

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

Data base = 30/08/2024  
Patrimônio = R\$ 187.244.202,06  
Quantidade de cotas = 8.661.847,3457

|                                    | COMPOSIÇÃO DO FUNDO   |               | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---------------|
|                                    | VALOR                 | %             | VALOR (*)                | %             |
| AÇÕES                              | 156.457.345,87        | 83,56         | 3.262.813,44             | 83,56         |
| TÍTULOS PÚBLICOS                   | 7.525.085,01          | 4,02          | 156.930,60               | 4,02          |
| CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA | 23.261.771,18         | 12,42         | 485.108,60               | 12,42         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>187.244.202,06</b> | <b>100,00</b> | <b>3.904.852,64</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b>         | <b>8.661.847,3457</b> |               | <b>180.637,0350</b>      | <b>2,09</b>   |

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

|                            | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE |               | PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS |                     |                      |
|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
|                            | VALOR                    | %             | PB 001 E SA 000 (*)     | PB 006 - DME (**)   | PB 007 - FCEMG (***) |
| TÍTULOS PÚBLICOS           | 3.262.813,44             | 83,56         | 212.708,23              | 1.063.575,14        | 1.986.530,07         |
| QUOTAS DE FUNDOS           | 156.930,60               | 4,02          | 10.230,56               | 51.154,47           | 95.545,57            |
| CONTAS A PAGAR E REC.      | 485.108,60               | 12,42         | 31.625,04               | 158.130,19          | 295.353,37           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.904.852,64</b>      | <b>100,00</b> | <b>254.563,83</b>       | <b>1.272.859,80</b> | <b>2.377.429,01</b>  |
| <b>QUANTIDADE DE COTAS</b> | <b>180.637,0350</b>      |               | <b>11.776,0284</b>      | <b>58.882,0223</b>  | <b>109.978,9843</b>  |

(\*) 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 PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| AÇÕES                |  |              |         |               |
|----------------------|--|--------------|---------|---------------|
| EMITENTE             |  | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. |
| AMBEV S/A ON         |  | 3.147.896,52 | 1,68    |               |
| ALLOS ON NM          |  | 861.967,09   | 0,46    |               |
| ALPARGATAS PN N1     |  | 98.067,20    | 0,05    |               |
| AMBIPAR ON NM        |  | 220.906,00   | 0,12    |               |
| ASSAI ON NM          |  | 974.321,70   | 0,52    |               |
| AUREN ON NM          |  | 258.553,00   | 0,14    |               |
| AZUL PN ATZ N2       |  | 171.261,86   | 0,09    |               |
| AZZAS 2154 ON NM     |  | 480.886,00   | 0,26    |               |
| B3 ON NM             |  | 3.845.476,28 | 2,05    |               |
| BRASIL ON EX NM      |  | 4.847.944,24 | 2,59    |               |
| BRADESCO ON N1       |  | 1.238.338,78 | 0,66    |               |
| BRADESCO PN N1       |  | 5.618.138,24 | 3,00    |               |
| BBSEGURIDADEON NM    |  | 1.711.618,00 | 0,91    |               |
| MINERVA ON NM        |  | 146.055,00   | 0,08    |               |
| BTGP BANCO UNT N2    |  | 3.454.013,92 | 1,84    |               |
| BRADSPAR PN N1       |  | 362.414,58   | 0,19    |               |
| BRF SA ON NM         |  | 1.584.055,93 | 0,85    |               |
| BRASKEM PNA N1       |  | 360.006,24   | 0,19    |               |
| CCR SA ON NM         |  | 992.425,00   | 0,53    |               |
| CEMIG PN ED N1       |  | 1.583.912,96 | 0,85    |               |
| CSNMINERACAOON N2    |  | 459.512,00   | 0,25    |               |
| COGNA ON ON NM       |  | 189.334,00   | 0,10    |               |
| CPFL ENERGIAON NM    |  | 473.851,00   | 0,25    |               |
| COPEL ON N2          |  | 943.628,00   | 0,50    |               |
| COPEL PNB N2         |  | 1.300.621,00 | 0,69    |               |
| CARREFOUR BRON NM    |  | 363.437,49   | 0,19    |               |
| COSAN ON NM          |  | 1.161.905,84 | 0,62    |               |
| COPASA ON NM         |  | 341.568,00   | 0,18    |               |
| SID NACIONALON       |  | 651.114,00   | 0,35    |               |
| CURY S/A ON NM       |  | 250.110,00   | 0,13    |               |
| CVC BRASIL ON NM     |  | 79.391,00    | 0,04    |               |
| CAIXA SEGURION NM    |  | 649.095,00   | 0,35    |               |
| CYRELA REALTON NM    |  | 432.036,00   | 0,23    |               |
| DIRECIONAL ON NM     |  | 248.798,00   | 0,13    |               |
| DEXCO ON NM          |  | 189.297,97   | 0,10    |               |
| ECORODOVIAS ON NM    |  | 205.146,00   | 0,11    |               |
| ENGIE BRASILON ED NM |  | 853.524,00   | 0,46    |               |
| ELETRROBRAS ON N1    |  | 4.135.713,25 | 2,21    |               |
| ELETRROBRAS PNB N1   |  | 922.800,00   | 0,49    |               |
| EMBRAER ON NM        |  | 2.538.186,00 | 1,36    |               |
| ENEVA ON NM          |  | 1.557.467,47 | 0,83    |               |
| ENERGISA UNT N2      |  | 1.149.727,62 | 0,61    |               |
| ENERGISA PN N2       |  | 16,28        | 0,00    |               |
| EQUATORIAL DO 32,50  |  | 10.978,20    | 0,01    |               |
| EQUATORIAL ON NM     |  | 3.174.273,00 | 1,70    |               |
| EZTEC ON NM          |  | 105.675,00   | 0,06    |               |
| FLEURY ON NM         |  | 565.666,75   | 0,30    |               |
| GERDAU PN N1         |  | 1.649.452,20 | 0,88    |               |
| GPS ON NM            |  | 563.160,00   | 0,30    |               |
| GRUPO MATEUSON NM    |  | 283.680,00   | 0,15    |               |
| GERDAU MET PN N1     |  | 505.618,00   | 0,27    |               |
| GOL BNS PRE N2       |  | 9,52         | 0,00    |               |

| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |  |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| AÇÕES    |         |
|----------|---------|
| VALOR    | % Plano |
| 4.279,66 | 0,01    |
| 1.171,87 | 0,00    |
| 133,32   | 0,00    |
| 300,32   | 0,00    |
| 1.324,62 | 0,00    |
| 351,51   | 0,00    |
| 232,84   | 0,00    |
| 653,78   | 0,00    |
| 5.228,03 | 0,02    |
| 6.590,91 | 0,02    |
| 1.683,56 | 0,01    |
| 7.638,02 | 0,02    |
| 2.326,99 | 0,01    |
| 198,57   | 0,00    |
| 4.695,84 | 0,01    |
| 492,71   | 0,00    |
| 2.153,56 | 0,01    |
| 489,44   | 0,00    |
| 1.349,23 | 0,00    |
| 2.153,37 | 0,01    |
| 624,72   | 0,00    |
| 257,41   | 0,00    |
| 644,22   | 0,00    |
| 1.282,89 | 0,00    |
| 1.768,23 | 0,01    |
| 494,11   | 0,00    |
| 1.579,64 | 0,01    |
| 464,37   | 0,00    |
| 885,21   | 0,00    |
| 340,03   | 0,00    |
| 107,93   | 0,00    |
| 882,46   | 0,00    |
| 587,37   | 0,00    |
| 338,24   | 0,00    |
| 257,35   | 0,00    |
| 278,91   | 0,00    |
| 1.160,39 | 0,00    |
| 5.622,62 | 0,02    |
| 1.254,57 | 0,00    |
| 3.450,74 | 0,01    |
| 2.117,42 | 0,01    |
| 1.563,08 | 0,00    |
| 0,02     | 0,00    |
| 14,93    | 0,00    |
| 4.315,52 | 0,01    |
| 143,67   | 0,00    |
| 769,04   | 0,00    |
| 2.242,48 | 0,01    |
| 765,63   | 0,00    |
| 385,67   | 0,00    |
| 687,40   | 0,00    |
| 0,01     | 0,00    |

| PARTICIPAÇÃO<br>DME |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

| AÇÕES     |         |
|-----------|---------|
| VALOR     | % Plano |
| 21.398,96 | 0,02    |
| 5.859,52  | 0,00    |
| 666,66    | 0,00    |
| 1.501,70  | 0,00    |
| 6.623,31  | 0,01    |
| 1.757,61  | 0,00    |
| 1.164,22  | 0,00    |
| 3.269,00  | 0,00    |
| 26.141,01 | 0,02    |
| 32.955,64 | 0,03    |
| 8.418,04  | 0,01    |
| 38.191,32 | 0,03    |
| 11.635,33 | 0,01    |
| 992,87    | 0,00    |
| 23.479,90 | 0,02    |
| 2.463,64  | 0,00    |
| 10.768,19 | 0,01    |
| 2.447,27  | 0,00    |
| 6.746,37  | 0,01    |
| 10.767,22 | 0,01    |
| 3.123,69  | 0,00    |
| 1.287,06  | 0,00    |
| 3.221,17  | 0,00    |
| 6.414,65  | 0,01    |
| 8.841,45  | 0,01    |
| 2.470,60  | 0,00    |
| 7.898,46  | 0,01    |
| 2.321,93  | 0,00    |
| 4.426,17  | 0,00    |
| 1.700,21  | 0,00    |
| 539,69    | 0,00    |
| 4.412,46  | 0,00    |
| 2.936,92  | 0,00    |
| 1.691,30  | 0,00    |
| 1.286,82  | 0,00    |
| 1.394,55  | 0,00    |
| 5.802,13  | 0,00    |
| 28.114,01 | 0,02    |
| 6.273,07  | 0,01    |
| 17.254,24 | 0,01    |
| 10.587,44 | 0,01    |
| 7.815,69  | 0,01    |
| 0,11      | 0,00    |
| 74,63     | 0,00    |
| 21.578,26 | 0,02    |
| 718,37    | 0,00    |
| 3.845,33  | 0,00    |
| 11.212,74 | 0,01    |
| 3.828,29  | 0,00    |
| 1.928,42  | 0,00    |
| 3.437,12  | 0,00    |
| 0,06      | 0,00    |

| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| AÇÕES     |         |
|-----------|---------|
| VALOR     | % Plano |
| 39.968,67 | 0,01    |
| 10.944,34 | 0,00    |
| 1.245,16  | 0,00    |
| 2.804,84  | 0,00    |
| 12.370,91 | 0,00    |
| 3.282,84  | 0,00    |
| 2.174,49  | 0,00    |
| 6.105,80  | 0,00    |
| 48.825,79 | 0,02    |
| 61.554,07 | 0,02    |
| 15.723,11 | 0,01    |
| 71.333,18 | 0,03    |
| 21.732,32 | 0,01    |
| 1.854,46  | 0,00    |
| 43.855,41 | 0,02    |
| 4.601,57  | 0,00    |
| 20.112,67 | 0,01    |
| 4.570,99  | 0,00    |
| 12.600,76 | 0,00    |
| 20.110,86 | 0,01    |
| 5.834,40  | 0,00    |
| 2.403,96  | 0,00    |
| 6.016,45  | 0,00    |
| 11.981,19 | 0,00    |
| 16.513,90 | 0,01    |
| 4.614,55  | 0,00    |
| 14.752,65 | 0,01    |
| 4.336,87  | 0,00    |
| 8.267,16  | 0,00    |
| 3.175,63  | 0,00    |
| 1.008,03  | 0,00    |
| 8.241,53  | 0,00    |
| 5.485,54  | 0,00    |
| 3.158,97  | 0,00    |
| 2.403,50  | 0,00    |
| 2.604,73  | 0,00    |
| 10.837,14 | 0,00    |
| 52.510,92 | 0,02    |
| 11.716,75 | 0,00    |
| 32.227,21 | 0,01    |
| 19.775,07 | 0,01    |
| 14.598,03 | 0,01    |
| 0,21      | 0,00    |
| 139,38    | 0,00    |
| 40.303,57 | 0,01    |
| 1.341,74  | 0,00    |
| 7.182,23  | 0,00    |
| 20.943,01 | 0,01    |
| 7.150,41  | 0,00    |
| 3.601,87  | 0,00    |
| 6.419,79  | 0,00    |
| 0,13      | 0,00    |

| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| AÇÕES      |  |
|------------|--|
| VALOR      |  |
| 65.647,29  |  |
| 17.975,73  |  |
| 2.045,14   |  |
| 4.606,86   |  |
| 20.318,84  |  |
| 5.391,96   |  |
| 3.571,55   |  |
| 10.028,58  |  |
| 80.194,83  |  |
| 101.100,62 |  |
| 25.824,71  |  |
| 117.162,52 |  |
| 35.694,64  |  |
| 3.045,90   |  |
| 72.031,15  |  |
| 7.557,92   |  |
| 33.034,42  |  |
| 7.507,70   |  |
| 20.696,36  |  |
| 33.031,45  |  |
| 9.582,81   |  |
| 3.948,43   |  |
| 9.881,84   |  |
| 19.678,73  |  |
| 27.123,58  |  |
| 7.579,26   |  |
| 24.230,75  |  |
| 7.123,17   |  |
| 13.578,54  |  |
| 5.215,87   |  |
| 1.655,65   |  |
| 13.536,45  |  |
| 9.009,83   |  |
| 5.188,51   |  |
| 3.947,67   |  |
| 4.278,19   |  |
| 17.799,66  |  |
| 86.247,55  |  |
| 19.244,39  |  |
| 52.932,19  |  |
| 32.479,93  |  |
| 23.976,80  |  |
| 0,34       |  |
| 228,94     |  |
| 66.197,35  |  |
| 2.203,78   |  |
| 11.796,60  |  |
| 34.398,23  |  |
| 11.744,33  |  |
| 5.915,96   |  |
| 10.544,31  |  |
| 0,20       |  |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| AÇÕES                 |  |                       |              |               |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|
| EMITENTE              |  | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. |
| HAPVIDA ON NM         |  | 1.537.152,64          | 0,82         |               |
| HYPERA ON NM          |  | 893.302,00            | 0,48         |               |
| IGUATEMI S.AUNT N1    |  | 352.335,50            | 0,19         |               |
| IRBBRASIL REON NM     |  | 290.280,00            | 0,16         |               |
| ITAUSA PN EJ N1       |  | 4.302.698,72          | 2,30         |               |
| ITAUUNIBANCOPN EJ N1  |  | 8.988.564,00          | 4,80         |               |
| JBS ON NM             |  | 2.088.310,00          | 1,12         |               |
| KLABIN S/A UNT N2     |  | 1.240.993,20          | 0,66         |               |
| LOJAS RENNERNON NM    |  | 1.233.548,19          | 0,66         |               |
| LWSA ON NM            |  | 146.055,00            | 0,08         |               |
| MAGAZ LUIZA ON NM     |  | 322.361,60            | 0,17         |               |
| MOVIDA ON NM          |  | 69.972,00             | 0,04         |               |
| MARFRIG ON NM         |  | 329.143,36            | 0,18         |               |
| MRV ON NM             |  | 215.883,00            | 0,12         |               |
| MULTIPLAN ON N2       |  | 616.616,36            | 0,33         |               |
| GRUPO NATURAON NM     |  | 837.390,00            | 0,45         |               |
| P.ACUCAR-CBDON NM     |  | 91.709,00             | 0,05         |               |
| PETROBRAS ON EDJ N2   |  | 10.230.326,18         | 5,46         |               |
| PETROBRAS PN EDJ N2   |  | 10.573.364,68         | 5,65         |               |
| PETZ ON NM            |  | 113.238,00            | 0,06         |               |
| MARCOPOLO PN EDJ N2   |  | 375.144,00            | 0,20         |               |
| PETRORIO ON NM        |  | 2.791.664,00          | 1,49         |               |
| PORTO SEGUROON NM     |  | 479.837,28            | 0,26         |               |
| RAIADROGASILON NM     |  | 2.611.144,64          | 1,39         |               |
| RUMO S.A. ON NM       |  | 1.996.434,50          | 1,07         |               |
| RAIZEN PN N2          |  | 286.653,00            | 0,15         |               |
| REDE D OR ON NM       |  | 2.370.036,18          | 1,27         |               |
| PETRORECSA ON NM      |  | 418.200,00            | 0,22         |               |
| LOCALIZA ON NM        |  | 1.791.445,11          | 0,96         |               |
| LOCALIZA ON REC NM    |  | 37.977,66             | 0,02         |               |
| 3R PETROLEUMON NM     |  | 935.739,45            | 0,50         |               |
| SANTANDER BRUNT       |  | 828.960,00            | 0,44         |               |
| SABESP ON NM          |  | 4.838.145,29          | 2,58         |               |
| SLC AGRICOLAON NM     |  | 254.515,92            | 0,14         |               |
| SMART FIT ON NM       |  | 564.480,00            | 0,30         |               |
| SAO MARTINHOON NM     |  | 291.060,00            | 0,16         |               |
| SANTOS BRP ON NM      |  | 860.600,00            | 0,46         |               |
| SUZANO S.A. ON NM     |  | 1.436.160,00          | 0,77         |               |
| TENDA ON NM           |  | 131.320,00            | 0,07         |               |
| TIM ON NM             |  | 1.069.814,00          | 0,57         |               |
| TOTVS ON NM           |  | 1.202.306,49          | 0,64         |               |
| TRAN PAULISTPN N1     |  | 113.666,00            | 0,06         |               |
| ULTRAPAR ON NM        |  | 1.896.832,00          | 1,01         |               |
| USIMINAS PNA N1       |  | 237.711,88            | 0,13         |               |
| VALE ON NM            |  | 18.706.690,08         | 9,99         |               |
| VAMOS ON NM           |  | 281.200,00            | 0,15         |               |
| VIBRA ON NM           |  | 1.942.220,08          | 1,04         |               |
| VIVARA S.A. ON NM     |  | 250.990,00            | 0,13         |               |
| TELEF BRASILON EJ     |  | 637.509,00            | 0,34         |               |
| WEG ON NM             |  | 4.221.804,75          | 2,25         |               |
| YDUQS PART ON NM      |  | 210.790,00            | 0,11         |               |
| <b>TOTAL DE AÇÕES</b> |  | <b>156.457.345,87</b> | <b>83,56</b> |               |

| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |  |
|-----------------------------------|--|
|-----------------------------------|--|

| AÇÕES             |             |
|-------------------|-------------|
| VALOR             | % Plano     |
| 2.089,80          | 0,01        |
| 1.214,47          | 0,00        |
| 479,01            | 0,00        |
| 394,64            | 0,00        |
| 5.849,64          | 0,02        |
| 12.220,21         | 0,04        |
| 2.839,12          | 0,01        |
| 1.687,17          | 0,01        |
| 1.677,05          | 0,01        |
| 198,57            | 0,00        |
| 438,26            | 0,00        |
| 95,13             | 0,00        |
| 447,48            | 0,00        |
| 293,50            | 0,00        |
| 838,30            | 0,00        |
| 1.138,46          | 0,00        |
| 124,69            | 0,00        |
| 13.908,42         | 0,04        |
| 14.374,79         | 0,05        |
| 153,95            | 0,00        |
| 510,02            | 0,00        |
| 3.795,34          | 0,01        |
| 652,35            | 0,00        |
| 3.549,93          | 0,01        |
| 2.714,21          | 0,01        |
| 389,71            | 0,00        |
| 3.222,13          | 0,01        |
| 568,56            | 0,00        |
| 2.435,52          | 0,01        |
| 51,63             | 0,00        |
| 1.272,17          | 0,00        |
| 1.126,99          | 0,00        |
| 6.577,59          | 0,02        |
| 346,02            | 0,00        |
| 767,43            | 0,00        |
| 395,70            | 0,00        |
| 1.170,01          | 0,00        |
| 1.952,50          | 0,01        |
| 178,53            | 0,00        |
| 1.454,45          | 0,00        |
| 1.634,57          | 0,01        |
| 154,54            | 0,00        |
| 2.578,80          | 0,01        |
| 323,18            | 0,00        |
| 25.432,28         | 0,08        |
| 382,30            | 0,00        |
| 2.640,50          | 0,01        |
| 341,23            | 0,00        |
| 866,72            | 0,00        |
| 5.739,66          | 0,02        |
| 286,57            | 0,00        |
| <b>212.708,23</b> | <b>0,68</b> |

| PARTICIPAÇÃO<br>DME |  |
|---------------------|--|
|---------------------|--|

| AÇÕES               |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 10.449,35           | 0,01        |
| 6.072,55            | 0,00        |
| 2.395,13            | 0,00        |
| 1.973,28            | 0,00        |
| 29.249,14           | 0,02        |
| 61.103,00           | 0,05        |
| 14.196,05           | 0,01        |
| 8.436,10            | 0,01        |
| 8.385,49            | 0,01        |
| 992,87              | 0,00        |
| 2.191,36            | 0,00        |
| 475,66              | 0,00        |
| 2.237,47            | 0,00        |
| 1.467,54            | 0,00        |
| 4.191,68            | 0,00        |
| 5.692,46            | 0,00        |
| 623,43              | 0,00        |
| 69.544,32           | 0,06        |
| 134.249,42          | 0,06        |
| 769,78              | 0,00        |
| 2.550,19            | 0,00        |
| 18.977,34           | 0,02        |
| 3.261,86            | 0,00        |
| 17.750,20           | 0,01        |
| 13.571,48           | 0,01        |
| 1.948,63            | 0,00        |
| 16.111,17           | 0,01        |
| 2.842,87            | 0,00        |
| 12.177,99           | 0,01        |
| 258,17              | 0,00        |
| 6.361,04            | 0,01        |
| 5.635,15            | 0,00        |
| 32.889,03           | 0,03        |
| 1.730,16            | 0,00        |
| 3.837,25            | 0,00        |
| 1.978,59            | 0,00        |
| 5.850,24            | 0,00        |
| 9.762,82            | 0,01        |
| 892,69              | 0,00        |
| 7.272,44            | 0,01        |
| 8.173,11            | 0,01        |
| 772,69              | 0,00        |
| 12.894,40           | 0,01        |
| 1.615,93            | 0,00        |
| 127.165,45          | 0,10        |
| 1.911,55            | 0,00        |
| 13.202,94           | 0,01        |
| 1.706,19            | 0,00        |
| 4.333,69            | 0,00        |
| 28.699,23           | 0,02        |
| 1.432,92            | 0,00        |
| <b>1.063.575,14</b> | <b>0,86</b> |

| PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| AÇÕES               |             |
|---------------------|-------------|
| VALOR               | % Plano     |
| 19.517,15           | 0,01        |
| 11.342,21           | 0,00        |
| 4.473,59            | 0,00        |
| 3.685,67            | 0,00        |
| 54.631,12           | 0,02        |
| 114.127,30          | 0,04        |
| 26.515,15           | 0,01        |
| 15.756,82           | 0,01        |
| 15.662,29           | 0,01        |
| 1.854,46            | 0,00        |
| 4.093,01            | 0,00        |
| 888,42              | 0,00        |
| 4.179,11            | 0,00        |
| 2.741,05            | 0,00        |
| 7.829,14            | 0,00        |
| 10.632,30           | 0,00        |
| 1.164,42            | 0,00        |
| 129.893,87          | 0,05        |
| 134.249,42          | 0,05        |
| 1.437,78            | 0,00        |
| 4.763,18            | 0,00        |
| 35.445,59           | 0,01        |
| 6.092,46            | 0,00        |
| 33.153,55           | 0,01        |
| 25.348,62           | 0,01        |
| 3.639,62            | 0,00        |
| 30.092,21           | 0,01        |
| 5.309,86            | 0,00        |
| 22.745,87           | 0,01        |
| 482,20              | 0,00        |
| 11.881,03           | 0,00        |
| 10.525,26           | 0,00        |
| 61.429,66           | 0,02        |
| 3.231,58            | 0,00        |
| 7.167,17            | 0,00        |
| 3.695,58            | 0,00        |
| 10.926,99           | 0,00        |
| 18.234,83           | 0,01        |
| 1.667,36            | 0,00        |
| 13.583,37           | 0,01        |
| 15.265,61           | 0,01        |
| 1.443,20            | 0,00        |
| 24.083,96           | 0,01        |
| 3.018,21            | 0,00        |
| 237.517,78          | 0,09        |
| 3.570,39            | 0,00        |
| 24.660,26           | 0,01        |
| 3.186,81            | 0,00        |
| 8.094,42            | 0,00        |
| 53.604,01           | 0,02        |
| 2.676,39            | 0,00        |
| <b>1.986.530,07</b> | <b>0,73</b> |

| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL |  |
|-----------------------|--|
|-----------------------|--|

| AÇÕES               |  |
|---------------------|--|
| VALOR               |  |
| 32.056,30           |  |
| 18.629,23           |  |
| 7.347,73            |  |
| 6.053,59            |  |
| 89.729,90           |  |
| 187.450,51          |  |
| 43.550,32           |  |
| 25.880,09           |  |
| 25.724,83           |  |
| 3.045,90            |  |
| 6.722,63            |  |
| 1.459,21            |  |
| 6.864,06            |  |
| 4.502,09            |  |
| 12.859,12           |  |
| 17.463,22           |  |
| 1.912,54            |  |
| 213.346,61          |  |
| 220.500,46          |  |
| 2.361,51            |  |
| 7.823,39            |  |
| 58.218,27           |  |
| 10.006,67           |  |
| 54.453,68           |  |
| 41.634,31           |  |
| 5.977,96            |  |
| 49.425,51           |  |
| 8.721,29            |  |
| 37.359,38           |  |
| 792,00              |  |
| 19.514,24           |  |
| 17.287,40           |  |
| 100.896,28          |  |
| 5.307,76            |  |
| 11.771,85           |  |
| 6.069,87            |  |
| 17.947,24           |  |
| 29.950,15           |  |
| 2.738,58            |  |
| 22.310,26           |  |
| 25.073,29           |  |
| 2.370,43            |  |
| 39.557,16           |  |
| 4.957,32            |  |
| 390.115,51          |  |
| 5.864,24            |  |
| 40.503,70           |  |
| 5.234,23            |  |
| 13.294,83           |  |
| 88.042,90           |  |
| 4.395,88            |  |
| <b>3.262.813,44</b> |  |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG**

|                                                               |         |               |         |               |                                   |         |                     |         |                       |         |                       |  |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------|---------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|--|
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |         |               |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |         | PARTICIPAÇÃO<br>DME |         | PARTICIPAÇÃO<br>FCEMG |         | PARTICIPAÇÃO<br>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 | 7.525.085,01  | 4,02    |               | 10.230,56                         | 0,03    | 51.154,47           | 0,04    | 95.545,57             | 0,04    | 156.930,60            |  |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                     |         | 7.525.085,01  | 4,02    |               | 10.230,56                         | 0,03    | 51.154,47           | 0,04    | 95.545,57             | 0,04    | 156.930,60            |  |
| 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                                 |         | 1.390,70      | -       |               | 1,88                              | 0,00    | 9,40                | 0,00    | 17,65                 | 0,00    | 28,93                 |  |
| OUTRAS                                                        |         | 23.198.168,64 | 12,39   |               | 31.538,58                         | 0,10    | 157.697,89          | 0,13    | 294.545,81            | 0,11    | 483.782,28            |  |
| TESOURARIA                                                    | - x -   | 62.211,84     | 0,03    |               | 84,58                             | 0,00    | 422,90              | 0,00    | 789,91                | 0,00    | 1.297,39              |  |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                      |         | 23.261.771,18 | 12,42   |               | 31.625,04                         | 0,10    | 158.130,19          | 0,13    | 295.353,37            | 0,11    | 485.108,60            |  |
| PATRIMÔNIO                                                    |         |               |         |               | 254.563,83                        | 0,81    | 1.272.859,80        | 1,03    | 2.377.429,01          | 0,88    | 3.904.852,64          |  |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS                           |         |               |         |               | 31.474.877,78                     |         | 123.827.892,41      |         | 270.370.817,35        |         | -                     |  |
| QUANTIDADE                                                    |         |               |         |               | 11.776,028368                     |         | 58.882,022294       |         | 109.978,984307        |         | 180.637,034969        |  |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                       |         |               |         |               |                                   |         |                     |         |                       |         |                       |  |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                        |         |               |         |               |                                   |         |                     |         |                       |         |                       |  |
| COTAS                                                         |         |               |         |               | 21,617121                         |         | 21,617121           |         | 21,617121             |         | 21,617121             |  |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG                |         |               |         |               | 0,14                              |         | 0,68                |         | 1,27                  |         | 2,09                  |  |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |              |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |              |         |               | AÇÕES                              | AÇÕES                          | AÇÕES                                  |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                          | VALOR                                  |
| AMBEV S/A ON                                                  |  | 3.147.896,52 | 1,68    |               | 3.780,71                           | 498,95                         | 4.279,66                               |
| ALLOS ON NM                                                   |  | 861.967,09   | 0,46    |               | 1.035,25                           | 136,62                         | 1.171,87                               |
| ALPARGATAS PN N1                                              |  | 98.067,20    | 0,05    |               | 117,78                             | 15,54                          | 133,32                                 |
| AMBIPAR ON NM                                                 |  | 220.906,00   | 0,12    |               | 265,31                             | 35,01                          | 300,32                                 |
| ASSAI ON NM                                                   |  | 974.321,70   | 0,52    |               | 1.170,19                           | 154,43                         | 1.324,62                               |
| AUREN ON NM                                                   |  | 258.553,00   | 0,14    |               | 310,53                             | 40,98                          | 351,51                                 |
| AZUL PN ATZ N2                                                |  | 171.261,86   | 0,09    |               | 205,69                             | 27,15                          | 232,84                                 |
| AZZAS 2154 ON NM                                              |  | 480.886,00   | 0,26    |               | 577,56                             | 76,22                          | 653,78                                 |
| B3 ON NM                                                      |  | 3.845.476,28 | 2,05    |               | 4.618,52                           | 609,51                         | 5.228,03                               |
| BRASIL ON EX NM                                               |  | 4.847.944,24 | 2,59    |               | 5.822,51                           | 768,40                         | 6.590,91                               |
| BRADESCO ON N1                                                |  | 1.238.338,78 | 0,66    |               | 1.487,28                           | 196,28                         | 1.683,56                               |
| BRADESCO PN N1                                                |  | 5.618.138,24 | 3,00    |               | 6.747,54                           | 890,48                         | 7.638,02                               |
| BBSEGURIDADEON NM                                             |  | 1.711.618,00 | 0,91    |               | 2.055,70                           | 271,29                         | 2.326,99                               |
| MINERVA ON NM                                                 |  | 146.055,00   | 0,08    |               | 175,42                             | 23,15                          | 198,57                                 |
| BTGP BANCO UNT N2                                             |  | 3.454.013,92 | 1,84    |               | 4.148,37                           | 547,47                         | 4.695,84                               |
| BRADESPAR PN N1                                               |  | 362.414,58   | 0,19    |               | 435,27                             | 57,44                          | 492,71                                 |
| BRF SA ON NM                                                  |  | 1.584.055,93 | 0,85    |               | 1.902,49                           | 251,07                         | 2.153,56                               |
| BRASKEM PNA N1                                                |  | 360.006,24   | 0,19    |               | 432,38                             | 57,06                          | 489,44                                 |
| CCR SA ON NM                                                  |  | 992.425,00   | 0,53    |               | 1.191,93                           | 157,30                         | 1.349,23                               |
| CEMIG PN ED N1                                                |  | 1.583.912,96 | 0,85    |               | 1.902,32                           | 251,05                         | 2.153,37                               |
| CSNMINERACAOON N2                                             |  | 459.512,00   | 0,25    |               | 551,89                             | 72,83                          | 624,72                                 |
| COGNA ON ON NM                                                |  | 189.334,00   | 0,10    |               | 227,40                             | 30,01                          | 257,41                                 |
| CPFL ENERGIAON NM                                             |  | 473.851,00   | 0,25    |               | 569,11                             | 75,11                          | 644,22                                 |
| COPEL ON N2                                                   |  | 943.628,00   | 0,50    |               | 1.133,32                           | 149,57                         | 1.282,89                               |
| COPEL PNB N2                                                  |  | 1.300.621,00 | 0,69    |               | 1.562,08                           | 206,15                         | 1.768,23                               |
| CARREFOUR BRON NM                                             |  | 363.437,49   | 0,19    |               | 436,50                             | 57,61                          | 494,11                                 |
| COSAN ON NM                                                   |  | 1.161.905,84 | 0,62    |               | 1.395,48                           | 184,16                         | 1.579,64                               |
| COPASA ON NM                                                  |  | 341.568,00   | 0,18    |               | 410,23                             | 54,14                          | 464,37                                 |
| SID NACIONALON                                                |  | 651.114,00   | 0,35    |               | 782,01                             | 103,20                         | 885,21                                 |
| CURY S/A ON NM                                                |  | 250.110,00   | 0,13    |               | 300,39                             | 39,64                          | 340,03                                 |
| CVC BRASIL ON NM                                              |  | 79.391,00    | 0,04    |               | 95,35                              | 12,58                          | 107,93                                 |
| CAIXA SEGURION NM                                             |  | 649.095,00   | 0,35    |               | 779,58                             | 102,88                         | 882,46                                 |
| CYRELA REALTON NM                                             |  | 432.036,00   | 0,23    |               | 518,89                             | 68,48                          | 587,37                                 |
| DIRECIONAL ON NM                                              |  | 248.798,00   | 0,13    |               | 298,81                             | 39,43                          | 338,24                                 |
| DEXCO ON NM                                                   |  | 189.297,97   | 0,10    |               | 227,35                             | 30,00                          | 257,35                                 |
| ECORODOVIAS ON NM                                             |  | 205.146,00   | 0,11    |               | 246,39                             | 32,52                          | 278,91                                 |
| ENGIE BRASILON ED NM                                          |  | 853.524,00   | 0,46    |               | 1.025,11                           | 135,28                         | 1.160,39                               |
| ELETROBRAS ON N1                                              |  | 4.135.713,25 | 2,21    |               | 4.967,10                           | 655,52                         | 5.622,62                               |
| ELETROBRAS PNB N1                                             |  | 922.800,00   | 0,49    |               | 1.108,31                           | 146,26                         | 1.254,57                               |
| EMBRAER ON NM                                                 |  | 2.538.186,00 | 1,36    |               | 3.048,43                           | 402,31                         | 3.450,74                               |
| ENEVA ON NM                                                   |  | 1.557.467,47 | 0,83    |               | 1.870,56                           | 246,86                         | 2.117,42                               |
| ENERGISA UNT N2                                               |  | 1.149.727,62 | 0,61    |               | 1.380,85                           | 182,23                         | 1.563,08                               |
| ENERGISA PN N2                                                |  | 16,28        | 0,00    |               | 0,02                               | -                              | 0,02                                   |
| EQUATORIAL DO 32,50                                           |  | 10.978,20    | 0,01    |               | 13,19                              | 1,74                           | 14,93                                  |
| EQUATORIAL ON NM                                              |  | 3.174.273,00 | 1,70    |               | 3.812,39                           | 503,13                         | 4.315,52                               |
| EZTEC ON NM                                                   |  | 105.675,00   | 0,06    |               | 126,92                             | 16,75                          | 143,67                                 |
| FLEURY ON NM                                                  |  | 565.666,75   | 0,30    |               | 679,38                             | 89,66                          | 769,04                                 |
| GERDAU PN N1                                                  |  | 1.649.452,20 | 0,88    |               | 1.981,04                           | 261,44                         | 2.242,48                               |
| GPS ON NM                                                     |  | 563.160,00   | 0,30    |               | 676,37                             | 89,26                          | 765,63                                 |
| GRUPO MATEUSON NM                                             |  | 283.680,00   | 0,15    |               | 340,71                             | 44,96                          | 385,67                                 |
| GERDAU MET PN N1                                              |  | 505.618,00   | 0,27    |               | 607,26                             | 80,14                          | 687,40                                 |
| GOL BNS PRE N2                                                |  | 9,52         | 0,00    |               | 0,01                               | -                              | 0,01                                   |
| 0                                                             |  | -            | -       |               | -                                  | -                              | -                                      |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |                       |              |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |                       |              |               | AÇÕES                              | AÇÕES                          | AÇÕES                                  |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                          | VALOR                                  |
| HAPVIDA ON NM                                                 |  | 1.537.152,64          | 0,82         |               | 1.846,16                           | 243,64                         | 2.089,80                               |
| HYPERA ON NM                                                  |  | 893.302,00            | 0,48         |               | 1.072,88                           | 141,59                         | 1.214,47                               |
| IGUATEMI S.AUNT N1                                            |  | 352.335,50            | 0,19         |               | 423,16                             | 55,85                          | 479,01                                 |
| IRBBRASIL REON NM                                             |  | 290.280,00            | 0,16         |               | 348,63                             | 46,01                          | 394,64                                 |
| ITAUSA PN EJ N1                                               |  | 4.302.698,72          | 2,30         |               | 5.167,66                           | 681,98                         | 5.849,64                               |
| ITAUUNIBANCOPN EJ N1                                          |  | 8.988.564,00          | 4,80         |               | 10.795,51                          | 1.424,70                       | 12.220,21                              |
| JBS ON NM                                                     |  | 2.088.310,00          | 1,12         |               | 2.508,12                           | 331,00                         | 2.839,12                               |
| KLABIN S/A UNT N2                                             |  | 1.240.993,20          | 0,66         |               | 1.490,47                           | 196,70                         | 1.687,17                               |
| LOJAS RENNERTON NM                                            |  | 1.233.548,19          | 0,66         |               | 1.481,53                           | 195,52                         | 1.677,05                               |
| LWSA ON NM                                                    |  | 146.055,00            | 0,08         |               | 175,42                             | 23,15                          | 198,57                                 |
| MAGAZ LUIZA ON NM                                             |  | 322.361,60            | 0,17         |               | 387,17                             | 51,09                          | 438,26                                 |
| MOVIDA ON NM                                                  |  | 69.972,00             | 0,04         |               | 84,04                              | 11,09                          | 95,13                                  |
| MARFRIG ON NM                                                 |  | 329.143,36            | 0,18         |               | 395,31                             | 52,17                          | 447,48                                 |
| MRV ON NM                                                     |  | 215.883,00            | 0,12         |               | 259,28                             | 34,22                          | 293,50                                 |
| MULTIPLAN ON N2                                               |  | 616.616,36            | 0,33         |               | 740,57                             | 97,73                          | 838,30                                 |
| GRUPO NATURAON NM                                             |  | 837.390,00            | 0,45         |               | 1.005,73                           | 132,73                         | 1.138,46                               |
| P.ACUCAR-CBDON NM                                             |  | 91.709,00             | 0,05         |               | 110,15                             | 14,54                          | 124,69                                 |
| PETROBRAS ON EDJ N2                                           |  | 10.230.326,18         | 5,46         |               | 12.286,90                          | 1.621,52                       | 13.908,42                              |
| PETROBRAS PN EDJ N2                                           |  | 10.573.364,68         | 5,65         |               | 12.698,90                          | 1.675,89                       | 14.374,79                              |
| PETZ ON NM                                                    |  | 113.238,00            | 0,06         |               | 136,00                             | 17,95                          | 153,95                                 |
| MARCOPOLO PN EDJ N2                                           |  | 375.144,00            | 0,20         |               | 450,56                             | 59,46                          | 510,02                                 |
| PETRORIO ON NM                                                |  | 2.791.664,00          | 1,49         |               | 3.352,86                           | 442,48                         | 3.795,34                               |
| PORTO SEGUROON NM                                             |  | 479.837,28            | 0,26         |               | 576,30                             | 76,05                          | 652,35                                 |
| RAIADROGASILON NM                                             |  | 2.611.144,64          | 1,39         |               | 3.136,06                           | 413,87                         | 3.549,93                               |
| RUMO S.A. ON NM                                               |  | 1.996.434,50          | 1,07         |               | 2.397,77                           | 316,44                         | 2.714,21                               |
| RAIZEN PN N2                                                  |  | 286.653,00            | 0,15         |               | 344,28                             | 45,43                          | 389,71                                 |
| REDE D OR ON NM                                               |  | 2.370.036,18          | 1,27         |               | 2.846,48                           | 375,65                         | 3.222,13                               |
| PETRORECSA ON NM                                              |  | 418.200,00            | 0,22         |               | 502,27                             | 66,29                          | 568,56                                 |
| LOCALIZA ON NM                                                |  | 1.791.445,11          | 0,96         |               | 2.151,57                           | 283,95                         | 2.435,52                               |
| LOCALIZA ON REC NM                                            |  | 37.977,66             | 0,02         |               | 45,61                              | 6,02                           | 51,63                                  |
| 3R PETROLEUMON NM                                             |  | 935.739,45            | 0,50         |               | 1.123,85                           | 148,32                         | 1.272,17                               |
| SANTANDER BRUNT                                               |  | 828.960,00            | 0,44         |               | 995,60                             | 131,39                         | 1.126,99                               |
| SABESP ON NM                                                  |  | 4.838.145,29          | 2,58         |               | 5.810,74                           | 766,85                         | 6.577,59                               |
| SLC AGRICOLAON NM                                             |  | 254.515,92            | 0,14         |               | 305,68                             | 40,34                          | 346,02                                 |
| SMART FIT ON NM                                               |  | 564.480,00            | 0,30         |               | 677,96                             | 89,47                          | 767,43                                 |
| SAO MARTINHOON NM                                             |  | 291.060,00            | 0,16         |               | 349,57                             | 46,13                          | 395,70                                 |
| SANTOS BRP ON NM                                              |  | 860.600,00            | 0,46         |               | 1.033,60                           | 136,41                         | 1.170,01                               |
| SUZANO S.A. ON NM                                             |  | 1.436.160,00          | 0,77         |               | 1.724,87                           | 227,63                         | 1.952,50                               |
| TENDA ON NM                                                   |  | 131.320,00            | 0,07         |               | 157,72                             | 20,81                          | 178,53                                 |
| TIM ON NM                                                     |  | 1.069.814,00          | 0,57         |               | 1.284,88                           | 169,57                         | 1.454,45                               |
| TOTVS ON NM                                                   |  | 1.202.306,49          | 0,64         |               | 1.444,00                           | 190,57                         | 1.634,57                               |
| TRAN PAULISTPN N1                                             |  | 113.666,00            | 0,06         |               | 136,52                             | 18,02                          | 154,54                                 |
| ULTRAPAR ON NM                                                |  | 1.896.832,00          | 1,01         |               | 2.278,15                           | 300,65                         | 2.578,80                               |
| USIMINAS PNA N1                                               |  | 237.711,88            | 0,13         |               | 285,50                             | 37,68                          | 323,18                                 |
| VALE ON NM                                                    |  | 18.706.690,08         | 9,99         |               | 22.467,25                          | 2.965,03                       | 25.432,28                              |
| VAMOS ON NM                                                   |  | 281.200,00            | 0,15         |               | 337,73                             | 44,57                          | 382,30                                 |
| VIBRA ON NM                                                   |  | 1.942.220,08          | 1,04         |               | 2.332,66                           | 307,84                         | 2.640,50                               |
| VIVARA S.A. ON NM                                             |  | 250.990,00            | 0,13         |               | 301,45                             | 39,78                          | 341,23                                 |
| TELEF BRASILON EJ                                             |  | 637.509,00            | 0,34         |               | 765,67                             | 101,05                         | 866,72                                 |
| WEG ON NM                                                     |  | 4.221.804,75          | 2,25         |               | 5.070,50                           | 669,16                         | 5.739,66                               |
| YDUQS PART ON NM                                              |  | 210.790,00            | 0,11         |               | 253,16                             | 33,41                          | 286,57                                 |
| <b>TOTAL AÇÕES</b>                                            |  | <b>156.457.345,87</b> | <b>83,56</b> |               | <b>187.909,59</b>                  | <b>24.798,64</b>               | <b>212.708,23</b>                      |

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |         |              |         |               |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                              |         |              |         |               |
| EMITENTE                                                      |         | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO                                                         |         |              |         |               |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS                                     |         |              |         |               |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                              |         |              |         |               |
| EMITENTE                                                      |         | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. |
| LFT                                                           | TESOURO | 7.525.085,01 | 4,02    |               |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                     |         |              |         |               |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                         |         |              |         |               |
| EMITENTE                                                      |         | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                                                   |         |              |         |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                 |         |              |         |               |
| OUTRAS                                                        |         |              |         |               |
| TESOURARIA                                                    |         |              |         |               |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                      |         |              |         |               |
| PATRIMÔNIO                                                    |         |              |         |               |
| QUANTIDADE                                                    |         |              |         |               |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                       |         |              |         |               |
| COTAS                                                         |         |              |         |               |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001                              |         |              |         |               |

| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN |
|------------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                   |
| VALOR                              |

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR            |
| 9.037,83         |
| 9.037,83         |

| CONTAS A P / R |
|----------------|
| VALOR          |
| -              |
| 1,63           |
| 27.861,64      |
| 74,72          |
| 27.937,99      |

|               |
|---------------|
| 224.885,41    |
| 10.403,115665 |
| 21,617121     |
| 0,12          |

| PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. |
|--------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS               |
| VALOR                          |

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR            |
| 1.192,73         |
| 1.192,73         |

| CONTAS A P / R |
|----------------|
| VALOR          |
| -              |
| 0,25           |
| 3.676,94       |
| 9,86           |
| 3.687,05       |

|              |
|--------------|
| 29.678,42    |
| 1.372,912703 |
| 21,617121    |
| 0,02         |

| PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>PB001 + SA000 |
|----------------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                       |
| VALOR                                  |

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
| VALOR            |
| 10.230,56        |
| 10.230,56        |

| CONTAS A P / R |
|----------------|
| VALOR          |
| -              |
| 1,88           |
| 31.538,58      |
| 84,58          |
| 31.625,04      |

|               |
|---------------|
| 254.563,83    |
| 11.776,028368 |
| 21,617121     |
| 0,14          |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |              |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DME |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |              |         |               | AÇÕES                            | AÇÕES                             | AÇÕES                           | AÇÕES                            | AÇÕES                        |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                             | VALOR                           | VALOR                            | VALOR                        |
| AMBEV S/A ON                                                  |  | 3.147.896,52 | 1,68    |               | 4.734,62                         | 8,19                              | 16.645,36                       | 10,79                            | 21.398,96                    |
| ALLOS ON NM                                                   |  | 861.967,09   | 0,46    |               | 1.296,45                         | 2,24                              | 4.557,88                        | 2,95                             | 5.859,52                     |
| ALPARGATAS PN N1                                              |  | 98.067,20    | 0,05    |               | 147,50                           | 0,26                              | 518,56                          | 0,34                             | 666,66                       |
| AMBIPAR ON NM                                                 |  | 220.906,00   | 0,12    |               | 332,26                           | 0,58                              | 1.168,10                        | 0,76                             | 1.501,70                     |
| ASSAI ON NM                                                   |  | 974.321,70   | 0,52    |               | 1.465,44                         | 2,54                              | 5.151,99                        | 3,34                             | 6.623,31                     |
| AUREN ON NM                                                   |  | 258.553,00   | 0,14    |               | 388,88                           | 0,67                              | 1.367,17                        | 0,89                             | 1.757,61                     |
| AZUL PN ATZ N2                                                |  | 171.261,86   | 0,09    |               | 257,59                           | 0,45                              | 905,59                          | 0,59                             | 1.164,22                     |
| AZZAS 2154 ON NM                                              |  | 480.886,00   | 0,26    |               | 723,28                           | 1,25                              | 2.542,82                        | 1,65                             | 3.269,00                     |
| B3 ON NM                                                      |  | 3.845.476,28 | 2,05    |               | 5.783,82                         | 10,01                             | 20.334,00                       | 13,18                            | 26.141,01                    |
| BRASIL ON EX NM                                               |  | 4.847.944,24 | 2,59    |               | 7.291,59                         | 12,62                             | 25.634,82                       | 16,61                            | 32.955,64                    |
| BRADESCO ON N1                                                |  | 1.238.338,78 | 0,66    |               | 1.862,53                         | 3,22                              | 6.548,05                        | 4,24                             | 8.418,04                     |
| BRADESCO PN N1                                                |  | 5.618.138,24 | 3,00    |               | 8.450,01                         | 14,63                             | 29.707,43                       | 19,25                            | 38.191,32                    |
| BBSEGURIDADEON NM                                             |  | 1.711.618,00 | 0,91    |               | 2.574,37                         | 4,46                              | 9.050,64                        | 5,86                             | 11.635,33                    |
| MINERVA ON NM                                                 |  | 146.055,00   | 0,08    |               | 219,68                           | 0,38                              | 772,31                          | 0,50                             | 992,87                       |
| BTGP BANCO UNT N2                                             |  | 3.454.013,92 | 1,84    |               | 5.195,04                         | 8,99                              | 18.264,04                       | 11,83                            | 23.479,90                    |
| BRADSPAR PN N1                                                |  | 362.414,58   | 0,19    |               | 545,09                           | 0,94                              | 1.916,37                        | 1,24                             | 2.463,64                     |
| BRF SA ON NM                                                  |  | 1.584.055,93 | 0,85    |               | 2.382,51                         | 4,12                              | 8.376,13                        | 5,43                             | 10.768,19                    |
| BRASKEM PNA N1                                                |  | 360.006,24   | 0,19    |               | 541,47                           | 0,94                              | 1.903,63                        | 1,23                             | 2.447,27                     |
| CCR SA ON NM                                                  |  | 992.425,00   | 0,53    |               | 1.492,67                         | 2,58                              | 5.247,72                        | 3,40                             | 6.746,37                     |
| CEMIG PN ED N1                                                |  | 1.583.912,96 | 0,85    |               | 2.382,30                         | 4,12                              | 8.375,37                        | 5,43                             | 10.767,22                    |
| CSNMINERACAOON N2                                             |  | 459.512,00   | 0,25    |               | 691,13                           | 1,20                              | 2.429,79                        | 1,57                             | 3.123,69                     |
| COGNA ON ON NM                                                |  | 189.334,00   | 0,10    |               | 284,77                           | 0,49                              | 1.001,15                        | 0,65                             | 1.287,06                     |
| CPFL ENERGIAON NM                                             |  | 473.851,00   | 0,25    |               | 712,70                           | 1,23                              | 2.505,62                        | 1,62                             | 3.221,17                     |
| COPEL ON N2                                                   |  | 943.628,00   | 0,50    |               | 1.419,27                         | 2,46                              | 4.989,69                        | 3,23                             | 6.414,65                     |
| COPEL PNB N2                                                  |  | 1.300.621,00 | 0,69    |               | 1.956,21                         | 3,39                              | 6.877,39                        | 4,46                             | 8.841,45                     |
| CARREFOUR BRON NM                                             |  | 363.437,49   | 0,19    |               | 546,63                           | 0,95                              | 1.921,77                        | 1,25                             | 2.470,60                     |
| COSAN ON NM                                                   |  | 1.161.905,84 | 0,62    |               | 1.747,57                         | 3,02                              | 6.143,89                        | 3,98                             | 7.898,46                     |
| COPASA ON NM                                                  |  | 341.568,00   | 0,18    |               | 513,74                           | 0,89                              | 1.806,13                        | 1,17                             | 2.321,93                     |
| SID NACIONALON                                                |  | 651.114,00   | 0,35    |               | 979,31                           | 1,69                              | 3.442,94                        | 2,23                             | 4.426,17                     |
| CURY S/A ON NM                                                |  | 250.110,00   | 0,13    |               | 376,18                           | 0,65                              | 1.322,52                        | 0,86                             | 1.700,21                     |
| CVC BRASIL ON NM                                              |  | 79.391,00    | 0,04    |               | 119,41                           | 0,21                              | 419,80                          | 0,27                             | 539,69                       |
| CAIXA SEGURION NM                                             |  | 649.095,00   | 0,35    |               | 976,28                           | 1,69                              | 3.432,27                        | 2,22                             | 4.412,46                     |
| CYRELA REALTON NM                                             |  | 432.036,00   | 0,23    |               | 649,81                           | 1,12                              | 2.284,51                        | 1,48                             | 2.936,92                     |
| DIRECIONAL ON NM                                              |  | 248.798,00   | 0,13    |               | 374,21                           | 0,65                              | 1.315,59                        | 0,85                             | 1.691,30                     |
| DEXCO ON NM                                                   |  | 189.297,97   | 0,10    |               | 284,72                           | 0,49                              | 1.000,96                        | 0,65                             | 1.286,82                     |
| ECORODOVIAS ON NM                                             |  | 205.146,00   | 0,11    |               | 308,55                           | 0,53                              | 1.084,77                        | 0,70                             | 1.394,55                     |
| ENGIE BRASILON ED NM                                          |  | 853.524,00   | 0,46    |               | 1.283,75                         | 2,22                              | 4.513,24                        | 2,92                             | 5.802,13                     |
| ELETROBRAS ON N1                                              |  | 4.135.713,25 | 2,21    |               | 6.220,36                         | 10,77                             | 21.868,71                       | 14,17                            | 28.114,01                    |
| ELETROBRAS PNB N1                                             |  | 922.800,00   | 0,49    |               | 1.387,95                         | 2,40                              | 4.879,56                        | 3,16                             | 6.273,07                     |
| EMBRAER ON NM                                                 |  | 2.538.186,00 | 1,36    |               | 3.817,58                         | 6,61                              | 13.421,35                       | 8,70                             | 17.254,24                    |
| ENEVA ON NM                                                   |  | 1.557.467,47 | 0,83    |               | 2.342,52                         | 4,05                              | 8.235,53                        | 5,34                             | 10.587,44                    |
| ENERGISA UNT N2                                               |  | 1.149.727,62 | 0,61    |               | 1.729,26                         | 2,99                              | 6.079,50                        | 3,94                             | 7.815,69                     |
| ENERGISA PN N2                                                |  | 16,28        | 0,00    |               | 0,02                             | -                                 | 0,09                            | -                                | 0,11                         |
| EQUATORIAL DO 32,50                                           |  | 10.978,20    | 0,01    |               | 16,51                            | 0,03                              | 58,05                           | 0,04                             | 74,63                        |
| EQUATORIAL ON NM                                              |  | 3.174.273,00 | 1,70    |               | 4.774,29                         | 8,26                              | 16.784,83                       | 10,88                            | 21.578,26                    |
| EZTEC ON NM                                                   |  | 105.675,00   | 0,06    |               | 158,94                           | 0,28                              | 558,79                          | 0,36                             | 718,37                       |
| FLEURY ON NM                                                  |  | 565.666,75   | 0,30    |               | 850,80                           | 1,47                              | 2.991,12                        | 1,94                             | 3.845,33                     |
| GERDAU PN N1                                                  |  | 1.649.452,20 | 0,88    |               | 2.480,87                         | 4,29                              | 8.721,93                        | 5,65                             | 11.212,74                    |
| GPS ON NM                                                     |  | 563.160,00   | 0,30    |               | 847,03                           | 1,47                              | 2.977,86                        | 1,93                             | 3.828,29                     |
| GRUPO MATEUSON NM                                             |  | 283.680,00   | 0,15    |               | 426,67                           | 0,74                              | 1.500,04                        | 0,97                             | 1.928,42                     |
| GERDAU MET PN N1                                              |  | 505.618,00   | 0,27    |               | 760,48                           | 1,32                              | 2.673,59                        | 1,73                             | 3.437,12                     |
| GOL BNS PRE N2                                                |  | 9,52         | 0,00    |               | 0,01                             | -                                 | 0,05                            | -                                | 0,06                         |
|                                                               |  | -            | -       |               | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME**

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |                       |              |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DME |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |                       |              |               | AÇÕES                            | AÇÕES                             | AÇÕES                           | AÇÕES                            | AÇÕES                        |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR                 | % PART.      | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                             | VALOR                           | VALOR                            | VALOR                        |
| HAPVIDA ON NM                                                 |  | 1.537.152,64          | 0,82         |               | 2.311,97                         | 4,00                              | 8.128,11                        | 5,27                             | 10.449,35                    |
| HYPERA ON NM                                                  |  | 893.302,00            | 0,48         |               | 1.343,58                         | 2,33                              | 4.723,58                        | 3,06                             | 6.072,55                     |
| IGUATEMI S.AUNT N1                                            |  | 352.335,50            | 0,19         |               | 529,93                           | 0,92                              | 1.863,07                        | 1,21                             | 2.395,13                     |
| IRBBRASIL REON NM                                             |  | 290.280,00            | 0,16         |               | 436,60                           | 0,76                              | 1.534,93                        | 0,99                             | 1.973,28                     |
| ITAUSA PN EJ N1                                               |  | 4.302.698,72          | 2,30         |               | 6.471,51                         | 11,20                             | 22.751,69                       | 14,74                            | 29.249,14                    |
| ITAUNIBANCOPN EJ N1                                           |  | 8.988.564,00          | 4,80         |               | 13.519,33                        | 23,40                             | 47.529,47                       | 30,80                            | 61.103,00                    |
| JBS ON NM                                                     |  | 2.088.310,00          | 1,12         |               | 3.140,94                         | 5,44                              | 11.042,51                       | 7,16                             | 14.196,05                    |
| KLABIN S/A UNT N2                                             |  | 1.240.993,20          | 0,66         |               | 1.866,53                         | 3,23                              | 6.562,09                        | 4,25                             | 8.436,10                     |
| LOJAS RENNERNON NM                                            |  | 1.233.548,19          | 0,66         |               | 1.855,33                         | 3,21                              | 6.522,72                        | 4,23                             | 8.385,49                     |
| LWSA ON NM                                                    |  | 146.055,00            | 0,08         |               | 219,68                           | 0,38                              | 772,31                          | 0,50                             | 992,87                       |
| MAGAZ LUIZA ON NM                                             |  | 322.361,60            | 0,17         |               | 484,85                           | 0,84                              | 1.704,57                        | 1,10                             | 2.191,36                     |
| MOVIDA ON NM                                                  |  | 69.972,00             | 0,04         |               | 105,24                           | 0,18                              | 370,00                          | 0,24                             | 475,66                       |
| MARFRIG ON NM                                                 |  | 329.143,36            | 0,18         |               | 495,05                           | 0,86                              | 1.740,43                        | 1,13                             | 2.237,47                     |
| MRV ON NM                                                     |  | 215.883,00            | 0,12         |               | 324,70                           | 0,56                              | 1.141,54                        | 0,74                             | 1.467,54                     |
| MULTIPLAN ON N2                                               |  | 616.616,36            | 0,33         |               | 927,43                           | 1,61                              | 3.260,53                        | 2,11                             | 4.191,68                     |
| GRUPO NATURAON NM                                             |  | 837.390,00            | 0,45         |               | 1.259,48                         | 2,18                              | 4.427,93                        | 2,87                             | 5.692,46                     |
| P.ACUCAR-CBDON NM                                             |  | 91.709,00             | 0,05         |               | 137,94                           | 0,24                              | 484,94                          | 0,31                             | 623,43                       |
| PETROBRAS ON EDJ N2                                           |  | 10.230.326,18         | 5,46         |               | 15.387,01                        | 26,63                             | 54.095,63                       | 35,05                            | 69.544,32                    |
| PETROBRAS PN EDJ N2                                           |  | 10.573.364,68         | 5,65         |               | 15.902,96                        | 27,52                             | 55.909,54                       | 36,23                            | 71.876,25                    |
| PETZ ON NM                                                    |  | 113.238,00            | 0,06         |               | 170,32                           | 0,29                              | 598,78                          | 0,39                             | 769,78                       |
| MARCOPOLO PN EDJ N2                                           |  | 375.144,00            | 0,20         |               | 564,24                           | 0,98                              | 1.983,68                        | 1,29                             | 2.550,19                     |
| PETRORIO ON NM                                                |  | 2.791.664,00          | 1,49         |               | 4.198,83                         | 7,27                              | 14.761,68                       | 9,56                             | 18.977,34                    |
| PORTO SEGUROON NM                                             |  | 479.837,28            | 0,26         |               | 721,70                           | 1,25                              | 2.537,27                        | 1,64                             | 3.261,86                     |
| RAIADROGASILON NM                                             |  | 2.611.144,64          | 1,39         |               | 3.927,31                         | 6,80                              | 13.807,14                       | 8,95                             | 17.750,20                    |
| RUMO S.A. ON NM                                               |  | 1.996.434,50          | 1,07         |               | 3.002,75                         | 5,20                              | 10.556,69                       | 6,84                             | 13.571,48                    |
| RAIZEN PN N2                                                  |  | 286.653,00            | 0,15         |               | 431,14                           | 0,75                              | 1.515,76                        | 0,98                             | 1.948,63                     |
| REDE D OR ON NM                                               |  | 2.370.036,18          | 1,27         |               | 3.564,67                         | 6,17                              | 12.532,21                       | 8,12                             | 16.111,17                    |
| PETRORECSA ON NM                                              |  | 418.200,00            | 0,22         |               | 629,00                           | 1,09                              | 2.211,35                        | 1,43                             | 2.842,87                     |
| LOCALIZA ON NM                                                |  | 1.791.445,11          | 0,96         |               | 2.694,44                         | 4,66                              | 9.472,75                        | 6,14                             | 12.177,99                    |
| LOCALIZA ON REC NM                                            |  | 37.977,66             | 0,02         |               | 57,12                            | 0,10                              | 200,82                          | 0,13                             | 258,17                       |
| 3R PETROLEUMON NM                                             |  | 935.739,45            | 0,50         |               | 1.407,41                         | 2,44                              | 4.947,98                        | 3,21                             | 6.361,04                     |
| SANTANDER BRUNT                                               |  | 828.960,00            | 0,44         |               | 1.246,80                         | 2,16                              | 4.383,35                        | 2,84                             | 5.635,15                     |
| SABESP ON NM                                                  |  | 4.838.145,29          | 2,58         |               | 7.276,85                         | 12,59                             | 25.583,01                       | 16,58                            | 32.889,03                    |
| SLC AGRICOLAON NM                                             |  | 254.515,92            | 0,14         |               | 382,81                           | 0,66                              | 1.345,82                        | 0,87                             | 1.730,16                     |
| SMART FIT ON NM                                               |  | 564.480,00            | 0,30         |               | 849,01                           | 1,47                              | 2.984,84                        | 1,93                             | 3.837,25                     |
| SAO MARTINHOON NM                                             |  | 291.060,00            | 0,16         |               | 437,77                           | 0,76                              | 1.539,06                        | 1,00                             | 1.978,59                     |
| SANTOS BRP ON NM                                              |  | 860.600,00            | 0,46         |               | 1.294,39                         | 2,24                              | 4.550,66                        | 2,95                             | 5.850,24                     |
| SUZANO S.A. ON NM                                             |  | 1.436.160,00          | 0,77         |               | 2.160,07                         | 3,74                              | 7.594,09                        | 4,92                             | 9.762,82                     |
| TENDA ON NM                                                   |  | 131.320,00            | 0,07         |               | 197,51                           | 0,34                              | 694,39                          | 0,45                             | 892,69                       |
| TIM ON NM                                                     |  | 1.069.814,00          | 0,57         |               | 1.609,06                         | 2,78                              | 5.656,93                        | 3,67                             | 7.272,44                     |
| TOTVS ON NM                                                   |  | 1.202.306,49          | 0,64         |               | 1.808,34                         | 3,13                              | 6.357,52                        | 4,12                             | 8.173,11                     |
| TRAN PAULISTPN N1                                             |  | 113.666,00            | 0,06         |               | 170,96                           | 0,30                              | 601,04                          | 0,39                             | 772,69                       |
| ULTRAPAR ON NM                                                |  | 1.896.832,00          | 1,01         |               | 2.852,95                         | 4,94                              | 10.030,01                       | 6,50                             | 12.894,40                    |
| USIMINAS PNA N1                                               |  | 237.711,88            | 0,13         |               | 357,53                           | 0,62                              | 1.256,97                        | 0,81                             | 1.615,93                     |
| VALE ON NM                                                    |  | 18.706.690,08         | 9,99         |               | 28.135,96                        | 48,70                             | 98.916,70                       | 64,09                            | 127.165,45                   |
| VAMOS ON NM                                                   |  | 281.200,00            | 0,15         |               | 422,94                           | 0,73                              | 1.486,92                        | 0,96                             | 1.911,55                     |
| VIBRA ON NM                                                   |  | 1.942.220,08          | 1,04         |               | 2.921,21                         | 5,06                              | 10.270,02                       | 6,65                             | 13.202,94                    |
| VIVARA S.A. ON NM                                             |  | 250.990,00            | 0,13         |               | 377,50                           | 0,65                              | 1.327,18                        | 0,86                             | 1.706,19                     |
| TELEF BRASILON EJ                                             |  | 637.509,00            | 0,34         |               | 958,85                           | 1,66                              | 3.371,00                        | 2,18                             | 4.333,69                     |
| WEG ON NM                                                     |  | 4.221.804,75          | 2,25         |               | 6.349,84                         | 10,99                             | 22.323,94                       | 14,46                            | 28.699,23                    |
| YDUQS PART ON NM                                              |  | 210.790,00            | 0,11         |               | 317,04                           | 0,55                              | 1.114,61                        | 0,72                             | 1.432,92                     |
| <b>TOTAL AÇÕES</b>                                            |  | <b>156.457.345,87</b> | <b>83,56</b> |               | <b>235.321,01</b>                | <b>407,31</b>                     | <b>827.310,77</b>               | <b>536,05</b>                    | <b>1.063.575,14</b>          |

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

|                                                                                |         |                  |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024                  |         |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº 006<br>DME | PARTICIPAÇÃO<br>PB Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>PGA Nº<br>DME II | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>DME |
| TÍTULOS PRIVADOS                                                               |         |                  |         |               | T.PRIVADOS                       | T.PRIVADOS                        | T.PRIVADOS                      | T.PRIVADOS                       | T.PRIVADOS                   |
| EMITENTE                                                                       |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                             | VALOR                           | VALOR                            | VALOR                        |
| OPÇÃO                                                                          |         | -                | -       |               | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |
| OUTROS FUNDOS                                                                  |         | -                | -       |               | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                               |         |                  |         |               | T.PÚBLICOS                       | T.PÚBLICOS                        | T.PÚBLICOS                      | T.PÚBLICOS                       | T.PÚBLICOS                   |
| EMITENTE                                                                       |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                             | VALOR                           | VALOR                            | VALOR                        |
| LFT                                                                            | TESOURO | 7.525.085,01     | 4,02    |               | 11.318,17                        | 19,59                             | 39.790,93                       | 25,78                            | 51.154,47                    |
| OUTROS FUNDOS                                                                  |         | 7.525.085,01     | 4,02    |               | 11.318,17                        | 19,59                             | 39.790,93                       | 25,78                            | 51.154,47                    |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                                          |         |                  |         |               | CONTAS A P/R                     | CONTAS A P/R                      | CONTAS A P/R                    | CONTAS A P/R                     | CONTAS A P/R                 |
| EMITENTE                                                                       |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                            | VALOR                             | VALOR                           | VALOR                            | VALOR                        |
| TAXA DE ADM                                                                    |         | -                | -       |               | -                                | -                                 | -                               | -                                | -                            |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                  |         | 1.390,70         | -       |               | 2,12                             | -                                 | 7,28                            | -                                | 9,40                         |
| OUTRAS                                                                         |         | 23.198.168,64    | 12,39   |               | 34.891,41                        | 60,37                             | 122.666,61                      | 79,50                            | 157.697,89                   |
| TESOURARIA                                                                     |         | 62.211,84        | 0,03    |               | 93,57                            | 0,16                              | 328,96                          | 0,21                             | 422,90                       |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                       |         | 23.261.771,18    | 12,42   |               | 34.987,10                        | 60,53                             | 123.002,85                      | 79,71                            | 158.130,19                   |
| PATRIMÔNIO                                                                     |         |                  |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| QUANTIDADE                                                                     |         | 187.244.202,06   | 100,00  |               | 281.626,28                       | 487,43                            | 990.104,55                      | 641,54                           | 1.272.859,80                 |
| VARIÇÃO MENSAL DA COTA                                                         |         | 8.661.847,345730 |         |               | 13.027,927269                    | 22,548331                         | 45.801,869292                   | 29,677402                        | 58.882,022294                |
| VARIÇÃO ANUAL DA COTA                                                          |         | 6,552300         |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
| COTAS                                                                          |         | 1,745800         |         |               |                                  |                                   |                                 |                                  |                              |
|                                                                                |         | 21,617121        |         |               | 21,617121                        | 21,617121                         | 21,617121                       | 21,617121                        | 21,617121                    |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII |         |                  |         |               | 0,15                             | 0,00                              | 0,53                            | 0,00                             | 0,68                         |

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

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |              |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |              |         |               | AÇÕES                              | AÇÕES                              | AÇÕES                               | AÇÕES                                | AÇÕES                                 | AÇÕES                          |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR        | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                               | VALOR                                | VALOR                                 | VALOR                          |
| AMBEV S/A ON                                                  |  | 3.147.896,52 | 1,68    |               | 1.701,55                           | 9.944,72                           | 2,33                                | 28.296,47                            | 23,60                                 | 39.968,67                      |
| ALLOS ON NM                                                   |  | 861.967,09   | 0,46    |               | 465,92                             | 2.723,09                           | 0,64                                | 7.748,23                             | 6,46                                  | 10.944,34                      |
| ALPARGATAS PN N1                                              |  | 98.067,20    | 0,05    |               | 53,01                              | 309,81                             | 0,07                                | 881,53                               | 0,74                                  | 1.245,16                       |
| AMBIPAR ON NM                                                 |  | 220.906,00   | 0,12    |               | 119,41                             | 697,88                             | 0,16                                | 1.985,73                             | 1,66                                  | 2.804,84                       |
| ASSAI ON NM                                                   |  | 974.321,70   | 0,52    |               | 526,65                             | 3.078,04                           | 0,72                                | 8.758,19                             | 7,31                                  | 12.370,91                      |
| AUREN ON NM                                                   |  | 258.553,00   | 0,14    |               | 139,76                             | 816,81                             | 0,19                                | 2.324,14                             | 1,94                                  | 3.282,84                       |
| AZUL PN ATZ N2                                                |  | 171.261,86   | 0,09    |               | 92,57                              | 541,04                             | 0,13                                | 1.539,47                             | 1,28                                  | 2.174,49                       |
| AZZAS 2154 ON NM                                              |  | 480.886,00   | 0,26    |               | 259,94                             | 1.519,20                           | 0,36                                | 4.322,69                             | 3,61                                  | 6.105,80                       |
| B3 ON NM                                                      |  | 3.845.476,28 | 2,05    |               | 2.078,61                           | 12.148,49                          | 2,84                                | 34.567,02                            | 28,83                                 | 48.825,79                      |
| BRASIL ON EX NM                                               |  | 4.847.944,24 | 2,59    |               | 2.620,48                           | 15.315,45                          | 3,58                                | 43.578,21                            | 36,35                                 | 61.554,07                      |
| BRADESCO ON N1                                                |  | 1.238.338,78 | 0,66    |               | 669,36                             | 3.912,11                           | 0,92                                | 11.131,44                            | 9,28                                  | 15.723,11                      |
| BRADESCO PN N1                                                |  | 5.618.138,24 | 3,00    |               | 3.036,80                           | 17.748,62                          | 4,15                                | 50.501,49                            | 42,12                                 | 71.333,18                      |
| BBSEGURIDADEON NM                                             |  | 1.711.618,00 | 0,91    |               | 925,19                             | 5.407,28                           | 1,27                                | 15.385,75                            | 12,83                                 | 21.732,32                      |
| MINERVA ON NM                                                 |  | 146.055,00   | 0,08    |               | 78,95                              | 461,41                             | 0,11                                | 1.312,89                             | 1,10                                  | 1.854,46                       |
| BTGP BANCO UNT N2                                             |  | 3.454.013,92 | 1,84    |               | 1.867,01                           | 10.911,79                          | 2,55                                | 31.048,16                            | 25,90                                 | 43.855,41                      |
| BRADSPAR PN N1                                                |  | 362.414,58   | 0,19    |               | 195,90                             | 1.144,93                           | 0,27                                | 3.257,75                             | 2,72                                  | 4.601,57                       |
| BRF SA ON NM                                                  |  | 1.584.055,93 | 0,85    |               | 856,24                             | 5.004,29                           | 1,17                                | 14.239,09                            | 11,88                                 | 20.112,67                      |
| BRASKEM PNA N1                                                |  | 360.006,24   | 0,19    |               | 194,60                             | 1.137,32                           | 0,27                                | 3.236,10                             | 2,70                                  | 4.570,99                       |
| CCR SA ON NM                                                  |  | 992.425,00   | 0,53    |               | 536,44                             | 3.135,23                           | 0,73                                | 8.920,92                             | 7,44                                  | 12.600,76                      |
| CEMIG PN ED N1                                                |  | 1.583.912,96 | 0,85    |               | 856,16                             | 5.003,84                           | 1,17                                | 14.237,81                            | 11,88                                 | 20.110,86                      |
| CSNMINERACAOON N2                                             |  | 459.512,00   | 0,25    |               | 248,38                             | 1.451,67                           | 0,34                                | 4.130,56                             | 3,45                                  | 5.834,40                       |
| COGNA ON ON NM                                                |  | 189.334,00   | 0,10    |               | 102,34                             | 598,14                             | 0,14                                | 1.701,92                             | 1,42                                  | 2.403,96                       |
| CPFL ENERGIAON NM                                             |  | 473.851,00   | 0,25    |               | 256,13                             | 1.496,97                           | 0,35                                | 4.259,45                             | 3,55                                  | 6.016,45                       |
| COPEL ON N2                                                   |  | 943.628,00   | 0,50    |               | 510,06                             | 2.981,07                           | 0,70                                | 8.482,28                             | 7,08                                  | 11.981,19                      |
| COPEL PNB N2                                                  |  | 1.300.621,00 | 0,69    |               | 703,03                             | 4.108,87                           | 0,96                                | 11.691,29                            | 9,75                                  | 16.513,90                      |
| CARREFOUR BRON NM                                             |  | 363.437,49   | 0,19    |               | 196,45                             | 1.148,16                           | 0,27                                | 3.266,94                             | 2,73                                  | 4.614,55                       |
| COSAN ON NM                                                   |  | 1.161.905,84 | 0,62    |               | 628,05                             | 3.670,65                           | 0,86                                | 10.444,38                            | 8,71                                  | 14.752,65                      |
| COPASA ON NM                                                  |  | 341.568,00   | 0,18    |               | 184,63                             | 1.079,07                           | 0,25                                | 3.070,36                             | 2,56                                  | 4.336,87                       |
| SID NACIONALON                                                |  | 651.114,00   | 0,35    |               | 351,95                             | 2.056,98                           | 0,48                                | 5.852,87                             | 4,88                                  | 8.267,16                       |
| CURY S/A ON NM                                                |  | 250.110,00   | 0,13    |               | 135,19                             | 790,14                             | 0,18                                | 2.248,24                             | 1,88                                  | 3.175,63                       |
| CVC BRASIL ON NM                                              |  | 79.391,00    | 0,04    |               | 42,91                              | 250,81                             | 0,06                                | 713,65                               | 0,60                                  | 1.008,03                       |
| CAIXA SEGURION NM                                             |  | 649.095,00   | 0,35    |               | 350,86                             | 2.050,60                           | 0,48                                | 5.834,72                             | 4,87                                  | 8.241,53                       |
| CYRELA REALTON NM                                             |  | 432.036,00   | 0,23    |               | 233,53                             | 1.364,87                           | 0,32                                | 3.883,58                             | 3,24                                  | 5.485,54                       |
| DIRECIONAL ON NM                                              |  | 248.798,00   | 0,13    |               | 134,48                             | 785,99                             | 0,18                                | 2.236,45                             | 1,87                                  | 3.158,97                       |
| DEXCO ON NM                                                   |  | 189.297,97   | 0,10    |               | 102,32                             | 598,02                             | 0,14                                | 1.701,60                             | 1,42                                  | 2.403,50                       |
| ECORODOVIAS ON NM                                             |  | 205.146,00   | 0,11    |               | 110,89                             | 648,09                             | 0,15                                | 1.844,06                             | 1,54                                  | 2.604,73                       |
| ENGIE BRASILON ED NM                                          |  | 853.524,00   | 0,46    |               | 461,36                             | 2.696,42                           | 0,63                                | 7.672,33                             | 6,40                                  | 10.837,14                      |
| ELETROBRAS ON N1                                              |  | 4.135.713,25 | 2,21    |               | 2.235,50                           | 13.065,39                          | 3,06                                | 37.175,96                            | 31,01                                 | 52.510,92                      |
| ELETROBRAS PNB N1                                             |  | 922.800,00   | 0,49    |               | 498,81                             | 2.915,28                           | 0,68                                | 8.295,06                             | 6,92                                  | 11.716,75                      |
| EMBRAER ON NM                                                 |  | 2.538.186,00 | 1,36    |               | 1.371,98                           | 8.018,54                           | 1,88                                | 22.815,78                            | 19,03                                 | 32.227,21                      |
| ENEVA ON NM                                                   |  | 1.557.467,47 | 0,83    |               | 841,86                             | 4.920,29                           | 1,15                                | 14.000,09                            | 11,68                                 | 19.775,07                      |
| ENERGISA UNT N2                                               |  | 1.149.727,62 | 0,61    |               | 621,47                             | 3.632,18                           | 0,85                                | 10.334,91                            | 8,62                                  | 14.598,03                      |
| ENERGISA PN N2                                                |  | 16,28        | 0,00    |               | 0,01                               | 0,05                               | -                                   | 0,15                                 | -                                     | 0,21                           |
| EQUATORIAL DO 32,50                                           |  | 10.978,20    | 0,01    |               | 5,93                               | 34,68                              | 0,01                                | 98,68                                | 0,08                                  | 139,38                         |
| EQUATORIAL ON NM                                              |  | 3.174.273,00 | 1,70    |               | 1.715,80                           | 10.028,05                          | 2,35                                | 28.533,57                            | 23,80                                 | 40.303,57                      |
| EZTEC ON NM                                                   |  | 105.675,00   | 0,06    |               | 57,12                              | 333,84                             | 0,08                                | 949,91                               | 0,79                                  | 1.341,74                       |
| FLEURY ON NM                                                  |  | 565.666,75   | 0,30    |               | 305,76                             | 1.787,03                           | 0,42                                | 5.084,78                             | 4,24                                  | 7.182,23                       |
| GERDAU PN N1                                                  |  | 1.649.452,20 | 0,88    |               | 891,59                             | 5.210,89                           | 1,22                                | 14.826,94                            | 12,37                                 | 20.943,01                      |
| GPS ON NM                                                     |  | 563.160,00   | 0,30    |               | 304,41                             | 1.779,11                           | 0,42                                | 5.062,25                             | 4,22                                  | 7.150,41                       |
| GRUPO MATEUSON NM                                             |  | 283.680,00   | 0,15    |               | 153,34                             | 896,19                             | 0,21                                | 2.550,00                             | 2,13                                  | 3.601,87                       |
| GERDAU MET PN N1                                              |  | 505.618,00   | 0,27    |               | 273,30                             | 1.597,33                           | 0,37                                | 4.545,00                             | 3,79                                  | 6.419,79                       |
| GOL BNS PRE N2                                                |  | 9,52         | 0,00    |               | 0,01                               | 0,03                               | -                                   | 0,09                                 | -                                     | 0,13                           |
|                                                               |  | -            | -       |               | -                                  | -                                  | -                                   | -                                    | -                                     | -                              |

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

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024 |  |                |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| AÇÕES                                                         |  |                |         |               | AÇÕES                              | AÇÕES                              | AÇÕES                               | AÇÕES                                | AÇÕES                                 | AÇÕES                          |
| EMITENTE                                                      |  | VALOR          | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                               | VALOR                                | VALOR                                 | VALOR                          |
| HAPVIDA ON NM                                                 |  | 1.537.152,64   | 0,82    |               | 830,88                             | 4.856,12                           | 1,14                                | 13.817,48                            | 11,53                                 | 19.517,15                      |
| HYPERA ON NM                                                  |  | 893.302,00     | 0,48    |               | 482,86                             | 2.822,09                           | 0,66                                | 8.029,90                             | 6,70                                  | 11.342,21                      |
| IGUATEMI S.AUNT N1                                            |  | 352.335,50     | 0,19    |               | 190,45                             | 1.113,09                           | 0,26                                | 3.167,15                             | 2,64                                  | 4.473,59                       |
| IRBBRASIL REON NM                                             |  | 290.280,00     | 0,16    |               | 156,91                             | 917,04                             | 0,21                                | 2.609,33                             | 2,18                                  | 3.685,67                       |
| ITAUSA PN EJ N1                                               |  | 4.302.698,72   | 2,30    |               | 2.325,76                           | 13.592,93                          | 3,18                                | 38.676,99                            | 32,26                                 | 54.631,12                      |
| ITAUNIBANCOPN EJ N1                                           |  | 8.988.564,00   | 4,80    |               | 4.858,63                           | 28.396,34                          | 6,65                                | 80.798,28                            | 67,40                                 | 114.127,30                     |
| JBS ON NM                                                     |  | 2.088.310,00   | 1,12    |               | 1.128,80                           | 6.597,31                           | 1,54                                | 18.771,84                            | 15,66                                 | 26.515,15                      |
| KLABIN S/A UNT N2                                             |  | 1.240.993,20   | 0,66    |               | 670,80                             | 3.920,50                           | 0,92                                | 11.155,30                            | 9,30                                  | 15.756,82                      |
| LOJAS RENNERTON NM                                            |  | 1.233.548,19   | 0,66    |               | 666,78                             | 3.896,98                           | 0,91                                | 11.088,37                            | 9,25                                  | 15.662,29                      |
| LWSA ON NM                                                    |  | 146.055,00     | 0,08    |               | 78,95                              | 461,41                             | 0,11                                | 1.312,89                             | 1,10                                  | 1.854,46                       |
| MAGAZ LUIZA ON NM                                             |  | 322.361,60     | 0,17    |               | 174,25                             | 1.018,39                           | 0,24                                | 2.897,71                             | 2,42                                  | 4.093,01                       |
| MOVIDA ON NM                                                  |  | 69.972,00      | 0,04    |               | 37,82                              | 221,05                             | 0,05                                | 628,98                               | 0,52                                  | 888,42                         |
| MARFRIG ON NM                                                 |  | 329.143,36     | 0,18    |               | 177,91                             | 1.039,82                           | 0,24                                | 2.958,67                             | 2,47                                  | 4.179,11                       |
| MRV ON NM                                                     |  | 215.883,00     | 0,12    |               | 116,69                             | 682,01                             | 0,16                                | 1.940,57                             | 1,62                                  | 2.741,05                       |
| MULTIPLAN ON N2                                               |  | 616.616,36     | 0,33    |               | 333,30                             | 1.947,99                           | 0,46                                | 5.542,77                             | 4,62                                  | 7.829,14                       |
| GRUPO NATURAON NM                                             |  | 837.390,00     | 0,45    |               | 452,64                             | 2.645,45                           | 0,62                                | 7.527,31                             | 6,28                                  | 10.632,30                      |
| P.ACUCAR-CBDON NM                                             |  | 91.709,00      | 0,05    |               | 49,57                              | 289,72                             | 0,07                                | 824,37                               | 0,69                                  | 1.164,42                       |
| PETROBRAS ON EDJ N2                                           |  | 10.230.326,18  | 5,46    |               | 5.529,84                           | 32.319,27                          | 7,56                                | 91.960,49                            | 76,71                                 | 129.893,87                     |
| PETROBRAS PN EDJ N2                                           |  | 10.573.364,68  | 5,65    |               | 5.715,27                           | 33.402,99                          | 7,82                                | 95.044,06                            | 79,28                                 | 134.249,42                     |
| PETZ ON NM                                                    |  | 113.238,00     | 0,06    |               | 61,21                              | 357,74                             | 0,08                                | 1.017,90                             | 0,85                                  | 1.437,78                       |
| MARCOPOLO PN EDJ N2                                           |  | 375.144,00     | 0,20    |               | 202,78                             | 1.185,14                           | 0,28                                | 3.372,17                             | 2,81                                  | 4.763,18                       |
| PETRORIO ON NM                                                |  | 2.791.664,00   | 1,49    |               | 1.508,99                           | 8.819,32                           | 2,06                                | 25.094,29                            | 20,93                                 | 35.445,59                      |
| PORTO SEGUROON NM                                             |  | 479.837,28     | 0,26    |               | 259,37                             | 1.515,88                           | 0,35                                | 4.313,26                             | 3,60                                  | 6.092,46                       |
| RAIADROGASILON NM                                             |  | 2.611.144,64   | 1,39    |               | 1.411,41                           | 8.249,03                           | 1,93                                | 23.471,60                            | 19,58                                 | 33.153,55                      |
| RUMO S.A. ON NM                                               |  | 1.996.434,50   | 1,07    |               | 1.079,14                           | 6.307,06                           | 1,48                                | 17.945,97                            | 14,97                                 | 25.348,62                      |
| RAIZEN PN N2                                                  |  | 286.653,00     | 0,15    |               | 154,95                             | 905,58                             | 0,21                                | 2.576,73                             | 2,15                                  | 3.639,62                       |
| REDE D OR ON NM                                               |  | 2.370.036,18   | 1,27    |               | 1.281,09                           | 7.487,33                           | 1,75                                | 21.304,27                            | 17,77                                 | 30.092,21                      |
| PETRORECSA ON NM                                              |  | 418.200,00     | 0,22    |               | 226,05                             | 1.321,16                           | 0,31                                | 3.759,20                             | 3,14                                  | 5.309,86                       |
| LOCALIZA ON NM                                                |  | 1.791.445,11   | 0,96    |               | 968,34                             | 5.659,47                           | 1,32                                | 16.103,31                            | 13,43                                 | 22.745,87                      |
| LOCALIZA ON REC NM                                            |  | 37.977,66      | 0,02    |               | 20,53                              | 119,98                             | 0,03                                | 341,38                               | 0,28                                  | 482,20                         |
| 3R PETROLEUMON NM                                             |  | 935.739,45     | 0,50    |               | 505,80                             | 2.956,15                           | 0,69                                | 8.411,37                             | 7,02                                  | 11.881,03                      |
| SANTANDER BRUNT                                               |  | 828.960,00     | 0,44    |               | 448,08                             | 2.618,82                           | 0,61                                | 7.451,53                             | 6,22                                  | 10.525,26                      |
| SABESP ON NM                                                  |  | 4.838.145,29   | 2,58    |               | 2.615,18                           | 15.284,49                          | 3,58                                | 43.490,13                            | 36,28                                 | 61.429,66                      |
| SLC AGRICOLAON NM                                             |  | 254.515,92     | 0,14    |               | 137,57                             | 804,06                             | 0,19                                | 2.287,85                             | 1,91                                  | 3.231,58                       |
| SMART FIT ON NM                                               |  | 564.480,00     | 0,30    |               | 305,12                             | 1.783,28                           | 0,42                                | 5.074,12                             | 4,23                                  | 7.167,17                       |
| SAO MARTINHOON NM                                             |  | 291.060,00     | 0,16    |               | 157,33                             | 919,51                             | 0,22                                | 2.616,34                             | 2,18                                  | 3.695,58                       |
| SANTOS BRP ON NM                                              |  | 860.600,00     | 0,46    |               | 465,18                             | 2.718,78                           | 0,64                                | 7.735,94                             | 6,45                                  | 10.926,99                      |
| SUZANO S.A. ON NM                                             |  | 1.436.160,00   | 0,77    |               | 776,29                             | 4.537,06                           | 1,06                                | 12.909,65                            | 10,77                                 | 18.234,83                      |
| TENDA ON NM                                                   |  | 131.320,00     | 0,07    |               | 70,98                              | 414,86                             | 0,10                                | 1.180,44                             | 0,98                                  | 1.667,36                       |
| TIM ON NM                                                     |  | 1.069.814,00   | 0,57    |               | 578,27                             | 3.379,72                           | 0,79                                | 9.616,57                             | 8,02                                  | 13.583,37                      |
| TOTVS ON NM                                                   |  | 1.202.306,49   | 0,64    |               | 649,89                             | 3.798,28                           | 0,89                                | 10.807,54                            | 9,01                                  | 15.265,61                      |
| TRAN PAULISTPN N1                                             |  | 113.666,00     | 0,06    |               | 61,44                              | 359,09                             | 0,08                                | 1.021,74                             | 0,85                                  | 1.443,20                       |
| ULTRAPAR ON NM                                                |  | 1.896.832,00   | 1,01    |               | 1.025,30                           | 5.992,40                           | 1,40                                | 17.050,64                            | 14,22                                 | 24.083,96                      |
| USIMINAS PNA N1                                               |  | 237.711,88     | 0,13    |               | 128,49                             | 750,97                             | 0,18                                | 2.136,79                             | 1,78                                  | 3.018,21                       |
| VALE ON NM                                                    |  | 18.706.690,08  | 9,99    |               | 10.111,61                          | 59.097,49                          | 13,83                               | 168.154,59                           | 140,26                                | 237.517,78                     |
| VAMOS ON NM                                                   |  | 281.200,00     | 0,15    |               | 152,00                             | 888,36                             | 0,21                                | 2.527,71                             | 2,11                                  | 3.570,39                       |
| VIBRA ON NM                                                   |  | 1.942.220,08   | 1,04    |               | 1.049,84                           | 6.135,79                           | 1,44                                | 17.458,63                            | 14,56                                 | 24.660,26                      |
| VIVARA S.A. ON NM                                             |  | 250.990,00     | 0,13    |               | 135,67                             | 792,92                             | 0,19                                | 2.256,15                             | 1,88                                  | 3.186,81                       |
| TELEF BRASILON EJ                                             |  | 637.509,00     | 0,34    |               | 344,60                             | 2.014,00                           | 0,47                                | 5.730,57                             | 4,78                                  | 8.094,42                       |
| WEG ON NM                                                     |  | 4.221.804,75   | 2,25    |               | 2.282,03                           | 13.337,37                          | 3,12                                | 37.949,84                            | 31,65                                 | 53.604,01                      |
| YDUQS PART ON NM                                              |  | 210.790,00     | 0,11    |               | 113,94                             | 665,92                             | 0,16                                | 1.894,79                             | 1,58                                  | 2.676,39                       |
| TOTAL AÇÕES                                                   |  | 156.457.345,87 | 83,56   |               | 84.570,58                          | 494.274,26                         | 115,69                              | 1.406.396,40                         | 1.173,14                              | 1.986.530,07                   |

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

| ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/08/2024                     |         |                  |         |               | PARTICIPAÇÃO<br>PB 071<br>FCEMG BD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 072<br>FCEMG CD | PARTICIPAÇÃO<br>PB 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>PGA 073<br>FECOMÉRCIO | PARTICIPAÇÃO<br>TOTAL<br>FCEMG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| TÍTULOS PRIVADOS                                                                  |         |                  |         |               | T.PÚBLICOS                         | T.PÚBLICOS                         | T.PÚBLICOS                          | T.PÚBLICOS                           | T.PÚBLICOS                            | T.PÚBLICOS                     |
| EMITENTE                                                                          |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                               | VALOR                                | VALOR                                 | VALOR                          |
| OPÇÃO                                                                             |         | -                | -       |               | -                                  | -                                  | -                                   | -                                    | -                                     | -                              |
| OUTROS FUNDOS                                                                     |         | -                | -       |               | -                                  | -                                  | -                                   | -                                    | -                                     | -                              |
| TÍTULOS PÚBLICOS                                                                  |         |                  |         |               | T.PÚBLICOS                         | T.PÚBLICOS                         | T.PÚBLICOS                          | T.PÚBLICOS                           | T.PÚBLICOS                            | T.PÚBLICOS                     |
| EMITENTE                                                                          |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                               | VALOR                                | VALOR                                 | VALOR                          |
| LFT                                                                               | TESOURO | 7.525.085,01     | 4,02    |               | 4.067,57                           | 23.772,97                          | 5,56                                | 67.643,05                            | 56,42                                 | 95.545,57                      |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS                                                         |         | 7.525.085,01     | 4,02    |               | 4.067,57                           | 23.772,97                          | 5,56                                | 67.643,05                            | 56,42                                 | 95.545,57                      |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA                                             |         |                  |         |               | CONTAS A P/R                       | CONTAS A P/R                       | CONTAS A P/R                        | CONTAS A P/R                         | CONTAS A P/R                          | CONTAS A P/R                   |
| EMITENTE                                                                          |         | VALOR            | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR                              | VALOR                              | VALOR                               | VALOR                                | VALOR                                 | VALOR                          |
| TAXA DE ADM                                                                       |         | -                | -       |               | -                                  | -                                  | -                                   | -                                    | -                                     | -                              |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS                                                     |         | 1.390,70         | -       |               | 0,75                               | 4,39                               | -                                   | 12,50                                | 0,01                                  | 17,65                          |
| OUTRAS                                                                            |         | 23.198.168,64    | 12,39   |               | 12.539,40                          | 73.286,86                          | 17,13                               | 208.528,52                           | 173,90                                | 294.545,81                     |
| TESOURARIA                                                                        |         | 62.211,84        | 0,03    |               | 33,63                              | 196,54                             | 0,05                                | 559,22                               | 0,47                                  | 789,91                         |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER                                                          |         | 23.261.771,18    | 12,42   |               | 12.573,78                          | 73.487,79                          | 17,18                               | 209.100,24                           | 174,38                                | 295.353,37                     |
|                                                                                   |         |                  |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| PATRIMÔNIO                                                                        |         | 187.244.202,06   | 100,00  |               | 101.211,93                         | 591.535,02                         | 138,43                              | 1.683.139,69                         | 1.403,94                              | 2.377.429,01                   |
| QUANTIDADE                                                                        |         | 8.661.847,345730 |         |               | 4.682,026346                       | 27.364,190648                      | 6,403720                            | 77.861,417849                        | 64,945744                             | 109.978,984307                 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA                                                           |         | 6,552300         |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| VARIAÇÃO ANUAL DA COTA                                                            |         | 1,745800         |         |               |                                    |                                    |                                     |                                      |                                       |                                |
| COTAS                                                                             |         | 21,617121        |         |               | 21,617121                          | 21,617121                          | 21,617121                           | 21,617121                            | 21,617121                             | 21,617121                      |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD |         |                  |         |               | 0,05                               | 0,32                               | 0,00                                | 0,90                                 | 0,00                                  | 1,27                           |