

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

Data base =

31/12/2024

Patrimônio =

R\$ 924,465,885,09

Quantidade de cotas =

28.201,429,1980

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	473.702.793,16	51,24	9.652.568,19	51,24
TÍTULOS PÚBLICOS	40.179.275,98	4,35	818.726,84	4,35
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	410.583.815,95	44,41	8.366.402,30	44,41
TOTAL	924.465.885,09	100,00	18.837.697,33	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	28.201.429,1980		574.656,1296	2,04

(*) 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	9.652.568,19	51,24	450.755,50	3.301.239,60	5.900.573,09
QUOTAS DE FUNDOS	818.726,84	4,35	38.232,89	280.009,77	500.484,18
CONTAS A PAGAR E REC.	8.366.402,30	44,41	390.694,00	2.861.362,72	5.114.345,58
TOTAL	18.837.697,33	100,00	879.682,39	6.442.612,09	11.515.402,85
QUANTIDADE DE COTAS	574.656,1296		26.835,2797	196.536,0449	351.284,8050

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 26;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 31.

-
-
-
-
-

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 31/12/2024					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 EDJ		9.691.088,24	1,05		9.221,63	0,03	67.537,29	0,05	120.714,88	0,04	197.473,80
ALLOS ON EJ NM		2.992.623,17	0,32		2.847,65	0,01	20.855,62	0,02	37.276,96	0,01	60.980,23
ALPARGATAS PN N1		161.493,12	0,02		153,67	0,00	1.125,45	0,00	2.011,61	0,00	3.290,73
AMBIPAR ON ATZ NM		1.984.320,00	0,21		1.888,19	0,01	13.828,75	0,01	24.717,23	0,01	40.434,17
AUTOMOB ON NM		72.663,44	0,01		69,14	0,00	506,39	0,00	905,11	0,00	1.480,64
ASSAI ON NM		1.337.682,37	0,14		1.272,89	0,00	9.322,33	0,01	16.662,54	0,01	27.257,76
AUREN ON NM		379.512,98	0,04		361,13	0,00	2.644,83	0,00	4.727,32	0,00	7.733,28
AZUL PN N2		170.521,80	0,02		162,26	0,00	1.188,37	0,00	2.124,06	0,00	3.474,69
AZZAS 2154 ON NM		551.667,00	0,06		524,94	0,00	3.844,58	0,00	6.871,72	0,00	11.241,24
B3 ON EJ NM		13.435.762,80	1,45		12.784,90	0,04	93.633,97	0,07	167.359,59	0,06	273.778,46
BRASIL ON NM		13.076.211,70	1,41		12.442,77	0,04	91.128,25	0,07	162.880,91	0,06	266.451,93
BRADESCO ON EJ N1		5.447.701,28	0,59		5.183,80	0,02	37.965,08	0,03	67.858,07	0,02	111.006,95
BRADESCO PN EJ N1		17.589.522,60	1,90		16.737,44	0,05	122.581,56	0,10	219.099,96	0,08	358.418,96
BBSEGURIDADEON NM		4.086.313,92	0,44		3.888,36	0,01	28.477,57	0,02	50.900,26	0,02	83.266,19
MINERVA ON NM		224.036,35	0,02		213,19	0,00	1.561,31	0,00	2.790,66	0,00	4.565,16
BTGP BANCO UNT EX N2		9.485.972,80	1,03		9.026,45	0,03	66.107,84	0,05	118.159,90	0,04	193.294,19
BRADSPAR PN EJ N1		732.007,00	0,08		696,54	0,00	5.101,37	0,00	9.118,08	0,00	14.915,99
BRAVA ON NM		1.613.330,88	0,17		1.535,18	0,00	11.243,32	0,01	20.096,10	0,01	32.874,60
BRF SA ON NM		5.395.593,60	0,58		5.134,22	0,02	37.601,95	0,03	67.209,00	0,02	109.945,17
BRASKEM PNA N1		459.193,32	0,05		436,95	0,00	3.200,12	0,00	5.719,83	0,00	9.356,90
CCR SA ON NM		1.477.263,69	0,16		1.405,70	0,00	10.295,06	0,01	18.401,20	0,01	30.101,96
CEMIG PN EJ N1		3.398.315,69	0,37		3.233,70	0,01	23.682,90	0,02	42.330,36	0,02	69.246,96
CSNMINERACAOON N2		838.147,05	0,09		797,55	0,00	5.841,06	0,00	10.440,20	0,00	17.078,81
COGNA ON ON NM		310.494,13	0,03		295,45	0,00	2.163,84	0,00	3.867,60	0,00	6.326,89
CPFL ENERGIAON NM		961.157,34	0,10		914,59	0,00	6.698,31	0,01	11.972,44	0,00	19.585,34
COPEL ON N2		4.084.798,72	0,44		3.886,92	0,01	28.467,00	0,02	50.881,39	0,02	83.235,31
COPEL PNB N2		2.627.376,75	0,28		2.500,10	0,01	18.310,22	0,01	32.727,33	0,01	53.537,65
CARREFOUR BRON EJ NM		469.537,53	0,05		446,79	0,00	3.272,21	0,00	5.848,70	0,00	9.567,70
COSAN ON NM		1.460.591,04	0,16		1.389,84	0,00	10.178,87	0,01	18.193,52	0,01	29.762,23
COPASA ON EJ NM		1.696.830,00	0,18		1.614,63	0,01	11.825,23	0,01	21.136,19	0,01	34.576,05
SID NACIONALON		964.756,54	0,10		918,02	0,00	6.723,40	0,01	12.017,29	0,00	19.658,71
CURY S/A ON NM		371.374,20	0,04		353,38	0,00	2.588,11	0,00	4.625,93	0,00	7.567,42
CVC BRASIL ON NM		108.450,06	0,01		103,20	0,00	755,79	0,00	1.350,88	0,00	2.209,87
CAIXA SEGURION NM		1.414.683,00	0,15		1.346,15	0,00	9.858,94	0,01	17.621,68	0,01	28.826,77
CYRELA REALTON NM		808.599,75	0,09		769,43	0,00	5.635,14	0,00	10.072,14	0,00	16.476,71
DIRECIONAL ON NM		562.111,20	0,06		534,89	0,00	3.917,36	0,00	7.001,81	0,00	11.454,06
DEXCO ON EJ NM		777.976,68	0,08		740,29	0,00	5.421,73	0,00	9.690,69	0,00	15.852,71
ECORODOVIAS ON NM		612.680,00	0,07		583,00	0,00	4.269,77	0,00	7.631,71	0,00	12.484,48
ENGIE BRASILON EJ NM		1.372.217,00	0,15		1.305,75	0,00	9.562,99	0,01	17.092,71	0,01	27.961,45
ELETROBRAS ON ED N1		14.520.949,80	1,57		13.817,51	0,04	101.196,64	0,08	180.876,97	0,07	295.891,12
ELETROBRAS PNB ED N1		1.694.513,04	0,18		1.612,43	0,01	11.809,08	0,01	21.107,32	0,01	34.528,83
EMBRAER ON NM		9.464.250,27	1,02		9.005,78	0,03	65.956,45	0,05	117.889,32	0,04	192.851,55
ENEVA ON NM		3.543.513,48	0,38		3.371,86	0,01	24.694,78	0,02	44.138,97	0,02	72.205,61
ENERGISA UNT N2		4.568.135,04	0,49		4.346,84	0,01	31.835,37	0,02	56.901,95	0,02	93.084,16
EQUATORIAL ON NM		5.333.245,60	0,58		5.074,89	0,02	37.167,44	0,03	66.432,38	0,02	108.674,71
EZTEC ON NM		200.809,86	0,02		191,08	0,00	1.399,45	0,00	2.501,34	0,00	4.091,87
FLEURY ON NM		1.010.874,57	0,11		961,90	0,00	7.044,79	0,01	12.591,73	0,00	20.598,42
GERDAU PN N1		3.379.391,30	0,37		3.215,68	0,01	23.551,01	0,02	42.094,63	0,02	68.861,32
GPS ON NM		808.211,76	0,09		769,06	0,00	5.632,43	0,00	10.067,31	0,00	16.468,80
GRUPO MATEUSON NM		782.033,76	0,08		744,15	0,00	5.450,00	0,00	9.741,23	0,00	15.935,38
GERDAU MET PN N1		2.122.785,25	0,23		2.019,95	0,01	14.793,72	0,01	26.442,00	0,01	43.255,67
HAPVIDA ON NM		1.578.955,96	0,17		1.502,46	0,00	11.003,76	0,01	19.667,91	0,01	32.174,13
HYPERA ON EDJ NM		2.298.660,12	0,25		2.187,31	0,01	16.019,39	0,01	28.632,74	0,01	46.839,44

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 31/12/2024					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		593.017,26	0,06		564,29	0,00	4.132,75	0,00	7.386,79	0,00	12.083,83
IRBBRASIL REON NM		536.143,50	0,06		510,17	0,00	3.736,39	0,00	6.678,35	0,00	10.924,91
ISA ENERGIA PN N1		1.602.945,63	0,17		1.525,30	0,00	11.170,95	0,01	19.966,74	0,01	32.662,99
ITAUSA PN N1		16.049.575,77	1,74		15.272,09	0,05	111.849,66	0,09	199.917,96	0,07	327.039,71
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		27.750.880,15	3,00		26.406,56	0,08	193.396,17	0,15	345.672,64	0,13	565.475,37
JBS ON NM		10.403.144,40	1,13		9.899,19	0,03	72.499,62	0,06	129.584,46	0,05	211.983,27
KLABIN S/A UNT N2		6.392.551,20	0,69		6.082,87	0,02	44.549,76	0,03	79.627,39	0,03	130.260,02
LOJAS RENNERTON EJ NM		3.834.283,20	0,41		3.648,54	0,01	26.721,16	0,02	47.760,90	0,02	78.130,60
LWSA ON NM		306.014,36	0,03		291,19	0,00	2.132,61	0,00	3.811,79	0,00	6.235,59
MAGAZ LUIZA ON NM		400.621,00	0,04		381,22	0,00	2.791,93	0,00	4.990,25	0,00	8.163,40
MOVIDA ON EJ NM		102.939,66	0,01		97,96	0,00	717,39	0,00	1.282,24	0,00	2.097,59
MARFRIG ON NM		1.101.176,83	0,12		1.047,84	0,00	7.674,12	0,01	13.716,55	0,00	22.438,51
MRV ON NM		303.652,35	0,03		288,94	0,00	2.116,16	0,00	3.782,39	0,00	6.187,49
MULTIPLAN ON EJ N2		2.146.239,12	0,23		2.042,27	0,01	14.957,16	0,01	26.734,14	0,01	43.733,57
GRUPO NATURAON NM		1.697.552,12	0,18		1.615,32	0,01	11.830,25	0,01	21.145,17	0,01	34.590,74
P.ACUCAR-CBDON NM		142.861,20	0,02		135,94	0,00	995,60	0,00	1.779,53	0,00	2.911,07
PETROBRAS ON EDJ N2		34.425.541,43	3,72		32.757,88	0,10	239.911,94	0,19	428.814,07	0,16	701.483,89
PETROBRAS PN EDJ N2		46.431.371,91	5,02		44.182,11	0,14	323.580,70	0,25	578.362,02	0,21	946.124,83
PETZ ON NM		206.507,73	0,02		196,50	0,00	1.439,16	0,00	2.572,33	0,00	4.207,99
MARCOPOLO PN N2		910.839,60	0,10		866,72	0,00	6.347,65	0,00	11.345,68	0,00	18.560,05
PETRORIO ON NM		10.541.181,75	1,14		10.030,54	0,03	73.461,60	0,06	131.303,88	0,05	214.796,02
PORTO SEGUROON EJ NM		1.418.468,95	0,15		1.349,76	0,00	9.885,32	0,01	17.668,85	0,01	28.903,93
RAIADROGASILON NM		4.230.446,00	0,46		4.025,52	0,01	29.482,02	0,02	52.695,61	0,02	86.203,15
RUMO S.A. ON NM		5.347.629,20	0,58		5.088,58	0,02	37.267,68	0,03	66.611,55	0,02	108.967,81
RAIZEN PN N2		374.604,48	0,04		356,46	0,00	2.610,62	0,00	4.666,18	0,00	7.633,26
REDE D OR ON EJ NM		6.416.440,14	0,69		6.105,62	0,02	44.716,24	0,03	79.924,95	0,03	130.746,81
PETRORECSA ON NM		714.536,80	0,08		679,93	0,00	4.979,62	0,00	8.900,46	0,00	14.560,01
LOCALIZA ON EJ NM		8.691.134,20	0,94		8.270,12	0,03	60.568,60	0,05	108.259,18	0,04	177.097,90
SANTANDER BRUNT		2.657.121,00	0,29		2.528,41	0,01	18.517,50	0,01	33.097,84	0,01	54.143,75
SABESP ON NM		13.877.331,00	1,50		13.205,08	0,04	96.711,26	0,08	172.859,87	0,06	282.776,21
SLC AGRICOLAON NM		518.402,50	0,06		493,29	0,00	3.612,75	0,00	6.457,36	0,00	10.563,40
SMART FIT DO 16,10		1.678,50	0,00		1,60	0,00	11,70	0,00	20,91	0,00	34,21
SMART FIT ON NM		1.189.150,40	0,13		1.131,55	0,00	8.287,21	0,01	14.812,38	0,01	24.231,14
SAO MARTINHOON NM		501.997,32	0,05		477,67	0,00	3.498,42	0,00	6.253,02	0,00	10.229,11
SANTOS BRP ON EJ NM		3.451.312,41	0,37		3.284,12	0,01	24.052,24	0,02	42.990,51	0,02	70.326,87
SUZANO S.A. ON NM		14.982.823,82	1,62		14.257,02	0,05	104.415,45	0,08	186.630,19	0,07	305.302,66
TAESA UNT N2		1.092.562,14	0,12		1.039,64	0,00	7.614,08	0,01	13.609,25	0,00	22.262,97
TENDA ON NM		219.988,96	0,02		209,33	0,00	1.533,10	0,00	2.740,24	0,00	4.482,67
TIM ON EJ NM		1.979.372,56	0,21		1.883,49	0,01	13.794,27	0,01	24.655,61	0,01	40.333,37
TOTVS ON NM		3.003.811,00	0,32		2.858,30	0,01	20.933,59	0,02	37.416,30	0,01	61.208,19
ULTRAPAR ON NM		4.198.068,56	0,45		3.994,70	0,01	29.256,38	0,02	52.292,31	0,02	85.543,39
USIMINAS PNA N1		662.606,00	0,07		630,51	0,00	4.617,71	0,00	8.253,60	0,00	13.501,82
VALE ON NM		42.333.527,50	4,58		40.282,78	0,13	295.022,78	0,23	527.318,14	0,19	862.623,70
VAMOS ON NM		367.355,50	0,04		349,56	0,00	2.560,10	0,00	4.575,88	0,00	7.485,54
VIBRA ON EJ NM		3.152.845,36	0,34		3.000,12	0,01	21.972,21	0,02	39.272,71	0,01	64.245,04
VIVARA S.A. ON NM		498.363,25	0,05		474,23	0,00	3.473,10	0,00	6.207,75	0,00	10.155,08
TELEF BRASILON EJ		2.897.448,27	0,31		2.757,09	0,01	20.192,35	0,02	36.091,42	0,01	59.040,86
WEG ON EJ NM		18.053.197,47	1,95		17.178,66	0,05	125.812,92	0,10	224.875,63	0,08	367.867,21
YDUQS PART ON NM		480.621,15	0,05		457,34	0,00	3.349,46	0,00	5.986,76	0,00	9.793,56
TOTAL DE AÇÕES		473.702.793,16	51,24		450.755,50	1,42	3.301.239,60	2,58	5.900.573,09	2,15	9.652.568,19

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 31/12/2024					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	1.945.467,70	0,21	1.851,23	0,01	13.557,98	0,01	24.233,28	0,01	39.642,49
LFT OVER		TESOURO	38.233.808,28	4,14	36.381,66	0,11	266.451,79	0,21	476.250,90	0,17	779.084,35
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			40.179.275,98	4,35	38.232,89	0,12	280.009,77	0,22	500.484,18	0,18	818.726,84
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		-	0,00		-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.777,17)	0,00		(34,04)	(0,00)	(249,33)	(0,00)	(445,64)	(0,00)	(729,01)
OUTRAS		410.403.385,71	44,39		390.522,31	1,23	2.860.105,30	2,24	5.112.098,08	1,86	8.362.725,69
TESOURARIA - x -		216.207,41	0,02		205,73	0,00	1.506,75	0,00	2.693,14	0,00	4.405,62
CONTAS A PAGAR / RECEBER			410.583.815,95	44,41	390.694,00	1,23	2.861.362,72	2,24	5.114.345,58	1,86	8.366.402,30
PATRIMÔNIO			924.465.885,09	100,00	879.682,39	2,78	6.442.612,09	5,04	11.515.402,85	4,19	18.837.697,33
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS			-		31.644.100,94		127.854.403,98		274.897.245,99		-
QUANTIDADE			28.201.429,198020		26.835,279742		196.536,044906		351.284,804987		574.656,129635
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA			-4,226800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA			-9,176500								
COTAS			32,780817		32,780817		32,780817		32,780817		32,780817
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,10		0,70		1,25		2,04

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 EDJ		9.691.088,24	1,05		8.130,03	1.091,60	9.221,63
ALLOS ON EJ NM		2.992.623,17	0,32		2.510,56	337,09	2.847,65
ALPARGATAS PN N1		161.493,12	0,02		135,48	18,19	153,67
AMBIPAR ON ATZ NM		1.984.320,00	0,21		1.664,68	223,51	1.888,19
AUTOMOB ON NM		72.663,44	0,01		60,96	8,18	69,14
ASSAI ON NM		1.337.682,37	0,14		1.122,21	150,68	1.272,89
AUREN ON NM		379.512,98	0,04		318,38	42,75	361,13
AZUL PN N2		170.521,80	0,02		143,05	19,21	162,26
AZZAS 2154 ON NM		551.667,00	0,06		462,80	62,14	524,94
B3 ON EJ NM		13.435.762,80	1,45		11.271,50	1.513,40	12.784,90
BRASIL ON NM		13.076.211,70	1,41		10.969,87	1.472,90	12.442,77
BRADESCO ON EJ N1		5.447.701,28	0,59		4.570,17	613,63	5.183,80
BRADESCO PN EJ N1		17.589.522,60	1,90		14.756,16	1.981,28	16.737,44
BBSEGURIDADEON NM		4.086.313,92	0,44		3.428,08	460,28	3.888,36
MINERVA ON NM		224.036,35	0,02		187,95	25,24	213,19
BTGP BANCO UNT EX N2		9.485.972,80	1,03		7.957,95	1.068,50	9.026,45
BRADESPAR PN EJ N1		732.007,00	0,08		614,09	82,45	696,54
BRAVA ON NM		1.613.330,88	0,17		1.353,45	181,73	1.535,18
BRF SA ON NM		5.395.593,60	0,58		4.526,46	607,76	5.134,22
BRASKEM PNA N1		459.193,32	0,05		385,23	51,72	436,95
CCR SA ON NM		1.477.263,69	0,16		1.239,30	166,40	1.405,70
CEMIG PN EJ N1		3.398.315,69	0,37		2.850,91	382,79	3.233,70
CSNMNERACAOON N2		838.147,05	0,09		703,14	94,41	797,55
COGNA ON ON NM		310.494,13	0,03		260,48	34,97	295,45
CPFL ENERGIAON NM		961.157,34	0,10		806,33	108,26	914,59
COPEL ON N2		4.084.798,72	0,44		3.426,81	460,11	3.886,92
COPEL PNB N2		2.627.376,75	0,28		2.204,15	295,95	2.500,10
CARREFOUR BRON EJ NM		469.537,53	0,05		393,90	52,89	446,79
COSAN ON NM		1.460.591,04	0,16		1.225,32	164,52	1.389,84
COPASA ON EJ NM		1.696.830,00	0,18		1.423,50	191,13	1.614,63
SID NACIONALON		964.756,54	0,10		809,35	108,67	918,02
CURY S/A ON NM		371.374,20	0,04		311,55	41,83	353,38
CVC BRASIL ON NM		108.450,06	0,01		90,98	12,22	103,20
CAIXA SEGURION NM		1.414.683,00	0,15		1.186,80	159,35	1.346,15
CYRELA REALTON NM		808.599,75	0,09		678,35	91,08	769,43
DIRECIONAL ON NM		562.111,20	0,06		471,57	63,32	534,89
DEXCO ON EJ NM		777.976,68	0,08		652,66	87,63	740,29
ECORODOVIAS ON NM		612.680,00	0,07		513,99	69,01	583,00
ENGIE BRASILON EJ NM		1.372.217,00	0,15		1.151,18	154,57	1.305,75
ELETROBRAS ON ED N1		14.520.949,80	1,57		12.181,88	1.635,63	13.817,51
ELETROBRAS PNB ED N1		1.694.513,04	0,18		1.421,56	190,87	1.612,43
EMBRAER ON NM		9.464.250,27	1,02		7.939,73	1.066,05	9.005,78
ENEVA ON NM		3.543.513,48	0,38		2.972,72	399,14	3.371,86
ENERGISA UNT N2		4.568.135,04	0,49		3.832,29	514,55	4.346,84
EQUATORIAL ON NM		5.333.245,60	0,58		4.474,15	600,74	5.074,89
EZTEC ON NM		200.809,86	0,02		168,46	22,62	191,08
FLEURY ON NM		1.010.874,57	0,11		848,04	113,86	961,90
GERDAU PN N1		3.379.391,30	0,37		2.835,03	380,65	3.215,68
GPS ON NM		808.211,76	0,09		678,02	91,04	769,06
GRUPO MATEUSON NM		782.033,76	0,08		656,06	88,09	744,15
GERDAU MET PN N1		2.122.785,25	0,23		1.780,84	239,11	2.019,95
HAPVIDA ON NM		1.578.955,96	0,17		1.324,61	177,85	1.502,46
HYPERA ON EDJ NM		2.298.660,12	0,25		1.928,39	258,92	2.187,31

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		593,017,26	0,06		497,49	66,80	564,29
IRBBRASIL REON NM		536.143,50	0,06		449,78	60,39	510,17
ISA ENERGIA PN N1		1.602.945,63	0,17		1.344,74	180,56	1.525,30
ITAUSA PN N1		16.049,575,77	1,74		13.464,27	1.807,82	15.272,09
ITAUNIBANCOPN EJ N1		27.750,880,15	3,00		23.280,71	3.125,85	26.406,56
JBS ON NM		10.403.144,40	1,13		8.727,38	1.171,81	9.899,19
KLABIN S/A UNT N2		6.392,551,20	0,69		5.362,82	720,05	6.082,87
LOJAS RENNERON EJ NM		3.834.283,20	0,41		3.216,65	431,89	3.648,54
LWSA ON NM		306,014,36	0,03		256,72	34,47	291,19
MAGAZ LUIZA ON NM		400,621,00	0,04		336,09	45,13	381,22
MOVIDA ON EJ NM		102.939,66	0,01		86,36	11,60	97,96
MARFRIG ON NM		1.101.176,83	0,12		923,80	124,04	1.047,84
MRV ON NM		303.652,35	0,03		254,74	34,20	288,94
MULTIPLAN ON EJ N2		2.146.239,12	0,23		1.800,52	241,75	2.042,27
GRUPO NATURAON NM		1.697.552,12	0,18		1.424,11	191,21	1.615,32
P.ACUCAR-CBDON NM		142.861,20	0,02		119,85	16,09	135,94
PETROBRAS ON EDJ N2		34,425,541,43	3,72		28.880,20	3.877,68	32.757,88
PETROBRAS PN EDJ N2		46.431.371,91	5,02		38.952,10	5.230,01	44.182,11
PETZ ON NM		206,507,73	0,02		173,24	23,26	196,50
MARCOPOLO PN N2		910.839,60	0,10		764,12	102,60	866,72
PETRORIO ON NM		10,541.181,75	1,14		8.843,18	1.187,36	10.030,54
PORTO SEGUROON EJ NM		1.418.468,95	0,15		1.189,98	159,78	1.349,76
RAIADROGASILON NM		4,230,446,00	0,46		3.549,00	476,52	4.025,52
RUMO S.A. ON NM		5,347.629,20	0,58		4.486,22	602,36	5.088,58
RAIZEN PN N2		374.604,48	0,04		314,26	42,20	356,46
REDE D OR ON EJ NM		6,416,440,14	0,69		5.382,87	722,75	6.105,62
PETRORECSA ON NM		714.536,80	0,08		599,44	80,49	679,93
LOCALIZA ON EJ NM		8,691.134,20	0,94		7,291,15	978,97	8.270,12
SANTANDER BRUNT		2,657.121,00	0,29		2.229,11	299,30	2.528,41
SABESP ON NM		13,877.331,00	1,50		11,641,94	1.563,14	13.205,08
SLC AGRICOLAON NM		518.402,50	0,06		434,90	58,39	493,29
SMART FIT DO 16,10		1.678,50	0,00		1,41	0,19	1,60
SMART FIT ON NM		1.189.150,40	0,13		997,60	133,95	1.131,55
SAO MARTINHOON NM		501.997,32	0,05		421,13	56,54	477,67
SANTOS BRP ON EJ NM		3,451.312,41	0,37		2.895,37	388,75	3.284,12
SUZANO S.A. ON NM		14.982.823,82	1,62		12.569,36	1.687,66	14.257,02
TAESA UNT N2		1,092.562,14	0,12		916,57	123,07	1.039,64
TENDA ON NM		219.988,96	0,02		184,55	24,78	209,33
TIM ON EJ NM		1,979.372,56	0,21		1.660,53	222,96	1.883,49
TOTVS ON NM		3,003.811,00	0,32		2.519,95	338,35	2.858,30
ULTRAPAR ON NM		4,198,068,56	0,45		3,521,83	472,87	3.994,70
USIMINAS PNA N1		662.606,00	0,07		555,87	74,64	630,51
VALE ON NM		42,333.527,50	4,58		35.514,35	4.768,43	40.282,78
VAMOS ON NM		367,355,50	0,04		308,18	41,38	349,56
VIBRA ON EJ NM		3,152.845,36	0,34		2.644,98	355,14	3.000,12
VIVARA S.A. ON NM		498,363,25	0,05		418,09	56,14	474,23
TELEF BRASILON EJ		2,897,448,27	0,31		2.430,72	326,37	2.757,09
WEG ON EJ NM		18,053,197,47	1,95		15,145,15	2.033,51	17.178,66
YDUQS PART ON NM		480,621,15	0,05		403,20	54,14	457,34
TOTAL AÇÕES		473.702.793,16	51,24		397.397,69	53.357,81	450.755,50

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	1.945.467,70	0,21	
LFT OVER	TESOURO	38.233.808,28	4,14	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		40.179.275,98	4,35	

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(35.777,17)	-	
OUTRAS		410.403.385,71	44,39	
OUTRAS		216.207,41	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		410.583.815,95	44,41	

PATRIMÔNIO	924.465.885,09	100,00
QUANTIDADE	28.201.429,198020	
VARIÇÃO MENSAL DA COTA	-4,226800	
VARIÇÃO ANUAL DA COTA	-9,176500	
COTAS	32,780817	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADO:
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
1.632,09
32.075,02
33.707,11

CONTAS A P / R
VALOR
-
(30,01
344.294,69
181,38
344.446,06

775.550,86
23.658,68013
32,78081
0,08

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.
TÍTULOS PRIVADO
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
219,14
4.306,64
4.525,78

CONTAS A P / R	VALOR
	-
	(4,03
	46.227,62
	24,35
	46.247,94

104.131,53
3.176,59961
32,78081
0,01

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADO
VALOR

TÍTULOS PÚBLICO
VALOR
1.851,23
36.381,66
38.232,89

CONTAS A P / R
VALOR
-
(34,04
390.522,31
205,73
390.694,00

879.682,33
26.835,27974
32,78081
0,10

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 EDJ		9.691.088,24	1,05		14.868,24	52.669,05	67.537,29
ALLOS ON EJ NM		2.992.623,17	0,32		4.591,34	16.264,28	20.855,62
ALPARGATAS PN N1		161.493,12	0,02		247,77	877,68	1.125,45
AMBIPAR ON ATZ NM		1.984.320,00	0,21		3.044,38	10.784,37	13.828,75
AUTOMOB ON NM		72.663,44	0,01		111,48	394,91	506,39
ASSAI ON NM		1.337.682,37	0,14		2.052,30	7.270,03	9.322,33
AUREN ON NM		379.512,98	0,04		582,26	2.062,57	2.644,83
AZUL PN N2		170.521,80	0,02		261,62	926,75	1.188,37
AZZAS 2154 ON NM		551.667,00	0,06		846,38	2.998,20	3.844,58
B3 ON EJ NM		13.435.762,80	1,45		20.613,39	73.020,58	93.633,97
BRASIL ON NM		13.076.211,70	1,41		20.061,76	71.066,49	91.128,25
BRADESCO ON EJ N1		5.447.701,28	0,59		8.357,96	29.607,12	37.965,08
BRADESCO PN EJ N1		17.589.522,60	1,90		26.986,16	95.595,40	122.581,56
BBSEGURIDADEON NM		4.086.313,92	0,44		6.269,30	22.208,27	28.477,57
MINERVA ON NM		224.036,35	0,02		343,72	1.217,59	1.561,31
BTGP BANCO UNT EX N2		9.485.972,80	1,03		14.553,55	51.554,29	66.107,84
BRADESPAR PN EJ N1		732.007,00	0,08		1.123,06	3.978,31	5.101,37
BRAVA ON NM		1.613.330,88	0,17		2.475,20	8.768,12	11.243,32
BRF SA ON NM		5.395.593,60	0,58		8.278,02	29.323,93	37.601,95
BRASKEM PNA N1		459.193,32	0,05		704,50	2.495,62	3.200,12
CCR SA ON NM		1.477.263,69	0,16		2.266,44	8.028,62	10.295,06
CEMIG PN EJ N1		3.398.315,69	0,37		5.213,76	18.469,14	23.682,90
CSNMINERACAOON N2		838.147,05	0,09		1.285,90	4.555,16	5.841,06
COGNA ON ON NM		310.494,13	0,03		476,37	1.687,47	2.163,84
CPFL ENERGIAON NM		961.157,34	0,10		1.474,62	5.223,69	6.698,31
COPEL ON N2		4.084.798,72	0,44		6.266,97	22.200,03	28.467,00
COPEL PNB N2		2.627.376,75	0,28		4.030,97	14.279,25	18.310,22
CARREFOUR BRON EJ NM		469.537,53	0,05		720,37	2.551,84	3.272,21
COSAN ON NM		1.460.591,04	0,16		2.240,86	7.938,01	10.178,87
COPASA ON EJ NM		1.696.830,00	0,18		2.603,31	9.221,92	11.825,23
SID NACIONALON		964.756,54	0,10		1.480,15	5.243,25	6.723,40
CURY S/A ON NM		371.374,20	0,04		569,77	2.018,34	2.588,11
CVC BRASIL ON NM		108.450,06	0,01		166,39	589,40	755,79
CAIXA SEGURION NM		1.414.683,00	0,15		2.170,43	7.688,51	9.858,94
CYRELA REALTON NM		808.599,75	0,09		1.240,57	4.394,57	5.635,14
DIRECIONAL ON NM		562.111,20	0,06		862,40	3.054,96	3.917,36
DEXCO ON EJ NM		777.976,68	0,08		1.193,59	4.228,14	5.421,73
ECORODOVIAS ON NM		612.680,00	0,07		939,98	3.329,79	4.269,77
ENGIE BRASILON EJ NM		1.372.217,00	0,15		2.105,28	7.457,71	9.562,99
ELETRONBRAS ON ED N1		14.520.949,80	1,57		22.278,30	78.918,34	101.196,64
ELETRONBRAS PNB ED N1		1.694.513,04	0,18		2.599,75	9.209,33	11.809,08
EMBRAER ON NM		9.464.250,27	1,02		14.520,22	51.436,23	65.956,45
ENEVA ON NM		3.543.513,48	0,38		5.436,52	19.258,26	24.694,78
ENERGISA UNT N2		4.568.135,04	0,49		7.008,51	24.826,86	31.835,37
EQUATORIAL ON NM		5.333.245,60	0,58		8.182,36	28.985,08	37.167,44
EZTEC ON NM		200.809,86	0,02		308,09	1.091,36	1.399,45
FLEURY ON NM		1.010.874,57	0,11		1.550,90	5.493,89	7.044,79
GERDAU PN N1		3.379.391,30	0,37		5.184,72	18.366,29	23.551,01
GPS ON NM		808.211,76	0,09		1.239,97	4.392,46	5.632,43
GRUPO MATEUSON NM		782.033,76	0,08		1.199,81	4.250,19	5.450,00
GERDAU MET PN N1		2.122.785,25	0,23		3.256,82	11.536,90	14.793,72
HAPVIDA ON NM		1.578.955,96	0,17		2.422,46	8.581,30	11.003,76
HYPERA ON EDJ NM		2.298.660,12	0,25		3.526,65	12.492,74	16.019,39

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		593.017,26	0,06		909,82	3.222,93	4.132,75
IRBBRASIL REON NM		536.143,50	0,06		822,56	2.913,83	3.736,39
ISA ENERGIA PN N1		1.602.945,63	0,17		2.459,27	8.711,68	11.170,95
ITAUSA PN N1		16.049.575,77	1,74		24.623,55	87.226,11	111.849,66
ITAUNIBANCOPN EJ N1		27.750.880,15	3,00		42.575,90	150.820,27	193.396,17
JBS ON NM		10.403.144,40	1,13		15.960,69	56.538,93	72.499,62
KLABIN S/A UNT N2		6.392.551,20	0,69		9.807,57	34.742,19	44.549,76
LOJAS RENNERTON EJ NM		3.834.283,20	0,41		5.882,63	20.838,53	26.721,16
LWSA ON NM		306.014,36	0,03		469,49	1.663,12	2.132,61
MAGAZ LUIZA ON NM		400.621,00	0,04		614,64	2.177,29	2.791,93
MOVIDA ON EJ NM		102.939,66	0,01		157,93	559,46	717,39
MARFRIG ON NM		1.101.176,83	0,12		1.689,45	5.984,67	7.674,12
MRV ON NM		303.652,35	0,03		465,87	1.650,29	2.116,16
MULTIPLAN ON EJ N2		2.146.239,12	0,23		3.292,80	11.664,36	14.957,16
GRUPO NATURAON NM		1.697.552,12	0,18		2.604,41	9.225,84	11.830,25
P.ACUCAR-CBDON NM		142.861,20	0,02		219,18	776,42	995,60
PETROBRAS ON EDJ N2		34.425.541,43	3,72		52.816,28	187.095,66	239.911,94
PETROBRAS PN EDJ N2		46.431.371,91	5,02		71.235,84	252.344,86	323.580,70
PETZ ON NM		206.507,73	0,02		316,83	1.122,33	1.439,16
MARCOPOLO PN N2		910.839,60	0,10		1.397,43	4.950,22	6.347,65
PETRORIO ON NM		10.541.181,75	1,14		16.172,47	57.289,13	73.461,60
PORTO SEGUROON EJ NM		1.418.468,95	0,15		2.176,24	7.709,08	9.885,32
RAIADROGASILON NM		4.230.446,00	0,46		6.490,43	22.991,59	29.482,02
RUMO S.A. ON NM		5.347.629,20	0,58		8.204,43	29.063,25	37.267,68
RAIZEN PN N2		374.604,48	0,04		574,72	2.035,90	2.610,62
REDE D OR ON EJ NM		6.416.440,14	0,69		9.844,22	34.872,02	44.716,24
PETRORECSA ON NM		714.536,80	0,08		1.096,26	3.883,36	4.979,62
LOCALIZA ON EJ NM		8.691.134,20	0,94		13.334,09	47.234,51	60.568,60
SANTANDER BRUNT		2.657.121,00	0,29		4.076,60	14.440,90	18.517,50
SABESP ON NM		13.877.331,00	1,50		21.290,85	75.420,41	96.711,26
SLC AGRICOLAON NM		518.402,50	0,06		795,34	2.817,41	3.612,75
SMART FIT DO 16,10		1.678,50	0,00		2,58	9,12	11,70
SMART FIT ON NM		1.189.150,40	0,13		1.824,42	6.462,79	8.287,21
SAO MARTINHOON NM		501.997,32	0,05		770,17	2.728,25	3.498,42
SANTOS BRP ON EJ NM		3.451.312,41	0,37		5.295,07	18.757,17	24.052,24
SUZANO S.A. ON NM		14.982.823,82	1,62		22.986,92	81.428,53	104.415,45
TAESA UNT N2		1.092.562,14	0,12		1.676,23	5.937,85	7.614,08
TENDA ON NM		219.988,96	0,02		337,51	1.195,59	1.533,10
TIM ON EJ NM		1.979.372,56	0,21		3.036,79	10.757,48	13.794,27
TOTVS ON NM		3.003.811,00	0,32		4.608,50	16.325,09	20.933,59
ULTRAPAR ON NM		4.198.068,56	0,45		6.440,75	22.815,63	29.256,38
USIMINAS PNA N1		662.606,00	0,07		1.016,58	3.601,13	4.617,71
VALE ON NM		42.333.527,50	4,58		64.948,86	230.073,92	295.022,78
VAMOS ON NM		367.355,50	0,04		563,60	1.996,50	2.560,10
VIBRA ON EJ NM		3.152.845,36	0,34		4.837,15	17.135,06	21.972,21
VIVARA S.A. ON NM		498.363,25	0,05		764,60	2.708,50	3.473,10
TELEF BRASILON EJ		2.897.448,27	0,31		4.445,32	15.747,03	20.192,35
WEG ON EJ NM		18.053.197,47	1,95		27.697,54	98.115,38	125.812,92
YDUQS PART ON NM		480.621,15	0,05		737,38	2.612,08	3.349,46
TOTAL AÇÕES		473.702.793,16	51,24		726.763,36	2.574.476,24	3.301.239,60

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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	1.945.467,70	0,21		2.984,77	10.573,21	13.557,98
LFT OVER	TESOURO	38.233.808,28	4,14		58.658,99	207.792,80	266.451,79
OUTROS FUNDOS		40.179.275,98	4,35		61.643,76	218.366,01	280.009,77
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		(35.777,17)	-		(54,89)	(194,44)	(249,33)
OUTRAS		410.403.385,71	44,39		629.648,20	2.230.457,10	2.860.105,30
TESOURARIA		216.207,41	0,02		331,71	1.175,04	1.506,75
CONTAS A PAGAR / RECEBER		410.583.815,95	44,41		629.925,02	2.231.437,70	2.861.362,72
PATRIMÔNIO					1.418.332,14	5.024.279,95	6.442.612,09
QUANTIDADE		28.201.429,198020			43.267,138432	153.268,906475	196.536,044906
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,226800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-9,176500					
COTAS		32,780817			32,780817	32,780817	32,780817
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,15	0,54	0,70

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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 EDJ		9.691.088,24	1,05		5.115,25	29.880,15	11,03	85.639,58	68,87	120.714,88
ALLOS ON EJ NM		2.992.623,17	0,32		1.579,60	9.227,04	3,41	26.445,64	21,27	37.276,96
ALPARGATAS PN N1		161.493,12	0,02		85,24	497,93	0,18	1.427,11	1,15	2.011,61
AMBIPAR ON ATZ NM		1.984.320,00	0,21		1.047,38	6.118,17	2,26	17.535,32	14,10	24.717,23
AUTOMOB ON NM		72.663,44	0,01		38,35	224,04	0,08	642,12	0,52	905,11
ASSAI ON NM		1.337.682,37	0,14		706,07	4.124,42	1,52	11.821,02	9,51	16.662,54
AUREN ON NM		379.512,98	0,04		200,32	1.170,14	0,43	3.353,73	2,70	4.727,32
AZUL PN N2		170.521,80	0,02		90,01	525,76	0,19	1.506,89	1,21	2.124,06
AZZAS 2154 ON NM		551.667,00	0,06		291,19	1.700,93	0,63	4.875,05	3,92	6.871,72
B3 ON EJ NM		13.435.762,80	1,45		7.091,81	41.425,95	15,30	118.731,05	95,48	167.359,59
BRASIL ON NM		13.076.211,70	1,41		6.902,02	40.317,36	14,89	115.553,72	92,92	162.880,91
BRADESCO ON EJ N1		5.447.701,28	0,59		2.875,46	16.796,68	6,20	48.141,02	38,71	67.858,07
BRADESCO PN EJ N1		17.589.522,60	1,90		9.284,29	54.233,07	20,03	155.437,58	124,99	219.099,96
BBSEGURIDADEON NM		4.086.313,92	0,44		2.156,88	12.599,17	4,65	36.110,52	29,04	50.900,26
MINERVA ON NM		224.036,35	0,02		118,25	690,76	0,26	1.979,80	1,59	2.790,66
BTGP BANCO UNT EX N2		9.485.972,80	1,03		5.006,99	29.247,72	10,80	83.826,98	67,41	118.159,90
BRADESPAR PN EJ N1		732.007,00	0,08		386,38	2.256,97	0,83	6.468,70	5,20	9.118,08
BRAVA ON NM		1.613.330,88	0,17		851,57	4.974,32	1,84	14.256,91	11,46	20.096,10
BRF SA ON NM		5.395.593,60	0,58		2.847,96	16.636,02	6,14	47.680,54	38,34	67.209,00
BRASKEM PNA N1		459.193,32	0,05		242,38	1.415,81	0,52	4.057,86	3,26	5.719,83
CCR SA ON NM		1.477.263,69	0,16		779,74	4.554,79	1,68	13.054,49	10,50	18.401,20
CEMIG PN EJ N1		3.398.315,69	0,37		1.793,73	10.477,89	3,87	30.030,72	24,15	42.330,36
CSNMINERACAOON N2		838.147,05	0,09		442,40	2.584,23	0,95	7.406,66	5,96	10.440,20
COGNA ON ON NM		310.494,13	0,03		163,89	957,33	0,35	2.743,82	2,21	3.867,60
CPFL ENERGIAON NM		961.157,34	0,10		507,33	2.963,50	1,09	8.493,69	6,83	11.972,44
COPEL ON N2		4.084.798,72	0,44		2.156,08	12.594,50	4,65	36.097,13	29,03	50.881,39
COPEL PNB N2		2.627.376,75	0,28		1.386,81	8.100,89	2,99	23.217,97	18,67	32.727,33
CARREFOUR BRON EJ NM		469.537,53	0,05		247,84	1.447,71	0,53	4.149,28	3,34	5.848,70
COSAN ON NM		1.460.591,04	0,16		770,94	4.503,38	1,66	12.907,16	10,38	18.193,52
COPASA ON EJ NM		1.696.830,00	0,18		895,64	5.231,77	1,93	14.994,79	12,06	21.136,19
SID NACIONALON		964.756,54	0,10		509,23	2.974,60	1,10	8.525,50	6,86	12.017,29
CURY S/A ON NM		371.374,20	0,04		196,02	1.145,04	0,42	3.281,81	2,64	4.625,93
CVC BRASIL ON NM		108.450,06	0,01		57,24	334,38	0,12	958,37	0,77	1.350,88
CAIXA SEGURION NM		1.414.683,00	0,15		746,71	4.361,84	1,61	12.501,47	10,05	17.621,68
CYRELA REALTON NM		808.599,75	0,09		426,80	2.493,12	0,92	7.145,55	5,75	10.072,14
DIRECIONAL ON NM		562.111,20	0,06		296,70	1.733,14	0,64	4.967,34	3,99	7.001,81
DEXCO ON EJ NM		777.976,68	0,08		410,64	2.398,70	0,89	6.874,93	5,53	9.690,69
ECORODOVIAS ON NM		612.680,00	0,07		323,39	1.889,05	0,70	5.414,22	4,35	7.631,71
ENGIE BRASILON EJ NM		1.372.217,00	0,15		724,30	4.230,90	1,56	12.126,20	9,75	17.092,71
ELETRONBRAS ON ED N1		14.520.949,80	1,57		7.664,60	44.771,87	16,53	128.320,78	103,19	180.876,97
ELETRONBRAS PNB ED N1		1.694.513,04	0,18		894,42	5.224,62	1,93	14.974,31	12,04	21.107,32
EMBRAER ON NM		9.464.250,27	1,02		4.995,52	29.180,75	10,78	83.635,02	67,25	117.889,32
ENEVA ON NM		3.543.513,48	0,38		1.870,37	10.925,57	4,03	31.313,82	25,18	44.138,97
ENERGISA UNT N2		4.568.135,04	0,49		2.411,20	14.084,75	5,20	40.368,34	32,46	56.901,95
EQUATORIAL ON NM		5.333.245,60	0,58		2.815,05	16.443,78	6,07	47.129,58	37,90	66.432,38
EZTEC ON NM		200.809,86	0,02		105,99	619,15	0,23	1.774,54	1,43	2.501,34
FLEURY ON NM		1.010.874,57	0,11		533,57	3.116,79	1,15	8.933,04	7,18	12.591,73
GERDAU PN N1		3.379.391,30	0,37		1.783,75	10.419,54	3,85	29.863,48	24,01	42.094,63
GPS ON NM		808.211,76	0,09		426,60	2.491,93	0,92	7.142,12	5,74	10.067,31
GRUPO MATEUSON NM		782.033,76	0,08		412,78	2.411,21	0,89	6.910,79	5,56	9.741,23
GERDAU MET PN N1		2.122.785,25	0,23		1.120,47	6.545,10	2,42	18.758,93	15,08	26.442,00
HAPVIDA ON NM		1.578.955,96	0,17		833,42	4.868,33	1,80	13.953,14	11,22	19.667,91
HYPERA ON EDJ NM		2.298.660,12	0,25		1.213,30	7.087,37	2,62	20.313,12	16,33	28.632,74

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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		593,017,26	0,06		313,01	1.828,43	0,68	5.240,46	4,21	7.386,79
IRBBRASIL REON NM		536,143,50	0,06		282,99	1.653,07	0,61	4.737,87	3,81	6.678,35
ISA ENERGIA PN N1		1.602.945,63	0,17		846,08	4.942,30	1,83	14.165,14	11,39	19.966,74
ITAUSA PN N1		16,049,575,77	1,74		8.471,46	49,485,02	18,27	141.829,16	114,05	199,917,96
ITAUNIBANCOPN EJ N1		27.750.880,15	3,00		14.647,76	85,563,18	31,60	245,232,90	197,20	345,672,64
JBS ON NM		10,403,144,40	1,13		5,491,10	32,075,60	11,85	91,931,98	73,93	129,584,46
KLABIN S/A UNT N2		6,392,551,20	0,69		3,374,18	19,709,90	7,28	56,490,60	45,43	79,627,39
LOJAS RENNERNON EJ NM		3,834,283,20	0,41		2,023,85	11,822,09	4,37	33,883,34	27,25	47,760,90
LWSA ON NM		306,014,36	0,03		161,52	943,52	0,35	2,704,23	2,17	3,811,79
MAGAZ LUIZA ON NM		400,621,00	0,04		211,46	1,235,22	0,46	3,540,26	2,85	4,990,25
MOVIDA ON EJ NM		102,939,66	0,01		54,33	317,39	0,12	909,67	0,73	1,282,24
MARFRIG ON NM		1,101,176,83	0,12		581,23	3,395,21	1,25	9,731,03	7,83	13,716,55
MRV ON NM		303,652,35	0,03		160,28	936,24	0,35	2,683,36	2,16	3,782,39
MULTIPLAN ON EJ N2		2,146,239,12	0,23		1,132,85	6,617,41	2,44	18,966,19	15,25	26,734,14
GRUPO NATURAON NM		1,697,552,12	0,18		896,02	5,233,99	1,93	15,001,17	12,06	21,145,17
P.ACUCAR-CBDON NM		142,861,20	0,02		75,41	440,48	0,16	1,262,46	1,02	1,779,53
PETROBRAS ON EDJ N2		34,425,541,43	3,72		18,170,85	106,142,90	39,20	304,216,49	244,63	428,814,07
PETROBRAS PN EDJ N2		46,431,371,91	5,02		24,507,89	143,160,00	52,87	410,311,31	329,95	578,362,02
PETZ ON NM		206,507,73	0,02		109,00	636,72	0,24	1,824,90	1,47	2,572,33
MARCOPOLO PN N2		910,839,60	0,10		480,77	2,808,36	1,04	8,049,04	6,47	11,345,68
PETRORIO ON NM		10,541,181,75	1,14		5,563,96	32,501,21	12,00	93,151,80	74,91	131,303,88
PORTO SEGUROON EJ NM		1,418,468,95	0,15		748,71	4,373,51	1,62	12,534,93	10,08	17,668,85
RAIADROGASILON NM		4,230,446,00	0,46		2,232,96	13,043,57	4,82	37,384,20	30,06	52,695,61
RUMO S.A. ON NM		5,347,629,20	0,58		2,822,64	16,488,13	6,09	47,256,69	38,00	66,611,55
RAIZEN PN N2		374,604,48	0,04		197,73	1,155,00	0,43	3,310,36	2,66	4,666,18
REDE D OR ON EJ NM		6,416,440,14	0,69		3,386,79	19,783,55	7,31	56,701,70	45,60	79,924,95
PETRORECSA ON NM		714,536,80	0,08		377,15	2,203,10	0,81	6,314,32	5,08	8,900,46
LOCALIZA ON EJ NM		8,691,134,20	0,94		4,587,45	26,797,03	9,90	76,803,04	61,76	108,259,18
SANTANDER BRUNT		2,657,121,00	0,29		1,402,51	8,192,60	3,03	23,480,82	18,88	33,097,84
SABESP ON NM		13,877,331,00	1,50		7,324,88	42,787,42	15,80	122,633,16	98,61	172,859,87
SLC AGRICOLAON NM		518,402,50	0,06		273,63	1,598,37	0,59	4,581,09	3,68	6,457,36
SMART FIT DO 16,10		1,678,50	0,00		0,89	5,18	-	14,83	0,01	20,91
SMART FIT ON NM		1,189,150,40	0,13		627,67	3,666,46	1,35	10,508,45	8,45	14,812,38
SAO MARTINHOON NM		501,997,32	0,05		264,97	1,547,79	0,57	4,436,12	3,57	6,253,02
SANTOS BRP ON EJ NM		3,451,312,41	0,37		1,821,71	10,641,29	3,93	30,499,05	24,53	42,990,51
SUZANO S.A. ON NM		14,982,823,82	1,62		7,908,39	46,195,94	17,06	132,402,33	106,47	186,630,19
TAESA UNT N2		1,092,562,14	0,12		576,69	3,368,65	1,24	9,654,91	7,76	13,609,25
TENDA ON NM		219,988,96	0,02		116,12	678,28	0,25	1,944,03	1,56	2,740,24
TIM ON EJ NM		1,979,372,56	0,21		1,044,77	6,102,92	2,25	17,491,60	14,07	24,655,61
TOTVS ON NM		3,003,811,00	0,32		1,585,50	9,261,53	3,42	26,544,50	21,35	37,416,30
ULTRAPAR ON NM		4,198,068,56	0,45		2,215,87	12,943,74	4,78	37,098,09	29,83	52,292,31
USIMINAS PNA N1		662,606,00	0,07		349,74	2,042,99	0,75	5,855,41	4,71	8,253,60
VALE ON NM		42,333,527,50	4,58		22,344,93	130,525,28	48,20	374,098,90	300,83	527,318,14
VAMOS ON NM		367,355,50	0,04		193,90	1,132,65	0,42	3,246,30	2,61	4,575,88
VIBRA ON EJ NM		3,152,845,36	0,34		1,664,17	9,721,04	3,59	27,861,51	22,40	39,272,71
VIVARA S.A. ON NM		498,363,25	0,05		263,05	1,536,58	0,57	4,404,01	3,54	6,207,75
TELEF BRASILON EJ		2,897,448,27	0,31		1,529,36	8,933,59	3,30	25,604,58	20,59	36,091,42
WEG ON EJ NM		18,053,197,47	1,95		9,529,03	55,662,70	20,56	159,535,05	128,29	224,875,63
YDUQS PART ON NM		480,621,15	0,05		253,69	1,481,88	0,55	4,247,22	3,42	5,986,76
TOTAL AÇÕES		473.702.793,16	51,24		250.034,77	1.460.548,94	539,36	4.186.083,81	3.366,21	5.900.573,09

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2024					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	1.945.467,70	0,21		1.026,88	5.998,38	2,22	17.191,98	13,82	24.233,28
LFT OVER	TESOURO	38.233.808,28	4,14		20.180,97	117.884,78	43,53	337.869,92	271,70	476.250,90
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		40.179.275,98	4,35		21.207,85	123.883,16	45,75	355.061,90	285,52	500.484,18
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		(35.777,17)	-		(18,88)	(110,31)	(0,04)	(316,16)	(0,25)	(445,64)
OUTRAS		410.403.385,71	44,39		216.623,42	1.265.380,38	467,30	3.626.710,59	2.916,39	5.112.098,08
TESOURARIA		216.207,41	0,02		114,12	666,62	0,25	1.910,61	1,54	2.693,14
CONTAS A PAGAR / RECEBER		410.583.815,95	44,41		216.718,66	1.265.936,69	467,51	3.628.305,04	2.917,68	5.114.345,58
PATRIMÔNIO		924.465.885,09	100,00		487.961,28	2.850.368,79	1.052,62	8.169.450,75	6.569,41	11.515.402,85
QUANTIDADE		28.201.429,198020			14.885,574158	86.952,341796	32,110853	249.214,374082	200,404097	351.284,804987
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,226800								
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-9,176500								
COTAS		32,780817			32,780817	32,780817	32,780817	32,780817	32,780817	32,780817
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,05	0,31	0,00	0,88	0,00	1,25