

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

Data base =

30/05/2025

Patrimônio =

R\$ 908.879.046,27

Quantidade de cotas =

24.330.276,2609

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	485.900.316,69	53,46	5.857.816,73	53,46
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	5.177.041,27	0,57	62.412,29	0,57
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	417.801.688,31	45,97	5.036.847,27	45,97
TOTAL	908.879.046,27	100,00	10.957.076,29	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.330.276,2609		293.315,9195	1,21

(*) 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	5.857.816,73	53,46	-	2.196.219,38	3.661.597,35
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	62.412,29	0,57	-	23.399,69	39.012,60
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	5.036.847,27	45,97	-	1.888.420,60	3.148.426,67
TOTAL	10.957.076,29	100,00	-	4.108.039,67	6.849.036,62
QUANTIDADE DE COTAS	293.315,9195		-	109.970,3426	183.345,5769

(**) 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 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		485.900.316,69	53,46		2.196.219,38	1,65	3.661.597,35	1,29	5.857.816,73
AMBEV S/A ON		7.785.892,38	0,86		35.191,43	0,03	58.672,13	0,02	93.863,56
ALLOS ON EJ NM		1.791.331,96	0,20		8.096,64	0,01	13.498,94	0,00	21.595,58
AMBIPAR ON NM		2.403.648,00	0,26		10.864,24	0,01	18.113,16	0,01	28.977,40
ASSAI ON NM		3.724.961,46	0,41		16.836,44	0,01	28.070,17	0,01	44.906,61
AUREN ON NM		452.464,48	0,05		2.045,09	0,00	3.409,64	0,00	5.454,73
AZZAS 2154 ON NM		1.175.361,30	0,13		5.312,52	0,00	8.857,17	0,00	14.169,69
B3 ON NM		12.366.521,55	1,36		55.895,40	0,04	93.190,36	0,03	149.085,76
BRASIL ON ATZ NM		8.422.347,24	0,93		38.068,14	0,03	63.468,26	0,02	101.536,40
BRASESCO ON N1		6.963.815,46	0,77		31.475,73	0,02	52.477,21	0,02	83.952,94
BRASESCO PN N1		27.217.911,60	2,99		123.022,15	0,09	205.105,92	0,07	328.128,07
BBSEGURIDADEON NM		3.201.628,54	0,35		14.471,03	0,01	24.126,50	0,01	38.597,53
MINERVA BNS ORD NM		65.401,60	0,01		295,61	0,00	492,84	0,00	788,45
MINERVA ON NM		180.684,00	0,02		816,68	0,00	1.361,58	0,00	2.178,26
MINERVA ON REC NM		299.653,20	0,03		1.354,40	0,00	2.258,10	0,00	3.612,50
BTGP BANCO UNT ATZ N2		7.460.870,20	0,82		33.722,37	0,03	56.222,85	0,02	89.945,22
BRADSPAR PN N1		568.635,60	0,06		2.570,18	0,00	4.285,06	0,00	6.855,24
BRAVA ON NM		1.338.592,50	0,15		6.050,30	0,00	10.087,23	0,00	16.137,53
BRF SA ON NM		4.836.576,50	0,53		21.860,83	0,02	36.446,97	0,01	58.307,80
BRASKEM PNA N1		371.477,40	0,04		1.679,04	0,00	2.799,34	0,00	4.478,38
CEA MODAS ON NM		336.844,36	0,04		1.522,50	0,00	2.538,36	0,00	4.060,86
CEMIG PN N1		3.815.192,20	0,42		17.244,28	0,01	28.750,13	0,01	45.994,41
CSNMINERACAOON N2		1.083.073,50	0,12		4.895,38	0,00	8.161,71	0,00	13.057,09
COGNA ON ON NM		769.509,18	0,08		3.478,10	0,00	5.798,79	0,00	9.276,89
CPFL ENERGIAON NM		1.557.609,81	0,17		7.040,23	0,01	11.737,67	0,00	18.777,90
COPEL ON N2		3.188.998,34	0,35		14.413,94	0,01	24.031,32	0,01	38.445,26
COPEL PNB N2		2.841.868,33	0,31		12.844,95	0,01	21.415,46	0,01	34.260,41
COSAN ON ATZ NM		1.617.417,21	0,18		7.310,56	0,01	12.188,36	0,00	19.498,92
COPASA ON NM		1.564.450,44	0,17		7.071,15	0,01	11.789,23	0,00	18.860,38
SID NACIONALON		917.350,50	0,10		4.146,33	0,00	6.912,87	0,00	11.059,20
CURY S/A ON NM		581.941,30	0,06		2.630,31	0,00	4.385,34	0,00	7.015,65
CVC BRASIL ON NM		161.562,90	0,02		730,25	0,00	1.217,50	0,00	1.947,75
CAIXA SEGURION NM		2.252.316,99	0,25		10.180,24	0,01	16.972,78	0,01	27.153,02
CYRELA REALTON NM		1.225.877,18	0,13		5.540,84	0,00	9.237,83	0,00	14.778,67
DIRECIONAL ON NM		1.189.101,70	0,13		5.374,62	0,00	8.960,71	0,00	14.335,33
ECORODOVIAS ON NM		520.708,50	0,06		2.353,55	0,00	3.923,91	0,00	6.277,46
ENGIE BRASILON NM		1.656.196,16	0,18		7.485,83	0,01	12.480,58	0,00	19.966,41
ELETRONBRAS ON N1		24.699.879,88	2,72		111.640,91	0,08	186.130,80	0,07	297.771,71
ELETRONBRAS PNB N1		2.313.977,05	0,25		10.458,94	0,01	17.437,43	0,01	27.896,37
EMBRAER ON NM		6.309.503,07	0,69		28.518,31	0,02	47.546,50	0,02	76.064,81
ENEVA ON NM		4.218.590,75	0,46		19.067,60	0,01	31.790,01	0,01	50.857,61
ENERGISA UNT N2		4.318.842,50	0,48		19.520,72	0,01	32.545,48	0,01	52.066,20
EQUATORIAL ON NM		6.979.845,90	0,77		31.548,18	0,02	52.598,00	0,02	84.146,18
EZTEC ON ED NM		166.664,99	0,02		753,31	0,00	1.255,94	0,00	2.009,25
FLEURY ON NM		1.485.884,05	0,16		6.716,04	0,01	11.197,17	0,00	17.913,21
GERDAU PN N1		3.703.127,00	0,41		16.737,76	0,01	27.905,64	0,01	44.643,40
GPS ON NM		796.875,00	0,09		3.601,79	0,00	6.005,01	0,00	9.606,80
GRUPO MATEUSON NM		609.373,33	0,07		2.754,31	0,00	4.592,05	0,00	7.346,36
GERDAU MET PN N1		1.340.408,96	0,15		6.058,51	0,00	10.100,91	0,00	16.159,42
HAPVIDA ON NM		4.321.462,86	0,48		19.532,57	0,01	32.565,23	0,01	52.097,80
HYPERA ON NM		1.253.947,20	0,14		5.667,71	0,00	9.449,37	0,00	15.117,08

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
IGUATEMI S.AUNT N1		604.913,55	0,07		2.734,15	0,00	4.558,45	0,00	7.292,60
IRBBRASIL REON NM		530.633,04	0,06		2.398,41	0,00	3.998,69	0,00	6.397,10
ISA ENERGIA PN N1		1.350.624,60	0,15		6.104,68	0,00	10.177,90	0,00	16.282,58
ITAUSA PN EJ N1		22.687.843,23	2,50		102.546,72	0,08	170.968,70	0,06	273.515,42
ITAUNIBANCOPN EJ N1		25.289.841,51	2,78		114.307,48	0,09	190.576,57	0,07	304.884,05
JBS ON ED NM		17.729.950,76	1,95		80.137,55	0,06	133.607,52	0,05	213.745,07
KLABIN S/A UNT N2		3.236.347,43	0,36		14.627,96	0,01	24.388,13	0,01	39.016,09
LOJAS RENNERTON NM		5.500.046,56	0,61		24.859,64	0,02	41.446,68	0,01	66.306,32
LWSA ON NM		273.652,80	0,03		1.236,89	0,00	2.062,16	0,00	3.299,05
MAGAZ LUIZA ON NM		545.372,22	0,06		2.465,02	0,00	4.109,76	0,00	6.574,78
MOTIVA SA ON NM		1.998.490,88	0,22		9.032,98	0,01	15.060,03	0,01	24.093,01
MOVIDA ON NM		157.730,25	0,02		712,92	0,00	1.188,60	0,00	1.901,52
MARFRIG ON NM		1.498.122,78	0,16		6.771,36	0,01	11.289,39	0,00	18.060,75
MRV ON NM		346.780,66	0,04		1.567,41	0,00	2.613,23	0,00	4.180,64
MULTIPLAN ON N2		2.705.472,00	0,30		12.228,46	0,01	20.387,62	0,01	32.616,08
GRUPO NATURAON ATZ NM		2.098.763,85	0,23		9.486,19	0,01	15.815,65	0,01	25.301,84
ONCOCLINICASON NM		371.866,32	0,04		1.680,80	0,00	2.802,27	0,00	4.483,07
P.ACUCAR-CBDON NM		175.323,47	0,02		792,44	0,00	1.321,19	0,00	2.113,63
PETROBRAS ON N2		20.109.227,67	2,21		90.891,64	0,07	151.537,04	0,05	242.428,68
PETROBRAS PN N2		22.863.404,40	2,52		103.340,23	0,08	172.291,67	0,06	275.631,90
PETZ ON NM		164.384,64	0,02		743,00	0,00	1.238,76	0,00	1.981,76
MARCOPOLO PN N2		1.268.895,00	0,14		5.735,28	0,00	9.562,01	0,00	15.297,29
PETRORIO ON ATZ NM		6.438.045,50	0,71		29.099,31	0,02	48.515,16	0,02	77.614,47
PORTO SEGUROON NM		3.657.761,29	0,40		16.532,70	0,01	27.563,78	0,01	44.096,48
RAIADROGASILON NM		5.907.389,40	0,65		26.700,80	0,02	44.516,30	0,02	71.217,10
RUMO S.A. ON NM		3.335.374,50	0,37		15.075,55	0,01	25.134,37	0,01	40.209,92
RAIZEN PN N2		298.878,34	0,03		1.350,90	0,00	2.252,26	0,00	3.603,16
REDE D OR ON NM		5.927.228,64	0,65		26.790,47	0,02	44.665,80	0,02	71.456,27
PETRORECSA ON NM		607.349,31	0,07		2.745,15	0,00	4.576,79	0,00	7.321,94
LOCALIZA ON NM		5.735.890,32	0,63		25.925,63	0,02	43.223,93	0,02	69.149,56
SANTANDER BRUNT		1.738.877,97	0,19		7.859,55	0,01	13.103,66	0,00	20.963,21
SABESP ON NM		24.641.700,78	2,71		111.377,95	0,08	185.692,38	0,07	297.070,33
SLC AGRICOLAON NM		568.022,30	0,06		2.567,40	0,00	4.280,45	0,00	6.847,85
SMART FIT ON NM		996.727,13	0,11		4.505,10	0,00	7.511,03	0,00	12.016,13
SAO MARTINHOON NM		811.147,44	0,09		3.666,30	0,00	6.112,57	0,00	9.778,87
SANTOS BRP ON NM		2.202.575,76	0,24		9.955,42	0,01	16.597,95	0,01	26.553,37
SUZANO S.A. ON NM		6.554.395,80	0,72		29.625,20	0,02	49.391,94	0,02	79.017,14
TAESA UNT N2		1.462.538,44	0,16		6.610,52	0,00	11.021,24	0,00	17.631,76
TENDA ON NM		517.839,43	0,06		2.340,58	0,00	3.902,28	0,00	6.242,86
TIM ON EJ NM		2.396.880,20	0,26		10.833,65	0,01	18.062,17	0,01	28.895,82
TOTVS ON NM		3.377.981,88	0,37		15.268,13	0,01	25.455,44	0,01	40.723,57
ULTRAPAR ON NM		3.461.364,36	0,38		15.645,01	0,01	26.083,79	0,01	41.728,80
USIMINAS PNA N1		573.034,80	0,06		2.590,06	0,00	4.318,22	0,00	6.908,28
VALE ON NM		64.822.403,20	7,13		292.990,59	0,22	488.481,95	0,17	781.472,54
VAMOS ON NM		306.604,27	0,03		1.385,82	0,00	2.310,48	0,00	3.696,30
VIBRA ON NM		4.454.331,40	0,49		20.133,11	0,02	33.566,49	0,01	53.699,60
VIVARA S.A. ON NM		410.122,20	0,05		1.853,71	0,00	3.090,55	0,00	4.944,26
TELEF BRASILON EJ		7.117.997,60	0,78		32.172,61	0,02	53.639,06	0,02	85.811,67
WEG ON NM		16.970.746,10	1,87		76.706,02	0,06	127.886,40	0,05	204.592,42
YDUQS PART ON NM		673.244,60	0,07		3.042,99	0,00	5.073,37	0,00	8.116,36
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES		485.900.316,69	53,46		2.196.219,38	1,65	3.661.597,35	1,29	5.857.816,73

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					6.848,90	0,01	11.418,68	0,00	18.267,58	
LFT	TESOURO	1.515.278,91	0,17		6.848,90	0,01	11.418,68	0,00	18.267,58	
TOTAL DE LTN					16.550,79	0,01	27.593,92	0,01	44.144,71	
LTN OVER	TESOURO	3.661.762,36	0,40		16.550,79	0,01	27.593,92	0,01	44.144,71	
TOTAL DE NTN					-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.177.041,27	0,57		23.399,69	0,02	39.012,60	0,01	62.412,29	
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		417.752.415,60	45,96		1.888.197,89	1,42	3.148.055,36	1,11	5.036.253,25	
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.169,54	0,00		18,84	0,00	31,42	0,00	50,26	
OUTRAS		417.748.246,06	45,96		1.888.179,05	1,42	3.148.023,94	1,11	5.036.202,99	
TESOURARIA		49.272,71	0,01		222,71	0,00	371,31	0,00	594,02	
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		417.801.688,31	45,97		1.888.420,60	1,42	3.148.426,67	1,11	5.036.847,27	
PATRIMÔNIO										
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		908.879.046,27	100,00		4.108.039,67	3,08	6.849.036,62	2,41	10.957.076,29	
QUANTIDADE		-			133.296.058,48		283.956.563,46		-	
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		24.330.276,260880			109.970,342558		183.345,576916		293.315,919474	
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		1.739800								
COTAS		13,956500								
		37,355887			37,355887		37,355887		37,355887	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,45		0,75		1,21	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					PARTICIPAÇÃO PB N° 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB N° DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		485.900.316,69	53,46		484.182,57	1.712.036,81	2.196.219,38
AMBEV S/A ON		7.785.892,38	0,86		7.758,37	27.433,06	35.191,43
ALLOS ON EJ NM		1.791.331,96	0,20		1.785,00	6.311,64	8.096,64
AMBIPAR ON NM		2.403.648,00	0,26		2.395,15	8.469,09	10.864,24
ASSAI ON NM		3.724.961,46	0,41		3.711,79	13.124,65	16.836,44
AUREN ON NM		452.464,48	0,05		450,86	1.594,23	2.045,09
AZZAS 2154 ON NM		1.175.361,30	0,13		1.171,21	4.141,31	5.312,52
B3 ON NM		12.366.521,55	1,36		12.322,80	43.572,60	55.895,40
BRASIL ON ATZ NM		8.422.347,24	0,93		8.392,57	29.675,57	38.068,14
BRADERCO ON N1		6.963.815,46	0,77		6.939,20	24.536,53	31.475,73
BRADERCO PN N1		27.217.911,60	2,99		27.121,69	95.900,46	123.022,15
BBSEGURIDADEON NM		3.201.628,54	0,35		3.190,31	11.280,72	14.471,03
MINERVA BNS ORD NM		65.401,60	0,01		65,17	230,44	295,61
MINERVA ON NM		180.684,00	0,02		180,05	636,63	816,68
MINERVA ON REC NM		299.653,20	0,03		298,59	1.055,81	1.354,40
BTGP BANCO UNT ATZ N2		7.460.870,20	0,82		7.434,50	26.287,87	33.722,37
BRADSPAR PN N1		568.635,60	0,06		566,63	2.003,55	2.570,18
BRAVA ON NM		1.338.592,50	0,15		1.333,86	4.716,44	6.050,30
BRF SA ON NM		4.836.576,50	0,53		4.819,48	17.041,35	21.860,83
BRASKEM PNA N1		371.477,40	0,04		370,16	1.308,88	1.679,04
CEA MODAS ON NM		336.844,36	0,04		335,65	1.186,85	1.522,50
CEMIG PN N1		3.815.192,20	0,42		3.801,71	13.442,57	17.244,28
CSNMINERACAOON N2		1.083.073,50	0,12		1.079,24	3.816,14	4.895,38
COGNA ON ON NM		769.509,18	0,08		766,79	2.711,31	3.478,10
CPFL ENERGIAON NM		1.557.609,81	0,17		1.552,10	5.488,13	7.040,23
COPEL ON N2		3.188.998,34	0,35		3.177,72	11.236,22	14.413,94
COPEL PNB N2		2.841.868,33	0,31		2.831,82	10.013,13	12.844,95
COSAN ON ATZ NM		1.617.417,21	0,18		1.611,70	5.698,86	7.310,56
COPASA ON NM		1.564.450,44	0,17		1.558,92	5.512,23	7.071,15
SID NACIONALON		917.350,50	0,10		914,11	3.232,22	4.146,33
CURY S/A ON NM		581.941,30	0,06		579,88	2.050,43	2.630,31
CVC BRASIL ON NM		161.562,90	0,02		160,99	569,26	730,25
CAIXA SEGURION NM		2.252.316,99	0,25		2.244,35	7.935,89	10.180,24
CYRELA REALTON NM		1.225.877,18	0,13		1.221,54	4.319,30	5.540,84
DIRECIONAL ON NM		1.189.101,70	0,13		1.184,90	4.189,72	5.374,62
ECORODOVIAS ON NM		520.708,50	0,06		518,87	1.834,68	2.353,55
ENGIE BRASILON NM		1.656.196,16	0,18		1.650,34	5.835,49	7.485,83
ELETROBRAS ON N1		24.699.879,88	2,72		24.612,56	87.028,35	111.640,91
ELETROBRAS PNB N1		2.313.977,05	0,25		2.305,80	8.153,14	10.458,94
EMBRAER ON NM		6.309.503,07	0,69		6.287,20	22.231,11	28.518,31
ENEVA ON NM		4.218.590,75	0,46		4.203,68	14.863,92	19.067,60
ENERGISA UNT N2		4.318.842,50	0,48		4.303,57	15.217,15	19.520,72
EQUATORIAL ON NM		6.979.845,90	0,77		6.955,17	24.593,01	31.548,18
EZTEC ON ED NM		166.664,99	0,02		166,08	587,23	753,31
FLEURY ON NM		1.485.884,05	0,16		1.480,63	5.235,41	6.716,04
GERDAU PN N1		3.703.127,00	0,41		3.690,04	13.047,72	16.737,76
GPS ON NM		796.875,00	0,09		794,06	2.807,73	3.601,79
GRUPO MATEUSON NM		609.373,33	0,07		607,22	2.147,09	2.754,31
GERDAU MET PN N1		1.340.408,96	0,15		1.335,67	4.722,84	6.058,51
HAPVIDA ON NM		4.321.462,86	0,48		4.306,19	15.226,38	19.532,57
HYPERA ON NM		1.253.947,20	0,14		1.249,51	4.418,20	5.667,71

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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 N1		604.913,55	0,07		602,78	2.131,37	2.734,15
IRB BRASIL REON NM		530.633,04	0,06		528,76	1.869,65	2.398,41
ISA ENERGIA PN N1		1.350.624,60	0,15		1.345,85	4.758,83	6.104,68
ITAUSA PN EJ N1		22.687.843,23	2,50		22.607,64	79.939,08	102.546,72
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		25.289.841,51	2,78		25.200,44	89.107,04	114.307,48
JBS ON ED NM		17.729.950,76	1,95		17.667,27	62.470,28	80.137,55
KLABIN S/A UNT N2		3.236.347,43	0,36		3.224,91	11.403,05	14.627,96
LOJAS RENNERTON NM		5.500.046,56	0,61		5.480,60	19.379,04	24.859,64
LWSA ON NM		273.652,80	0,03		272,69	964,20	1.236,89
MAGAZ LUIZA ON NM		545.372,22	0,06		543,44	1.921,58	2.465,02
MOTIVA SA ON NM		1.998.490,88	0,22		1.991,43	7.041,55	9.032,98
MOVIDA ON NM		157.730,25	0,02		157,17	555,75	712,92
MARFRIG ON NM		1.498.122,78	0,16		1.492,83	5.278,53	6.771,36
MRV ON NM		346.780,66	0,04		345,55	1.221,86	1.567,41
MULTIPLAN ON N2		2.705.472,00	0,30		2.695,91	9.532,55	12.228,46
GRUPO NATURA ON ATZ NM		2.098.763,85	0,23		2.091,34	7.394,85	9.486,19
ONCOCLINICASON NM		371.866,32	0,04		370,55	1.310,25	1.680,80
P.ACUCAR-CBDON NM		175.323,47	0,02		174,70	617,74	792,44
PETROBRAS ON N2		20.109.227,67	2,21		20.038,14	70.853,50	90.891,64
PETROBRAS PN N2		22.863.404,40	2,52		22.782,58	80.557,65	103.340,23
PETZ ON NM		164.384,64	0,02		163,80	579,20	743,00
MARCOPOLO PN N2		1.268.895,00	0,14		1.264,41	4.470,87	5.735,28
PETRORIO ON ATZ NM		6.438.045,50	0,71		6.415,29	22.684,02	29.099,31
PORTO SEGURO ON NM		3.657.761,29	0,40		3.644,83	12.887,87	16.532,70
RAIADROGASILON NM		5.907.389,40	0,65		5.886,51	20.814,29	26.700,80
RUMO S.A. ON NM		3.335.374,50	0,37		3.323,58	11.751,97	15.075,55
RAIZEN PN N2		298.878,34	0,03		297,82	1.053,08	1.350,90
REDE D OR ON NM		5.927.228,64	0,65		5.906,28	20.884,19	26.790,47
PETRORECSA ON NM		607.349,31	0,07		605,20	2.139,95	2.745,15
LOCALIZA ON NM		5.735.890,32	0,63		5.715,61	20.210,02	25.925,63
SANTANDER BRUNT		1.738.877,97	0,19		1.732,73	6.126,82	7.859,55
SABESP ON NM		24.641.700,78	2,71		24.554,59	86.823,36	111.377,95
SLC AGRICOLA ON NM		568.022,30	0,06		566,01	2.001,39	2.567,40
SMART FIT ON NM		996.727,13	0,11		993,20	3.511,90	4.505,10
SAO MARTINHO ON NM		811.147,44	0,09		808,28	2.858,02	3.666,30
SANTOS BRP ON NM		2.202.575,76	0,24		2.194,79	7.760,63	9.955,42
SUZANO S.A. ON NM		6.554.395,80	0,72		6.531,23	23.093,97	29.625,20
TAESA UNT N2		1.462.538,44	0,16		1.457,37	5.153,15	6.610,52
TENDA ON NM		517.839,43	0,06		516,01	1.824,57	2.340,58
TIM ON EJ NM		2.396.880,20	0,26		2.388,41	8.445,24	10.833,65
TOTVS ON NM		3.377.981,88	0,37		3.366,04	11.902,09	15.268,13
ULTRAPAR ON NM		3.461.364,36	0,38		3.449,13	12.195,88	15.645,01
USIMINAS PNA N1		573.034,80	0,06		571,01	2.019,05	2.590,06
VALE ON NM		64.822.403,20	7,13		64.593,25	228.397,34	292.990,59
VAMOS ON NM		306.604,27	0,03		305,52	1.080,30	1.385,82
VIBRA ON NM		4.454.331,40	0,49		4.438,58	15.694,53	20.133,11
VIVARA S.A. ON NM		410.122,20	0,05		408,67	1.445,04	1.853,71
TELEF BRASIL ON EJ		7.117.997,60	0,78		7.092,83	25.079,78	32.172,61
WEG ON NM		16.970.746,10	1,87		16.910,75	59.795,27	76.706,02
YDUQS PART ON NM		673.244,60	0,07		670,86	2.372,13	3.042,99
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL AÇÕES		485.900.316,69	53,46		484.182,57	1.712.036,81	2.196.219,38

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					1.509,92	5.338,98	6.848,90
LFT	TESOURO	1.515.278,91	0,17		1.509,92	5.338,98	6.848,90
TOTAL DE LTN					3.648,82	12.901,97	16.550,79
LTN OVER	TESOURO	3.661.762,36	0,40		3.648,82	12.901,97	16.550,79
TOTAL DE NTN					-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					5.158,74	18.240,95	23.399,69
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					416.275,64	1.471.922,25	1.888.197,89
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.169,54	-		4,15	14,69	18,84
OUTRAS		417.748.246,06	45,96		416.271,49	1.471.907,56	1.888.179,05
TESOURARIA					49,10	173,61	222,71
CONTAS A PAGAR / RECEBER					416.324,74	1.472.095,86	1.888.420,60
PATRIMÔNIO					905.666,05	3.202.373,62	4.108.039,67
QUANTIDADE		24.330.276,260880	100,00		24.244,265821	85.726,076737	109.970,342558
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,739800					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,956500					
COTAS		37,355887			37,355887	37,355887	37,355887
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,10	0,35	0,45

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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		485.900.316,69	53,46		155.385,91	904.464,07	2.601.747,37	3.661.597,35
AMBEV S/A ON		7.785.892,38	0,86		2.489,85	14.492,81	41.689,47	58.672,13
ALLOS ON EJ NM		1.791.331,96	0,20		572,85	3.334,42	9.591,67	13.498,94
AMBIPAR ON NM		2.403.648,00	0,26		768,66	4.474,20	12.870,30	18.113,16
ASSAI ON NM		3.724.961,46	0,41		1.191,20	6.933,71	19.945,26	28.070,17
AUREN ON NM		452.464,48	0,05		144,69	842,23	2.422,72	3.409,64
AZZAS 2154 ON NM		1.175.361,30	0,13		375,87	2.187,84	6.293,46	8.857,17
B3 ON NM		12.366.521,55	1,36		3.954,69	23.019,28	66.216,39	93.190,36
BRASIL ON ATZ NM		8.422.347,24	0,93		2.693,38	15.677,52	45.097,36	63.468,26
BRADESCO ON N1		6.963.815,46	0,77		2.226,96	12.962,58	37.287,67	52.477,21
BRADESCO PN N1		27.217.911,60	2,99		8.704,01	50.663,93	145.737,98	205.105,92
BBSEGURIDADEON NM		3.201.628,54	0,35		1.023,85	5.959,57	17.143,08	24.126,50
MINERVA BNS ORD NM		65.401,60	0,01		20,91	121,74	350,19	492,84
MINERVA ON NM		180.684,00	0,02		57,78	336,33	967,47	1.361,58
MINERVA ON REC NM		299.653,20	0,03		95,83	557,78	1.604,49	2.258,10
BTGP BANCO UNT ATZ N2		7.460.870,20	0,82		2.385,91	13.887,80	39.949,14	56.222,85
BRADSPAR PN N1		568.635,60	0,06		181,84	1.058,47	3.044,75	4.285,06
BRAVA ON NM		1.338.592,50	0,15		428,07	2.491,68	7.167,48	10.087,23
BRF SA ON NM		4.836.576,50	0,53		1.546,69	9.002,89	25.897,39	36.446,97
BRASKEM PNA N1		371.477,40	0,04		118,79	691,48	1.989,07	2.799,34
CEA MODAS ON NM		336.844,36	0,04		107,72	627,01	1.803,63	2.538,36
CEMIG PN N1		3.815.192,20	0,42		1.220,06	7.101,67	20.428,40	28.750,13
CSNMINERACAOON N2		1.083.073,50	0,12		346,36	2.016,05	5.799,30	8.161,71
COGNA ON ON NM		769.509,18	0,08		246,08	1.432,38	4.120,33	5.798,79
CPFL ENERGIAON NM		1.557.609,81	0,17		498,11	2.899,36	8.340,20	11.737,67
COPEL ON N2		3.188.998,34	0,35		1.019,81	5.936,06	17.075,45	24.031,32
COPEL PNB N2		2.841.868,33	0,31		908,80	5.289,91	15.216,75	21.415,46
COSAN ON ATZ NM		1.617.417,21	0,18		517,23	3.010,69	8.660,44	12.188,36
COPASA ON NM		1.564.450,44	0,17		500,30	2.912,10	8.376,83	11.789,23
SID NACIONALON		917.350,50	0,10		293,36	1.707,57	4.911,94	6.912,87
CURY S/A ON NM		581.941,30	0,06		186,10	1.083,24	3.116,00	4.385,34
CVC BRASIL ON NM		161.562,90	0,02		51,67	300,74	865,09	1.217,50
CAIXA SEGURION NM		2.252.316,99	0,25		720,27	4.192,51	12.060,00	16.972,78
CYRELA REALTON NM		1.225.877,18	0,13		392,02	2.281,87	6.563,94	9.237,83
DIRECIONAL ON NM		1.189.101,70	0,13		380,26	2.213,42	6.367,03	8.960,71
ECORODOVIAS ON NM		520.708,50	0,06		166,52	969,26	2.788,13	3.923,91
ENGIE BRASILON NM		1.656.196,16	0,18		529,63	3.082,87	8.868,08	12.480,58
ELETROBRAS ON N1		24.699.879,88	2,72		7.898,77	45.976,82	132.255,21	186.130,80
ELETROBRAS PNB N1		2.313.977,05	0,25		739,99	4.307,28	12.390,16	17.437,43
EMBRAER ON NM		6.309.503,07	0,69		2.017,71	11.744,63	33.784,16	47.546,50
ENEVA ON NM		4.218.590,75	0,46		1.349,06	7.852,56	22.588,39	31.790,01
ENERGISA UNT N2		4.318.842,50	0,48		1.381,12	8.039,17	23.125,19	32.545,48
EQUATORIAL ON NM		6.979.845,90	0,77		2.232,08	12.992,42	37.373,50	52.598,00
EZTEC ON ED NM		166.664,99	0,02		53,30	310,23	892,41	1.255,94
FLEURY ON NM		1.485.884,05	0,16		475,17	2.765,85	7.956,15	11.197,17
GERDAU PN N1		3.703.127,00	0,41		1.184,22	6.893,07	19.828,35	27.905,64
GPS ON NM		796.875,00	0,09		254,83	1.483,32	4.266,86	6.005,01
GRUPO MATEUSON NM		609.373,33	0,07		194,87	1.134,30	3.262,88	4.592,05
GERDAU MET PN N1		1.340.408,96	0,15		428,65	2.495,06	7.177,20	10.100,91
HAPVIDA ON NM		4.321.462,86	0,48		1.381,96	8.044,05	23.139,22	32.565,23
HYPERA ON NM		1.253.947,20	0,14		401,00	2.334,12	6.714,25	9.449,37

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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 N1		604.913,55	0,07		193,45	1.126,00	3.239,00	4.558,45
IRBBRASIL REON NM		530.633,04	0,06		169,69	987,73	2.841,27	3.998,69
ISA ENERGIA PN N1		1.350.624,60	0,15		431,92	2.514,08	7.231,90	10.177,90
ITAUSA PN EJ N1		22.687.843,23	2,50		7.255,34	42.231,58	121.481,78	170.968,70
ITAUNIBANCOPN EJ N1		25.289.841,51	2,78		8.087,43	47.074,99	135.414,15	190.576,57
JBS ON ED NM		17.729.950,76	1,95		5.669,85	33.002,86	94.934,81	133.607,52
KLABIN S/A UNT N2		3.236.347,43	0,36		1.034,95	6.024,20	17.328,98	24.388,13
LOJAS RENNERON NM		5.500.046,56	0,61		1.758,86	10.237,89	29.449,93	41.446,68
LWSA ON NM		273.652,80	0,03		87,51	509,38	1.465,27	2.062,16
MAGAZ LUIZA ON NM		545.372,22	0,06		174,40	1.015,17	2.920,19	4.109,76
MOTIVA SA ON NM		1.998.490,88	0,22		639,10	3.720,03	10.700,90	15.060,03
MOVIDA ON NM		157.730,25	0,02		50,44	293,60	844,56	1.188,60
MARFRIG ON NM		1.498.122,78	0,16		479,08	2.788,63	8.021,68	11.289,39
MRV ON NM		346.780,66	0,04		110,90	645,50	1.856,83	2.613,23
MULTIPLAN ON N2		2.705.472,00	0,30		865,18	5.036,02	14.486,42	20.387,62
GRUPO NATURAON ATZ NM		2.098.763,85	0,23		671,16	3.906,68	11.237,81	15.815,65
ONCOCLINICASON NM		371.866,32	0,04		118,92	692,20	1.991,15	2.802,27
P.ACUCAR-CBDON NM		175.323,47	0,02		56,07	326,35	938,77	1.321,19
PETROBRAS ON N2		20.109.227,67	2,21		6.430,72	37.431,70	107.674,62	151.537,04
PETROBRAS PN N2		22.863.404,40	2,52		7.311,48	42.558,37	122.421,82	172.291,67
PETZ ON NM		164.384,64	0,02		52,57	305,99	880,20	1.238,76
MARCOPOLO PN N2		1.268.895,00	0,14		405,78	2.361,95	6.794,28	9.562,01
PETRORIO ON ATZ NM		6.438.045,50	0,71		2.058,82	11.983,90	34.472,44	48.515,16
PORTO SEGUROON NM		3.657.761,29	0,40		1.169,71	6.808,63	19.585,44	27.563,78
RAIADROGASILON NM		5.907.389,40	0,65		1.889,12	10.996,13	31.631,05	44.516,30
RUMO S.A. ON NM		3.335.374,50	0,37		1.066,62	6.208,53	17.859,22	25.134,37
RAIZEN PN N2		298.878,34	0,03		95,58	556,34	1.600,34	2.252,26
REDE D OR ON NM		5.927.228,64	0,65		1.895,47	11.033,06	31.737,27	44.665,80
PETRORECSA ON NM		607.349,31	0,07		194,22	1.130,53	3.252,04	4.576,79
LOCALIZA ON NM		5.735.890,32	0,63		1.834,28	10.676,89	30.712,76	43.223,93
SANTANDER BRUNT		1.738.877,97	0,19		556,08	3.236,78	9.310,80	13.103,66
SABESP ON NM		24.641.700,78	2,71		7.880,16	45.868,53	131.943,69	185.692,38
SLC AGRICOLAON NM		568.022,30	0,06		181,65	1.057,33	3.041,47	4.280,45
SMART FIT ON NM		996.727,13	0,11		318,74	1.855,33	5.336,96	7.511,03
SAO MARTINHOON NM		811.147,44	0,09		259,40	1.509,89	4.343,28	6.112,57
SANTOS BRP ON NM		2.202.575,76	0,24		704,36	4.099,92	11.793,67	16.597,95
SUZANO S.A. ON NM		6.554.395,80	0,72		2.096,03	12.200,48	35.095,43	49.391,94
TAESA UNT N2		1.462.538,44	0,16		467,70	2.722,40	7.831,14	11.021,24
TENDA ON NM		517.839,43	0,06		165,60	963,92	2.772,76	3.902,28
TIM ON EJ NM		2.396.880,20	0,26		766,50	4.461,60	12.834,07	18.062,17
TOTVS ON NM		3.377.981,88	0,37		1.080,24	6.287,84	18.087,36	25.455,44
ULTRAPAR ON NM		3.461.364,36	0,38		1.106,91	6.443,05	18.533,83	26.083,79
USIMINAS PNA N1		573.034,80	0,06		183,25	1.066,66	3.068,31	4.318,22
VALE ON NM		64.822.403,20	7,13		20.729,53	120.661,64	347.090,78	488.481,95
VAMOS ON NM		306.604,27	0,03		98,05	570,72	1.641,71	2.310,48
VIBRA ON NM		4.454.331,40	0,49		1.424,45	8.291,38	23.850,66	33.566,49
VIVARA S.A. ON NM		410.122,20	0,05		131,15	763,41	2.195,99	3.090,55
TELEF BRASILON EJ		7.117.997,60	0,78		2.276,26	13.249,57	38.113,23	53.639,06
WEG ON NM		16.970.746,10	1,87		5.427,07	31.589,67	90.869,66	127.886,40
YDUQS PART ON NM		673.244,60	0,07		215,30	1.253,19	3.604,88	5.073,37
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL AÇÕES		485.900.316,69	53,46		155.385,91	904.464,07	2.601.747,37	3.661.597,35

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/05/2025					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					484,57	2.820,57	8.113,54	11.418,68
LFT	TESOURO	1.515.278,91	0,17		484,57	2.820,57	8.113,54	11.418,68
TOTAL DE LTN					1.170,99	6.816,07	19.606,86	27.593,92
LTN OVER	TESOURO	3.661.762,36	0,40		1.170,99	6.816,07	19.606,86	27.593,92
TOTAL DE NTN					-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					1.655,56	9.636,64	27.720,40	39.012,60
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					133.592,89	777.612,17	2.236.850,30	3.148.055,36
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.169,54	-		1,33	7,76	22,33	31,42
OUTRAS		417.748.246,06	45,96		133.591,56	777.604,41	2.236.827,97	3.148.023,94
TESOURARIA					15,76	91,72	263,83	371,31
CONTAS A PAGAR / RECEBER					133.608,65	777.703,89	2.237.114,13	3.148.426,67
PATRIMÔNIO					290.650,12	1.691.804,60	4.866.581,90	6.849.036,62
QUANTIDADE		24.330.276,260880	100,00		7.780,570741	45.288,835150	130.276,171025	183.345,576916
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,739800			-	-	-	-
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		13,956500			-	-	-	-
COTAS		37,355887			37,355887	37,355887	37,355887	37,355887
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,03	0,19	0,54	0,75