

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

Data base =

30/06/2025

Patrimônio =

R\$ 166.507.784,31

Quantidade de cotas =

7.556.199,3766

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	129.502.938,17	77,78	1.786.666,80	77,78
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	9.754.788,84	5,86	134.580,40	5,86
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	27.250.057,30	16,36	375.951,07	16,36
TOTAL	166.507.784,31	100,00	2.297.198,27	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	7.556.199,3766		104.247,9077	1,38

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos 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	1.786.666,80	77,78	-	662.839,61	1.123.827,19
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	134.580,40	5,86	-	49.928,29	84.652,11
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	375.951,07	16,36	-	139.474,96	236.476,11
TOTAL	2.297.198,27	100,00	-	852.242,86	1.444.955,41
QUANTIDADE DE COTAS	104.247,9077		-	38.675,1706	65.572,7371

(**) 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 PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		129.502.938,17		77,78	662.839,61	0,49	1.123.827,19	0,39	1.786.666,80
AMBEV S/A ON		2.022.642,00	1,21		10.352,56	0,01	17.552,50	0,01	27.905,06
ALLOS ON NM		749.510,08	0,45		3.836,25	0,00	6.504,25	0,00	10.340,50
AMBIPAR ON NM		426.400,00	0,26		2.182,46	0,00	3.700,29	0,00	5.882,75
ASSAI ON NM		1.047.292,60	0,63		5.360,40	0,00	9.088,41	0,00	14.448,81
AUREN ON NM		227.808,00	0,14		1.166,00	0,00	1.976,92	0,00	3.142,92
AZUL PN N2		58.210,30	0,03		297,94	0,00	505,15	0,00	803,09
AZZAS 2154 ON NM		404.802,00	0,24		2.071,92	0,00	3.512,87	0,00	5.584,79
B3 ON EJ NM		2.904.933,78	1,74		14.868,43	0,01	25.209,03	0,01	40.077,46
BRASIL ON NM		3.036.557,67	1,82		15.542,12	0,01	26.351,27	0,01	41.893,39
BRASESCO ON EJ N1		3.059.897,82	1,84		15.661,58	0,01	26.553,81	0,01	42.215,39
BRASESCO PN EJ N1		3.298.831,47	1,98		16.884,53	0,01	28.627,28	0,01	45.511,81
BBSEGURIDADEON NM		1.575.200,00	0,95		8.062,40	0,01	13.669,60	0,00	21.732,00
MINERVA BNS ORD NM		8.029,00	0,00		41,09	0,00	69,68	0,00	110,77
MINERVA ON NM		199.670,10	0,12		1.021,98	0,00	1.732,74	0,00	2.754,72
BTGP BANCO UNT N2		3.757.377,00	2,26		19.231,52	0,01	32.606,54	0,01	51.838,06
BRASESPAR PN N1		271.829,80	0,16		1.391,32	0,00	2.358,94	0,00	3.750,26
BRAVA ON NM		542.619,00	0,33		2.777,30	0,00	4.708,84	0,00	7.486,14
BRF SA ON NM		1.157.868,74	0,70		5.926,36	0,00	10.047,99	0,00	15.974,35
BRASKEM PNA N1		166.488,92	0,10		852,14	0,00	1.444,79	0,00	2.296,93
CEA MODAS ON NM		143.518,00	0,09		734,58	0,00	1.245,45	0,00	1.980,03
CEMIG PN EJ N1		1.386.633,60	0,83		7.097,26	0,01	12.033,22	0,00	19.130,48
CSNMINERACAOON N2		564.448,00	0,34		2.889,03	0,00	4.898,28	0,00	7.787,31
COGNA ON ON NM		363.614,00	0,22		1.861,10	0,00	3.155,45	0,00	5.016,55
CPFL ENERGIAON NM		531.180,00	0,32		2.718,76	0,00	4.609,58	0,00	7.328,34
COPEL ON N2		1.080.882,00	0,65		5.532,32	0,00	9.379,90	0,00	14.912,22
COPEL PNB N2		1.439.130,00	0,86		7.365,95	0,01	12.488,79	0,00	19.854,74
COSAN ON NM		549.959,34	0,33		2.814,88	0,00	4.772,56	0,00	7.587,44
COPASA ON EJ NM		377.595,00	0,23		1.932,66	0,00	3.276,77	0,00	5.209,43
SID NACIONALON		374.232,00	0,22		1.915,45	0,00	3.247,59	0,00	5.163,04
CURY S/A ON NM		280.440,00	0,17		1.435,39	0,00	2.433,65	0,00	3.869,04
CVC BRASIL ON NM		74.640,00	0,04		382,03	0,00	647,72	0,00	1.029,75
CAIXA SEGURION NM		609.635,00	0,37		3.120,31	0,00	5.290,41	0,00	8.410,72
CYRELA REALTON NM		465.292,00	0,28		2.381,52	0,00	4.037,80	0,00	6.419,32
DIRECIONAL ON ED NM		306.150,00	0,18		1.566,98	0,00	2.656,77	0,00	4.223,75
ECORODOVIAS ON NM		176.764,00	0,11		904,74	0,00	1.533,96	0,00	2.438,70
ENGIE BRASILON NM		799.216,00	0,48		4.090,66	0,00	6.935,60	0,00	11.026,26
ELETROBRAS ON N1		3.209.234,24	1,93		16.425,94	0,01	27.849,75	0,01	44.275,69
ELETROBRAS PNB N1		826.026,00	0,50		4.227,88	0,00	7.168,26	0,00	11.396,14
EMBRAER ON NM		3.912.108,00	2,35		20.023,48	0,01	33.949,29	0,01	53.972,77
ENEVA ON NM		1.799.329,35	1,08		9.209,58	0,01	15.614,60	0,01	24.824,18
ENERGISA UNT N2		1.087.296,64	0,65		5.565,15	0,00	9.435,57	0,00	15.000,72
ENERGISA PN N2		18,18	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25
EQUATORIAL ON NM		3.090.438,36	1,86		15.817,91	0,01	26.818,83	0,01	42.636,74
EZTEC ON NM		94.656,00	0,06		484,48	0,00	821,43	0,00	1.305,91
FLEURY ON NM		409.674,30	0,25		2.096,85	0,00	3.555,16	0,00	5.652,01
GERDAU PN N1		1.445.344,00	0,87		7.397,75	0,01	12.542,70	0,00	19.940,45
GPS ON NM		444.261,00	0,27		2.273,88	0,00	3.855,30	0,00	6.129,18
GRUPO MATEUSON EJ NM		270.427,00	0,16		1.384,14	0,00	2.346,77	0,00	3.730,91
GERDAU MET PN N1		384.883,00	0,23		1.969,96	0,00	3.340,02	0,00	5.309,98
GOL BNS*PRE N2		7,72	0,00		0,04	0,00	0,07	0,00	0,11
HAPVIDA ON NM		581.493,00	0,35		2.976,27	0,00	5.046,20	0,00	8.022,47
HYPERA ON EJ NM		677.031,00	0,41		3.465,27	0,00	5.875,28	0,00	9.340,55

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
IGUATEMI S.AUNT	N1	318.862,50	0,19		1.632,05	0,00	2.767,09	0,00	4.399,14
IRB BRASIL REON	NM	257.868,00	0,15		1.319,86	0,00	2.237,78	0,00	3.557,64
ISA ENERGIA PN	N1	614.270,00	0,37		3.144,05	0,00	5.330,64	0,00	8.474,69
ITAUSA	PN EJ N1	4.457.372,70	2,68		22.814,33	0,02	38.681,10	0,01	61.495,43
ITAUUNIBANCOPN	EJ N1	6.770.791,90	4,07		34.655,20	0,03	58.756,96	0,02	93.412,16
JBS N.V.	DR2	234,63	0,00		1,20	0,00	2,04	0,00	3,24
KLABIN S/A UNT	N2	984.861,00	0,59		5.040,85	0,00	8.546,62	0,00	13.587,47
LOJAS RENNERON	NM	1.400.822,40	0,84		7.169,88	0,01	12.156,34	0,00	19.326,22
LWSA	ON NM	110.205,00	0,07		564,06	0,00	956,37	0,00	1.520,43
MAGAZ LUIZA ON	NM	240.438,50	0,14		1.230,65	0,00	2.086,53	0,00	3.317,18
MOTIVA SA ON	NM	944.615,00	0,57		4.834,86	0,00	8.197,38	0,00	13.032,24
MOVIDA ON	NM	60.987,00	0,04		312,15	0,00	529,24	0,00	841,39
MARFRIG ON	NM	375.697,40	0,23		1.922,94	0,00	3.260,31	0,00	5.183,25
MRV ON	NM	164.983,00	0,10		844,44	0,00	1.431,72	0,00	2.276,16
MULTIPLAN ON	EJ N2	591.790,29	0,36		3.028,98	0,00	5.135,56	0,00	8.164,54
GRUPO NATURAON	NM	645.320,00	0,39		3.302,96	0,00	5.600,10	0,00	8.903,06
ONCOCLINICASON	NM	210.843,00	0,13		1.079,17	0,00	1.829,70	0,00	2.908,87
P.ACUCAR-CBDON	ATZ NM	98.252,00	0,06		502,89	0,00	852,63	0,00	1.355,52
PETROBRAS ON	N2	5.176.668,77	3,11		26.495,93	0,02	44.923,16	0,02	71.419,09
PETROBRAS PN	N2	8.170.787,16	4,91		41.820,83	0,03	70.906,13	0,02	112.726,96
PETZ ON	NM	79.764,00	0,05		408,26	0,00	692,20	0,00	1.100,46
MARCOPOLO PN	N2	366.478,40	0,22		1.875,76	0,00	3.180,30	0,00	5.056,06
PETRORIO ON	NM	2.285.360,00	1,37		11.697,24	0,01	19.832,37	0,01	31.529,61
PORTO SEGUROON	EJ NM	694.857,60	0,42		3.556,51	0,00	6.029,98	0,00	9.586,49
RAIADROGASILON	NM	1.355.417,28	0,81		6.937,48	0,01	11.762,31	0,00	18.699,79
RUMO S.A. ON	NM	1.557.817,10	0,94		7.973,43	0,01	13.518,74	0,00	21.492,17
RAIZEN PN	N2	137.940,00	0,08		706,02	0,00	1.197,05	0,00	1.903,07
REDE D OR ON	NM	1.401.711,08	0,84		7.174,43	0,01	12.164,06	0,00	19.338,49
PETRORECSA ON	NM	272.270,00	0,16		1.393,57	0,00	2.362,76	0,00	3.756,33
LOCALIZA ON	EX NM	1.707.350,72	1,03		8.738,79	0,01	14.816,40	0,01	23.555,19
SANTANDER BRUNT		730.374,00	0,44		3.738,30	0,00	6.338,18	0,00	10.076,48
SABESP ON	NM	5.631.632,49	3,38		28.824,59	0,02	48.871,33	0,02	77.695,92
SLC AGRICOLAON	NM	239.672,44	0,14		1.226,72	0,00	2.079,88	0,00	3.306,60
SMART FIT ON	NM	563.569,92	0,34		2.884,54	0,00	4.890,66	0,00	7.775,20
SAO MARTINHOON	NM	156.373,00	0,09		800,37	0,00	1.357,00	0,00	2.157,37
SANTOS BRP ON	NM	391.389,00	0,24		2.003,26	0,00	3.396,48	0,00	5.399,74
SUZANO S.A. ON	NM	1.867.219,02	1,12		9.557,05	0,01	16.203,74	0,01	25.760,79
TENDA ON	NM	209.840,00	0,13		1.074,03	0,00	1.820,99	0,00	2.895,02
TIM ON	NM	1.228.185,00	0,74		6.286,26	0,00	10.658,20	0,00	16.944,46
TOTVS ON	EJ NM	1.549.824,57	0,93		7.932,53	0,01	13.449,38	0,00	21.381,91
ULTRAPAR ON	NM	1.320.762,00	0,79		6.760,11	0,00	11.461,58	0,00	18.221,69
USIMINAS PNA	N1	146.490,72	0,09		749,79	0,00	1.271,25	0,00	2.021,04
VALE ON	NM	15.043.315,95	9,03		76.996,75	0,06	130.545,97	0,05	207.542,72
VAMOS ON	NM	140.030,00	0,08		716,72	0,00	1.215,18	0,00	1.931,90
VIBRA ON	NM	1.668.123,24	1,00		8.538,02	0,01	14.475,98	0,01	23.014,00
VIVARA S.A. ON	NM	229.755,00	0,14		1.175,96	0,00	1.993,81	0,00	3.169,77
TELEF BRASILON	EJ	1.630.992,00	0,98		8.347,97	0,01	14.153,76	0,00	22.501,73
WEG ON	EJ NM	2.332.408,38	1,40		11.938,05	0,01	20.240,66	0,01	32.178,71
YDUQS PART ON	NM	296.820,00	0,18		1.519,23	0,00	2.575,80	0,00	4.095,03
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES		129.502.938,17	77,78		662.839,61	0,49	1.123.827,19	0,39	1.786.666,80

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		9.754.788,84	5,86		49.928,29	0,04	84.652,11	0,03	134.580,40
TESOURO	LFT	9.754.788,84	5,86		49.928,29	0,04	84.652,11	0,03	134.580,40
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		9.754.788,84	5,86		49.928,29	0,04	84.652,11	0,03	134.580,40
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		T.PÚBLICOS
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		27.193.399,64	16,33		139.184,97	0,10	235.984,46	0,08	375.169,43
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.754,89	-		14,10	0,00	23,91	0,00	38,01
OUTRAS		27.190.644,75	16,33		139.170,87	0,10	235.960,55	0,08	375.131,42
TESOURARIA	- x -	56.657,66	0,03		289,99	0,00	491,65	0,00	781,64
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		27.250.057,30	16,36		139.474,96	0,10	236.476,11	0,08	375.951,07
PATRIMÔNIO		166.507.784,31	100,00		852.242,86	0,63	1.444.955,41	0,50	2.297.198,27
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			135.316.014,93		286.625.721,41		-
QUANTIDADE		7.556.199,376600			38.675,170618		65.572,737116		104.247,907734
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,517900							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,011900							
COTAS		22,035917			22,035917		22,035917		22,035917
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,51		0,87		1,38

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		129.502.938,17	77,78		145.880,81	516.958,80	662.839,61
AMBEV S/A ON		2.022.642,00	1,21		2.278,44	8.074,12	10.352,56
ALLOS ON NM		749.510,08	0,45		844,30	2.991,95	3.836,25
AMBIPAR ON NM		426.400,00	0,26		480,33	1.702,13	2.182,46
ASSAI ON NM		1.047.292,60	0,63		1.179,74	4.180,66	5.360,40
AUREN ON NM		227.808,00	0,14		256,62	909,38	1.166,00
AZUL PN N2		58.210,30	0,03		65,57	232,37	297,94
AZZAS 2154 ON NM		404.802,00	0,24		456,00	1.615,92	2.071,92
B3 ON EJ NM		2.904.933,78	1,74		3.272,31	11.596,12	14.868,43
BRASIL ON NM		3.036.557,67	1,82		3.420,58	12.121,54	15.542,12
BRADESCO ON EJ N1		3.059.897,82	1,84		3.446,87	12.214,71	15.661,58
BRADESCO PN EJ N1		3.298.831,47	1,98		3.716,03	13.168,50	16.884,53
BBSEGURIDADEON NM		1.575.200,00	0,95		1.774,41	6.287,99	8.062,40
MINERVA BNS ORD NM		8.029,00	0,00		9,04	32,05	41,09
MINERVA ON NM		199.670,10	0,12		224,92	797,06	1.021,98
BTGP BANCO UNT N2		3.757.377,00	2,26		4.232,56	14.998,96	19.231,52
BRADESPAR PN N1		271.829,80	0,16		306,21	1.085,11	1.391,32
BRAVA ON NM		542.619,00	0,33		611,24	2.166,06	2.777,30
BRF SA ON NM		1.157.868,74	0,70		1.304,30	4.622,06	5.926,36
BRASKEM PNA N1		166.488,92	0,10		187,54	664,60	852,14
CEA MODAS ON NM		143.518,00	0,09		161,67	572,91	734,58
CEMIG PN EJ N1		1.386.633,60	0,83		1.562,00	5.535,26	7.097,26
CSNMINERACAOON N2		564.448,00	0,34		635,83	2.253,20	2.889,03
COGNA ON ON NM		363.614,00	0,22		409,60	1.451,50	1.861,10
CPFL ENERGIAON NM		531.180,00	0,32		598,36	2.120,40	2.718,76
COPEL ON N2		1.080.882,00	0,65		1.217,58	4.314,74	5.532,32
COPEL PNB N2		1.439.130,00	0,86		1.621,13	5.744,82	7.365,95
COSAN ON NM		549.959,34	0,33		619,51	2.195,37	2.814,88
COPASA ON EJ NM		377.595,00	0,23		425,35	1.507,31	1.932,66
SID NACIONALON		374.232,00	0,22		421,56	1.493,89	1.915,45
CURY S/A ON NM		280.440,00	0,17		315,91	1.119,48	1.435,39
CVC BRASIL ON NM		74.640,00	0,04		84,08	297,95	382,03
CAIXA SEGURION NM		609.635,00	0,37		686,73	2.433,58	3.120,31
CYRELA REALTON NM		465.292,00	0,28		524,14	1.857,38	2.381,52
DIRECIONAL ON ED NM		306.150,00	0,18		344,87	1.222,11	1.566,98
ECORODOVIAS ON NM		176.764,00	0,11		199,12	705,62	904,74
ENGIE BRASILON NM		799.216,00	0,48		900,29	3.190,37	4.090,66
ELETOBRAS ON N1		3.209.234,24	1,93		3.615,10	12.810,84	16.425,94
ELETOBRAS PNB N1		826.026,00	0,50		930,49	3.297,39	4.227,88
EMBRAER ON NM		3.912.108,00	2,35		4.406,86	15.616,62	20.023,48
ENEVA ON NM		1.799.329,35	1,08		2.026,89	7.182,69	9.209,58
ENERGISA UNT N2		1.087.296,64	0,65		1.224,80	4.340,35	5.565,15
ENERGISA PN N2		18,18	0,00		0,02	0,07	0,09
EQUATORIAL ON NM		3.090.438,36	1,86		3.481,28	12.336,63	15.817,91
EZTEC ON NM		94.656,00	0,06		106,63	377,85	484,48
FLEURY ON NM		409.674,30	0,25		461,48	1.635,37	2.096,85
GERDAU PN N1		1.445.344,00	0,87		1.628,13	5.769,62	7.397,75
GPS ON NM		444.261,00	0,27		500,45	1.773,43	2.273,88
GRUPO MATEUSON EJ NM		270.427,00	0,16		304,63	1.079,51	1.384,14
GERDAU MET PN N1		384.883,00	0,23		433,56	1.536,40	1.969,96
GOL BNS*PRE N2		7,72	0,00		0,01	0,03	0,04
HAPVIDA ON NM		581.493,00	0,35		655,03	2.321,24	2.976,27
HYPERA ON EJ NM		677.031,00	0,41		762,65	2.702,62	3.465,27
		-	-		-	-	-

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		318.862,50	0,19		359,19	1.272,86	1.632,05
IRB BRASIL REON NM		257.868,00	0,15		290,48	1.029,38	1.319,86
ISA ENERGIA PN N1		614.270,00	0,37		691,96	2.452,09	3.144,05
ITAUSA PN EJ N1		4.457.372,70	2,68		5.021,08	17.793,25	22.814,33
ITAUNIBANCOPN EJ N1		6.770.791,90	4,07		7.627,08	27.028,12	34.655,20
JBS N.V. DR2		234,63	0,00		0,26	0,94	1,20
KLABIN S/A UNT N2		984.861,00	0,59		1.109,41	3.931,44	5.040,85
LOJAS RENNERTON NM		1.400.822,40	0,84		1.577,98	5.591,90	7.169,88
LWSA ON NM		110.205,00	0,07		124,14	439,92	564,06
MAGAZ LUIZA ON NM		240.438,50	0,14		270,85	959,80	1.230,65
MOTIVA SA ON NM		944.615,00	0,57		1.064,08	3.770,78	4.834,86
MOVIDA ON NM		60.987,00	0,04		68,70	243,45	312,15
MARFRIG ON NM		375.697,40	0,23		423,21	1.499,73	1.922,94
MRV ON NM		164.983,00	0,10		185,85	658,59	844,44
MULTIPLAN ON EJ N2		591.790,29	0,36		666,63	2.362,35	3.028,98
GRUPO NATURAON NM		645.320,00	0,39		726,93	2.576,03	3.302,96
ONCOCLINICASON NM		210.843,00	0,13		237,51	841,66	1.079,17
P.ACUCAR-CBDON ATZ NM		98.252,00	0,06		110,68	392,21	502,89
PETROBRAS ON N2		5.176.668,77	3,11		5.831,35	20.664,58	26.495,93
PETROBRAS PN N2		8.170.787,16	4,91		9.204,12	32.616,71	41.820,83
PETZ ON NM		79.764,00	0,05		89,85	318,41	408,26
MARCOPOLLO PN N2		366.478,40	0,22		412,83	1.462,93	1.875,76
PETRORIO ON NM		2.285.360,00	1,37		2.574,38	9.122,86	11.697,24
PORTO SEGUROON EJ NM		694.857,60	0,42		782,73	2.773,78	3.556,51
RAIADROGASILON NM		1.355.417,28	0,81		1.526,83	5.410,65	6.937,48
RUMO S.A. ON NM		1.557.817,10	0,94		1.754,83	6.218,60	7.973,43
RAIZEN PN N2		137.940,00	0,08		155,38	550,64	706,02
REDE D OR ON NM		1.401.711,08	0,84		1.578,98	5.595,45	7.174,43
PETRORECSA ON NM		272.270,00	0,16		306,70	1.086,87	1.393,57
LOCALIZA ON EX NM		1.707.350,72	1,03		1.923,27	6.815,52	8.738,79
SANTANDER BRUNT		730.374,00	0,44		822,74	2.915,56	3.738,30
SABESP ON NM		5.631.632,49	3,38		6.343,85	22.480,74	28.824,59
SLC AGRICOLAON NM		239.672,44	0,14		269,98	956,74	1.226,72
SMART FIT ON NM		563.569,92	0,34		634,84	2.249,70	2.884,54
SAO MARTINHOON NM		156.373,00	0,09		176,15	624,22	800,37
SANTOS BRP ON NM		391.389,00	0,24		440,89	1.562,37	2.003,26
SUZANO S.A. ON NM		1.867.219,02	1,12		2.103,36	7.453,69	9.557,05
TENDA ON NM		209.840,00	0,13		236,38	837,65	1.074,03
TIM ON NM		1.228.185,00	0,74		1.383,51	4.902,75	6.286,26
TOTVS ON EJ NM		1.549.824,57	0,93		1.745,83	6.186,70	7.932,53
ULTRAPAR ON NM		1.320.762,00	0,79		1.487,80	5.272,31	6.760,11
USIMINAS PNA N1		146.490,72	0,09		165,02	584,77	749,79
VALE ON NM		15.043.315,95	9,03		16.945,80	60.050,95	76.996,75
VAMOS ON NM		140.030,00	0,08		157,74	558,98	716,72
VIBRA ON NM		1.668.123,24	1,00		1.879,09	6.658,93	8.538,02
VIVARA S.A. ON NM		229.755,00	0,14		258,81	917,15	1.175,96
TELEF BRASILON EJ		1.630.992,00	0,98		1.837,26	6.510,71	8.347,97
WEG ON EJ NM		2.332.408,38	1,40		2.627,38	9.310,67	11.938,05
YDUQS PART ON NM		296.820,00	0,18		334,36	1.184,87	1.519,23
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL AÇÕES		129.502.938,17	77,78		145.880,81	516.958,80	662.839,61

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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							
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PUBLICOS					TÍTULOS PUBLICOS	TÍTULOS PUBLICOS	TÍTULOS PUBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		9.754.788,84	5,86		10.988,45	38.939,84	49.928,29
TESOURO	LFT	9.754.788,84	5,86		10.988,45	38.939,84	49.928,29
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		9.754.788,84	5,86		10.988,45	38.939,84	49.928,29
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		27.193.399,64	16,33		30.632,47	108.552,50	139.184,97
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		2.754,89	-		3,10	11,00	14,10
OUTRAS		27.190.644,75	16,33		30.629,37	108.541,50	139.170,87
TESOURARIA		56.657,66	0,03		63,84	226,15	289,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		27.250.057,30	16,36		30.696,31	108.778,65	139.474,96
PATRIMÔNIO		166.507.784,31	100,00		187.565,57	664.677,29	852.242,86
QUANTIDADE		7.556.199,376600			8.511,811318	30.163,359300	38.675,170618
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,517900					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		15,011900					
COTAS		22,035917			22,035917	22,035917	22,035917
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,11	0,40	0,51

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		129.502.938,17	77,78		47.681,04	277.594,12	798.552,03	1.123.827,19
AMBEV S/A ON		2.022.642,00	1,21		744,71	4.335,60	12.472,19	17.552,50
ALLOS ON NM		749.510,08	0,45		275,96	1.606,60	4.621,69	6.504,25
AMBIPAR ON NM		426.400,00	0,26		156,99	914,00	2.629,30	3.700,29
ASSAI ON NM		1.047.292,60	0,63		385,60	2.244,91	6.457,90	9.088,41
AUREN ON NM		227.808,00	0,14		83,88	488,31	1.404,73	1.976,92
AZUL PN N2		58.210,30	0,03		21,43	124,78	358,94	505,15
AZZAS 2154 ON NM		404.802,00	0,24		149,04	867,71	2.496,12	3.512,87
B3 ON EJ NM		2.904.933,78	1,74		1.069,55	6.226,83	17.912,65	25.209,03
BRASIL ON NM		3.036.557,67	1,82		1.118,02	6.508,97	18.724,28	26.351,27
BRADESCO ON EJ N1		3.059.897,82	1,84		1.126,61	6.559,00	18.868,20	26.553,81
BRADESCO PN EJ N1		3.298.831,47	1,98		1.214,58	7.071,16	20.341,54	28.627,28
BBSEGURIDADEON NM		1.575.200,00	0,95		579,97	3.376,50	9.713,13	13.669,60
MINERVA BNS ORD NM		8.029,00	0,00		2,96	17,21	49,51	69,68
MINERVA ON NM		199.670,10	0,12		73,52	428,00	1.231,22	1.732,74
BTGP BANCO UNT N2		3.757.377,00	2,26		1.383,41	8.054,07	23.169,06	32.606,54
BRADESPAR PN N1		271.829,80	0,16		100,08	582,68	1.676,18	2.358,94
BRAVA ON NM		542.619,00	0,33		199,78	1.163,12	3.345,94	4.708,84
BRF SA ON NM		1.157.868,74	0,70		426,31	2.481,93	7.139,75	10.047,99
BRASKEM PNA N1		166.488,92	0,10		61,30	356,87	1.026,62	1.444,79
CEA MODAS ON NM		143.518,00	0,09		52,84	307,64	884,97	1.245,45
CEMIG PN EJ N1		1.386.633,60	0,83		510,54	2.972,30	8.550,38	12.033,22
CSNMINERACAOON N2		564.448,00	0,34		207,82	1.209,91	3.480,55	4.898,28
COGNA ON ON NM		363.614,00	0,22		133,88	779,42	2.242,15	3.155,45
CPFL ENERGIAON NM		531.180,00	0,32		195,57	1.138,60	3.275,41	4.609,58
COPEL ON N2		1.080.882,00	0,65		397,96	2.316,91	6.665,03	9.379,90
COPEL PNB N2		1.439.130,00	0,86		529,87	3.084,83	8.874,09	12.488,79
COSAN ON NM		549.959,34	0,33		202,49	1.178,86	3.391,21	4.772,56
COPASA ON EJ NM		377.595,00	0,23		139,02	809,39	2.328,36	3.276,77
SID NACIONALON		374.232,00	0,22		137,79	802,18	2.307,62	3.247,59
CURY S/A ON NM		280.440,00	0,17		103,25	601,13	1.729,27	2.433,65
CVC BRASIL ON NM		74.640,00	0,04		27,48	159,99	460,25	647,72
CAIXA SEGURION NM		609.635,00	0,37		224,46	1.306,77	3.759,18	5.290,41
CYRELA REALTON NM		465.292,00	0,28		171,31	997,37	2.869,12	4.037,80
DIRECIONAL ON ED NM		306.150,00	0,18		112,72	656,24	1.887,81	2.656,77
ECORODOVIAS ON NM		176.764,00	0,11		65,08	378,90	1.089,98	1.533,96
ENGIE BRASILON NM		799.216,00	0,48		294,26	1.713,15	4.928,19	6.935,60
ELETROBRAS ON N1		3.209.234,24	1,93		1.181,59	6.879,11	19.789,05	27.849,75
ELETROBRAS PNB N1		826.026,00	0,50		304,13	1.770,62	5.093,51	7.168,26
EMBRAER ON NM		3.912.108,00	2,35		1.440,38	8.385,74	24.123,17	33.949,29
ENEVA ON NM		1.799.329,35	1,08		662,49	3.856,93	11.095,18	15.614,60
ENERGISA UNT N2		1.087.296,64	0,65		400,33	2.330,66	6.704,58	9.435,57
ENERGISA PN N2		18,18	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16
EQUATORIAL ON NM		3.090.438,36	1,86		1.137,85	6.624,46	19.056,52	26.818,83
EZTEC ON NM		94.656,00	0,06		34,85	202,90	583,68	821,43
FLEURY ON NM		409.674,30	0,25		150,84	878,15	2.526,17	3.555,16
GERDAU PN N1		1.445.344,00	0,87		532,15	3.098,15	8.912,40	12.542,70
GPS ON NM		444.261,00	0,27		163,57	952,29	2.739,44	3.855,30
GRUPO MATEUSON EJ NM		270.427,00	0,16		99,57	579,67	1.667,53	2.346,77
GERDAU MET PN N1		384.883,00	0,23		141,71	825,01	2.373,30	3.340,02
GOL BNS*PRE N2		7,72	0,00		-	0,02	0,05	0,07
HAPVIDA ON NM		581.493,00	0,35		214,10	1.246,45	3.585,65	5.046,20
HYPERA ON EJ NM		677.031,00	0,41		249,27	1.451,24	4.174,77	5.875,28
		-	-		-	-	-	-

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					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		318.862,50	0,19		117,40	683,49	1.966,20	2.767,09
IRB BRASIL REON NM		257.868,00	0,15		94,94	552,75	1.590,09	2.237,78
ISA ENERGIA PN N1		614.270,00	0,37		226,17	1.316,71	3.787,76	5.330,64
ITAUSA PN EJ N1		4.457.372,70	2,68		1.641,14	9.554,53	27.485,43	38.681,10
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		6.770.791,90	4,07		2.492,90	14.513,43	41.750,63	58.756,96
JBS N.V. DR2		234,63	0,00		0,09	0,50	1,45	2,04
KLABIN S/A UNT N2		984.861,00	0,59		362,61	2.111,08	6.072,93	8.546,62
LOJAS RENNERTON NM		1.400.822,40	0,84		515,76	3.002,71	8.637,87	12.156,34
LWSA ON NM		110.205,00	0,07		40,58	236,23	679,56	956,37
MAGAZ LUIZA ON NM		240.438,50	0,14		88,53	515,39	1.482,61	2.086,53
MOTIVA SA ON NM		944.615,00	0,57		347,79	2.024,82	5.824,77	8.197,38
MOVIDA ON NM		60.987,00	0,04		22,45	130,73	376,06	529,24
MARFRIG ON NM		375.697,40	0,23		138,33	805,32	2.316,66	3.260,31
MRV ON NM		164.983,00	0,10		60,74	353,65	1.017,33	1.431,72
MULTIPLAN ON EJ N2		591.790,29	0,36		217,89	1.268,52	3.649,15	5.135,56
GRUPO NATURAON NM		645.320,00	0,39		237,60	1.383,27	3.979,23	5.600,10
ONCOCLINICASON NM		210.843,00	0,13		77,63	451,95	1.300,12	1.829,70
P.ACUCAR-CBDON ATZ NM		98.252,00	0,06		36,17	210,61	605,85	852,63
PETROBRAS ON N2		5.176.668,77	3,11		1.905,97	11.096,37	31.920,82	44.923,16
PETROBRAS PN N2		8.170.787,16	4,91		3.008,36	17.514,37	50.383,40	70.906,13
PETZ ON NM		79.764,00	0,05		29,37	170,98	491,85	692,20
MARCOPOLO PN N2		366.478,40	0,22		134,93	785,56	2.259,81	3.180,30
PETRORIO ON NM		2.285.360,00	1,37		841,44	4.898,75	14.092,18	19.832,37
PORTO SEGUROON EJ NM		694.857,60	0,42		255,84	1.489,45	4.284,69	6.029,98
RAIADROGASILON NM		1.355.417,28	0,81		499,04	2.905,38	8.357,89	11.762,31
RUMO S.A. ON NM		1.557.817,10	0,94		573,56	3.339,24	9.605,94	13.518,74
RAIZEN PN N2		137.940,00	0,08		50,79	295,68	850,58	1.197,05
REDE D OR ON NM		1.401.711,08	0,84		516,09	3.004,62	8.643,35	12.164,06
PETRORECSA ON NM		272.270,00	0,16		100,25	583,62	1.678,89	2.362,76
LOCALIZA ON EX NM		1.707.350,72	1,03		628,62	3.659,77	10.528,01	14.816,40
SANTANDER BRUNT		730.374,00	0,44		268,91	1.565,58	4.503,69	6.338,18
SABESP ON NM		5.631.632,49	3,38		2.073,48	12.071,60	34.726,25	48.871,33
SLC AGRICOLAON NM		239.672,44	0,14		88,24	513,75	1.477,89	2.079,88
SMART FIT ON NM		563.569,92	0,34		207,50	1.208,03	3.475,13	4.890,66
SAO MARTINHOON NM		156.373,00	0,09		57,57	335,19	964,24	1.357,00
SANTOS BRP ON NM		391.389,00	0,24		144,10	838,96	2.413,42	3.396,48
SUZANO S.A. ON NM		1.867.219,02	1,12		687,48	4.002,45	11.513,81	16.203,74
TENDA ON NM		209.840,00	0,13		77,26	449,80	1.293,93	1.820,99
TIM ON NM		1.228.185,00	0,74		452,20	2.632,66	7.573,34	10.658,20
TOTVS ON EJ NM		1.549.824,57	0,93		570,62	3.322,10	9.556,66	13.449,38
ULTRAPAR ON NM		1.320.762,00	0,79		486,28	2.831,10	8.144,20	11.461,58
USIMINAS PNA N1		146.490,72	0,09		53,94	314,01	903,30	1.271,25
VALE ON NM		15.043.315,95	9,03		5.538,72	32.245,87	92.761,38	130.545,97
VAMOS ON NM		140.030,00	0,08		51,56	300,16	863,46	1.215,18
VIBRA ON NM		1.668.123,24	1,00		614,18	3.575,68	10.286,12	14.475,98
VIVARA S.A. ON NM		229.755,00	0,14		84,59	492,49	1.416,73	1.993,81
TELEF BRASILON EJ		1.630.992,00	0,98		600,51	3.496,09	10.057,16	14.153,76
WEG ON EJ NM		2.332.408,38	1,40		858,76	4.999,60	14.382,30	20.240,66
YDUQS PART ON NM		296.820,00	0,18		109,28	636,24	1.830,28	2.575,80
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL AÇÕES					47.681,04	277.594,12	798.552,03	1.123.827,19

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
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					3.591,57	20.909,73	60.150,81	84.652,11
TESOURO	LFT	9.754.788,84	5,86		3.591,57	20.909,73	60.150,81	84.652,11
TOTAL DE LTN					-	-	-	-
TOTAL DE NTN					-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					3.591,57	20.909,73	60.150,81	84.652,11
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 FUNDOS					-	-	-	-
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					10.012,20	58.290,00	167.682,26	235.984,46
TAXA DE ADM					-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS					1,01	5,91	16,99	23,91
OUTRAS					10.011,19	58.284,09	167.665,27	235.960,55
TESOURARIA					20,87	121,39	349,39	491,65
CONTAS A PAGAR / RECEBER					10.033,07	58.411,39	168.031,65	236.476,11
PATRIMÔNIO					61.305,68	356.915,24	1.026.734,49	1.444.955,41
QUANTIDADE					2.782,079786	16.196,976767	46.593,680562	65.572,737116
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA					-	-	-	-
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA					-	-	-	-
COTAS					22,035917	22,035917	22,035917	22,035917
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,21	0,62	0,87