

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

Data base =

30/04/2025

Patrimônio =

R\$ 146.265.624,40

Quantidade de cotas =

6.856.128,9411

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	115.433.594,57	78,92	1.755.175,58	78,92
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	3.268.318,07	2,23	49.695,00	2,23
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	27.563.711,76	18,85	419.108,14	18,85
TOTAL	146.265.624,40	100,00	2.223.978,72	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	6.856.128,9411		104.247,9047	1,52

(*) 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	1.755.175,58	78,92	-	651.156,64	1.104.018,94
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	49.695,00	2,23	-	18.436,46	31.258,54
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	419.108,14	18,85	-	155.485,87	263.622,27
TOTAL	2.223.978,72	100,00	-	825.078,97	1.398.899,75
QUANTIDADE DE COTAS	104.247,9047		-	38.675,1694	65.572,7352

(**) 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 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		115.433.594,57		78,92	651.156,64	0,50	1.104.018,94	0,39	1.755.175,58
AMBEV S/A ON		2.021.587,50	1,38		11.403,70	0,01	19.334,68	0,01	30.738,38
ALLOS ON ED NM		945.836,14	0,65		5.335,43	0,00	9.046,08	0,00	14.381,51
ALPARGATAS PN N1		79.446,40	0,05		448,15	0,00	759,83	0,00	1.207,98
AMBIPAR ON NM		317.200,00	0,22		1.789,31	0,00	3.033,73	0,00	4.823,04
AUTOMOB ON NM		9.105,48	0,01		51,36	0,00	87,08	0,00	138,44
ASSAI ON ED NM		781.241,90	0,53		4.406,96	0,00	7.471,88	0,00	11.878,84
AUREN ON ED NM		183.065,00	0,13		1.032,67	0,00	1.750,85	0,00	2.783,52
AZUL PN N2		30.537,78	0,02		172,26	0,00	292,06	0,00	464,32
AZZAS 2154 ON NM		277.453,76	0,19		1.565,10	0,00	2.653,60	0,00	4.218,70
B3 ON NM		2.404.282,23	1,64		13.562,46	0,01	22.994,80	0,01	36.557,26
BRASIL ON NM		3.992.513,58	2,73		22.521,62	0,02	38.184,82	0,01	60.706,44
BRADESCO ON N1		1.078.086,73	0,74		6.081,45	0,00	10.310,94	0,00	16.392,39
BRADESCO PN N1		3.523.529,90	2,41		19.876,11	0,02	33.699,41	0,01	53.575,52
BBSEGURIDADEON NM		1.719.354,00	1,18		9.698,81	0,01	16.444,09	0,01	26.142,90
MINERVA DO 5,17		20.721,59	0,01		116,89	0,00	198,18	0,00	315,07
MINERVA ON ES NM		97.515,00	0,07		550,08	0,00	932,64	0,00	1.482,72
BTGP BANCO UNT N2		3.095.751,52	2,12		17.463,02	0,01	29.608,09	0,01	47.071,11
BRADESPAR PN ED N1		257.647,66	0,18		1.453,38	0,00	2.464,17	0,00	3.917,55
BRAVA ON NM		504.915,60	0,35		2.848,21	0,00	4.829,06	0,00	7.677,27
BRF SA ON NM		1.166.575,70	0,80		6.580,61	0,01	11.157,25	0,00	17.737,86
BRASKEM PNA N1		179.853,52	0,12		1.014,55	0,00	1.720,13	0,00	2.734,68
CCR SA ON ED NM		852.730,00	0,58		4.810,22	0,00	8.155,60	0,00	12.965,82
CEA MODAS ON ED NM		89.177,00	0,06		503,04	0,00	852,90	0,00	1.355,94
CEMIG PN ED N1		1.284.347,40	0,88		7.244,96	0,01	12.283,63	0,00	19.528,59
CSNMINERACAOON N2		638.560,00	0,44		3.602,10	0,00	6.107,26	0,00	9.709,36
COGNA ON ON ED NM		304.956,00	0,21		1.720,24	0,00	2.916,63	0,00	4.636,87
CPFL ENERGIAON ED NM		454.461,00	0,31		2.563,59	0,00	4.346,50	0,00	6.910,09
COPEL ON ED N2		885.312,00	0,61		4.994,02	0,00	8.467,21	0,00	13.461,23
COPEL PNB ED N2		1.223.333,00	0,84		6.900,78	0,01	11.700,08	0,00	18.600,86
CARREFOUR BRON NM		288.280,35	0,20		1.626,18	0,00	2.757,14	0,00	4.383,32
COSAN ON NM		565.415,13	0,39		3.189,48	0,00	5.407,69	0,00	8.597,17
COPASA ON NM		265.856,00	0,18		1.499,69	0,00	2.542,67	0,00	4.042,36
SID NACIONALON		426.870,00	0,29		2.407,95	0,00	4.082,64	0,00	6.490,59
CURY S/A ON ED NM		239.685,00	0,16		1.352,06	0,00	2.292,38	0,00	3.644,44
CVC BRASIL ON NM		72.044,00	0,05		406,40	0,00	689,05	0,00	1.095,45
CAIXA SEGURION EDR NM		534.972,00	0,37		3.017,75	0,00	5.116,52	0,00	8.134,27
CYRELA REALTON ED NM		431.346,00	0,29		2.433,21	0,00	4.125,44	0,00	6.558,65
DIRECIONAL ON NM		261.720,00	0,18		1.476,35	0,00	2.503,12	0,00	3.979,47
ENGIE BRASILON NM		673.434,00	0,46		3.798,82	0,00	6.440,79	0,00	10.239,61
ELETRONBRAS ON ED N1		2.745.820,20	1,88		15.489,07	0,01	26.261,31	0,01	41.750,38
ELETRONBRAS PNB ED N1		824.733,00	0,56		4.652,29	0,00	7.887,84	0,00	12.540,13
EMBRAER ON NM		3.018.780,00	2,06		17.028,83	0,01	28.871,92	0,01	45.900,75
ENEVA ON NM		1.645.774,69	1,13		9.283,75	0,01	15.740,36	0,01	25.024,11
ENERGISA UNT N2		951.049,88	0,65		5.364,83	0,00	9.095,94	0,00	14.460,77
ENERGISA PN N2		16,86	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25
EQUATORIAL ON EDJ NM		2.927.904,21	2,00		16.516,20	0,01	28.002,78	0,01	44.518,98
EZTEC ON NM		84.992,00	0,06		479,44	0,00	812,88	0,00	1.292,32
FLEURY ON NM		373.657,35	0,26		2.107,79	0,00	3.573,71	0,00	5.681,50
GERDAU PN N1		1.177.224,66	0,80		6.640,68	0,01	11.259,10	0,00	17.899,78
GPS ON NM		371.460,00	0,25		2.095,39	0,00	3.552,69	0,00	5.648,08
GRUPO MATEUSON NM		231.000,00	0,16		1.303,07	0,00	2.209,31	0,00	3.512,38
GERDAU MET PN N1		345.651,00	0,24		1.949,80	0,00	3.305,84	0,00	5.255,64
GOL BNS PRE N2		36,40	0,00		0,21	0,00	0,35	0,00	0,56

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HAPVIDA ON NM		609.658,88	0,42		3.439,07	0,00	5.830,84	0,00	9.269,91
HYPERA ON NM		564.408,00	0,39		3.183,80	0,00	5.398,05	0,00	8.581,85
IGUATEMI S.AUNT ED N1		569.985,00	0,39		3.215,27	0,00	5.451,39	0,00	8.666,66
IRBBRASIL REON NM		248.716,00	0,17		1.403,00	0,00	2.378,74	0,00	3.781,74
ISA ENERGIA PN N1		33.586,00	0,02		189,46	0,00	321,22	0,00	510,68
ITAUSA PN REC N1		56.710,00	0,04		319,90	0,00	542,38	0,00	862,28
ITAUSA PN N1		2.923.047,40	2,00		16.488,80	0,01	27.956,33	0,01	44.445,13
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		6.064.077,30	4,15		34.207,24	0,03	57.997,47	0,02	92.204,71
JBS ON ED NM		2.905.356,88	1,99		16.389,01	0,01	27.787,14	0,01	44.176,15
KLABIN S/A UNT N2		898.334,40	0,61		5.067,47	0,00	8.591,77	0,00	13.659,24
LOJAS RENNERON NM		981.499,80	0,67		5.536,60	0,00	9.387,16	0,00	14.923,76
LWSA ON NM		88.806,00	0,06		500,95	0,00	849,34	0,00	1.350,29
MAGAZ LUIZA ON ED NM		208.861,20	0,14		1.178,18	0,00	1.997,57	0,00	3.175,75
MOVIDA ON ED NM		56.560,00	0,04		319,05	0,00	540,95	0,00	860,00
MARFRIG ON NM		410.396,88	0,28		2.315,03	0,00	3.925,08	0,00	6.240,11
MRV ON NM		140.896,00	0,10		794,79	0,00	1.347,54	0,00	2.142,33
MULTIPLAN ON N2		822.367,26	0,56		4.638,94	0,00	7.865,21	0,00	12.504,15
GRUPO NATURAON NM		510.687,00	0,35		2.880,76	0,00	4.884,27	0,00	7.765,03
ONCOCLINICASON NM		226.270,00	0,15		1.276,39	0,00	2.164,07	0,00	3.440,46
P.ACUCAR-CBDON NM		123.516,00	0,08		696,75	0,00	1.181,32	0,00	1.878,07
PETROBRAS ON N2		4.443.059,45	3,04		25.063,13	0,02	42.493,88	0,02	67.557,01
PETROBRAS PN N2		6.855.504,07	4,69		38.671,65	0,03	65.566,75	0,02	104.238,40
PETZ ON NM		13.020,00	0,01		73,45	0,00	124,52	0,00	197,97
MARCOPOLO PN EJ N2		296.665,60	0,20		1.673,48	0,00	2.837,34	0,00	4.510,82
PETRORIO ON NM		1.661.903,00	1,14		9.374,73	0,01	15.894,62	0,01	25.269,35
PORTO SEGUROON NM		509.756,12	0,35		2.875,51	0,00	4.875,36	0,00	7.750,87
RAIADROGASILON ED NM		1.609.896,96	1,10		9.081,37	0,01	15.397,22	0,01	24.478,59
RUMO S.A. ON NM		1.508.738,00	1,03		8.510,73	0,01	14.429,73	0,01	22.940,46
RAIZEN PN N2		137.017,00	0,09		772,91	0,00	1.310,45	0,00	2.083,36
REDE D OR ON NM		1.484.062,96	1,01		8.371,55	0,01	14.193,73	0,01	22.565,28
PETRORECSA ON NM		224.700,00	0,15		1.267,52	0,00	2.149,06	0,00	3.416,58
LOCALIZA ON NM		1.366.772,40	0,93		7.709,91	0,01	13.071,95	0,00	20.781,86
SANTANDER BRUNT EJ		667.152,00	0,46		3.763,38	0,00	6.380,72	0,00	10.144,10
SABESP ON EDJ NM		4.928.361,97	3,37		27.800,71	0,02	47.135,36	0,02	74.936,07
SLC AGRICOLAON NM		243.654,48	0,17		1.374,45	0,00	2.330,34	0,00	3.704,79
SMART FIT ON NM		537.606,60	0,37		3.032,61	0,00	5.141,72	0,00	8.174,33
SAO MARTINHOON NM		158.031,00	0,11		891,44	0,00	1.511,43	0,00	2.402,87
SANTOS BRP ON NM		732.514,00	0,50		4.132,08	0,00	7.005,84	0,00	11.137,92
SUZANO S.A. ON NM		1.938.747,04	1,33		10.936,40	0,01	18.542,38	0,01	29.478,78
TAESA UNT ED N2		28.736,00	0,02		162,10	0,00	274,83	0,00	436,93
TENDA ON NM		129.200,00	0,09		728,81	0,00	1.235,68	0,00	1.964,49
TIM ON NM		966.450,00	0,66		5.451,71	0,00	9.243,23	0,00	14.694,94
TOTVS ON NM		1.283.481,54	0,88		7.240,07	0,01	12.275,35	0,00	19.515,42
ULTRAPAR ON NM		1.228.487,00	0,84		6.929,85	0,01	11.749,38	0,00	18.679,23
USIMINAS PNA N1		180.034,68	0,12		1.015,57	0,00	1.721,88	0,00	2.737,45
VALE ON NM		12.205.532,58	8,34		68.850,96	0,05	116.734,99	0,04	185.585,95
VAMOS ON NM		151.044,00	0,10		852,03	0,00	1.444,60	0,00	2.296,63
VIBRA ON NM		1.214.743,20	0,83		6.852,33	0,01	11.617,93	0,00	18.470,26
VIVARA S.A. ON ED NM		174.669,00	0,12		985,30	0,00	1.670,55	0,00	2.655,85
TELEF BRASILON		75.033,00	0,05		423,26	0,00	717,62	0,00	1.140,88
WEG ON NM		2.906.956,80	1,99		16.398,04	0,01	27.802,44	0,01	44.200,48
YDUQS PART ON ED NM		251.504,00	0,17		1.418,73	0,00	2.405,41	0,00	3.824,14

TOTAL DE OUTROS

TOTAL DE AÇÕES	115.433.594,57	78,92	651.156,64	0,50	1.104.018,94	0,39	1.755.175,58
----------------	----------------	-------	------------	------	--------------	------	--------------

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		3.268.318,07	2,23		18.436,46	0,01	31.258,54	0,01	49.695,00
TESOURO	LFT	3.268.318,07	2,23		18.436,46	0,01	31.258,54	0,01	49.695,00
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.268.318,07	2,23		18.436,46	0,01	31.258,54	0,01	49.695,00
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		27.505.704,30	18,81		155.158,65	0,12	263.067,49	0,09	418.226,14
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.234,35)	-		(74,66)	(0,00)	(126,58)	(0,00)	(201,24)
OUTRAS		27.518.938,65	18,81		155.233,31	0,12	263.194,07	0,09	418.427,38
TESOURARIA	- x -	58.007,46	0,04		327,22	0,00	554,78	0,00	882,00
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		27.563.711,76	18,85		155.485,87	0,12	263.622,27	0,09	419.108,14
PATRIMÔNIO		146.265.624,40	100,00		825.078,97	0,63	1.398.899,75	0,50	2.223.978,72
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			131.466.350,06		280.984.175,69		-
QUANTIDADE		6.856.128,941110			38.675,169426		65.572,735228		104.247,904654
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,280500							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,346100							
COTAS		21,333558			21,333558		21,333558		21,333558
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,56		0,96		1,52

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		115.433.594,57	78,92		143.790,86	507.365,78	651.156,64
AMBEV S/A ON		2.021.587,50	1,38		2.518,21	8.885,49	11.403,70
ALLOS ON ED NM		945.836,14	0,65		1.178,19	4.157,24	5.335,43
ALPARGATAS PN N1		79.446,40	0,05		98,96	349,19	448,15
AMBIPAR ON NM		317.200,00	0,22		395,12	1.394,19	1.789,31
AUTOMOB ON NM		9.105,48	0,01		11,34	40,02	51,36
ASSAI ON ED NM		781.241,90	0,53		973,16	3.433,80	4.406,96
AUREN ON ED NM		183.065,00	0,13		228,04	804,63	1.032,67
AZUL PN N2		30.537,78	0,02		38,04	134,22	172,26
AZZAS 2154 ON NM		277.453,76	0,19		345,61	1.219,49	1.565,10
B3 ON NM		2.404.282,23	1,64		2.994,91	10.567,55	13.562,46
BRASIL ON NM		3.992.513,58	2,73		4.973,31	17.548,31	22.521,62
BRADESCO ON N1		1.078.086,73	0,74		1.342,93	4.738,52	6.081,45
BRADESCO PN N1		3.523.529,90	2,41		4.389,12	15.486,99	19.876,11
BBSEGURIDADEON NM		1.719.354,00	1,18		2.141,73	7.557,08	9.698,81
MINERVA DO 5,17		20.721,59	0,01		25,81	91,08	116,89
MINERVA ON ES NM		97.515,00	0,07		121,47	428,61	550,08
BTGP BANCO UNT N2		3.095.751,52	2,12		3.856,25	13.606,77	17.463,02
BRADESPAR PN ED N1		257.647,66	0,18		320,94	1.132,44	1.453,38
BRAVA ON NM		504.915,60	0,35		628,95	2.219,26	2.848,21
BRF SA ON NM		1.166.575,70	0,80		1.453,15	5.127,46	6.580,61
BRASKEM PNA N1		179.853,52	0,12		224,04	790,51	1.014,55
CCR SA ON ED NM		852.730,00	0,58		1.062,21	3.748,01	4.810,22
CEA MODAS ON ED NM		89.177,00	0,06		111,08	391,96	503,04
CEMIG PN ED N1		1.284.347,40	0,88		1.599,86	5.645,10	7.244,96
CSNMINERACAOON N2		638.560,00	0,44		795,43	2.806,67	3.602,10
COGNA ON ON ED NM		304.956,00	0,21		379,87	1.340,37	1.720,24
CPFL ENERGIAON ED NM		454.461,00	0,31		566,10	1.997,49	2.563,59
COPEL ON ED N2		885.312,00	0,61		1.102,80	3.891,22	4.994,02
COPEL PNB ED N2		1.223.333,00	0,84		1.523,86	5.376,92	6.900,78
CARREFOUR BRON NM		288.280,35	0,20		359,10	1.267,08	1.626,18
COSAN ON NM		565.415,13	0,39		704,31	2.485,17	3.189,48
COPASA ON NM		265.856,00	0,18		331,17	1.168,52	1.499,69
SID NACIONALON		426.870,00	0,29		531,73	1.876,22	2.407,95
CURY S/A ON ED NM		239.685,00	0,16		298,57	1.053,49	1.352,06
CVC BRASIL ON NM		72.044,00	0,05		89,74	316,66	406,40
CAIXA SEGURION EDR NM		534.972,00	0,37		666,39	2.351,36	3.017,75
CYRELA REALTON ED NM		431.346,00	0,29		537,31	1.895,90	2.433,21
DIRECIONAL ON NM		261.720,00	0,18		326,01	1.150,34	1.476,35
ENGIE BRASILON NM		673.434,00	0,46		838,87	2.959,95	3.798,82
ELETROBRAS ON ED N1		2.745.820,20	1,88		3.420,35	12.068,72	15.489,07
ELETROBRAS PNB ED N1		824.733,00	0,56		1.027,34	3.624,95	4.652,29
EMBRAER ON NM		3.018.780,00	2,06		3.760,37	13.268,46	17.028,83
ENEVA ON NM		1.645.774,69	1,13		2.050,07	7.233,68	9.283,75
ENERGISA UNT N2		951.049,88	0,65		1.184,68	4.180,15	5.364,83
ENERGISA PN N2		16,86	0,00		0,02	0,07	0,09
EQUATORIAL ON EDJ NM		2.927.904,21	2,00		3.647,17	12.869,03	16.516,20
EZTEC ON NM		84.992,00	0,06		105,87	373,57	479,44
FLEURY ON NM		373.657,35	0,26		465,45	1.642,34	2.107,79
GERDAU PN N1		1.177.224,66	0,80		1.466,42	5.174,26	6.640,68
GPS ON NM		371.460,00	0,25		462,71	1.632,68	2.095,39
GRUPO MATEUSON NM		231.000,00	0,16		287,75	1.015,32	1.303,07
GERDAU MET PN N1		345.651,00	0,24		430,56	1.519,24	1.949,80
GOL BNS PRE N2		36,40	0,00		0,05	0,16	0,21

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HAPVIDA ON NM		609.658,88	0,42		759,43	2.679,64	3.439,07
HYPERA ON NM		564.408,00	0,39		703,06	2.480,74	3.183,80
IGUATEMI S.AUNT ED N1		569.985,00	0,39		710,01	2.505,26	3.215,27
IRBBRASIL REON NM		248.716,00	0,17		309,82	1.093,18	1.403,00
ISA ENERGIA PN N1		33.586,00	0,02		41,84	147,62	189,46
ITAUSA PN REC N1		56.710,00	0,04		70,64	249,26	319,90
ITAUSA PN N1		2.923.047,40	2,00		3.641,12	12.847,68	16.488,80
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		6.064.077,30	4,15		7.553,77	26.653,47	34.207,24
JBS ON ED NM		2.905.356,88	1,99		3.619,08	12.769,93	16.389,01
KLABIN S/A UNT N2		898.334,40	0,61		1.119,02	3.948,45	5.067,47
LOJAS RENNERTON NM		981.499,80	0,67		1.222,61	4.313,99	5.536,60
LWSA ON NM		88.806,00	0,06		110,62	390,33	500,95
MAGAZ LUIZA ON ED NM		208.861,20	0,14		260,17	918,01	1.178,18
MOVIDA ON ED NM		56.560,00	0,04		70,45	248,60	319,05
MARFRIG ON NM		410.396,88	0,28		511,21	1.803,82	2.315,03
MRV ON NM		140.896,00	0,10		175,51	619,28	794,79
MULTIPLAN ON N2		822.367,26	0,56		1.024,39	3.614,55	4.638,94
GRUPO NATURAON NM		510.687,00	0,35		636,14	2.244,62	2.880,76
ONCOCLINICASON NM		226.270,00	0,15		281,86	994,53	1.276,39
P.ACUCAR-CBDON NM		123.516,00	0,08		153,86	542,89	696,75
PETROBRAS ON N2		4.443.059,45	3,04		5.534,53	19.528,60	25.063,13
PETROBRAS PN N2		6.855.504,07	4,69		8.539,62	30.132,03	38.671,65
PETZ ON NM		13.020,00	0,01		16,22	57,23	73,45
MARCOPOLO PN EJ N2		296.665,60	0,20		369,54	1.303,94	1.673,48
PETRORIO ON NM		1.661.903,00	1,14		2.070,16	7.304,57	9.374,73
PORTO SEGUROON NM		509.756,12	0,35		634,98	2.240,53	2.875,51
RAIADROGASILON ED NM		1.609.896,96	1,10		2.005,38	7.075,99	9.081,37
RUMO S.A. ON NM		1.508.738,00	1,03		1.879,37	6.631,36	8.510,73
RAIZEN PN N2		137.017,00	0,09		170,68	602,23	772,91
REDE D OR ON NM		1.484.062,96	1,01		1.848,64	6.522,91	8.371,55
PETRORECSA ON NM		224.700,00	0,15		279,90	987,62	1.267,52
LOCALIZA ON NM		1.366.772,40	0,93		1.702,53	6.007,38	7.709,91
SANTANDER BRUNT EJ		667.152,00	0,46		831,04	2.932,34	3.763,38
SABESP ON EDJ NM		4.928.361,97	3,37		6.139,06	21.661,65	27.800,71
SLC AGRICOLAON NM		243.654,48	0,17		303,51	1.070,94	1.374,45
SMART FIT ON NM		537.606,60	0,37		669,67	2.362,94	3.032,61
SAO MARTINHOON NM		158.031,00	0,11		196,85	694,59	891,44
SANTOS BRP ON NM		732.514,00	0,50		912,46	3.219,62	4.132,08
SUZANO S.A. ON NM		1.938.747,04	1,33		2.415,02	8.521,38	10.936,40
TAESA UNT ED N2		28.736,00	0,02		35,80	126,30	162,10
TENDA ON NM		129.200,00	0,09		160,94	567,87	728,81
TIM ON NM		966.450,00	0,66		1.203,87	4.247,84	5.451,71
TOTVS ON NM		1.283.481,54	0,88		1.598,78	5.641,29	7.240,07
ULTRAPAR ON NM		1.228.487,00	0,84		1.530,28	5.399,57	6.929,85
USIMINAS PNA N1		180.034,68	0,12		224,26	791,31	1.015,57
VALE ON NM		12.205.532,58	8,34		15.203,93	53.647,03	68.850,96
VAMOS ON NM		151.044,00	0,10		188,15	663,88	852,03
VIBRA ON NM		1.214.743,20	0,83		1.513,16	5.339,17	6.852,33
VIVARA S.A. ON ED NM		174.669,00	0,12		217,58	767,72	985,30
TELEF BRASILON		75.033,00	0,05		93,47	329,79	423,26
WEG ON NM		2.906.956,80	1,99		3.621,08	12.776,96	16.398,04
YDUQS PART ON ED NM		251.504,00	0,17		313,29	1.105,44	1.418,73
TOTAL DE OUTROS							

TOTAL AÇÕES	115.433.594,57	78,92	143.790,86	507.365,78	651.156,64
-------------	----------------	-------	------------	------------	------------

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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							
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-
TÍTULOS PUBLICOS					TÍTULOS PUBLICOS	TÍTULOS PUBLICOS	TÍTULOS PUBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		3.268.318,07	2,23		4.071,21	14.365,25	18.436,46
TESOURO	LFT	3.268.318,07	2,23		4.071,21	14.365,25	18.436,46
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		3.268.318,07	2,23		4.071,21	14.365,25	18.436,46
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		27.505.704,30	18,81		34.262,69	120.895,96	155.158,65
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.234,35)	-		(16,49)	(58,17)	(74,66)
OUTRAS		27.518.938,65	18,81		34.279,18	120.954,13	155.233,31
TESOURARIA		58.007,46	0,04		72,26	254,96	327,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		27.563.711,76	18,85		34.334,95	121.150,92	155.485,87
PATRIMÔNIO		146.265.624,40	100,00		182.197,02	642.881,95	825.078,97
QUANTIDADE		6.856.128,941110			8.540,395373	30.134,774054	38.675,169426
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,280500					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,346100					
COTAS		21,333558			21,333558	21,333558	21,333558
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,12	0,44	0,56

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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		115.433.594,57	78,92		46.810,95	272.554,22	784.653,77	1.104.018,94
AMBEV S/A ON		2.021.587,50	1,38		819,80	4.773,24	13.741,64	19.334,68
ALLOS ON ED NM		945.836,14	0,65		383,56	2.233,25	6.429,27	9.046,08
ALPARGATAS PN N1		79.446,40	0,05		32,22	187,58	540,03	759,83
AMBIPAR ON NM		317.200,00	0,22		128,63	748,95	2.156,15	3.033,73
AUTOMOB ON NM		9.105,48	0,01		3,69	21,50	61,89	87,08
ASSAI ON ED NM		781.241,90	0,53		316,81	1.844,62	5.310,45	7.471,88
AUREN ON ED NM		183.065,00	0,13		74,24	432,24	1.244,37	1.750,85
AZUL PN N2		30.537,78	0,02		12,38	72,10	207,58	292,06
AZZAS 2154 ON NM		277.453,76	0,19		112,51	655,11	1.885,98	2.653,60
B3 ON NM		2.404.282,23	1,64		974,99	5.676,83	16.342,98	22.994,80
BRASIL ON NM		3.992.513,58	2,73		1.619,06	9.426,86	27.138,90	38.184,82
BRADESCO ON N1		1.078.086,73	0,74		437,19	2.545,51	7.328,24	10.310,94
BRADESCO PN N1		3.523.529,90	2,41		1.428,87	8.319,53	23.951,01	33.699,41
BBSEGURIDADEON NM		1.719.354,00	1,18		697,24	4.059,63	11.687,22	16.444,09
MINERVA DO 5,17		20.721,59	0,01		8,40	48,93	140,85	198,18
MINERVA ON ES NM		97.515,00	0,07		39,54	230,25	662,85	932,64
BTGP BANCO UNT N2		3.095.751,52	2,12		1.255,40	7.309,48	21.043,21	29.608,09
BRADESPAR PN ED N1		257.647,66	0,18		104,48	608,34	1.751,35	2.464,17
BRAVA ON NM		504.915,60	0,35		204,75	1.192,17	3.432,14	4.829,06
BRF SA ON NM		1.166.575,70	0,80		473,07	2.754,44	7.929,74	11.157,25
BRASKEM PNA N1		179.853,52	0,12		72,93	424,66	1.222,54	1.720,13
CCR SA ON ED NM		852.730,00	0,58		345,80	2.013,41	5.796,39	8.155,60
CEA MODAS ON ED NM		89.177,00	0,06		36,16	210,56	606,18	852,90
CEMIG PN ED N1		1.284.347,40	0,88		520,83	3.032,52	8.730,28	12.283,63
CSNMINERACAOON N2		638.560,00	0,44		258,95	1.507,73	4.340,58	6.107,26
COGNA ON ON ED NM		304.956,00	0,21		123,67	720,04	2.072,92	2.916,63
CPFL ENERGIAON ED NM		454.461,00	0,31		184,29	1.073,04	3.089,17	4.346,50
COPEL ON ED N2		885.312,00	0,61		359,01	2.090,34	6.017,86	8.467,21
COPEL PNB ED N2		1.223.333,00	0,84		496,09	2.888,45	8.315,54	11.700,08
CARREFOUR BRON NM		288.280,35	0,20		116,90	680,67	1.959,57	2.757,14
COSAN ON NM		565.415,13	0,39		229,29	1.335,02	3.843,38	5.407,69
COPASA ON NM		265.856,00	0,18		107,81	627,72	1.807,14	2.542,67
SID NACIONALON		426.870,00	0,29		173,11	1.007,90	2.901,63	4.082,64
CURY S/A ON ED NM		239.685,00	0,16		97,20	565,93	1.629,25	2.292,38
CVC BRASIL ON NM		72.044,00	0,05		29,22	170,11	489,72	689,05
CAIXA SEGURION EDR NM		534.972,00	0,37		216,94	1.263,14	3.636,44	5.116,52
CYRELA REALTON ED NM		431.346,00	0,29		174,92	1.018,47	2.932,05	4.125,44
DIRECIONAL ON NM		261.720,00	0,18		106,13	617,96	1.779,03	2.503,12
ENGIE BRASILON NM		673.434,00	0,46		273,09	1.590,07	4.577,63	6.440,79
ELETROBRAS ON ED N1		2.745.820,20	1,88		1.113,49	6.483,25	18.664,57	26.261,31
ELETROBRAS PNB ED N1		824.733,00	0,56		334,45	1.947,31	5.606,08	7.887,84
EMBRAER ON NM		3.018.780,00	2,06		1.224,18	7.127,74	20.520,00	28.871,92
ENEVA ON NM		1.645.774,69	1,13		667,40	3.885,89	11.187,07	15.740,36
ENERGISA UNT N2		951.049,88	0,65		385,67	2.245,56	6.464,71	9.095,94
ENERGISA PN N2		16,86	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16
EQUATORIAL ON EDJ NM		2.927.904,21	2,00		1.187,33	6.913,17	19.902,28	28.002,78
EZTEC ON NM		84.992,00	0,06		34,47	200,68	577,73	812,88
FLEURY ON NM		373.657,35	0,26		151,53	882,26	2.539,92	3.573,71
GERDAU PN N1		1.177.224,66	0,80		477,39	2.779,59	8.002,12	11.259,10
GPS ON NM		371.460,00	0,25		150,64	877,07	2.524,98	3.552,69
GRUPO MATEUSON NM		231.000,00	0,16		93,68	545,42	1.570,21	2.209,31
GERDAU MET PN N1		345.651,00	0,24		140,17	816,13	2.349,54	3.305,84
GOL BNS PRE N2		36,40	0,00		0,01	0,09	0,25	0,35

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
HAPVIDA ON NM		609.658,88	0,42		247,23	1.439,49	4.144,12	5.830,84
HYPERA ON NM		564.408,00	0,39		228,88	1.332,64	3.836,53	5.398,05
IGUATEMI S.AUNT ED N1		569.985,00	0,39		231,14	1.345,81	3.874,44	5.451,39
IRBBRASIL REON NM		248.716,00	0,17		100,86	587,25	1.690,63	2.378,74
ISA ENERGIA PN N1		33.586,00	0,02		13,62	79,30	228,30	321,22
ITAUSA PN REC N1		56.710,00	0,04		23,00	133,90	385,48	542,38
ITAUSA PN N1		2.923.047,40	2,00		1.185,36	6.901,71	19.869,26	27.956,33
ITAUNIBANCOPN EJ N1		6.064.077,30	4,15		2.459,12	14.318,10	41.220,25	57.997,47
JBS ON ED NM		2.905.356,88	1,99		1.178,19	6.859,94	19.749,01	27.787,14
KLABIN S/A UNT N2		898.334,40	0,61		364,30	2.121,09	6.106,38	8.591,77
LOJAS RENNERON NM		981.499,80	0,67		398,02	2.317,45	6.671,69	9.387,16
LWSA ON NM		88.806,00	0,06		36,01	209,68	603,65	849,34
MAGAZ LUIZA ON ED NM		208.861,20	0,14		84,70	493,15	1.419,72	1.997,57
MOVIDA ON ED NM		56.560,00	0,04		22,94	133,55	384,46	540,95
MARFRIG ON NM		410.396,88	0,28		166,43	969,00	2.789,65	3.925,08
MRV ON NM		140.896,00	0,10		57,14	332,67	957,73	1.347,54
MULTIPLAN ON N2		822.367,26	0,56		333,49	1.941,72	5.590,00	7.865,21
GRUPO NATURAON NM		510.687,00	0,35		207,10	1.205,80	3.471,37	4.884,27
ONCOCLINICASON NM		226.270,00	0,15		91,76	534,25	1.538,06	2.164,07
P.ACUCAR-CBDON NM		123.516,00	0,08		50,09	291,64	839,59	1.181,32
PETROBRAS ON N2		4.443.059,45	3,04		1.801,76	10.490,66	30.201,46	42.493,88
PETROBRAS PN N2		6.855.504,07	4,69		2.780,06	16.186,76	46.599,93	65.566,75
PETZ ON NM		13.020,00	0,01		5,28	30,74	88,50	124,52
MARCOPOLO PN EJ N2		296.665,60	0,20		120,30	700,47	2.016,57	2.837,34
PETRORIO ON NM		1.661.903,00	1,14		673,94	3.923,98	11.296,70	15.894,62
PORTO SEGUROON NM		509.756,12	0,35		206,72	1.203,60	3.465,04	4.875,36
RAIADROGASILON ED NM		1.609.896,96	1,10		652,85	3.801,18	10.943,19	15.397,22
RUMO S.A. ON NM		1.508.738,00	1,03		611,83	3.562,33	10.255,57	14.429,73
RAIZEN PN N2		137.017,00	0,09		55,56	323,52	931,37	1.310,45
REDE D OR ON NM		1.484.062,96	1,01		601,82	3.504,07	10.087,84	14.193,73
PETRORECSA ON NM		224.700,00	0,15		91,12	530,55	1.527,39	2.149,06
LOCALIZA ON NM		1.366.772,40	0,93		554,26	3.227,13	9.290,56	13.071,95
SANTANDER BRUNT EJ		667.152,00	0,46		270,55	1.575,24	4.534,93	6.380,72
SABESP ON EDJ NM		4.928.361,97	3,37		1.998,56	11.636,52	33.500,28	47.135,36
SLC AGRICOLAON NM		243.654,48	0,17		98,81	575,30	1.656,23	2.330,34
SMART FIT ON NM		537.606,60	0,37		218,01	1.269,36	3.654,35	5.141,72
SAO MARTINHOON NM		158.031,00	0,11		64,09	373,13	1.074,21	1.511,43
SANTOS BRP ON NM		732.514,00	0,50		297,05	1.729,56	4.979,23	7.005,84
SUZANO S.A. ON NM		1.938.747,04	1,33		786,21	4.577,64	13.178,53	18.542,38
TAESA UNT ED N2		28.736,00	0,02		11,65	67,85	195,33	274,83
TENDA ON NM		129.200,00	0,09		52,39	305,06	878,23	1.235,68
TIM ON NM		966.450,00	0,66		391,92	2.281,92	6.569,39	9.243,23
TOTVS ON NM		1.283.481,54	0,88		520,48	3.030,47	8.724,40	12.275,35
ULTRAPAR ON NM		1.228.487,00	0,84		498,18	2.900,62	8.350,58	11.749,38
USIMINAS PNA N1		180.034,68	0,12		73,01	425,09	1.223,78	1.721,88
VALE ON NM		12.205.532,58	8,34		4.949,62	28.818,90	82.966,47	116.734,99
VAMOS ON NM		151.044,00	0,10		61,25	356,64	1.026,71	1.444,60
VIBRA ON NM		1.214.743,20	0,83		492,61	2.868,17	8.257,15	11.617,93
VIVARA S.A. ON ED NM		174.669,00	0,12		70,83	412,42	1.187,30	1.670,55
TELEF BRASILON		75.033,00	0,05		30,43	177,16	510,03	717,62
WEG ON NM		2.906.956,80	1,99		1.178,84	6.863,71	19.759,89	27.802,44
YDUQS PART ON ED NM		251.504,00	0,17		101,99	593,83	1.709,59	2.405,41

TOTAL DE OUTROS

TOTAL AÇÕES	115.433.594,57	78,92	46.810,95	272.554,22	784.653,77	1.104.018,94
-------------	----------------	-------	-----------	------------	------------	--------------

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR	TÍTULOS PRIVADOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL DE CDB					-	-	-	-
TOTAL DE DEBENTURES					-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS					-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-	-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR	TÍTULOS PÚBLICOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		3.268.318,07	2,23		1.325,38	7.716,94	22.216,22	31.258,54
TESOURO	LFT	3.268.318,07	2,23		1.325,38	7.716,94	22.216,22	31.258,54
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		3.268.318,07	2,23		2.650,76	15.433,88	44.432,44	62.517,08
FUNDOS					FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR	FUNDOS VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.				
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS		-	-	-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR	CONTAS A P/R VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		27.505.704,30	18,81		11.154,20	64.944,63	186.968,66	263.067,49
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.234,35)	-		(5,37)	(31,25)	(89,96)	(126,58)
OUTRAS		27.518.938,65	18,81		11.159,57	64.975,88	187.058,62	263.194,07
TESOURARIA		58.007,46	0,04		23,52	136,96	394,30	554,78
CONTAS A PAGAR / RECEBER		27.563.711,76	18,85		11.177,72	65.081,59	187.362,96	263.622,27
PATRIMÔNIO		146.265.624,40	100,00		59.314,05	345.352,75	994.232,95	1.398.899,75
QUANTIDADE		6.856.128,941110			2.780,316814	16.188,239676	46.604,178738	65.572,735228
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,280500						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		11,346100						
COTAS		21,333558			21,333558	21,333558	21,333558	21,333558
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,24	0,68	0,96