

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

Data base =

30/09/2024

Patrimônio =

R\$ 175.008.093,25

Quantidade de cotas =

8.357.189,4040

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	152.572.121,11	87,18	3.297.780,45	87,18
TÍTULOS PÚBLICOS	3.494.519,72	2,00	75.532,54	2,00
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	18.941.452,42	10,82	409.411,30	10,82
TOTAL	175.008.093,25	100,00	3.782.724,29	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.357.189,4040		180.637,0367	2,16

(*) 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	3.297.780,45	87,18	214.987,76	1.074.973,28	2.007.819,41
QUOTAS DE FUNDOS	75.532,54	2,00	4.924,09	24.621,25	45.987,20
CONTAS A PAGAR E REC.	409.411,30	10,82	26.690,23	133.455,26	249.265,81
TOTAL	3.782.724,29	100,00	246.602,08	1.233.049,79	2.303.072,42
QUANTIDADE DE COTAS	180.637,0367		11.776,0285	58.882,0234	109.978,9848

(*) 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 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024				
---	--	--	--	--

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AMBEV S/A ON		2.187.329,16	1,25	
ALLOS ON NM		1.575.144,65	0,90	
ALPARGATAS PN N1		88.515,20	0,05	
AMBIPAR ON NM		424.700,00	0,24	
ASSAI ON NM		760.520,70	0,43	
AUREN ON NM		237.442,00	0,14	
AZUL PN N2		153.965,76	0,09	
AZZAS 2154 ON NM		396.988,38	0,23	
B3 ON EDJ NM		3.302.342,82	1,89	
BRASIL ON NM		4.631.009,94	2,65	
BRADESCO ON EJ N1		1.216.283,53	0,69	
BRADESCO PN EJ N1		4.407.148,20	2,52	
BBSEGURIDADEON NM		1.654.300,00	0,95	
MINERVA ON NM		1.828.456,00	1,04	
BTGP BANCO UNT N2		3.231.581,64	1,85	
BRADSPAR PN N1		380.419,08	0,22	
BRAVA ON NM		637.941,55	0,36	
BRF SA ON NM		1.444.802,15	0,83	
BRASKEM PNA N1		397.723,08	0,23	
CCR SA ON NM		906.290,00	0,52	
CEMIG PN EJ N1		1.552.588,80	0,89	
CSNMINERACAOON N2		574.770,00	0,33	
COGNA ON ON NM		176.896,00	0,10	
CPFL ENERGIAON NM		471.627,00	0,27	
COPEL ON EDJ N2		924.514,00	0,53	
COPEL PNB EDJ N2		1.270.693,00	0,73	
CARREFOUR BRON NM		374.782,25	0,21	
COSAN ON NM		1.170.254,52	0,67	
COPASA ON NM		331.776,00	0,19	
SID NACIONALON		712.817,00	0,41	
CURY S/A ON NM		234.780,00	0,13	
CVC BRASIL ON NM		74.958,00	0,04	
CAIXA SEGURION NM		577.635,00	0,33	
CYRELA REALTON NM		406.296,00	0,23	
DIRECIONAL ON NM		260.150,00	0,15	
DEXCO ON NM		202.267,35	0,12	
ECORODOVIAS ON NM		181.304,00	0,10	
ENGIE BRASILON NM		802.305,00	0,46	
ELETRONBRAS ON N1		3.566.172,45	2,04	
ELETRONBRAS PNB N1		874.200,00	0,50	
EMBRAER ON NM		2.599.974,00	1,49	
ENEVA ON NM		1.657.107,43	0,95	
ENERGISA UNT N2		1.818.563,58	1,04	
ENERGISA PN N2		15,70	0,00	
EQUATORIAL ON NM		3.016.487,50	1,72	
EZTEC ON NM		101.475,00	0,06	
FLEURY ON NM		547.224,95	0,31	
GERDAU PN N1		1.780.769,40	1,02	
GPS ON NM		581.568,00	0,33	
GRUPO MATEUSON EJ NM		266.760,00	0,15	
GERDAU MET PN N1		533.988,00	0,31	
GOL BNS PRE N2		17,92	0,00	

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

AÇÕES	
VALOR	% Plano
3.082,14	0,01
2.219,52	0,01
124,73	0,00
598,44	0,00
1.071,64	0,00
334,58	0,00
216,95	0,00
559,39	0,00
4.653,29	0,01
6.525,51	0,02
1.713,85	0,01
6.210,06	0,02
2.331,06	0,01
2.576,46	0,01
4.553,59	0,01
536,04	0,00
898,91	0,00
2.035,85	0,01
560,42	0,00
1.277,05	0,00
2.187,74	0,01
809,90	0,00
249,26	0,00
664,56	0,00
1.302,72	0,00
1.790,52	0,01
528,10	0,00
1.649,00	0,01
467,51	0,00
1.004,42	0,00
330,82	0,00
105,62	0,00
813,94	0,00
572,51	0,00
366,57	0,00
285,01	0,00
255,47	0,00
1.130,52	0,00
5.025,05	0,02
1.231,83	0,00
3.663,59	0,01
2.335,01	0,01
2.562,52	0,01
0,02	0,00
4.250,50	0,01
142,98	0,00
771,09	0,00
2.509,26	0,01
819,48	0,00
375,89	0,00
752,44	0,00
0,02	0,00

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

AÇÕES	
VALOR	% Plano
15.411,20	0,01
11.097,94	0,01
623,65	0,00
2.992,29	0,00
5.358,37	0,00
1.672,93	0,00
1.084,79	0,00
2.797,05	0,00
23.267,23	0,02
32.628,58	0,03
8.569,54	0,01
31.051,33	0,02
11.655,65	0,01
12.882,70	0,01
22.768,66	0,02
2.680,30	0,00
4.494,73	0,00
10.179,60	0,01
2.802,23	0,00
6.385,42	0,01
10.939,04	0,01
4.049,63	0,00
1.246,35	0,00
3.322,93	0,00
6.513,83	0,01
8.952,89	0,01
2.640,59	0,00
8.245,24	0,01
2.337,59	0,00
5.022,27	0,00
1.654,19	0,00
528,12	0,00
4.069,82	0,00
2.862,63	0,00
1.832,92	0,00
1.425,11	0,00
1.277,41	0,00
5.652,78	0,00
25.126,09	0,02
6.159,32	0,00
18.318,57	0,01
11.675,44	0,01
12.813,01	0,01
0,11	0,00
21.253,18	0,02
714,96	0,00
3.855,57	0,00
12.546,72	0,01
4.097,54	0,00
1.879,51	0,00
3.762,30	0,00
0,13	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

AÇÕES	
VALOR	% Plano
28.784,81	0,01
20.728,61	0,01
1.164,85	0,00
5.588,97	0,00
10.008,30	0,00
3.124,68	0,00
2.026,16	0,00
5.224,29	0,00
43.458,19	0,02
60.943,19	0,02
16.006,05	0,01
57.997,20	0,02
21.770,26	0,01
24.062,12	0,01
42.526,98	0,02
5.006,25	0,00
8.395,18	0,00
19.013,32	0,01
5.233,95	0,00
11.926,59	0,00
20.431,76	0,01
7.563,87	0,00
2.327,92	0,00
6.206,52	0,00
12.166,43	0,00
16.722,07	0,01
4.932,06	0,00
15.400,32	0,01
4.366,10	0,00
9.380,54	0,00
3.089,66	0,00
986,42	0,00
7.601,56	0,00
5.346,79	0,00
3.423,53	0,00
2.661,80	0,00
2.385,93	0,00
10.558,18	0,00
46.930,14	0,02
11.504,31	0,00
34.215,14	0,01
21.807,21	0,01
23.931,94	0,01
0,21	0,00
39.696,39	0,01
1.335,39	0,00
7.201,38	0,00
23.434,59	0,01
7.653,32	0,00
3.510,52	0,00
7.027,18	0,00
0,24	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

AÇÕES	
VALOR	
47.278,15	
34.046,07	
1.913,23	
9.179,70	
16.438,31	
5.132,19	
3.327,90	
8.580,73	
71.378,71	
100.097,28	
26.289,44	
95.258,59	
35.756,97	
39.521,28	
69.849,23	
8.222,59	
13.788,82	
31.228,77	
8.596,60	
19.589,06	
33.558,54	
12.423,40	
3.823,53	
10.194,01	
19.982,98	
27.465,48	
8.100,75	
25.294,56	
7.171,20	
15.407,23	
5.074,67	
1.620,16	
12.485,32	
8.781,93	
5.623,02	
4.371,92	
3.918,81	
17.341,48	
77.081,28	
18.895,46	
56.197,30	
35.817,66	
39.307,47	
0,34	
65.200,07	
2.193,33	
11.828,04	
38.490,57	
12.570,34	
5.765,92	
11.541,92	
0,39	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
HAPVIDA	ON NM	1.405.852,00	0,80		1.980,97	0,01	9.905,18	0,01	18.500,74	0,01	30.386,89
HYPERA	ON EJ NM	820.999,00	0,47		1.156,86	0,00	5.784,49	0,00	10.804,19	0,00	17.745,54
IGUATEMI S.AUNT	N1	336.226,00	0,19		473,77	0,00	2.368,94	0,00	4.424,67	0,00	7.267,38
IRBBRASIL REON	NM	268.560,00	0,15		378,43	0,00	1.892,18	0,00	3.534,20	0,00	5.804,81
ITAUSA	PN EJ N1	4.350.631,77	2,49		6.130,43	0,02	30.653,13	0,02	57.253,46	0,02	94.037,02
ITAUUNIBANCOPN	EJ N1	10.118.238,66	5,78		14.257,51	0,05	71.289,80	0,06	133.154,05	0,05	218.701,36
JBS	ON NM	2.518.443,86	1,44		3.548,72	0,01	17.744,14	0,01	33.142,23	0,01	54.435,09
KLABIN S/A UNT	N2	1.181.956,20	0,68		1.665,49	0,01	8.327,68	0,01	15.554,32	0,01	25.547,49
LOJAS RENNERNON	EJ NM	1.309.693,14	0,75		1.845,48	0,01	9.227,68	0,01	17.235,31	0,01	28.308,47
LWSA	ON NM	134.178,00	0,08		189,07	0,00	945,39	0,00	1.765,76	0,00	2.900,22
MAGAZ LUIZA ON	NM	257.147,00	0,15		362,35	0,00	1.811,77	0,00	3.384,00	0,00	5.558,12
MOVIDA	ON NM	60.466,00	0,03		85,20	0,00	426,04	0,00	795,72	0,00	1.306,96
MARFRIG	ON NM	309.709,84	0,18		436,41	0,00	2.182,11	0,00	4.075,72	0,00	6.694,24
MRV	ON NM	209.236,00	0,12		294,83	0,00	1.474,21	0,00	2.753,51	0,00	4.522,55
MULTIPLAN	ON N2	616.856,85	0,35		869,21	0,00	4.346,18	0,00	8.117,72	0,00	13.333,11
GRUPO NATURAON	NM	868.290,00	0,50		1.223,50	0,00	6.117,69	0,00	11.426,52	0,00	18.767,71
P.ACUCAR-CBDON	NM	82.626,00	0,05		116,43	0,00	582,15	0,00	1.087,34	0,00	1.785,92
PETROBRAS	ON N2	8.237.667,90	4,71		11.607,61	0,04	58.039,91	0,05	108.406,12	0,04	178.053,64
PETROBRAS	PN N2	9.747.366,85	5,57		13.734,92	0,04	68.676,76	0,06	128.273,45	0,05	210.685,13
PETZ	ON NM	109.976,00	0,06		154,96	0,00	774,85	0,00	1.447,26	0,00	2.377,07
MARCOPOLO	PN N2	405.768,00	0,23		571,76	0,00	2.858,91	0,00	5.339,82	0,00	8.770,49
PETRRIO	ON NM	2.608.466,00	1,49		3.675,56	0,01	18.378,40	0,01	34.326,91	0,01	56.380,87
PORTO SEGUROON	EJ NM	513.648,48	0,29		723,78	0,00	3.619,00	0,00	6.759,52	0,00	11.102,30
RAIADROGASILON	NM	2.415.024,56	1,38		3.402,98	0,01	17.015,48	0,01	31.781,26	0,01	52.199,72
RUMO S.A.	ON NM	1.827.400,00	1,04		2.574,97	0,01	12.875,27	0,01	24.048,23	0,01	39.498,47
RAIZEN	PN N2	281.480,00	0,16		396,63	0,00	1.983,22	0,00	3.704,22	0,00	6.084,07
REDE D OR	ON EJ NM	2.258.601,39	1,29		3.182,58	0,01	15.913,36	0,01	29.722,75	0,01	48.818,69
PETRORECSA	ON NM	375.664,00	0,21		529,35	0,00	2.646,82	0,00	4.943,66	0,00	8.119,83
LOCALIZA	ON EJ NM	1.749.880,00	1,00		2.465,74	0,01	12.329,09	0,01	23.028,07	0,01	37.822,90
SANTANDER BRUNT		749.496,00	0,43		1.056,11	0,00	5.280,70	0,00	9.863,22	0,00	16.200,03
SABESP	ON NM	3.893.799,20	2,22		5.486,71	0,02	27.434,44	0,02	51.241,65	0,02	84.162,80
SLC AGRICOLAON	NM	262.298,40	0,15		369,61	0,00	1.848,07	0,00	3.451,80	0,00	5.669,48
SMART FIT	ON NM	548.864,00	0,31		773,40	0,00	3.867,11	0,00	7.222,95	0,00	11.863,46
SAO MARTINHOON	NM	280.447,00	0,16		395,18	0,00	1.975,93	0,00	3.690,62	0,00	6.061,73
SANTOS BRP	ON NM	977.112,00	0,56		1.376,84	0,00	6.884,41	0,01	12.858,61	0,00	21.119,86
SUZANO S.A.	ON NM	2.500.374,76	1,43		3.523,25	0,01	17.616,83	0,01	32.904,44	0,01	54.044,52
TENDA	ON NM	121.814,00	0,07		171,64	0,00	858,26	0,00	1.603,04	0,00	2.632,94
TOTVS	ON NM	1.154.309,52	0,66		1.626,53	0,01	8.132,88	0,01	15.190,48	0,01	24.949,89
TRAN PAULISTPN	N1	111.780,00	0,06		157,51	0,00	787,57	0,00	1.471,00	0,00	2.416,08
ULTRAPAR	ON NM	1.728.615,00	0,99		2.435,77	0,01	12.179,26	0,01	22.748,24	0,01	37.363,27
USIMINAS PNA	N1	241.213,44	0,14		339,89	0,00	1.699,52	0,00	3.174,32	0,00	5.213,73
VALE	ON NM	19.801.274,82	11,31		27.901,77	0,09	139.513,30	0,11	260.580,92	0,10	427.995,99
VAMOS	ON NM	244.570,00	0,14		344,62	0,00	1.723,15	0,00	3.218,49	0,00	5.286,26
VIBRA	ON EJ NM	1.806.807,60	1,03		2.545,95	0,01	12.730,18	0,01	23.777,23	0,01	39.053,36
VIVARA S.A.	ON NM	1.042.191,00	0,60		1.468,54	0,00	7.342,93	0,01	13.715,04	0,01	22.526,51
WEG	ON EJ NM	4.022.793,18	2,30		5.668,47	0,02	28.343,29	0,02	52.939,18	0,02	86.950,94
YDUQS PART	ON NM	196.666,00	0,11		277,12	0,00	1.385,64	0,00	2.588,08	0,00	4.250,84
TOTAL DE AÇÕES		152.572.121,11	87,18		214.987,76	0,68	1.074.973,28	0,86	2.007.819,41	0,74	3.297.780,45

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024				
---	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS			-	-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT	TESOURO	3.494.519,72	2,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS			3.494.519,72	2,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM				
		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS				
		(1.865,82)	-	
OUTRAS				
		18.891.301,97	10,79	
TESOURARIA				
- x -		52.016,27	0,03	
CONTAS A PAGAR / RECEBER			18.941.452,42	10,82

PATRIMÔNIO	175.008.093,25	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	8.357.189,403990	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA	-3,127600	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA	-1,436400	
COTAS	20,941023	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	
--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
-----------------------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
4.924,09	0,02
4.924,09	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(2,63)	(0,00)
26.619,57	0,08
73,29	0,00
26.690,23	0,08

246.602,08	0,78
31.607.510,59	
11.776,028478	

20,941023

0,14

PARTICIPAÇÃO DME	
---------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
24.621,25	0,02
24.621,25	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(13,15)	(0,00)
133.101,92	0,11
366,49	0,00
133.455,26	0,11

1.233.049,79	0,99
124.622.450,36	
58.882,023387	

20,941023

0,70

PARTICIPAÇÃO FCEMG	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
-	-

T.PÚBLICOS	
VALOR	% Plano
45.987,20	0,02
45.987,20	0,02

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano

-	-
(24,55)	(0,00)
248.605,83	0,09
684,53	0,00
249.265,81	0,09

2.303.072,42	0,85
270.797.105,74	
109.978,984786	

20,941023

1,32

PARTICIPAÇÃO TOTAL	
-----------------------	--

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
-	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
75.532,54	
75.532,54	

CONTAS A P/R	
VALOR	

-	
(40,33)	
408.327,32	
1.124,31	
409.411,30	

3.782.724,29
-
180.637,036651

20,941023

2,16

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		2.187,329,16	1,25		2.721,67	360,47	3.082,14
ALLOS ON NM		1.575,144,65	0,90		1.959,94	259,58	2.219,52
ALPARGATAS PN N1		88,515,20	0,05		110,14	14,59	124,73
AMBIPAR ON NM		424,700,00	0,24		528,45	69,99	598,44
ASSAI ON NM		760,520,70	0,43		946,31	125,33	1.071,64
AUREN ON NM		237,442,00	0,14		295,45	39,13	334,58
AZUL PN N2		153,965,76	0,09		191,58	25,37	216,95
AZZAS 2154 ON NM		396,988,38	0,23		493,97	65,42	559,39
B3 ON EDJ NM		3.302,342,82	1,89		4.109,07	544,22	4.653,29
BRASIL ON NM		4.631,009,94	2,65		5.762,32	763,19	6.525,51
BRADESCO ON EJ N1		1.216,283,53	0,69		1.513,41	200,44	1.713,85
BRADESCO PN EJ N1		4.407,148,20	2,52		5.483,77	726,29	6.210,06
BBSEGURIDADEON NM		1.654,300,00	0,95		2.058,43	272,63	2.331,06
MINERVA ON NM		1.828,456,00	1,04		2.275,13	301,33	2.576,46
BTGP BANCO UNT N2		3.231,581,64	1,85		4.021,03	532,56	4.553,59
BRADESPAR PN N1		380,419,08	0,22		473,35	62,69	536,04
BRAVA ON NM		637,941,55	0,36		793,78	105,13	898,91
BRF SA ON NM		1.444,802,15	0,83		1.797,75	238,10	2.035,85
BRASKEM PNA N1		397,723,08	0,23		494,88	65,54	560,42
CCR SA ON NM		906,290,00	0,52		1.127,69	149,36	1.277,05
CEMIG PN EJ N1		1.552,588,80	0,89		1.931,87	255,87	2.187,74
CSNMINERACAOON N2		574,770,00	0,33		715,18	94,72	809,90
COGNA ON ON NM		176,896,00	0,10		220,11	29,15	249,26
CPFL ENERGIAON NM		471,627,00	0,27		586,84	77,72	664,56
COPEL ON EDJ N2		924,514,00	0,53		1.150,36	152,36	1.302,72
COPEL PNB EDJ N2		1.270,693,00	0,73		1.581,11	209,41	1.790,52
CARREFOUR BRON NM		374,782,25	0,21		466,34	61,76	528,10
COSAN ON NM		1.170,254,52	0,67		1.456,14	192,86	1.649,00
COPASA ON NM		331,776,00	0,19		412,83	54,68	467,51
SID NACIONALON		712,817,00	0,41		886,95	117,47	1.004,42
CURY S/A ON NM		234,780,00	0,13		292,13	38,69	330,82
CVC BRASIL ON NM		74,958,00	0,04		93,27	12,35	105,62
CAIXA SEGURION NM		577,635,00	0,33		718,75	95,19	813,94
CYRELA REALTON NM		406,296,00	0,23		505,55	66,96	572,51
DIRECIONAL ON NM		260,150,00	0,15		323,70	42,87	366,57
DEXCO ON NM		202,267,35	0,12		251,68	33,33	285,01
ECORODOVIAS ON NM		181,304,00	0,10		225,59	29,88	255,47
ENGIE BRASILON NM		802,305,00	0,46		998,30	132,22	1.130,52
ELETROBRAS ON N1		3.566,172,45	2,04		4.437,35	587,70	5.025,05
ELETROBRAS PNB N1		874,200,00	0,50		1.087,76	144,07	1.231,83
EMBRAER ON NM		2.599,974,00	1,49		3.235,12	428,47	3.663,59
ENEVA ON NM		1.657,107,43	0,95		2.061,92	273,09	2.335,01
ENERGISA UNT N2		1.818,563,58	1,04		2.262,82	299,70	2.562,52
ENERGISA PN N2		15,70	0,00		0,02	-	0,02
EQUATORIAL ON NM		3.016,487,50	1,72		3.753,39	497,11	4.250,50
EZTEC ON NM		101,475,00	0,06		126,26	16,72	142,98
FLEURY ON NM		547,224,95	0,31		680,91	90,18	771,09
GERDAU PN N1		1.780,769,40	1,02		2.215,79	293,47	2.509,26
GPS ON NM		581,568,00	0,33		723,64	95,84	819,48
GRUPO MATEUSON EJ NM		266,760,00	0,15		331,93	43,96	375,89
GERDAU MET PN N1		533,988,00	0,31		664,44	88,00	752,44
GOL BNS PRE N2		17,92	0,00		0,02	-	0,02

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		1.405.852,00	0,80		1.749,29	231,68	1.980,97
HYPERA ON EJ NM		820.999,00	0,47		1.021,56	135,30	1.156,86
IGUATEMI S.AUNT N1		336.226,00	0,19		418,36	55,41	473,77
IRBBRASIL REON NM		268.560,00	0,15		334,17	44,26	378,43
ITAUSA PN EJ N1		4.350.631,77	2,49		5.413,45	716,98	6.130,43
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		10.118.238,66	5,78		12.590,03	1.667,48	14.257,51
JBS ON NM		2.518.443,86	1,44		3.133,68	415,04	3.548,72
KLABIN S/A UNT N2		1.181.956,20	0,68		1.470,70	194,79	1.665,49
LOJAS RENNERN ON EJ NM		1.309.693,14	0,75		1.629,64	215,84	1.845,48
LWSA ON NM		134.178,00	0,08		166,96	22,11	189,07
MAGAZ LUIZA ON NM		257.147,00	0,15		319,97	42,38	362,35
MOVIDA ON NM		60.466,00	0,03		75,24	9,96	85,20
MARFRIG ON NM		309.709,84	0,18		385,37	51,04	436,41
MRV ON NM		209.236,00	0,12		260,35	34,48	294,83
MULTIPLAN ON N2		616.856,85	0,35		767,55	101,66	869,21
GRUPO NATURAON NM		868.290,00	0,50		1.080,41	143,09	1.223,50
P.ACUCAR-CBDON NM		82.626,00	0,05		102,81	13,62	116,43
PETROBRAS ON N2		8.237.667,90	4,71		10.250,05	1.357,56	11.607,61
PETROBRAS PN N2		9.747.366,85	5,57		12.128,56	1.606,36	13.734,92
PETZ ON NM		109.976,00	0,06		136,84	18,12	154,96
MARCOPOLO PN N2		405.768,00	0,23		504,89	66,87	571,76
PETRORIO ON NM		2.608.466,00	1,49		3.245,69	429,87	3.675,56
PORTO SEGUROON EJ NM		513.648,48	0,29		639,13	84,65	723,78
RAIADROGASILON NM		2.415.024,56	1,38		3.004,99	397,99	3.402,98
RUMO S.A. ON NM		1.827.400,00	1,04		2.273,82	301,15	2.574,97
RAIZEN PN N2		281.480,00	0,16		350,24	46,39	396,63
REDE D OR ON EJ NM		2.258.601,39	1,29		2.810,36	372,22	3.182,58
PETRORECSA ON NM		375.664,00	0,21		467,44	61,91	529,35
LOCALIZA ON EJ NM		1.749.880,00	1,00		2.177,36	288,38	2.465,74
SANTANDER BRUNT		749.496,00	0,43		932,59	123,52	1.056,11
SABESP ON NM		3.893.799,20	2,22		4.845,02	641,69	5.486,71
SLC AGRICOLAON NM		262.298,40	0,15		326,38	43,23	369,61
SMART FIT ON NM		548.864,00	0,31		682,95	90,45	773,40
SAO MARTINHOON NM		280.447,00	0,16		348,96	46,22	395,18
SANTOS BRP ON NM		977.112,00	0,56		1.215,81	161,03	1.376,84
SUZANO S.A. ON NM		2.500.374,76	1,43		3.111,19	412,06	3.523,25
TENDA ON NM		121.814,00	0,07		151,57	20,07	171,64
TOTVS ON NM		1.154.309,52	0,66		1.436,30	190,23	1.626,53
TRAN PAULISTPN N1		111.780,00	0,06		139,09	18,42	157,51
ULTRAPAR ON NM		1.728.615,00	0,99		2.150,90	284,87	2.435,77
USIMINAS PNA N1		241.213,44	0,14		300,14	39,75	339,89
VALE ON NM		19.801.274,82	11,31		24.638,54	3.263,23	27.901,77
VAMOS ON NM		244.570,00	0,14		304,32	40,30	344,62
VIBRA ON EJ NM		1.806.807,60	1,03		2.248,19	297,76	2.545,95
VIVARA S.A. ON NM		1.042.191,00	0,60		1.296,79	171,75	1.468,54
WEG ON EJ NM		4.022.793,18	2,30		5.005,52	662,95	5.668,47
YDUQS PART ON NM		196.666,00	0,11		244,71	32,41	277,12
TOTAL AÇÕES		152.572.121,11	87,18		189.844,07	25.143,69	214.987,76

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LFT	TESOURO	3.494.519,72	2,00		4.348,20	575,89	4.924,09
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					4.348,20	575,89	4.924,09
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					CONTAS A P / R	CONTAS A P / R	CONTAS A P / R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM					-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					(2,32)	(0,31)	(2,63)
OUTRAS					23.506,24	3.113,33	26.619,57
TESOURARIA					64,72	8,57	73,29
CONTAS A PAGAR / RECEBER					23.568,64	3.121,59	26.690,23
PATRIMÔNIO		175.008.093,25	100,00		217.760,91	28.841,17	246.602,08
QUANTIDADE		8.357.189,403990			10.398,771485	1.377,256993	11.776,028478
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,127600					
COTAS		20,941023			20,941023	20,941023	20,941023
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,12	0,02	0,14

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		2.187.329,16	1,25		3.406,83	2,71	11.994,23	7,43	15.411,20
ALLOS ON NM		1.575.144,65	0,90		2.453,33	1,95	8.637,31	5,35	11.097,94
ALPARGATAS PN N1		88.515,20	0,05		137,87	0,11	485,37	0,30	623,65
AMBIPAR ON NM		424.700,00	0,24		661,48	0,53	2.328,84	1,44	2.992,29
ASSAI ON NM		760.520,70	0,43		1.184,53	0,94	4.170,32	2,58	5.358,37
AUREN ON NM		237.442,00	0,14		369,82	0,29	1.302,01	0,81	1.672,93
AZUL PN N2		153.965,76	0,09		239,81	0,19	844,27	0,52	1.084,79
AZZAS 2154 ON NM		396.988,38	0,23		618,32	0,49	2.176,89	1,35	2.797,05
B3 ON EDJ NM		3.302.342,82	1,89		5.143,50	4,10	18.108,41	11,22	23.267,23
BRASIL ON NM		4.631.009,94	2,65		7.212,93	5,75	25.394,16	15,74	32.628,58
BRASESCO ON EJ N1		1.216.283,53	0,69		1.894,40	1,51	6.669,50	4,13	8.569,54
BRASESCO PN EJ N1		4.407.148,20	2,52		6.864,26	5,47	24.166,62	14,98	31.051,33
BBSEGURIDADEON NM		1.654.300,00	0,95		2.576,62	2,05	9.071,36	5,62	11.655,65
MINERVA ON NM		1.828.456,00	1,04		2.847,87	2,27	10.026,35	6,21	12.882,70
BTGP BANCO UNT N2		3.231.581,64	1,85		5.033,28	4,01	17.720,39	10,98	22.768,66
BRASESPAR PN N1		380.419,08	0,22		592,51	0,47	2.086,03	1,29	2.680,30
BRAVA ON NM		637.941,55	0,36		993,61	0,79	3.498,16	2,17	4.494,73
BRF SA ON NM		1.444.802,15	0,83		2.250,32	1,79	7.922,58	4,91	10.179,60
BRASKEM PNA N1		397.723,08	0,23		619,47	0,49	2.180,92	1,35	2.802,23
CCR SA ON NM		906.290,00	0,52		1.411,57	1,12	4.969,65	3,08	6.385,42
CEMIG PN EJ N1		1.552.588,80	0,89		2.418,20	1,93	8.513,63	5,28	10.939,04
CSNMINERACAOON N2		574.770,00	0,33		895,22	0,71	3.151,75	1,95	4.049,63
COGNA ON ON NM		176.896,00	0,10		275,52	0,22	970,01	0,60	1.246,35
CPFL ENERGIAON NM		471.627,00	0,27		734,57	0,59	2.586,17	1,60	3.322,93
COPEL ON EDJ N2		924.514,00	0,53		1.439,96	1,15	5.069,58	3,14	6.513,83
COPEL PNB EDJ N2		1.270.693,00	0,73		1.979,14	1,58	6.967,85	4,32	8.952,89
CARREFOUR BRON NM		374.782,25	0,21		583,73	0,47	2.055,12	1,27	2.640,59
COSAN ON NM		1.170.254,52	0,67		1.822,71	1,45	6.417,10	3,98	8.245,24
COPASA ON NM		331.776,00	0,19		516,75	0,41	1.819,30	1,13	2.337,59
SID NACIONALON		712.817,00	0,41		1.110,23	0,88	3.908,74	2,42	5.022,27
CURY S/A ON NM		234.780,00	0,13		365,68	0,29	1.287,42	0,80	1.654,19
CVC BRASIL ON NM		74.958,00	0,04		116,75	0,09	411,03	0,25	528,12
CAIXA SEGURION NM		577.635,00	0,33		899,68	0,72	3.167,46	1,96	4.069,82
CYRELA REALTON NM		406.296,00	0,23		632,82	0,50	2.227,93	1,38	2.862,63
DIRECIONAL ON NM		260.150,00	0,15		405,19	0,32	1.426,53	0,88	1.832,92
DEXCO ON NM		202.267,35	0,12		315,04	0,25	1.109,13	0,69	1.425,11
ECORODOVIAS ON NM		181.304,00	0,10		282,39	0,22	994,18	0,62	1.277,41
ENGIE BRASILON NM		802.305,00	0,46		1.249,61	1,00	4.399,44	2,73	5.652,78
ELETRONBRAS ON N1		3.566.172,45	2,04		5.554,42	4,43	19.555,12	12,12	25.126,09
ELETRONBRAS PNB N1		874.200,00	0,50		1.361,59	1,08	4.793,68	2,97	6.159,32
EMBRAER ON NM		2.599.974,00	1,49		4.049,54	3,23	14.256,97	8,83	18.318,57
ENEVA ON NM		1.657.107,43	0,95		2.580,99	2,06	9.086,76	5,63	11.675,44
ENERGISA UNT N2		1.818.563,58	1,04		2.832,47	2,26	9.972,10	6,18	12.813,01
ENERGISA PN N2		15,70	0,00		0,02	-	0,09	-	0,11
EQUATORIAL ON NM		3.016.487,50	1,72		4.698,27	3,74	16.540,92	10,25	21.253,18
EZTEC ON NM		101.475,00	0,06		158,05	0,13	556,44	0,34	714,96
FLEURY ON NM		547.224,95	0,31		852,32	0,68	3.000,71	1,86	3.855,57
GERDAU PN N1		1.780.769,40	1,02		2.773,60	2,21	9.764,86	6,05	12.546,72
GPS ON NM		581.568,00	0,33		905,81	0,72	3.189,03	1,98	4.097,54
GRUPO MATEUSON EJ NM		266.760,00	0,15		415,49	0,33	1.462,78	0,91	1.879,51
GERDAU MET PN N1		533.988,00	0,31		831,70	0,66	2.928,13	1,81	3.762,30
GOL BNS PRE N2		17,92	0,00		0,03	-	0,10	-	0,13

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		1.405.852,00	0,80		2.189,66	1,74	7.709,00	4,78	9.905,18
HYPERA ON EJ NM		820.999,00	0,47		1.278,73	1,02	4.501,95	2,79	5.784,49
IGUATEMI S.AUNT N1		336.226,00	0,19		523,68	0,42	1.843,70	1,14	2.368,94
IRBBRASIL REON NM		268.560,00	0,15		418,29	0,33	1.472,65	0,91	1.892,18
ITAUSA PN EJ N1		4.350.631,77	2,49		6.776,24	5,40	23.856,71	14,78	30.653,13
ITAUNIBANCOPN EJ N1		10.118.238,66	5,78		15.759,45	12,56	55.483,41	34,38	71.289,80
JBS ON NM		2.518.443,86	1,44		3.922,55	3,13	13.809,90	8,56	17.744,14
KLABIN S/A UNT N2		1.181.956,20	0,68		1.840,93	1,47	6.481,26	4,02	8.327,68
LOJAS RENNERNON EJ NM		1.309.693,14	0,75		2.039,89	1,63	7.181,71	4,45	9.227,68
LWSA ON NM		134.178,00	0,08		208,99	0,17	735,77	0,46	945,39
MAGAZ LUIZA ON NM		257.147,00	0,15		400,51	0,32	1.410,07	0,87	1.811,77
MOVIDA ON NM		60.466,00	0,03		94,18	0,08	331,57	0,21	426,04
MARFRIG ON NM		309.709,84	0,18		482,38	0,38	1.698,30	1,05	2.182,11
MRV ON NM		209.236,00	0,12		325,89	0,26	1.147,35	0,71	1.474,21
MULTIPLAN ON N2		616.856,85	0,35		960,77	0,77	3.382,54	2,10	4.346,18
GRUPO NATURAON NM		868.290,00	0,50		1.352,39	1,08	4.761,27	2,95	6.117,69
P.ACUCAR-CBDON NM		82.626,00	0,05		128,69	0,10	453,08	0,28	582,15
PETROBRAS ON N2		8.237.667,90	4,71		12.830,41	10,22	45.171,29	27,99	58.039,91
PETROBRAS PN N2		9.747.366,85	5,57		15.181,81	12,10	53.449,73	33,12	68.676,76
PETZ ON NM		109.976,00	0,06		171,29	0,14	603,05	0,37	774,85
MARCOPOLO PN N2		405.768,00	0,23		632,00	0,50	2.225,03	1,38	2.858,91
PETRORIO ON NM		2.608.466,00	1,49		4.062,76	3,24	14.303,54	8,86	18.378,40
PORTO SEGUROON EJ NM		513.648,48	0,29		800,02	0,64	2.816,59	1,75	3.619,00
RAIADROGASILON NM		2.415.024,56	1,38		3.761,47	3,00	13.242,80	8,21	17.015,48
RUMO S.A. ON NM		1.827.400,00	1,04		2.846,23	2,27	10.020,56	6,21	12.875,27
RAIZEN PN N2		281.480,00	0,16		438,41	0,35	1.543,50	0,96	1.983,22
REDE D OR ON EJ NM		2.258.601,39	1,29		3.517,84	2,80	12.385,05	7,67	15.913,36
PETRORECSA ON NM		375.664,00	0,21		585,11	0,47	2.059,96	1,28	2.646,82
LOCALIZA ON EJ NM		1.749.880,00	1,00		2.725,49	2,17	9.595,48	5,95	12.329,09
SANTANDER BRUNT		749.496,00	0,43		1.167,36	0,93	4.109,86	2,55	5.280,70
SABESP ON NM		3.893.799,20	2,22		6.064,71	4,83	21.351,67	13,23	27.434,44
SLC AGRICOLAON NM		262.298,40	0,15		408,54	0,33	1.438,31	0,89	1.848,07
SMART FIT ON NM		548.864,00	0,31		854,87	0,68	3.009,70	1,86	3.867,11
SAO MARTINHOON NM		280.447,00	0,16		436,80	0,35	1.537,83	0,95	1.975,93
SANTOS BRP ON NM		977.112,00	0,56		1.521,88	1,21	5.358,00	3,32	6.884,41
SUZANO S.A. ON NM		2.500.374,76	1,43		3.894,41	3,10	13.710,82	8,50	17.616,83
TENDA ON NM		121.814,00	0,07		189,73	0,15	667,97	0,41	858,26
TOTVS ON NM		1.154.309,52	0,66		1.797,87	1,43	6.329,66	3,92	8.132,88
TRAN PAULISTPN N1		111.780,00	0,06		174,10	0,14	612,95	0,38	787,57
ULTRAPAR ON NM		1.728.615,00	0,99		2.692,37	2,15	9.478,87	5,87	12.179,26
USIMINAS PNA N1		241.213,44	0,14		375,70	0,30	1.322,70	0,82	1.699,52
VALE ON NM		19.801.274,82	11,31		30.841,07	24,57	108.580,38	67,28	139.513,30
VAMOS ON NM		244.570,00	0,14		380,92	0,30	1.341,10	0,83	1.723,15
VIBRA ON EJ NM		1.806.807,60	1,03		2.814,16	2,24	9.907,64	6,14	12.730,18
VIVARA S.A. ON NM		1.042.191,00	0,60		1.623,24	1,29	5.714,86	3,54	7.342,93
WEG ON EJ NM		4.022.793,18	2,30		6.265,62	4,99	22.059,01	13,67	28.343,29
YDUQS PART ON NM		196.666,00	0,11		306,31	0,24	1.078,42	0,67	1.385,64
TOTAL AÇÕES		152.572.121,11	87,18		237.635,54	189,33	836.630,00	518,41	1.074.973,28

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	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	3.494.519,72	2,00		5.442,82	4,34	19.162,22	11,87	24.621,25
OUTROS FUNDOS		3.494.519,72	2,00		5.442,82	4,34	19.162,22	11,87	24.621,25
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOUREARIA					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		(1.865,82)	-		(2,91)	-	(10,23)	(0,01)	(13,15)
OUTRAS		18.891.301,97	10,79		29.423,78	23,44	103.590,49	64,21	133.101,92
TESOURARIA		52.016,27	0,03		81,02	0,06	285,23	0,18	366,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		18.941.452,42	10,82		29.501,89	23,50	103.865,49	64,38	133.455,26
PATRIMÔNIO		175.008.093,25	100,00		272.580,25	217,17	959.657,71	594,66	1.233.049,79
QUANTIDADE		8.357.189,403990			13.016,568175	10,370554	45.826,687764	28,396894	58.882,023387
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-3,127600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		-1,436400							
COTAS		20,941023			20,941023	20,941023	20,941023	20,941023	20,941023
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,16	0,00	0,55	0,00	0,70

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		2.187.329,16	1,25		1.226,31	7.149,70	1,48	20.391,19	16,13	28.784,81
ALLOS ON NM		1.575.144,65	0,90		883,10	5.148,66	1,07	14.684,16	11,62	20.728,61
ALPARGATAS PN N1		88.515,20	0,05		49,63	289,33	0,06	825,18	0,65	1.164,85
AMBIPAR ON NM		424.700,00	0,24		238,11	1.388,21	0,29	3.959,23	3,13	5.588,97
ASSAI ON NM		760.520,70	0,43		426,38	2.485,91	0,51	7.089,89	5,61	10.008,30
AUREN ON NM		237.442,00	0,14		133,12	776,12	0,16	2.213,53	1,75	3.124,68
AZUL PN N2		153.965,76	0,09		86,32	503,27	0,10	1.435,33	1,14	2.026,16
AZZAS 2154 ON NM		396.988,38	0,23		222,57	1.297,63	0,27	3.700,89	2,93	5.224,29
B3 ON EDJ NM		3.302.342,82	1,89		1.851,44	10.794,34	2,24	30.785,82	24,35	43.458,19
BRASIL ON NM		4.631.009,94	2,65		2.596,35	15.137,34	3,14	43.172,21	34,15	60.943,19
BRADESCO ON EJ N1		1.216.283,53	0,69		681,90	3.975,66	0,82	11.338,70	8,97	16.006,05
BRADESCO PN EJ N1		4.407.148,20	2,52		2.470,84	14.405,61	2,98	41.085,27	32,50	57.997,20
BBSEGURIDADEON NM		1.654.300,00	0,95		927,47	5.407,40	1,12	15.422,07	12,20	21.770,26
MINERVA ON NM		1.828.456,00	1,04		1.025,11	5.976,66	1,24	17.045,63	13,48	24.062,12
BTGP BANCO UNT N2		3.231.581,64	1,85		1.811,77	10.563,04	2,19	30.126,15	23,83	42.526,98
BRADSPAR PN N1		380.419,08	0,22		213,28	1.243,47	0,26	3.546,43	2,81	5.006,25
BRAVA ON NM		637.941,55	0,36		357,66	2.085,23	0,43	5.947,16	4,70	8.395,18
BRF SA ON NM		1.444.802,15	0,83		810,02	4.722,61	0,98	13.469,05	10,66	19.013,32
BRASKEM PNA N1		397.723,08	0,23		222,98	1.300,03	0,27	3.707,74	2,93	5.233,95
CCR SA ON NM		906.290,00	0,52		508,11	2.962,38	0,61	8.448,81	6,68	11.926,59
CEMIG PN EJ N1		1.552.588,80	0,89		870,45	5.074,93	1,05	14.473,88	11,45	20.431,76
CSNMINERACAOON N2		574.770,00	0,33		322,24	1.878,75	0,39	5.358,25	4,24	7.563,87
COGNA ON ON NM		176.896,00	0,10		99,18	578,22	0,12	1.649,10	1,30	2.327,92
CPFL ENERGIAON NM		471.627,00	0,27		264,42	1.541,60	0,32	4.396,70	3,48	6.206,52
COPEL ON EDJ N2		924.514,00	0,53		518,32	3.021,95	0,63	8.618,71	6,82	12.166,43
COPEL PNB EDJ N2		1.270.693,00	0,73		712,41	4.153,50	0,86	11.845,93	9,37	16.722,07
CARREFOUR BRON NM		374.782,25	0,21		210,12	1.225,05	0,25	3.493,88	2,76	4.932,06
COSAN ON NM		1.170.254,52	0,67		656,10	3.825,20	0,79	10.909,60	8,63	15.400,32
COPASA ON NM		331.776,00	0,19		186,01	1.084,47	0,22	3.092,95	2,45	4.366,10
SID NACIONALON		712.817,00	0,41		399,64	2.329,98	0,48	6.645,18	5,26	9.380,54
CURY S/A ON NM		234.780,00	0,13		131,63	767,42	0,16	2.188,72	1,73	3.089,66
CVC BRASIL ON NM		74.958,00	0,04		42,02	245,01	0,05	698,79	0,55	986,42
CAIXA SEGURION NM		577.635,00	0,33		323,85	1.888,11	0,39	5.384,95	4,26	7.601,56
CYRELA REALTON NM		406.296,00	0,23		227,79	1.328,06	0,28	3.787,66	3,00	5.346,79
DIRECIONAL ON NM		260.150,00	0,15		145,85	850,35	0,18	2.425,23	1,92	3.423,53
DEXCO ON NM		202.267,35	0,12		113,40	661,15	0,14	1.885,62	1,49	2.661,80
ECORODOVIAS ON NM		181.304,00	0,10		101,65	592,63	0,12	1.690,19	1,34	2.385,93
ENGIE BRASILON NM		802.305,00	0,46		449,81	2.622,49	0,54	7.479,42	5,92	10.558,18
ELETRONBRAS ON N1		3.566.172,45	2,04		1.999,36	11.656,72	2,41	33.245,35	26,30	46.930,14
ELETRONBRAS PNB N1		874.200,00	0,50		490,12	2.857,49	0,59	8.149,66	6,45	11.504,31
EMBRAER ON NM		2.599.974,00	1,49		1.457,66	8.498,51	1,76	24.238,04	19,17	34.215,14
ENEVA ON NM		1.657.107,43	0,95		929,05	5.416,57	1,12	15.448,25	12,22	21.807,21
ENERGISA UNT N2		1.818.563,58	1,04		1.019,57	5.944,32	1,23	16.953,41	13,41	23.931,94
ENERGISA PN N2		15,70	0,00		0,01	0,05	-	0,15	-	0,21
EQUATORIAL ON NM		3.016.487,50	1,72		1.691,18	9.859,97	2,04	28.120,95	22,25	39.696,39
EZTEC ON NM		101.475,00	0,06		56,89	331,69	0,07	945,99	0,75	1.335,39
FLEURY ON NM		547.224,95	0,31		306,80	1.788,71	0,37	5.101,46	4,04	7.201,38
GERDAU PN N1		1.780.769,40	1,02		998,38	5.820,79	1,21	16.601,08	13,13	23.434,59
GPS ON NM		581.568,00	0,33		326,05	1.900,97	0,39	5.421,62	4,29	7.653,32
GRUPO MATEUSON EJ NM		266.760,00	0,15		149,56	871,96	0,18	2.486,85	1,97	3.510,52
GERDAU MET PN N1		533.988,00	0,31		299,38	1.745,44	0,36	4.978,06	3,94	7.027,18
GOL BNS PRE N2		17,92	0,00		0,01	0,06	-	0,17	-	0,24

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		1.405.852,00	0,80		788,18	4.595,30	0,95	13.105,94	10,37	18.500,74
HYPERA ON EJ NM		820.999,00	0,47		460,29	2.683,59	0,56	7.653,70	6,05	10.804,19
IGUATEMI S.AUNT N1		336.226,00	0,19		188,50	1.099,02	0,23	3.134,44	2,48	4.424,67
IRBBRASIL REON NM		268.560,00	0,15		150,57	877,84	0,18	2.503,63	1,98	3.534,20
ITAUSA PN EJ N1		4.350.631,77	2,49		2.439,16	14.220,87	2,95	40.558,40	32,08	57.253,46
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		10.118.238,66	5,78		5.672,74	33.073,40	6,85	94.326,44	74,62	133.154,05
JBS ON NM		2.518.443,86	1,44		1.411,95	8.232,02	1,71	23.477,98	18,57	33.142,23
KLABIN S/A UNT N2		1.181.956,20	0,68		662,66	3.863,45	0,80	11.018,69	8,72	15.554,32
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.309.693,14	0,75		734,27	4.280,98	0,89	12.209,51	9,66	17.235,31
LWSA ON NM		134.178,00	0,08		75,23	438,59	0,09	1.250,86	0,99	1.765,76
MAGAZ LUIZA ON NM		257.147,00	0,15		144,17	840,53	0,17	2.397,23	1,90	3.384,00
MOVIDA ON NM		60.466,00	0,03		33,90	197,64	0,04	563,69	0,45	795,72
MARFRIG ON NM		309.709,84	0,18		173,64	1.012,35	0,21	2.887,24	2,28	4.075,72
MRV ON NM		209.236,00	0,12		117,31	683,93	0,14	1.950,59	1,54	2.753,51
MULTIPLAN ON N2		616.856,85	0,35		345,84	2.016,31	0,42	5.750,60	4,55	8.117,72
GRUPO NATURAON NM		868.290,00	0,50		486,80	2.838,17	0,59	8.094,56	6,40	11.426,52
P.ACUCAR-CBDON NM		82.626,00	0,05		46,32	270,08	0,06	770,27	0,61	1.087,34
PETROBRAS ON N2		8.237.667,90	4,71		4.618,41	26.926,40	5,58	76.794,98	60,75	108.406,12
PETROBRAS PN N2		9.747.366,85	5,57		5.464,81	31.861,14	6,60	90.869,02	71,88	128.273,45
PETZ ON NM		109.976,00	0,06		61,66	359,48	0,07	1.025,24	0,81	1.447,26
MARCOPOLO PN N2		405.768,00	0,23		227,49	1.326,33	0,27	3.782,74	2,99	5.339,82
PETRORIO ON NM		2.608.466,00	1,49		1.462,42	8.526,27	1,77	24.317,21	19,24	34.326,91
PORTO SEGUROON EJ NM		513.648,48	0,29		287,97	1.678,96	0,35	4.788,45	3,79	6.759,52
RAIADROGASILON NM		2.415.024,56	1,38		1.353,97	7.893,97	1,64	22.513,87	17,81	31.781,26
RUMO S.A. ON NM		1.827.400,00	1,04		1.024,52	5.973,21	1,24	17.035,78	13,48	24.048,23
RAIZEN PN N2		281.480,00	0,16		157,81	920,07	0,19	2.624,07	2,08	3.704,22
REDE D OR ON EJ NM		2.258.601,39	1,29		1.266,27	7.382,67	1,53	21.055,62	16,66	29.722,75
PETRORECSA ON NM		375.664,00	0,21		210,61	1.227,93	0,25	3.502,10	2,77	4.943,66
LOCALIZA ON EJ NM		1.749.880,00	1,00		981,06	5.719,82	1,18	16.313,11	12,90	23.028,07
SANTANDER BRUNT		749.496,00	0,43		420,20	2.449,87	0,51	6.987,11	5,53	9.863,22
SABESP ON NM		3.893.799,20	2,22		2.183,04	12.727,63	2,64	36.299,62	28,72	51.241,65
SLC AGRICOLAON NM		262.298,40	0,15		147,06	857,37	0,18	2.445,26	1,93	3.451,80
SMART FIT ON NM		548.864,00	0,31		307,72	1.794,07	0,37	5.116,74	4,05	7.222,95
SAO MARTINHOON NM		280.447,00	0,16		157,23	916,69	0,19	2.614,44	2,07	3.690,62
SANTOS BRP ON NM		977.112,00	0,56		547,81	3.193,88	0,66	9.109,05	7,21	12.858,61
SUZANO S.A. ON NM		2.500.374,76	1,43		1.401,82	8.172,95	1,69	23.309,54	18,44	32.904,44
TENDA ON NM		121.814,00	0,07		68,29	398,17	0,08	1.135,60	0,90	1.603,04
TOTVS ON NM		1.154.309,52	0,66		647,16	3.773,08	0,78	10.760,95	8,51	15.190,48
TRAN PAULISTPN N1		111.780,00	0,06		62,67	365,37	0,08	1.042,06	0,82	1.471,00
ULTRAPAR ON NM		1.728.615,00	0,99		969,14	5.650,31	1,17	16.114,87	12,75	22.748,24
USIMINAS PNA N1		241.213,44	0,14		135,24	788,45	0,16	2.248,69	1,78	3.174,32
VALE ON NM		19.801.274,82	11,31		11.101,48	64.724,26	13,41	184.595,74	146,03	260.580,92
VAMOS ON NM		244.570,00	0,14		137,12	799,42	0,17	2.279,98	1,80	3.218,49
VIBRA ON EJ NM		1.806.807,60	1,03		1.012,98	5.905,90	1,22	16.843,81	13,32	23.777,23
VIVARA S.A. ON NM		1.042.191,00	0,60		584,30	3.406,60	0,71	9.715,74	7,69	13.715,04
WEG ON EJ NM		4.022.793,18	2,30		2.255,36	13.149,27	2,72	37.502,16	29,67	52.939,18
YDUQS PART ON NM		196.666,00	0,11		110,26	642,84	0,13	1.833,40	1,45	2.588,08
TOTAL AÇÕES		152.572.121,11	87,18		85.538,79	498.711,17	103,30	1.422.340,96	1.125,19	2.007.819,41

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2024					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG				
TÍTULOS PRIVADOS					T.PÚBLICOS	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	3.494.519,72	2,00		1.959,18	11.422,51	2,37	32.577,37	25,77	45.987,20				
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.494.519,72	2,00		1.959,18	11.422,51	2,37	32.577,37	25,77	45.987,20				
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		(1.865,82)	-		(1,05)	(6,10)	-	(17,39)	(0,01)	(24,55)				
OUTRAS		18.891.301,97	10,79		10.591,30	61.749,86	12,78	176.112,58	139,31	248.605,83				
TESOURARIA		52.016,27	0,03		29,16	170,03	0,04	484,92	0,38	684,53				
CONTAS A PAGAR / RECEBER		18.941.452,42	10,82		10.619,41	61.913,79	12,82	176.580,11	139,68	249.265,81				
PATRIMÔNIO														
QUANTIDADE		175.008.093,25	100,00		98.117,38	572.047,47	118,49	1.631.498,44	1.290,64	2.303.072,42				
VARIACÃO MENSAL DA COTA		8.357.189,403990			4.685,414904	27.317,074120	5,658272	77.909,205353	61,632138	109.978,984786				
VARIACÃO ANUAL DA COTA		-3,127600												
COTAS		-1,436400												
		20,941023			20,941023	20,941023	20,941023	20,941023	20,941023	20,941023				
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD					0,06	0,33	0,00	0,93	0,00	1,32				