.347,80	38,24		197.077,76	1.145.167,27	258,74	3.267.797,08	2.600,20	4.612.901,05
PATRIMÔNIO		961.410.800,18	100,00		515.363,98	2.994.644,78	676,62	8.545.381,52	6.799,68	12.062.866,58
QUANTIDADE		28.088.802,200770			15.056,994256	87.492,240436	19,768288	249.663,859820	198,661037	352.431,523836
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-2,861000								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-5,168100								
COTAS		34,227547			34,227547	34,227547	34,227547	34,227547	34,227547	34,227547
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,31	0,00	0,89	0,00	1,25