

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 899.965.928,67

Quantidade de cotas =

24.510.833,1690

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	417.191.773,12	46,36	5.235.012,21	46,36
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	5.145.884,93	0,58	64.571,68	0,57
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	477.628.270,62	53,06	5.993.382,28	53,07
TOTAL	899.965.928,67	100,00	11.292.966,17	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.510.833,1690		307.567,2100	1,25

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos - 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 (***)
AÇÕES	5.235.012,21	46,36	-	1.944.845,78	3.290.166,43
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	64.571,68	0,57	-	23.988,86	40.582,82
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.993.382,28	53,07	-	2.226.585,97	3.766.796,31
TOTAL	11.292.966,17	100,00	-	4.195.420,61	7.097.545,56
QUANTIDADE DE COTAS	307.567,2100		-	114.263,4975	193.303,7125

(**) 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 DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		417.191.773,12	46,36		1.944.845,78	1,48	3.290.166,43	1,17	5.235.012,21
AMBEV S/A ON		7.848.888,14	0,87		36.589,59	0,03	61.899,94	0,02	98.489,53
ALLOS ON ED NM		2.221.521,18	0,25		10.356,19	0,01	17.519,94	0,01	27.876,13
ALPARGATAS PN N1		476.560,00	0,05		2.221,60	0,00	3.758,38	0,00	5.979,98
AMBIPAR ON NM		1.793.400,00	0,20		8.360,39	0,01	14.143,57	0,01	22.503,96
AUTOMOB ON NM		56.482,11	0,01		263,30	0,00	445,45	0,00	708,75
ASSAI ON ED NM		2.577.078,18	0,29		12.013,71	0,01	20.324,02	0,01	32.337,73
AUREN ON ED NM		358.271,60	0,04		1.670,17	0,00	2.825,49	0,00	4.495,66
AZUL PN N2		58.219,35	0,01		271,40	0,00	459,15	0,00	730,55
AZZAS 2154 ON NM		851.433,44	0,09		3.969,18	0,00	6.714,79	0,00	10.683,97
B3 ON NM		9.001.013,64	1,00		41.960,52	0,03	70.986,14	0,03	112.946,66
BRASIL ON NM		14.087.868,52	1,57		65.674,19	0,05	111.103,42	0,04	176.777,61
BRASESCO ON N1		6.469.743,38	0,72		30.160,36	0,02	51.023,37	0,02	81.183,73
BRASESCO PN N1		17.171.918,78	1,91		80.051,28	0,06	135.425,66	0,05	215.476,94
BBSEGURIDADEON NM		3.310.013,07	0,37		15.430,47	0,01	26.104,28	0,01	41.534,75
MINERVA DO 5,17		42.174,71	0,00		196,61	0,00	332,60	0,00	529,21
MINERVA ON ES NM		183.694,62	0,02		856,34	0,00	1.448,71	0,00	2.305,05
BTGP BANCO UNT N2		13.477.410,95	1,50		62.828,39	0,05	106.289,07	0,04	169.117,46
BRASESPAR PN ED N1		607.351,66	0,07		2.831,32	0,00	4.789,85	0,00	7.621,17
BRAVA ON NM		995.335,60	0,11		4.640,01	0,00	7.849,67	0,00	12.489,68
BRF SA ON NM		3.268.845,40	0,36		15.238,55	0,01	25.779,62	0,01	41.018,17
BRASKEM PNA N1		360.155,18	0,04		1.678,95	0,00	2.840,35	0,00	4.519,30
CCR SA ON ED NM		2.570.792,65	0,29		11.984,40	0,01	20.274,46	0,01	32.258,86
CEA MODAS ON ED NM		529.738,00	0,06		2.469,51	0,00	4.177,76	0,00	6.647,27
CEMIG PN ED N1		2.478.412,05	0,28		11.553,75	0,01	19.545,90	0,01	31.099,65
CSNMINERACAOON N2		1.277.353,32	0,14		5.954,71	0,00	10.073,79	0,00	16.028,50
COGNA ON ON ED NM		943.949,76	0,10		4.400,47	0,00	7.444,43	0,00	11.844,90
CPFL ENERGIAON ED NM		940.199,61	0,10		4.382,98	0,00	7.414,85	0,00	11.797,83
COPEL ON ED N2		4.165.768,80	0,46		19.419,79	0,01	32.853,17	0,01	52.272,96
COPEL PNB ED N2		3.425.309,34	0,38		15.967,95	0,01	27.013,57	0,01	42.981,52
CARREFOUR BRON NM		1.561.845,60	0,17		7.280,94	0,01	12.317,44	0,00	19.598,38
COSAN ON NM		1.414.000,14	0,16		6.591,72	0,01	11.151,46	0,00	17.743,18
COPASA ON NM		1.582.272,00	0,18		7.376,16	0,01	12.478,53	0,00	19.854,69
SID NACIONALON		1.100.264,40	0,12		5.129,16	0,00	8.677,20	0,00	13.806,36
CURY S/A ON ED NM		1.144.509,65	0,13		5.335,43	0,00	9.026,13	0,00	14.361,56
CVC BRASIL ON NM		172.182,99	0,02		802,68	0,00	1.357,91	0,00	2.160,59
CAIXA SEGURION EDR NM		1.459.753,72	0,16		6.805,02	0,01	11.512,29	0,00	18.317,31
CYRELA REALTON ED NM		827.738,10	0,09		3.858,72	0,00	6.527,93	0,00	10.386,65
DIRECIONAL ON NM		720.457,00	0,08		3.358,60	0,00	5.681,86	0,00	9.040,46
ENGIE BRASILON NM		1.326.332,42	0,15		6.183,04	0,00	10.460,06	0,00	16.643,10
ELETRROBRAS ON ED N1		10.572.699,90	1,17		49.287,33	0,04	83.381,17	0,03	132.668,50
ELETRROBRAS PNB ED N1		3.345.281,03	0,37		15.594,88	0,01	26.382,43	0,01	41.977,31
EMBRAER ON NM		7.795.009,32	0,87		36.338,43	0,03	61.475,03	0,02	97.813,46
ENEVA ON NM		6.088.659,78	0,68		28.383,84	0,02	48.017,98	0,02	76.401,82
ENERGISA UNT N2		2.242.607,04	0,25		10.454,49	0,01	17.686,24	0,01	28.140,73
EQUATORIAL ON EDJ NM		14.837.006,70	1,65		69.166,49	0,05	117.011,47	0,04	186.177,96
EZTEC ON NM		215.906,24	0,02		1.006,50	0,00	1.702,74	0,00	2.709,24
FLEURY ON NM		1.159.396,47	0,13		5.404,82	0,00	9.143,54	0,00	14.548,36
GERDAU PN N1		2.261.316,45	0,25		10.541,70	0,01	17.833,78	0,01	28.375,48
GPS ON NM		829.397,70	0,09		3.866,45	0,00	6.541,01	0,00	10.407,46
GRUPO MATEUSON NM		1.013.520,20	0,11		4.724,78	0,00	7.993,09	0,00	12.717,87
GERDAU MET PN N1		1.682.344,81	0,19		7.842,68	0,01	13.267,75	0,00	21.110,43
HAPVIDA ON NM		3.620.366,96	0,40		16.877,26	0,01	28.551,87	0,01	45.429,13
HYPERA ON NM		3.502.320,48	0,39		16.326,96	0,01	27.620,91	0,01	43.947,87

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
IGUATEMI S.AUNT ED N1		712.553,14	0,08		3.321,75	0,00	5.619,52	0,00	8.941,27	
IRBBRASIL REON NM		557.697,80	0,06		2.599,85	0,00	4.398,26	0,00	6.998,11	
ISA ENERGIA PN N1		1.255.564,63	0,14		5.853,13	0,00	9.901,96	0,00	15.755,09	
ITAUSA PN REC N1		31.522,20	0,00		146,95	0,00	248,60	0,00	395,55	
ITAUSA PN N1		9.546.197,60	1,06		44.502,04	0,03	75.285,71	0,03	119.787,75	
ITAUNIBANCOPN EJ N1		23.002.647,90	2,56		107.232,71	0,08	181.409,47	0,06	288.642,18	
JBS ON ED NM		16.299.549,76	1,81		75.984,50	0,06	128.545,74	0,05	204.530,24	
KLABIN S/A UNT N2		1.794.000,48	0,20		8.363,19	0,01	14.148,32	0,01	22.511,51	
LOJAS RENNERNON NM		2.128.004,94	0,24		9.920,23	0,01	16.782,42	0,01	26.702,65	
LWSA ON NM		189.867,95	0,02		885,12	0,00	1.497,39	0,00	2.382,51	
MAGAZ LUIZA ON ED NM		400.573,60	0,04		1.867,38	0,00	3.159,11	0,00	5.026,49	
MOVIDA ON ED NM		159.096,21	0,02		741,67	0,00	1.254,70	0,00	1.996,37	
MARFRIG ON NM		1.254.238,68	0,14		5.846,96	0,00	9.891,50	0,00	15.738,46	
MRV ON NM		294.668,00	0,03		1.373,67	0,00	2.323,88	0,00	3.697,55	
MULTIPLAN ON N2		2.545.325,64	0,28		11.865,68	0,01	20.073,61	0,01	31.939,29	
GRUPO NATURAON NM		2.779.107,30	0,31		12.955,52	0,01	21.917,33	0,01	34.872,85	
ONCOCLINICASON NM		1.358.225,00	0,15		6.331,71	0,00	10.711,59	0,00	17.043,30	
P.ACUCAR-CBDON NM		304.944,93	0,03		1.421,58	0,00	2.404,94	0,00	3.826,52	
PETROBRAS ON N2		17.399.015,55	1,93		81.109,95	0,06	137.216,64	0,05	218.326,59	
PETROBRAS PN N2		19.905.412,65	2,21		92.794,15	0,07	156.983,25	0,06	249.777,40	
PETZ ON NM		168.702,00	0,02		786,45	0,00	1.330,46	0,00	2.116,91	
MARCOPOLLO PN EJ N2		735.475,84	0,08		3.428,61	0,00	5.800,31	0,00	9.228,92	
PETRORIO ON NM		4.192.782,38	0,47		19.545,72	0,01	33.066,21	0,01	52.611,93	
PORTO SEGUROON NM		2.210.629,47	0,25		10.305,41	0,01	17.434,04	0,01	27.739,45	
RAIADROGASILON ED NM		3.255.684,48	0,36		15.177,21	0,01	25.675,83	0,01	40.853,04	
RUMO S.A. ON NM		3.014.255,60	0,33		14.051,72	0,01	23.771,81	0,01	37.823,53	
RAIZEN PN N2		662.755,03	0,07		3.089,60	0,00	5.226,79	0,00	8.316,39	
REDE D OR ON NM		5.759.949,72	0,64		26.851,47	0,02	45.425,62	0,02	72.277,09	
PETRORECSA ON NM		487.778,76	0,05		2.273,90	0,00	3.846,85	0,00	6.120,75	
LOCALIZA ON NM		5.708.095,20	0,63		26.609,74	0,02	45.016,67	0,02	71.626,41	
SANTANDER BRUNT EJ		2.370.308,40	0,26		11.049,80	0,01	18.693,35	0,01	29.743,15	
SABESP ON EDJ NM		9.575.757,31	1,06		44.639,83	0,03	75.518,84	0,03	120.158,67	
SLC AGRICOLAON NM		741.076,13	0,08		3.454,71	0,00	5.844,47	0,00	9.299,18	
SMART FIT ON NM		2.028.689,85	0,23		9.457,26	0,01	15.999,18	0,01	25.456,44	
SAO MARTINHOON NM		311.184,50	0,03		1.450,66	0,00	2.454,15	0,00	3.904,81	
SANTOS BRP ON NM		2.163.827,40	0,24		10.087,23	0,01	17.064,94	0,01	27.152,17	
SUZANO S.A. ON NM		7.215.876,96	0,80		33.638,65	0,03	56.907,73	0,02	90.546,38	
TAESA UNT ED N2		1.020.774,56	0,11		4.758,60	0,00	8.050,30	0,00	12.808,90	
TENDA ON NM		655.770,75	0,07		3.057,04	0,00	5.171,70	0,00	8.228,74	
TIM ON NM		2.305.438,05	0,26		10.747,39	0,01	18.181,75	0,01	28.929,14	
TOTVS ON NM		2.796.219,36	0,31		13.035,29	0,01	22.052,27	0,01	35.087,56	
ULTRAPAR ON NM		4.153.462,84	0,46		19.362,42	0,01	32.756,12	0,01	52.118,54	
USIMINAS PNA N1		610.213,38	0,07		2.844,67	0,00	4.812,42	0,00	7.657,09	
VALE ON NM		58.437.945,78	6,49		272.423,38	0,21	460.868,54	0,16	733.291,92	
VAMOS ON NM		438.209,64	0,05		2.042,82	0,00	3.455,92	0,00	5.498,74	
VIBRA ON NM		6.021.245,20	0,67		28.069,57	0,02	47.486,31	0,02	75.555,88	
VIVARA S.A. ON ED NM		507.247,62	0,06		2.364,66	0,00	4.000,39	0,00	6.365,05	
TELEF BRASILON		2.747.708,46	0,31		12.809,14	0,01	21.669,70	0,01	34.478,84	
WEG ON NM		12.301.935,84	1,37		57.348,61	0,04	97.018,72	0,03	154.367,33	
YDUQS PART ON ED NM		650.466,51	0,07		3.032,32	0,00	5.129,88	0,00	8.162,20	
TOTAL DE OUTROS										
TOTAL DE AÇÕES		417.191.773,12	46,36		1.944.845,78	1,48	3.290.166,43	1,17	5.235.012,21	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE CDB										
TOTAL DE DEBENTURES										
TOTAL DE LETRAS										
TOTAL DE OUTROS										
OPÇÕES FUTURO										
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL DE LFT					7.368,53	0,01	12.465,60	0,00	19.834,13	
LFT	TESOURO	1.580.633,10	0,18		7.368,53	0,01	12.465,60	0,00	19.834,13	
TOTAL DE LTN					16.620,33	0,01	28.117,22	0,01	44.737,55	
LTN OVER	TESOURO	3.565.251,83	0,40		16.620,33	0,01	28.117,22	0,01	44.737,55	
TOTAL DE NTN					-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.145.884,93	0,58		23.988,86	0,02	40.582,82	0,01	64.571,68	
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS										
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO										
TOTAL FUNDO EXTERIOR										
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.226.289,66	1,69	3.766.295,01	1,34	5.992.584,67	
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.399,89)	0,00		(193,00)	(0,00)	(326,49)	(0,00)	(519,49)	
OUTRAS		477.606.106,78	53,05		2.226.482,66	1,69	3.766.621,50	1,34	5.993.104,16	
TESOURARIA		- x -	0,01		296,31	0,00	501,30	0,00	797,61	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		477.628.270,62	53,06		2.226.585,97	1,69	3.766.796,31	1,34	5.993.382,28	
PATRIMÔNIO										
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		899.965.928,67	100,00		4.195.420,61	3,19	7.097.545,56	2,53	11.292.966,17	
QUANTIDADE		24.510.833,168970			131.466.350,06		280.984.175,69		-	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,382800			114.263,497505		193.303,712494		307.567,210000	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,007800								
COTAS		36,717068			36,717068		36,717068		36,717068	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,47		0,79		1,25	

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		417.191.773,12	46,36		429.468,07	1.515.377,71	1.944.845,78
AMBEV S/A ON		7.848.888,14	0,87		8.079,85	28.509,74	36.589,59
ALLOS ON ED NM		2.221.521,18	0,25		2.286,89	8.069,30	10.356,19
ALPARGATAS PN N1		476.560,00	0,05		490,58	1.731,02	2.221,60
AMBIPAR ON NM		1.793.400,00	0,20		1.846,17	6.514,22	8.360,39
AUTOMOB ON NM		56.482,11	0,01		58,14	205,16	263,30
ASSAI ON ED NM		2.577.078,18	0,29		2.652,91	9.360,80	12.013,71
AUREN ON ED NM		358.271,60	0,04		368,81	1.301,36	1.670,17
AZUL PN N2		58.219,35	0,01		59,93	211,47	271,40
AZZAS 2154 ON NM		851.433,44	0,09		876,49	3.092,69	3.969,18
B3 ON NM		9.001.013,64	1,00		9.265,88	32.694,64	41.960,52
BRASIL ON NM		14.087.868,52	1,57		14.502,42	51.171,77	65.674,19
BRADESCO ON N1		6.469.743,38	0,72		6.660,12	23.500,24	30.160,36
BRADESCO PN N1		17.171.918,78	1,91		17.677,22	62.374,06	80.051,28
BBSEGURIDADEON NM		3.310.013,07	0,37		3.407,41	12.023,06	15.430,47
MINERVA DO 5,17		42.174,71	0,00		43,42	153,19	196,61
MINERVA ON ES NM		183.694,62	0,02		189,10	667,24	856,34
BTGP BANCO UNT N2		13.477.410,95	1,50		13.874,00	48.954,39	62.828,39
BRADSPAR PN ED N1		607.351,66	0,07		625,22	2.206,10	2.831,32
BRAVA ON NM		995.335,60	0,11		1.024,62	3.615,39	4.640,01
BRF SA ON NM		3.268.845,40	0,36		3.365,03	11.873,52	15.238,55
BRASKEM PNA N1		360.155,18	0,04		370,75	1.308,20	1.678,95
CCR SA ON ED NM		2.570.792,65	0,29		2.646,44	9.337,96	11.984,40
CEA MODAS ON ED NM		529.738,00	0,06		545,33	1.924,18	2.469,51
CEMIG PN ED N1		2.478.412,05	0,28		2.551,34	9.002,41	11.553,75
CSNMINERACAOON N2		1.277.353,32	0,14		1.314,94	4.639,77	5.954,71
COGNA ON ON ED NM		943.949,76	0,10		971,73	3.428,74	4.400,47
CPFL ENERGIAON ED NM		940.199,61	0,10		967,87	3.415,11	4.382,98
COPEL ON ED N2		4.165.768,80	0,46		4.288,35	15.131,44	19.419,79
COPEL PNB ED N2		3.425.309,34	0,38		3.526,10	12.441,85	15.967,95
CARREFOUR BRON NM		1.561.845,60	0,17		1.607,80	5.673,14	7.280,94
COSAN ON NM		1.414.000,14	0,16		1.455,61	5.136,11	6.591,72
COPASA ON NM		1.582.272,00	0,18		1.628,83	5.747,33	7.376,16
SID NACIONALON		1.100.264,40	0,12		1.132,64	3.996,52	5.129,16
CURY S/A ON ED NM		1.144.509,65	0,13		1.178,19	4.157,24	5.335,43
CVC BRASIL ON NM		172.182,99	0,02		177,25	625,43	802,68
CAIXA SEGURION EDR NM		1.459.753,72	0,16		1.502,71	5.302,31	6.805,02
CYRELA REALTON ED NM		827.738,10	0,09		852,10	3.006,62	3.858,72
DIRECIONAL ON NM		720.457,00	0,08		741,66	2.616,94	3.358,60
ENGIE BRASILON NM		1.326.332,42	0,15		1.365,36	4.817,68	6.183,04
ELETROBRAS ON ED N1		10.572.699,90	1,17		10.883,81	38.403,52	49.287,33
ELETROBRAS PNB ED N1		3.345.281,03	0,37		3.443,72	12.151,16	15.594,88
EMBRAER ON NM		7.795.009,32	0,87		8.024,39	28.314,04	36.338,43
ENEVA ON NM		6.088.659,78	0,68		6.267,83	22.116,01	28.383,84
ENERGISA UNT N2		2.242.607,04	0,25		2.308,60	8.145,89	10.454,49
EQUATORIAL ON EDJ NM		14.837.006,70	1,65		15.273,60	53.892,89	69.166,49
EZTEC ON NM		215.906,24	0,02		222,26	784,24	1.006,50
FLEURY ON NM		1.159.396,47	0,13		1.193,51	4.211,31	5.404,82
GERDAU PN N1		2.261.316,45	0,25		2.327,86	8.213,84	10.541,70
GPS ON NM		829.397,70	0,09		853,80	3.012,65	3.866,45
GRUPO MATEUSON NM		1.013.520,20	0,11		1.043,34	3.681,44	4.724,78
GERDAU MET PN N1		1.682.344,81	0,19		1.731,85	6.110,83	7.842,68
HAPVIDA ON NM		3.620.366,96	0,40		3.726,90	13.150,36	16.877,26
HYPERA ON NM		3.502.320,48	0,39		3.605,38	12.721,58	16.326,96

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
IGUATEMI S.AUNT ED N1		712.553,14	0,08		733,52	2.588,23	3.321,75
IRB BRASIL REON NM		557.697,80	0,06		574,11	2.025,74	2.599,85
ISA ENERGIA PN N1		1.255.564,63	0,14		1.292,51	4.560,62	5.853,13
ITAUSA PN REC N1		31.522,20	0,00		32,45	114,50	146,95
ITAUSA PN N1		9.546.197,60	1,06		9.827,11	34.674,93	44.502,04
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		23.002.647,90	2,56		23.679,53	83.553,18	107.232,71
JBS ON ED NM		16.299.549,76	1,81		16.779,18	59.205,32	75.984,50
KLABIN S/A UNT N2		1.794.000,48	0,20		1.846,79	6.516,40	8.363,19
LOJAS RENNERTON NM		2.128.004,94	0,24		2.190,62	7.729,61	9.920,23
LWSA ON NM		189.867,95	0,02		195,46	689,66	885,12
MAGAZ LUIZA ON ED NM		400.573,60	0,04		412,36	1.455,02	1.867,38
MOVIDA ON ED NM		159.096,21	0,02		163,78	577,89	741,67
MARFRIG ON NM		1.254.238,68	0,14		1.291,15	4.555,81	5.846,96
MRV ON NM		294.668,00	0,03		303,34	1.070,33	1.373,67
MULTIPLAN ON N2		2.545.325,64	0,28		2.620,22	9.245,46	11.865,68
GRUPO NATURAON NM		2.779.107,30	0,31		2.860,89	10.094,63	12.955,52
ONCOCLINICASON NM		1.358.225,00	0,15		1.398,19	4.933,52	6.331,71
P.ACUCAR-CBDON NM		304.944,93	0,03		313,92	1.107,66	1.421,58
PETROBRAS ON N2		17.399.015,55	1,93		17.911,00	63.198,95	81.109,95
PETROBRAS PN N2		19.905.412,65	2,21		20.491,15	72.303,00	92.794,15
PETZ ON NM		168.702,00	0,02		173,67	612,78	786,45
MARCOPOLO PN EJ N2		735.475,84	0,08		757,12	2.671,49	3.428,61
PETRORIO ON NM		4.192.782,38	0,47		4.316,16	15.229,56	19.545,72
PORTO SEGUROON NM		2.210.629,47	0,25		2.275,68	8.029,73	10.305,41
RAIADROGASILON ED NM		3.255.684,48	0,36		3.351,49	11.825,72	15.177,21
RUMO S.A. ON NM		3.014.255,60	0,33		3.102,95	10.948,77	14.051,72
RAIZEN PN N2		662.755,03	0,07		682,26	2.407,34	3.089,60
REDE D OR ON NM		5.759.949,72	0,64		5.929,44	20.922,03	26.851,47
PETRORECSA ON NM		487.778,76	0,05		502,13	1.771,77	2.273,90
LOCALIZA ON NM		5.708.095,20	0,63		5.876,06	20.733,68	26.609,74
SANTANDER BRUNT EJ		2.370.308,40	0,26		2.440,06	8.609,74	11.049,80
SABESP ON EDJ NM		9.575.757,31	1,06		9.857,53	34.782,30	44.639,83
SLC AGRICOLAON NM		741.076,13	0,08		762,88	2.691,83	3.454,71
SMART FIT ON NM		2.028.689,85	0,23		2.088,39	7.368,87	9.457,26
SAO MARTINHOON NM		311.184,50	0,03		320,34	1.130,32	1.450,66
SANTOS BRP ON NM		2.163.827,40	0,24		2.227,50	7.859,73	10.087,23
SUZANO S.A. ON NM		7.215.876,96	0,80		7.428,21	26.210,44	33.638,65
TAESA UNT ED N2		1.020.774,56	0,11		1.050,81	3.707,79	4.758,60
TENDA ON NM		655.770,75	0,07		675,07	2.381,97	3.057,04
TIM ON NM		2.305.438,05	0,26		2.373,28	8.374,11	10.747,39
TOTVS ON NM		2.796.219,36	0,31		2.878,50	10.156,79	13.035,29
ULTRAPAR ON NM		4.153.462,84	0,46		4.275,68	15.086,74	19.362,42
USIMINAS PNA N1		610.213,38	0,07		628,17	2.216,50	2.844,67
VALE ON NM		58.437.945,78	6,49		60.157,55	212.265,83	272.423,38
VAMOS ON NM		438.209,64	0,05		451,10	1.591,72	2.042,82
VIBRA ON NM		6.021.245,20	0,67		6.198,43	21.871,14	28.069,57
VIVARA S.A. ON ED NM		507.247,62	0,06		522,17	1.842,49	2.364,66
TELEF BRASILON		2.747.708,46	0,31		2.828,56	9.980,58	12.809,14
WEG ON NM		12.301.935,84	1,37		12.663,93	44.684,68	57.348,61
YDUQS PART ON ED NM		650.466,51	0,07		669,61	2.362,71	3.032,32
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL AÇÕES		417.191.773,12	46,36		429.468,07	1.515.377,71	1.944.845,78

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS							
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					1.627,15	5.741,38	7.368,53
LFT	TESOURO	1.580.633,10	0,18		1.627,15	5.741,38	7.368,53
TOTAL DE LTN					3.670,16	12.950,17	16.620,33
LTN OVER	TESOURO	3.565.251,83	0,40		3.670,16	12.950,17	16.620,33
TOTAL DE NTN							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					5.297,31	18.691,55	23.988,86
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS							
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					491.617,64	1.734.672,02	2.226.289,66
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.399,89)	-		(42,62)	(150,38)	(193,00)
OUTRAS		477.606.106,78	53,05		491.660,26	1.734.822,40	2.226.482,66
TESOURARIA					65,43	230,88	296,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER					491.683,07	1.734.902,90	2.226.585,97
PATRIMÔNIO					926.448,45	3.268.972,16	4.195.420,61
QUANTIDADE		24.510.833,168970	100,00		25.232,092321	89.031,405185	114.263,497505
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,382800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,007800					
COTAS		36,717068			36,717068	36,717068	36,717068
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,10	0,36	0,47

COMPOSIÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS - E A PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		417.191.773,12	46,36		139.504,75	812.258,31	2.338.403,37	3.290.166,43
AMBEV S/A ON		7.848.888,14	0,87		2.624,59	15.281,52	43.993,83	61.899,94
ALLOS ON ED NM		2.221.521,18	0,25		742,85	4.325,23	12.451,86	17.519,94
ALPARGATAS PN N1		476.560,00	0,05		159,36	927,85	2.671,17	3.758,38
AMBIPAR ON NM		1.793.400,00	0,20		599,69	3.491,69	10.052,19	14.143,57
AUTOMOB ON NM		56.482,11	0,01		18,89	109,97	316,59	445,45
ASSAI ON ED NM		2.577.078,18	0,29		861,75	5.017,48	14.444,79	20.324,02
AUREN ON ED NM		358.271,60	0,04		119,80	697,54	2.008,15	2.825,49
AZUL PN N2		58.219,35	0,01		19,47	113,35	326,33	459,15
AZZAS 2154 ON NM		851.433,44	0,09		284,71	1.657,71	4.772,37	6.714,79
B3 ON NM		9.001.013,64	1,00		3.009,85	17.524,67	50.451,62	70.986,14
BRASIL ON NM		14.087.868,52	1,57		4.710,84	27.428,61	78.963,97	111.103,42
BRADESCO ON N1		6.469.743,38	0,72		2.163,42	12.596,37	36.263,58	51.023,37
BRADESCO PN N1		17.171.918,78	1,91		5.742,12	33.433,15	96.250,39	135.425,66
BBSEGURIDADEON NM		3.310.013,07	0,37		1.106,83	6.444,48	18.552,97	26.104,28
MINERVA DO 5,17		42.174,71	0,00		14,10	82,11	236,39	332,60
MINERVA ON ES NM		183.694,62	0,02		61,43	357,65	1.029,63	1.448,71
BTGP BANCO UNT N2		13.477.410,95	1,50		4.506,71	26.240,07	75.542,29	106.289,07
BRADESPAR PN ED N1		607.351,66	0,07		203,09	1.182,49	3.404,27	4.789,85
BRAVA ON NM		995.335,60	0,11		332,83	1.937,88	5.578,96	7.849,67
BRF SA ON NM		3.268.845,40	0,36		1.093,07	6.364,33	18.322,22	25.779,62
BRASKEM PNA N1		360.155,18	0,04		120,43	701,21	2.018,71	2.840,35
CCR SA ON ED NM		2.570.792,65	0,29		859,65	5.005,25	14.409,56	20.274,46
CEA MODAS ON ED NM		529.738,00	0,06		177,14	1.031,38	2.969,24	4.177,76
CEMIG PN ED N1		2.478.412,05	0,28		828,76	4.825,38	13.891,76	19.545,90
CSNMINERACAOON N2		1.277.353,32	0,14		427,13	2.486,96	7.159,70	10.073,79
COGNA ON ON ED NM		943.949,76	0,10		315,65	1.837,84	5.290,94	7.444,43
CPFL ENERGIAON ED NM		940.199,61	0,10		314,39	1.830,54	5.269,92	7.414,85
COPEL ON ED N2		4.165.768,80	0,46		1.392,99	8.110,61	23.349,57	32.853,17
COPEL PNB ED N2		3.425.309,34	0,38		1.145,39	6.668,96	19.199,22	27.013,57
CARREFOUR BRON NM		1.561.845,60	0,17		522,27	3.040,86	8.754,31	12.317,44
COSAN ON NM		1.414.000,14	0,16		472,83	2.753,01	7.925,62	11.151,46
COPASA ON NM		1.582.272,00	0,18		529,10	3.080,63	8.868,80	12.478,53
SID NACIONALON		1.100.264,40	0,12		367,92	2.142,18	6.167,10	8.677,20
CURY S/A ON ED NM		1.144.509,65	0,13		382,71	2.228,32	6.415,10	9.026,13
CVC BRASIL ON NM		172.182,99	0,02		57,58	335,23	965,10	1.357,91
CAIXA SEGURION EDR NM		1.459.753,72	0,16		488,13	2.842,09	8.182,07	11.512,29
CYRELA REALTON ED NM		827.738,10	0,09		276,79	1.611,58	4.639,56	6.527,93
DIRECIONAL ON NM		720.457,00	0,08		240,91	1.402,71	4.038,24	5.681,86
ENGIE BRASILON NM		1.326.332,42	0,15		443,51	2.582,32	7.434,23	10.460,06
ELETROBRAS ON ED N1		10.572.699,90	1,17		3.535,40	20.584,69	59.261,08	83.381,17
ELETROBRAS PNB ED N1		3.345.281,03	0,37		1.118,63	6.513,15	18.750,65	26.382,43
EMBRAER ON NM		7.795.009,32	0,87		2.606,57	15.176,62	43.691,84	61.475,03
ENEVA ON NM		6.088.659,78	0,68		2.035,99	11.854,42	34.127,57	48.017,98
ENERGISA UNT N2		2.242.607,04	0,25		749,91	4.366,28	12.570,05	17.686,24
EQUATORIAL ON EDJ NM		14.837.006,70	1,65		4.961,35	28.887,15	83.162,97	117.011,47
EZTEC ON NM		215.906,24	0,02		72,20	420,36	1.210,18	1.702,74
FLEURY ON NM		1.159.396,47	0,13		387,69	2.257,31	6.498,54	9.143,54
GERDAU PN N1		2.261.316,45	0,25		756,16	4.402,71	12.674,91	17.833,78
GPS ON NM		829.397,70	0,09		277,34	1.614,81	4.648,86	6.541,01
GRUPO MATEUSON NM		1.013.520,20	0,11		338,91	1.973,29	5.680,89	7.993,09
GERDAU MET PN N1		1.682.344,81	0,19		562,56	3.275,47	9.429,72	13.267,75
HAPVIDA ON NM		3.620.366,96	0,40		1.210,61	7.048,73	20.292,53	28.551,87
HYPERA ON NM		3.502.320,48	0,39		1.171,14	6.818,90	19.630,87	27.620,91

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.		VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
IGUATEMI S.AUNT ED N1	712.553,14	0,08			238,27	1.387,32	3.993,93	5.619,52
IRBBRASIL REON NM	557.697,80	0,06			186,49	1.085,82	3.125,95	4.398,26
ISA ENERGIA PN N1	1.255.564,63	0,14			419,85	2.444,54	7.037,57	9.901,96
ITAUSA PN REC N1	31.522,20	0,00			10,54	61,37	176,69	248,60
ITAUSA PN N1	9.546.197,60	1,06			3.192,15	18.586,13	53.507,43	75.285,71
ITAUNIBANCOPN EJ N1	23.002.647,90	2,56			7.691,85	44.785,38	128.932,24	181.409,47
JBS ON ED NM	16.299.549,76	1,81			5.450,40	31.734,67	91.360,67	128.545,74
KLABIN S/A UNT N2	1.794.000,48	0,20			599,90	3.492,86	10.055,56	14.148,32
LOJAS RENNERTON NM	2.128.004,94	0,24			711,58	4.143,15	11.927,69	16.782,42
LWSA ON NM	189.867,95	0,02			63,49	369,67	1.064,23	1.497,39
MAGAZ LUIZA ON ED NM	400.573,60	0,04			133,95	779,90	2.245,26	3.159,11
MOVIDA ON ED NM	159.096,21	0,02			53,20	309,75	891,75	1.254,70
MARFRIG ON NM	1.254.238,68	0,14			419,40	2.441,96	7.030,14	9.891,50
MRV ON NM	294.668,00	0,03			98,53	573,71	1.651,64	2.323,88
MULTIPLAN ON N2	2.545.325,64	0,28			851,13	4.955,66	14.266,82	20.073,61
GRUPO NATURAON NM	2.779.107,30	0,31			929,31	5.410,83	15.577,19	21.917,33
ONCOCLINICASON NM	1.358.225,00	0,15			454,18	2.644,42	7.612,99	10.711,59
P.ACUCAR-CBDON NM	304.944,93	0,03			101,97	593,72	1.709,25	2.404,94
PETROBRAS ON N2	17.399.015,55	1,93			5.818,05	33.875,30	97.523,29	137.216,64
PETROBRAS PN N2	19.905.412,65	2,21			6.656,17	38.755,17	111.571,91	156.983,25
PETZ ON NM	168.702,00	0,02			56,41	328,46	945,59	1.330,46
MARCOPOLO PN EJ N2	735.475,84	0,08			245,94	1.431,95	4.122,42	5.800,31
PETRORIO ON NM	4.192.782,38	0,47			1.402,02	8.163,21	23.500,98	33.066,21
PORTO SEGUROON NM	2.210.629,47	0,25			739,21	4.304,02	12.390,81	17.434,04
RAIADROGASILON ED NM	3.255.684,48	0,36			1.088,67	6.338,71	18.248,45	25.675,83
RUMO S.A. ON NM	3.014.255,60	0,33			1.007,94	5.868,65	16.895,22	23.771,81
RAIZEN PN N2	662.755,03	0,07			221,62	1.290,36	3.714,81	5.226,79
REDE D OR ON NM	5.759.949,72	0,64			1.926,07	11.214,43	32.285,12	45.425,62
PETRORECSA ON NM	487.778,76	0,05			163,11	949,69	2.734,05	3.846,85
LOCALIZA ON NM	5.708.095,20	0,63			1.908,73	11.113,47	31.994,47	45.016,67
SANTANDER BRUNT EJ	2.370.308,40	0,26			792,61	4.614,91	13.285,83	18.693,35
SABESP ON EDJ NM	9.575.757,31	1,06			3.202,04	18.643,68	53.673,12	75.518,84
SLC AGRICOLAON NM	741.076,13	0,08			247,81	1.442,85	4.153,81	5.844,47
SMART FIT ON NM	2.028.689,85	0,23			678,37	3.949,79	11.371,02	15.999,18
SAO MARTINHOON NM	311.184,50	0,03			104,06	605,87	1.744,22	2.454,15
SANTOS BRP ON NM	2.163.827,40	0,24			723,56	4.212,90	12.128,48	17.064,94
SUZANO S.A. ON NM	7.215.876,96	0,80			2.412,92	14.049,07	40.445,74	56.907,73
TAESA UNT ED N2	1.020.774,56	0,11			341,34	1.987,41	5.721,55	8.050,30
TENDA ON NM	655.770,75	0,07			219,28	1.276,76	3.675,66	5.171,70
TIM ON NM	2.305.438,05	0,26			770,92	4.488,61	12.922,22	18.181,75
TOTVS ON NM	2.796.219,36	0,31			935,03	5.444,14	15.673,10	22.052,27
ULTRAPAR ON NM	4.153.462,84	0,46			1.388,88	8.086,65	23.280,59	32.756,12
USIMINAS PNA N1	610.213,38	0,07			204,05	1.188,06	3.420,31	4.812,42
VALE ON NM	58.437.945,78	6,49			19.541,06	113.776,71	327.550,77	460.868,54
VAMOS ON NM	438.209,64	0,05			146,53	853,18	2.456,21	3.455,92
VIBRA ON NM	6.021.245,20	0,67			2.013,44	11.723,16	33.749,71	47.486,31
VIVARA S.A. ON ED NM	507.247,62	0,06			169,62	987,59	2.843,18	4.000,39
TELEF BRASILON	2.747.708,46	0,31			918,81	5.349,70	15.401,19	21.669,70
WEG ON NM	12.301.935,84	1,37			4.113,64	23.951,45	68.953,63	97.018,72
YDUQS PART ON ED NM	650.466,51	0,07			217,51	1.266,44	3.645,93	5.129,88
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL AÇÕES	417.191.773,12	46,36			139.504,75	812.258,31	2.338.403,37	3.290.166,43

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB								
TOTAL DE DEBENTURES								
TOTAL DE LETRAS								
OUTROS FUNDOS								
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT					528,55	3.077,44	8.859,61	12.465,60
LFT	TESOURO	1.580.633,10	0,18		528,55	3.077,44	8.859,61	12.465,60
TOTAL DE LTN					1.192,18	6.941,43	19.983,61	28.117,22
LTN OVER	TESOURO	3.565.251,83	0,40		1.192,18	6.941,43	19.983,61	28.117,22
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.441,46	20.037,74	57.686,44	81.165,64
FUNDOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS								
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	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					159.692,77	929.802,43	2.676.799,81	3.766.295,01
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(41.399,89)	-		(13,84)	(80,60)	(232,05)	(326,49)
OUTRAS		477.606.106,78	53,05		159.706,61	929.883,03	2.677.031,86	3.766.621,50
TESOURARIA					21,26	123,76	356,28	501,30
CONTAS A PAGAR / RECEBER					159.714,03	929.926,19	2.677.156,09	3.766.796,31
PATRIMÔNIO					300.939,51	1.752.203,37	5.044.402,68	7.097.545,56
QUANTIDADE		24.510.833,168970	100,00		8.196,174865	47.721,767138	137.385,770492	193.303,712494
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,382800						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		12,007800						
COTAS		36,717068			36,717068	36,717068	36,717068	36,717068
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,03	0,19	0,56	0,79