

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRID3XCTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/08/2025
Patrimônio = R\$ 928.740.231,72
Quantidade de cotas = 24.034.566,3253

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	389.584.963,05	41,95	5.512.898,60	41,95
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	12.783.577,67	1,38	180.896,54	1,38
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	526.371.691,00	56,67	7.448.526,12	56,68
TOTAL	928.740.231,72	100,00	13.142.321,26	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	24.034.566,3253		340.105,8565	1,42

(*) 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	5.512.898,60	41,95	-	2.077.761,01	3.435.137,59
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	180.896,54	1,38	-	68.178,25	112.718,29
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	7.448.526,12	56,68	-	2.807.281,48	4.641.244,64
TOTAL	13.142.321,26	100,00	-	4.953.220,74	8.189.100,52
QUANTIDADE DE COTAS	340.105,8565		-	128.182,7882	211.923,0683

(**) 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 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		389.584.963,05		41,95	2.077.761,01	1,50	3.435.137,59	1,18	5.512.898,60
AMBEV S/A ON		6.363.917,95	0,69		33.940,48	0,02	56.113,40	0,02	90.053,88
ALLOS ON ED NM		2.942.144,24	0,32		15.691,24	0,01	25.942,14	0,01	41.633,38
ANIMA ON NM		345.088,00	0,04		1.840,44	0,00	3.042,79	0,00	4.883,23
ASSAI ON NM		1.926.275,12	0,21		10.273,34	0,01	16.984,79	0,01	27.258,13
AUREN ON NM		449.028,42	0,05		2.394,79	0,00	3.959,28	0,00	6.354,07
AZZAS 2154 ON NM		571.847,25	0,06		3.049,81	0,00	5.042,22	0,00	8.092,03
B3 ON NM		16.953.632,30	1,83		90.418,26	0,07	149.487,45	0,05	239.905,71
BRASIL ON NM		7.854.450,78	0,85		41.889,90	0,03	69.256,06	0,02	111.145,96
BRADESCO ON N1		8.361.900,76	0,90		44.596,26	0,03	73.730,46	0,03	118.326,72
BRADESCO PN N1		17.478.813,33	1,88		93.219,20	0,07	154.118,19	0,05	247.337,39
BBSEGURIDADEON NM		2.352.078,12	0,25		12.544,27	0,01	20.739,28	0,01	33.283,55
MINERVA ON ATZ NM		518.031,27	0,06		2.762,80	0,00	4.567,71	0,00	7.330,51
BTGP BANCO UNT N2		18.700.563,90	2,01		99.735,12	0,07	164.890,88	0,06	264.626,00
BRADESPAR PN N1		714.069,72	0,08		3.808,32	0,00	6.296,26	0,00	10.104,58
BRAVA ON NM		1.226.598,85	0,13		6.541,78	0,00	10.815,45	0,00	17.357,23
BRF SA ON NM		2.922.713,99	0,31		15.587,61	0,01	25.770,82	0,01	41.358,43
BRASKEM PNA N1		335.727,10	0,04		1.790,52	0,00	2.960,25	0,00	4.750,77
CEA MODAS ON NM		519.103,20	0,06		2.768,52	0,00	4.577,15	0,00	7.345,67
CEMIG PN N1		6.359.975,05	0,68		33.919,45	0,02	56.078,62	0,02	89.998,07
CSNMNERACAOON NM		1.103.096,80	0,12		5.883,11	0,00	9.726,47	0,00	15.609,58
COGNA ON ON NM		780.802,16	0,08		4.164,22	0,00	6.884,67	0,00	11.048,89
CPFL ENERGIAON NM		901.415,52	0,10		4.807,49	0,00	7.948,17	0,00	12.755,66
COPEL ON N2		1.764.952,00	0,19		9.412,96	0,01	15.562,34	0,01	24.975,30
COPEL PNB N2		2.654.749,22	0,29		14.158,49	0,01	23.408,06	0,01	37.566,55
COSAN ON NM		934.543,35	0,10		4.984,17	0,00	8.240,26	0,00	13.224,43
COPASA ON NM		729.017,10	0,08		3.888,04	0,00	6.428,06	0,00	10.316,10
SID NACIONALON		687.007,97	0,07		3.664,00	0,00	6.057,64	0,00	9.721,64
CURY S/A ON NM		566.406,96	0,06		3.020,80	0,00	4.994,26	0,00	8.015,06
CVC BRASIL ON NM		126.494,31	0,01		674,63	0,00	1.115,36	0,00	1.789,99
CAIXA SEGURION NM		1.045.867,50	0,11		5.577,89	0,00	9.221,86	0,00	14.799,75
CYRELA REALTON NM		1.139.394,28	0,12		6.076,70	0,00	10.046,53	0,00	16.123,23
DIRECIONAL ON NM		758.764,95	0,08		4.046,69	0,00	6.690,36	0,00	10.737,05
ECORODOVIAS ON NM		354.106,93	0,04		1.888,55	0,00	3.122,32	0,00	5.010,87
ENGIE BRASILON ED NM		1.452.138,52	0,16		7.744,64	0,01	12.804,14	0,00	20.548,78
ELETRONBRAS ON N1		12.221.714,46	1,32		65.181,68	0,05	107.764,10	0,04	172.945,78
ELETRONBRAS PNB N1		1.584.113,12	0,17		8.448,50	0,01	13.967,80	0,00	22.416,30
EMBRAER ON NM		8.616.086,40	0,93		45.951,90	0,03	75.971,72	0,03	121.923,62
ENEVA ON NM		4.733.993,22	0,51		25.247,66	0,02	41.741,64	0,01	66.989,30
ENERGISA UNT N2		2.358.352,77	0,25		12.577,73	0,01	20.794,61	0,01	33.372,34
EQUATORIAL ON NM		5.419.198,59	0,58		28.902,04	0,02	47.783,40	0,02	76.685,44
EZTEC ON NM		227.020,80	0,02		1.210,77	0,00	2.001,75	0,00	3.212,52
FLEURY ON NM		852.437,61	0,09		4.546,28	0,00	7.516,31	0,00	12.062,59
GERDAU PN N1		2.518.658,80	0,27		13.432,68	0,01	22.208,09	0,01	35.640,77
GPS ON NM		801.532,80	0,09		4.274,79	0,00	7.067,46	0,00	11.342,25
GRUPO MATEUSON NM		1.287.362,30	0,14		6.865,85	0,00	11.351,22	0,00	18.217,07
GERDAU MET PN N1		1.116.166,48	0,12		5.952,81	0,00	9.841,71	0,00	15.794,52
HAPVIDA ON NM		2.101.266,38	0,23		11.206,62	0,01	18.527,77	0,01	29.734,39
HYPERA ON NM		464.161,20	0,05		2.475,50	0,00	4.092,71	0,00	6.568,21
IGUATEMI S.AUNT N1		1.506.507,66	0,16		8.034,61	0,01	13.283,52	0,00	21.318,13
INTELBRAS ON NM		564.655,00	0,06		3.011,46	0,00	4.978,81	0,00	7.990,27
IRB BRASIL REON NM		552.571,80	0,06		2.947,01	0,00	4.872,26	0,00	7.819,27
ISA ENERGIA PN N1		1.461.626,54	0,16		7.795,24	0,01	12.887,80	0,00	20.683,04
ITAUSA PN EJ N1		25.180.283,04	2,71		134.293,20	0,10	222.025,35	0,08	356.318,55

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	3.179.235,51	0,34		16.955,71	0,01	28.032,68	0,01	44.988,39	
KLABIN S/A UNT N2	2.155.748,64	0,23		11.497,19	0,01	19.008,16	0,01	30.505,35	
LOJAS RENNERNON NM	2.265.408,24	0,24		12.082,03	0,01	19.975,08	0,01	32.057,11	
LWSA ON NM	343.488,52	0,04		1.831,91	0,00	3.028,68	0,00	4.860,59	
MAGAZ LUIZA ON NM	516.322,17	0,06		2.753,68	0,00	4.552,64	0,00	7.306,32	
MOTIVA SA ON NM	1.720.929,60	0,19		9.178,17	0,01	15.174,18	0,01	24.352,35	
MOVIDA ON NM	131.604,58	0,01		701,89	0,00	1.160,41	0,00	1.862,30	
MARFRIG ON NM	656.606,34	0,07		3.501,85	0,00	5.789,58	0,00	9.291,43	
MRV ON ATZ NM	339.766,35	0,04		1.812,07	0,00	2.995,86	0,00	4.807,93	
MULTIPLAN ON N2	2.963.824,85	0,32		15.806,87	0,01	26.133,32	0,01	41.940,19	
NATURA ON NM	2.370.837,34	0,26		12.644,31	0,01	20.904,68	0,01	33.548,99	
P.ACUCAR-CBDON NM	166.856,02	0,02		889,89	0,00	1.471,24	0,00	2.361,13	
PETROBRAS ON EDJ N2	15.682.308,75	1,69		83.637,96	0,06	138.277,63	0,05	221.915,59	
PETROBRAS PN EDJ N2	35.969.047,10	3,87		191.832,57	0,14	317.154,50	0,11	508.987,07	
PETZ ON NM	199.215,12	0,02		1.062,47	0,00	1.756,57	0,00	2.819,04	
MARCOPOLO PN EDJ N2	2.050.292,25	0,22		10.934,76	0,01	18.078,31	0,01	29.013,07	
PETRORIO ON NM	3.697.967,63	0,40		19.722,26	0,01	32.606,56	0,01	52.328,82	
PORTO SEGUROON NM	2.168.118,00	0,23		11.563,16	0,01	19.117,22	0,01	30.680,38	
RAIADROGASILON NM	2.619.495,45	0,28		13.970,47	0,01	23.097,22	0,01	37.067,69	
RUMO S.A. ON NM	2.141.250,75	0,23		11.419,87	0,01	18.880,33	0,01	30.300,20	
RAIZEN PN ATZ N2	262.817,10	0,03		1.401,67	0,00	2.317,38	0,00	3.719,05	
RANDON PART PN N1	476.550,00	0,05		2.541,56	0,00	4.201,95	0,00	6.743,51	
REDE D OR ON NM	4.514.277,12	0,49		24.075,85	0,02	39.804,32	0,01	63.880,17	
PETRORECSA ON NM	419.914,68	0,05		2.239,52	0,00	3.702,56	0,00	5.942,08	
LOCALIZA ON NM	4.961.295,36	0,53		26.459,91	0,02	43.745,86	0,01	70.205,77	
SANTANDER BRUNT	2.572.168,34	0,28		13.718,06	0,01	22.679,91	0,01	36.397,97	
SANEPAR UNT N2	2.766.098,00	0,30		14.752,35	0,01	24.389,88	0,01	39.142,23	
SABESP ON NM	9.933.939,00	1,07		52.980,36	0,04	87.591,80	0,03	140.572,16	
SLC AGRICOLAON NM	448.647,50	0,05		2.392,76	0,00	3.955,91	0,00	6.348,67	
SMART FIT ON NM	4.138.837,55	0,45		22.073,53	0,02	36.493,90	0,01	58.567,43	
SAO MARTINHOON NM	341.850,60	0,04		1.823,18	0,00	3.014,24	0,00	4.837,42	
SERENA ON NM	2.104.193,00	0,23		11.222,22	0,01	18.553,57	0,01	29.775,79	
SANTOS BRP ON NM	2.082.874,50	0,22		11.108,53	0,01	18.365,59	0,01	29.474,12	
SUZANO S.A. ON NM	4.507.920,15	0,49		24.041,94	0,02	39.748,27	0,01	63.790,21	
TAESA UNT N2	901.877,68	0,10		4.809,95	0,00	7.952,24	0,00	12.762,19	
TENDA ON NM	1.047.725,91	0,11		5.587,80	0,00	9.238,24	0,00	14.826,04	
TIM ON NM	5.184.884,25	0,56		27.652,37	0,02	45.717,34	0,02	73.369,71	
TOTVS ON NM	2.995.794,80	0,32		15.977,38	0,01	26.415,21	0,01	42.392,59	
ULTRAPAR ON ED NM	2.904.391,46	0,31		15.489,90	0,01	25.609,26	0,01	41.099,16	
USIMINAS PNA N1	174.529,06	0,02		930,81	0,00	1.538,90	0,00	2.469,71	
VALE ON NM	50.030.835,48	5,39		266.827,86	0,19	441.143,31	0,15	707.971,17	
VAMOS ON NM	285.459,58	0,03		1.522,43	0,00	2.517,02	0,00	4.039,45	
VIBRA ON NM	3.388.942,84	0,36		18.074,14	0,01	29.881,76	0,01	47.955,90	
VIVARA S.A. ON NM	453.038,00	0,05		2.416,18	0,00	3.994,63	0,00	6.410,81	
TELEF BRASILON EJ	6.556.046,55	0,71		34.965,15	0,03	57.807,47	0,02	92.772,62	
WEG ON NM	8.026.061,54	0,86		42.805,14	0,03	70.769,23	0,02	113.574,37	
YDUQS PART ON NM	1.303.243,90	0,14		6.950,55	0,01	11.491,26	0,00	18.441,81	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES	389.584.963,05	41,95		2.077.761,01	1,50	3.435.137,59	1,18	5.512.898,60	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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									
LFT	TESOURO								
TOTAL DE LTN		12.783.577,67	1,38		68.178,25	0,05	112.718,29	0,04	180.896,54
LTN OVER	TESOURO	12.783.577,67	1,38		68.178,25	0,05	112.718,29	0,04	180.896,54
TOTAL DE NTN									
NTN OVER	TESOURO								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.783.577,67	1,38		68.178,25	0,05	112.718,29	0,04	180.896,54
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		526.325.299,33	56,67		2.807.033,97	2,02	4.640.835,65	1,59	7.447.869,62
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.664,17)	0,00		(19,55)	(0,00)	(32,31)	(0,00)	(51,86)
OUTRAS		526.328.963,50	56,67		2.807.053,52	2,02	4.640.867,96	1,59	7.447.921,48
TESOURARIA	- x -	46.391,67	-		247,51	0,00	408,99	0,00	656,50
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA		526.371.691,00	56,67		2.807.281,48	2,02	4.641.244,64	1,59	7.448.526,12
PATRIMÔNIO		928.740.231,72	100,00		4.953.220,74	3,56	8.189.100,52	2,81	13.142.321,26
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			138.977.952,42		291.647.113,03		-
QUANTIDADE		24.034.566,325290			128.182,788183		211.923,068335		340.105,856518
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,358100							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,879500							
COTAS		38,641855			38,641855		38,641855		38,641855
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,53		0,88		1,42

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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	389.584.963,05	41,95		455.782,07	1.621.978,94	2.077.761,01	
AMBEV S/A ON	6.363.917,95	0,69		7.445,26	26.495,22	33.940,48	
ALLOS ON ED NM	2.942.144,24	0,32		3.442,06	12.249,18	15.691,24	
ANIMA ON NM	345.088,00	0,04		403,72	1.436,72	1.840,44	
ASSAI ON NM	1.926.275,12	0,21		2.253,58	8.019,76	10.273,34	
AUREN ON NM	449.028,42	0,05		525,33	1.869,46	2.394,79	
AZZAS 2154 ON NM	571.847,25	0,06		669,01	2.380,80	3.049,81	
B3 ON NM	16.953.632,30	1,83		19.834,34	70.583,92	90.418,26	
BRASIL ON NM	7.854.450,78	0,85		9.189,06	32.700,84	41.889,90	
BRADESCO ON N1	8.361.900,76	0,90		9.782,73	34.813,53	44.596,26	
BRADESCO PN N1	17.478.813,33	1,88		20.448,76	72.770,44	93.219,20	
BBSEGURIDADEON NM	2.352.078,12	0,25		2.751,74	9.792,53	12.544,27	
MINERVA ON ATZ NM	518.031,27	0,06		606,05	2.156,75	2.762,80	
BTGP BANCO UNT N2	18.700.563,90	2,01		21.878,11	77.857,01	99.735,12	
BRADSPAR PN N1	714.069,72	0,08		835,40	2.972,92	3.808,32	
BRAVA ON NM	1.226.598,85	0,13		1.435,02	5.106,76	6.541,78	
BRF SA ON NM	2.922.713,99	0,31		3.419,33	12.168,28	15.587,61	
BRASKEM PNA N1	335.727,10	0,04		392,77	1.397,75	1.790,52	
CEA MODAS ON NM	519.103,20	0,06		607,31	2.161,21	2.768,52	
CEMIG PN N1	6.359.975,05	0,68		7.440,64	26.478,81	33.919,45	
CSNMINERACAOON N2	1.103.096,80	0,12		1.290,53	4.592,58	5.883,11	
COGNA ON ON NM	780.802,16	0,08		913,47	3.250,75	4.164,22	
CPFL ENERGIAON NM	901.415,52	0,10		1.054,58	3.752,91	4.807,49	
COPEL ON N2	1.764.952,00	0,19		2.064,85	7.348,11	9.412,96	
COPEL PNB N2	2.654.749,22	0,29		3.105,84	11.052,65	14.158,49	
COSAN ON NM	934.543,35	0,10		1.093,34	3.890,83	4.984,17	
COPASA ON NM	729.017,10	0,08		852,89	3.035,15	3.888,04	
SID NACIONALON	687.007,97	0,07		803,74	2.860,26	3.664,00	
CURY S/A ON NM	566.406,96	0,06		662,65	2.358,15	3.020,80	
CVC BRASIL ON NM	126.494,31	0,01		147,99	526,64	674,63	
CAIXA SEGURION NM	1.045.867,50	0,11		1.223,58	4.354,31	5.577,89	
CYRELA REALTON NM	1.139.394,28	0,12		1.333,00	4.743,70	6.076,70	
DIRECIONAL ON NM	758.764,95	0,08		887,69	3.159,00	4.046,69	
ECORODOVIAS ON NM	354.106,93	0,04		414,28	1.474,27	1.888,55	
ENGIE BRASILON ED NM	1.452.138,52	0,16		1.698,88	6.045,76	7.744,64	
ELETROBRAS ON N1	12.221.714,46	1,32		14.298,39	50.883,29	65.181,68	
ELETROBRAS PNB N1	1.584.113,12	0,17		1.853,28	6.595,22	8.448,50	
EMBRAER ON NM	8.616.086,40	0,93		10.080,11	35.871,79	45.951,90	
ENEVA ON NM	4.733.993,22	0,51		5.538,38	19.709,28	25.247,66	
ENERGISA UNT N2	2.358.352,77	0,25		2.759,08	9.818,65	12.577,73	
EQUATORIAL ON NM	5.419.198,59	0,58		6.340,01	22.562,03	28.902,04	
EZTEC ON NM	227.020,80	0,02		265,60	945,17	1.210,77	
FLEURY ON NM	852.437,61	0,09		997,28	3.549,00	4.546,28	
GERDAU PN N1	2.518.658,80	0,27		2.946,62	10.486,06	13.432,68	
GPS ON NM	801.532,80	0,09		937,73	3.337,06	4.274,79	
GRUPO MATEUSON NM	1.287.362,30	0,14		1.506,11	5.359,74	6.865,85	
GERDAU MET PN N1	1.116.166,48	0,12		1.305,82	4.646,99	5.952,81	
HAPVIDA ON NM	2.101.266,38	0,23		2.458,31	8.748,31	11.206,62	
HYPERA ON NM	464.161,20	0,05		543,03	1.932,47	2.475,50	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.506.507,66	0,16		1.762,49	6.272,12	8.034,61	
INTELBRAS ON NM	564.655,00	0,06		660,60	2.350,86	3.011,46	
IRBBRASIL REON NM	552.571,80	0,06		646,46	2.300,55	2.947,01	
ISA ENERGIA PN N1	1.461.626,54	0,16		1.709,98	6.085,26	7.795,24	
ITAUSA PN EJ N1	25.180.283,04	2,71		29.458,84	104.834,36	134.293,20	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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	VALOR
ITAUNIBANCOPN EJ N1	3.179.235,51	0,34		3.719,44	13.236,27	16.955,71	
KLABIN S/A UNT N2	2.155.748,64	0,23		2.522,05	8.975,14	11.497,19	
LOJAS RENNERNON NM	2.265.408,24	0,24		2.650,34	9.431,69	12.082,03	
LWSA ON NM	343.488,52	0,04		401,85	1.430,06	1.831,91	
MAGAZ LUIZA ON NM	516.322,17	0,06		604,05	2.149,63	2.753,68	
MOTIVA SA ON NM	1.720.929,60	0,19		2.013,34	7.164,83	9.178,17	
MOVIDA ON NM	131.604,58	0,01		153,97	547,92	701,89	
MARFRIG ON NM	656.606,34	0,07		768,17	2.733,68	3.501,85	
MRV ON ATZ NM	339.766,35	0,04		397,50	1.414,57	1.812,07	
MULTIPLAN ON N2	2.963.824,85	0,32		3.467,43	12.339,44	15.806,87	
NATURA ON NM	2.370.837,34	0,26		2.773,68	9.870,63	12.644,31	
P.ACUCAR-CBDON NM	166.856,02	0,02		195,21	694,68	889,89	
PETROBRAS ON EDJ N2	15.682.308,75	1,69		18.347,00	65.290,96	83.637,96	
PETROBRAS PN EDJ N2	35.969.047,10	3,87		42.080,80	149.751,77	191.832,57	
PETZ ON NM	199.215,12	0,02		233,07	829,40	1.062,47	
MARCOPOLO PN EDJ N2	2.050.292,25	0,22		2.398,67	8.536,09	10.934,76	
PETRORIO ON NM	3.697.967,63	0,40		4.326,32	15.395,94	19.722,26	
PORTO SEGUROON NM	2.168.118,00	0,23		2.536,52	9.026,64	11.563,16	
RAIADROGASILON NM	2.619.495,45	0,28		3.064,59	10.905,88	13.970,47	
RUMO S.A. ON NM	2.141.250,75	0,23		2.505,09	8.914,78	11.419,87	
RAIZEN PN ATZ N2	262.817,10	0,03		307,47	1.094,20	1.401,67	
RANDON PART PN N1	476.550,00	0,05		557,52	1.984,04	2.541,56	
REDE D OR ON NM	4.514.277,12	0,49		5.281,33	18.794,52	24.075,85	
PETRORECSA ON NM	419.914,68	0,05		491,27	1.748,25	2.239,52	
LOCALIZA ON NM	4.961.295,36	0,53		5.804,30	20.655,61	26.459,91	
SANTANDER BRUNT	2.572.168,34	0,28		3.009,22	10.708,84	13.718,06	
SANEPAR UNT N2	2.766.098,00	0,30		3.236,11	11.516,24	14.752,35	
SABESP ON NM	9.933.939,00	1,07		11.621,88	41.358,48	52.980,36	
SLC AGRICOLAON NM	448.647,50	0,05		524,88	1.867,88	2.392,76	
SMART FIT ON NM	4.138.837,55	0,45		4.842,10	17.231,43	22.073,53	
SAO MARTINHOON NM	341.850,60	0,04		399,94	1.423,24	1.823,18	
SERENA ON NM	2.104.193,00	0,23		2.461,73	8.760,49	11.222,22	
SANTOS BRP ON NM	2.082.874,50	0,22		2.436,79	8.671,74	11.108,53	
SUZANO S.A. ON NM	4.507.920,15	0,49		5.273,89	18.768,05	24.041,94	
TAESA UNT N2	901.877,68	0,10		1.055,12	3.754,83	4.809,95	
TENDA ON NM	1.047.725,91	0,11		1.225,75	4.362,05	5.587,80	
TIM ON NM	5.184.884,25	0,56		6.065,88	21.586,49	27.652,37	
TOTVS ON NM	2.995.794,80	0,32		3.504,83	12.472,55	15.977,38	
ULTRAPAR ON ED NM	2.904.391,46	0,31		3.397,90	12.092,00	15.489,90	
USIMINAS PNA N1	174.529,06	0,02		204,18	726,63	930,81	
VALE ON NM	50.030.835,48	5,39		58.531,93	208.295,93	266.827,86	
VAMOS ON NM	285.459,58	0,03		333,96	1.188,47	1.522,43	
VIBRA ON NM	3.388.942,84	0,36		3.964,78	14.109,36	18.074,14	
VIVARA S.A. ON NM	453.038,00	0,05		530,02	1.886,16	2.416,18	
TELEF BRASILON EJ	6.556.046,55	0,71		7.670,03	27.295,12	34.965,15	
WEG ON NM	8.026.061,54	0,86		9.389,83	33.415,31	42.805,14	
YDUQS PART ON NM	1.303.243,90	0,14		1.524,69	5.425,86	6.950,55	
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL AÇÕES	389.584.963,05	41,95		455.782,07	1.621.978,94	2.077.761,01	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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		-	-	-	-	-	-
LFT	TESOURO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE LTN		12.783.577,67	1,38		14.955,73	53.222,52	68.178,25
LTN OVER	TESOURO	12.783.577,67	1,38		14.955,73	53.222,52	68.178,25
TOTAL DE NTN		-	-	-	-	-	-
NTN OVER	TESOURO	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.783.577,67	1,38		14.955,73	53.222,52	68.178,25
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		526.325.299,33	56,67		615.756,95	2.191.277,02	2.807.033,97
TAXA DE ADM		-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.664,17)	-		(4,29)	(15,26)	(19,55)
OUTRAS		526.328.963,50	56,67		615.761,24	2.191.292,28	2.807.053,52
TESOURARIA		46.391,67	-		54,31	193,20	247,51
CONTAS A PAGAR / RECEBER		526.371.691,00	56,67		615.811,26	2.191.470,22	2.807.281,48
PATRIMÔNIO		928.740.231,72	100,00		1.086.549,06	3.866.671,68	4.953.220,74
QUANTIDADE		24.034.566,325290			28.118,449655	100.064,338528	128.182,788183
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,358100					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,879500					
COTAS		38,641855			38,641855	38,641855	38,641855
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,12	0,42	0,53

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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	VALOR
TOTAL DE AÇÕES	389.584.963,05	41,95		144.984,54	846.205,81	2.443.947,24	3.435.137,59	
AMBEV S/A ON	6.363.917,95	0,69		2.368,34	13.822,88	39.922,18	56.113,40	
ALLOS ON ED NM	2.942.144,24	0,32		1.094,92	6.390,54	18.456,68	25.942,14	
ANIMA ON NM	345.088,00	0,04		128,42	749,56	2.164,81	3.042,79	
ASSAI ON NM	1.926.275,12	0,21		716,87	4.184,00	12.083,92	16.984,79	
AUREN ON NM	449.028,42	0,05		167,11	975,32	2.816,85	3.959,28	
AZZAS 2154 ON NM	571.847,25	0,06		212,81	1.242,09	3.587,32	5.042,22	
B3 ON NM	16.953.632,30	1,83		6.309,32	36.824,48	106.353,65	149.487,45	
BRASIL ON NM	7.854.450,78	0,85		2.923,04	17.060,42	49.272,60	69.256,06	
BRADESCO ON N1	8.361.900,76	0,90		3.111,89	18.162,63	52.455,94	73.730,46	
BRADESCO PN N1	17.478.813,33	1,88		6.504,76	37.965,21	109.648,22	154.118,19	
BBSEGURIDADEON NM	2.352.078,12	0,25		875,33	5.108,88	14.755,07	20.739,28	
MINERVA ON ATZ NM	518.031,27	0,06		192,79	1.125,20	3.249,72	4.567,71	
BTGP BANCO UNT N2	18.700.563,90	2,01		6.959,44	40.618,93	117.312,51	164.890,88	
BRADESPAR PN N1	714.069,72	0,08		265,74	1.551,01	4.479,51	6.296,26	
BRAVA ON NM	1.226.598,85	0,13		456,48	2.664,26	7.694,71	10.815,45	
BRF SA ON NM	2.922.713,99	0,31		1.087,69	6.348,34	18.334,79	25.770,82	
BRASKEM PNA N1	335.727,10	0,04		124,94	729,22	2.106,09	2.960,25	
CEA MODAS ON NM	519.103,20	0,06		193,18	1.127,53	3.256,44	4.577,15	
CEMIG PN N1	6.359.975,05	0,68		2.366,87	13.814,31	39.897,44	56.078,62	
CSNMINERACAON N2	1.103.096,80	0,12		410,52	2.396,00	6.919,95	9.726,47	
COGNA ON ON NM	780.802,16	0,08		290,58	1.695,96	4.898,13	6.884,67	
CPFL ENERGIAON NM	901.415,52	0,10		335,46	1.957,94	5.654,77	7.948,17	
COPEL ON N2	1.764.952,00	0,19		656,83	3.833,60	11.071,91	15.562,34	
COPEL PNB N2	2.654.749,22	0,29		987,97	5.766,30	16.653,79	23.408,06	
COSAN ON NM	934.543,35	0,10		347,79	2.029,89	5.862,58	8.240,26	
COPASA ON NM	729.017,10	0,08		271,30	1.583,48	4.573,28	6.428,06	
SID NACIONALON	687.007,97	0,07		255,67	1.492,23	4.309,74	6.057,64	
CURY S/A ON NM	566.406,96	0,06		210,79	1.230,28	3.553,19	4.994,26	
CVC BRASIL ON NM	126.494,31	0,01		47,08	274,75	793,53	1.115,36	
CAIXA SEGURION NM	1.045.867,50	0,11		389,22	2.271,70	6.560,94	9.221,86	
CYRELA REALTON NM	1.139.394,28	0,12		424,03	2.474,84	7.147,66	10.046,53	
DIRECIONAL ON NM	758.764,95	0,08		282,38	1.648,09	4.759,89	6.690,36	
ECORODOVIAS ON NM	354.106,93	0,04		131,78	769,15	2.221,39	3.122,32	
ENGIE BRASILON ED NM	1.452.138,52	0,16		540,42	3.154,15	9.109,57	12.804,14	
ELETOBRAS ON N1	12.221.714,46	1,32		4.548,33	26.546,42	76.669,35	107.764,10	
ELETOBRAS PNB N1	1.584.113,12	0,17		589,53	3.440,80	9.937,47	13.967,80	
EMBRAER ON NM	8.616.086,40	0,93		3.206,49	18.714,74	54.050,49	75.971,72	
ENEVA ON NM	4.733.993,22	0,51		1.761,76	10.282,56	29.697,32	41.741,64	
ENERGISA UNT N2	2.358.352,77	0,25		877,66	5.122,51	14.794,44	20.794,61	
EQUATORIAL ON NM	5.419.198,59	0,58		2.016,76	11.770,88	33.995,76	47.783,40	
EZTEC ON NM	227.020,80	0,02		84,49	493,11	1.424,15	2.001,75	
FLEURY ON NM	852.437,61	0,09		317,24	1.851,55	5.347,52	7.516,31	
GERDAU PN N1	2.518.658,80	0,27		937,32	5.470,70	15.800,07	22.208,09	
GPS ON NM	801.532,80	0,09		298,29	1.740,99	5.028,18	7.067,46	
GRUPO MATEUSON NM	1.287.362,30	0,14		479,09	2.796,24	8.075,89	11.351,22	
GERDAU MET PN N1	1.116.166,48	0,12		415,38	2.424,39	7.001,94	9.841,71	
HAPVIDA ON NM	2.101.266,38	0,23		781,99	4.564,10	13.181,68	18.527,77	
HYPERA ON NM	464.161,20	0,05		172,74	1.008,19	2.911,78	4.092,71	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.506.507,66	0,16		560,65	3.272,24	9.450,63	13.283,52	
INTELBRAS ON NM	564.655,00	0,06		210,14	1.226,47	3.542,20	4.978,81	
IRBBRASIL REON NM	552.571,80	0,06		205,64	1.200,22	3.466,40	4.872,26	
ISA ENERGIA PN N1	1.461.626,54	0,16		543,95	3.174,76	9.169,09	12.887,80	
ITAUSA PN EJ N1	25.180.283,04	2,71		9.370,88	54.693,34	157.961,13	222.025,35	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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	VALOR
ITAUNIBANCOPN EJ N1	3.179.235,51	0,34		1.183,16	6.905,52	19.944,00	28.032,68	
KLABIN S/A UNT N2	2.155.748,64	0,23		802,26	4.682,44	13.523,46	19.008,16	
LOJAS RENNERTON NM	2.265.408,24	0,24		843,07	4.920,63	14.211,38	19.975,08	
LWSA ON NM	343.488,52	0,04		127,83	746,08	2.154,77	3.028,68	
MAGAZ LUIZA ON NM	516.322,17	0,06		192,15	1.121,49	3.239,00	4.552,64	
MOTIVA SA ON NM	1.720.929,60	0,19		640,45	3.737,98	10.795,75	15.174,18	
MOVIDA ON NM	131.604,58	0,01		48,98	285,85	825,58	1.160,41	
MARFRIG ON NM	656.606,34	0,07		244,36	1.426,19	4.119,03	5.789,58	
MRV ON ATZ NM	339.766,35	0,04		126,44	738,00	2.131,42	2.995,86	
MULTIPLAN ON N2	2.963.824,85	0,32		1.102,99	6.437,64	18.592,69	26.133,32	
NATURA ON NM	2.370.837,34	0,26		882,31	5.149,62	14.872,75	20.904,68	
P.ACUCAR-CBDON NM	166.856,02	0,02		62,10	362,42	1.046,72	1.471,24	
PETROBRAS ON EDJ N2	15.682.308,75	1,69		5.836,19	34.063,07	98.378,37	138.277,63	
PETROBRAS PN EDJ N2	35.969.047,10	3,87		13.385,93	78.127,29	225.641,28	317.154,50	
PETZ ON NM	199.215,12	0,02		74,14	432,71	1.249,72	1.756,57	
MARCOPOLO PN EDJ N2	2.050.292,25	0,22		763,02	4.453,38	12.861,91	18.078,31	
PETRORIO ON NM	3.697.967,63	0,40		1.376,20	8.032,24	23.198,12	32.606,56	
PORTO SEGUROON NM	2.168.118,00	0,23		806,87	4.709,30	13.601,05	19.117,22	
RAIADROGASILON NM	2.619.495,45	0,28		974,85	5.689,73	16.432,64	23.097,22	
RUMO S.A. ON NM	2.141.250,75	0,23		796,87	4.650,95	13.432,51	18.880,33	
RAIZEN PN ATZ N2	262.817,10	0,03		97,81	570,86	1.648,71	2.317,38	
RANDON PART PN N1	476.550,00	0,05		177,35	1.035,10	2.989,50	4.201,95	
REDE D OR ON NM	4.514.277,12	0,49		1.679,99	9.805,33	28.319,00	39.804,32	
PETRORECSA ON NM	419.914,68	0,05		156,27	912,08	2.634,21	3.702,56	
LOCALIZA ON NM	4.961.295,36	0,53		1.846,35	10.776,28	31.123,23	43.745,86	
SANTANDER BRUNT	2.572.168,34	0,28		957,24	5.586,93	16.135,74	22.679,91	
SANEPAR UNT N2	2.766.098,00	0,30		1.029,41	6.008,16	17.352,31	24.389,88	
SABESP ON NM	9.933.939,00	1,07		3.696,93	21.577,21	62.317,66	87.591,80	
SLC AGRICOLAON NM	448.647,50	0,05		166,96	974,49	2.814,46	3.955,91	
SMART FIT ON NM	4.138.837,55	0,45		1.540,27	8.989,84	25.963,79	36.493,90	
SAO MARTINHOON NM	341.850,60	0,04		127,22	742,52	2.144,50	3.014,24	
SERENA ON NM	2.104.193,00	0,23		783,08	4.570,45	13.200,04	18.553,57	
SANTOS BRP ON NM	2.082.874,50	0,22		775,14	4.524,15	13.066,30	18.365,59	
SUZANO S.A. ON NM	4.507.920,15	0,49		1.677,63	9.791,52	28.279,12	39.748,27	
TAESA UNT N2	901.877,68	0,10		335,63	1.958,94	5.657,67	7.952,24	
TENDA ON NM	1.047.725,91	0,11		389,91	2.275,73	6.572,60	9.238,24	
TIM ON NM	5.184.884,25	0,56		1.929,56	11.261,93	32.525,85	45.717,34	
TOTVS ON NM	2.995.794,80	0,32		1.114,89	6.507,08	18.793,24	26.415,21	
ULTRAPAR ON ED NM	2.904.391,46	0,31		1.080,87	6.308,54	18.219,85	25.609,26	
USIMINAS PNA N1	174.529,06	0,02		64,95	379,09	1.094,86	1.538,90	
VALE ON NM	50.030.835,48	5,39		18.619,04	108.670,48	313.853,79	441.143,31	
VAMOS ON NM	285.459,58	0,03		106,23	620,04	1.790,75	2.517,02	
VIBRA ON NM	3.388.942,84	0,36		1.261,20	7.361,02	21.259,54	29.881,76	
VIVARA S.A. ON NM	453.038,00	0,05		168,60	984,03	2.842,00	3.994,63	
TELEF BRASILON EJ	6.556.046,55	0,71		2.439,84	14.240,19	41.127,44	57.807,47	
WEG ON NM	8.026.061,54	0,86		2.986,91	17.433,17	50.349,15	70.769,23	
YDUQS PART ON NM	1.303.243,90	0,14		485,00	2.830,74	8.175,52	11.491,26	
TOTAL DE OUTROS								
TOTAL AÇÕES	389.584.963,05	41,95		144.984,54	846.205,81	2.443.947,24	3.435.137,59	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/08/2025					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								
LFT	TESOURO							
TOTAL DE LTN		12.783.577,67	1,38		4.757,43	27.766,83	80.194,03	112.718,29
LTN OVER	TESOURO	12.783.577,67	1,38		4.757,43	27.766,83	80.194,03	112.718,29
TOTAL DE NTN								
NTN OVER	TESOURO							
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		12.783.577,67	1,38		4.757,43	27.766,83	80.194,03	112.718,29
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		526.325.299,33	56,67		195.872,66	1.143.215,39	3.301.747,60	4.640.835,65
TAXA DE ADM								
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.664,17)	-		(1,36)	(7,96)	(22,99)	(32,31)
OUTRAS		526.328.963,50	56,67		195.874,02	1.143.223,35	3.301.770,59	4.640.867,96
TESOURARIA		46.391,67	-		17,28	100,77	290,94	408,99
CONTAS A PAGAR / RECEBER		526.371.691,00	56,67		195.889,94	1.143.316,16	3.302.038,54	4.641.244,64
PATRIMÔNIO		928.740.231,72	100,00		345.631,91	2.017.288,80	5.826.179,81	8.189.100,52
QUANTIDADE		24.034.566,325290			8.944,495760	52.204,760605	150.773,811970	211.923,068335
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,358100						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		17,879500						
COTAS		38,641855			38,641855	38,641855	38,641855	38,641855
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,22	0,63	0,88