

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 28/11/2025
Patrimônio = R\$ 929.332.962,86
Quantidade de cotas = 21.368.187,7381

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	550.756.539,05	59,26	9.876.195,88	59,26
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	5.204.574,93	0,56	93.328,72	0,56
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	373.371.848,88	40,18	6.695.324,32	40,18
TOTAL	929.332.962,86	100,00	16.664.848,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	21.368.187,7381		383.175,4975	1,79

(*) 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	9.876.195,88	59,26	-	3.737.243,98	6.138.951,90
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	93.328,72	0,56	-	35.316,45	58.012,27
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	6.695.324,32	40,18	-	2.533.572,76	4.161.751,56
TOTAL	16.664.848,92	100,00	-	6.306.133,19	10.358.715,73
QUANTIDADE DE COTAS	383.175,4975		-	144.997,1574	238.178,3400

(**) 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 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE AÇÕES		550.756.539,05	59,26		3.737.243,98	2,57	6.138.951,90	2,03	9.876.195,88
AMBEV S/A ON		8.691.841,62	0,94		58.979,84	0,04	96.882,72	0,03	155.862,56
ALLOS ON ED NM		2.971.873,80	0,32		20.166,11	0,01	33.125,70	0,01	53.291,81
ANIMA ON NM		287.636,83	0,03		1.951,80	0,00	3.206,11	0,00	5.157,91
ASSAI ON NM		2.462.017,95	0,26		16.706,41	0,01	27.442,63	0,01	44.149,04
AUREN ON NM		585.732,99	0,06		3.974,58	0,00	6.528,82	0,00	10.503,40
AXIA ENERGIAON N1		24.396.750,00	2,63		165.547,93	0,11	271.935,90	0,09	437.483,83
AXIA ENERGIAPNB N1		6.476.103,45	0,70		43.944,61	0,03	72.185,23	0,02	116.129,84
AZZAS 2154 ON ED NM		840.592,96	0,09		5.703,97	0,00	9.369,58	0,00	15.073,55
B3 ON NM		20.414.027,04	2,20		138.522,55	0,10	227.542,88	0,08	366.065,43
BRASIL ON NM		13.162.027,20	1,42		89.312,98	0,06	146.709,21	0,05	236.022,19
BRADESCO ON N1		8.096.401,44	0,87		54.939,39	0,04	90.245,72	0,03	145.185,11
BRADESCO PN N1		20.720.335,50	2,23		140.601,06	0,10	230.957,12	0,08	371.558,18
BBSEGURIDADEON NM		2.254.295,79	0,24		15.296,88	0,01	25.127,28	0,01	40.424,16
MINERVA ON NM		454.858,53	0,05		3.086,51	0,00	5.070,03	0,00	8.156,54
BTGP BANCO UNT N2		25.451.658,00	2,74		172.706,18	0,12	283.694,33	0,09	456.400,51
BRADSPAR PN N1		594.868,88	0,06		4.036,57	0,00	6.630,65	0,00	10.667,22
BRAVA ON NM		691.657,12	0,07		4.693,34	0,00	7.709,48	0,00	12.402,82
BRASKEM PNA N1		220.916,80	0,02		1.499,06	0,00	2.462,42	0,00	3.961,48
CEA MODAS ON NM		624.867,84	0,07		4.240,13	0,00	6.965,03	0,00	11.205,16
CEMIG PN N1		3.615.899,00	0,39		24.536,25	0,02	40.304,25	0,01	64.840,50
CSNMINERACAOON N2		1.301.961,60	0,14		8.834,66	0,01	14.512,18	0,00	23.346,84
COGNA ON ON NM		845.707,20	0,09		5.738,68	0,00	9.426,59	0,00	15.165,27
CPFL ENERGIAON NM		1.098.641,79	0,12		7.455,00	0,01	12.245,89	0,00	19.700,89
COPEL ON N2		6.316.234,14	0,68		42.859,79	0,03	70.403,26	0,02	113.263,05
COPEL PNA N2		4.182.694,95	0,45		28.382,33	0,02	46.621,98	0,02	75.004,31
COSAN ON NM		6.319.574,80	0,68		42.882,46	0,03	70.440,50	0,02	113.322,96
COPASA ON NM		1.893.165,88	0,20		12.846,37	0,01	21.101,98	0,01	33.948,35
SID NACIONALON		874.957,92	0,09		5.937,16	0,00	9.752,63	0,00	15.689,79
CURY S/A ON ED NM		628.692,45	0,07		4.266,09	0,00	7.007,65	0,00	11.273,74
CVC BRASIL ON NM		87.158,68	0,01		591,43	0,00	971,51	0,00	1.562,94
CAIXA SEGURION NM		2.050.981,58	0,22		13.917,26	0,01	22.861,06	0,01	36.778,32
CYRELA REALTON NM		2.702.688,66	0,29		18.339,51	0,01	30.125,25	0,01	48.464,76
DIRECIONAL ON NM		1.318.374,75	0,14		8.946,04	0,01	14.695,13	0,00	23.641,17
ECORODOVIAS ON NM		452.881,92	0,05		3.073,10	0,00	5.048,00	0,00	8.121,10
ENGIE BRASILON EB NM		1.435.392,08	0,15		9.740,07	0,01	15.999,45	0,01	25.739,52
EMBRAER ON NM		12.773.659,80	1,37		86.677,65	0,06	142.380,31	0,05	229.057,96
ENEVA ON ATZ NM		5.787.534,90	0,62		39.272,22	0,03	64.510,17	0,02	103.782,39
ENERGISA UNT EDB N2		2.464.964,28	0,27		16.726,39	0,01	27.475,47	0,01	44.201,86
EQUATORIAL ON NM		11.328.975,84	1,22		76.874,52	0,05	126.277,28	0,04	203.151,80
EZTEC ON ED NM		643.673,85	0,07		4.367,75	0,00	7.174,65	0,00	11.542,40
FLEURY ON NM		1.735.711,20	0,19		11.777,93	0,01	19.346,93	0,01	31.124,86
GERDAU PN N1		3.071.837,44	0,33		20.844,43	0,01	34.239,92	0,01	55.084,35
GPS ON NM		1.151.374,20	0,12		7.812,82	0,01	12.833,67	0,00	20.646,49
GRUPO MATEUSDO 6,37		117,12	0,00		0,79	0,00	1,30	0,00	2,09
GRUPO MATEUSON EJS NM		311.441,70	0,03		2.113,33	0,00	3.471,45	0,00	5.584,78
GERDAU MET PN N1		1.458.358,00	0,16		9.895,91	0,01	16.255,44	0,01	26.151,35
HAPVIDA ON NM		1.574.688,00	0,17		10.685,29	0,01	17.552,09	0,01	28.237,38
HYPERA ON NM		1.453.792,80	0,16		9.864,94	0,01	16.204,55	0,01	26.069,49
IGUATEMI S.AUNT N1		1.670.222,40	0,18		11.333,55	0,01	18.616,96	0,01	29.950,51
INTELBRAS ON NM		360.214,35	0,04		2.444,29	0,00	4.015,09	0,00	6.459,38
IRBRASIL REON NM		657.069,00	0,07		4.458,65	0,00	7.323,95	0,00	11.782,60
ISA ENERGIA PN EJ N1		3.140.560,95	0,34		21.310,76	0,01	35.005,94	0,01	56.316,70
ITAUSA PN EJ N1		25.513.729,20	2,75		173.127,37	0,12	284.386,19	0,09	457.513,56
ITAUNIBANCOPN EJ N1		34.345.421,52	3,70		233.056,19	0,16	382.827,77	0,13	615.883,96

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
KLABIN S/A UNT N2	2.027.380,42	0,22		13.757,11	0,01	22.597,99	0,01	36.355,10	
LOJAS RENNERTON NM	3.163.324,50	0,34		21.465,23	0,01	35.259,67	0,01	56.724,90	
LWSA ON NM	199.727,60	0,02		1.355,29	0,00	2.226,25	0,00	3.581,54	
MARFRIG ON NM	1.950.281,02	0,21		13.233,93	0,01	21.738,61	0,01	34.972,54	
MAGAZ LUIZA ON NM	713.493,68	0,08		4.841,52	0,00	7.952,88	0,00	12.794,40	
MOTIVA SA ON NM	2.973.310,57	0,32		20.175,86	0,01	33.141,71	0,01	53.317,57	
MOVIDA ON NM	250.130,52	0,03		1.697,30	0,00	2.788,06	0,00	4.485,36	
MRV ON NM	400.346,40	0,04		2.716,61	0,00	4.462,42	0,00	7.179,03	
MULTIPLAN ON N2	1.337.988,08	0,14		9.079,13	0,01	14.913,75	0,00	23.992,88	
NATURA ON NM	1.252.038,70	0,13		8.495,90	0,01	13.955,73	0,00	22.451,63	
P.ACUCAR-CBDON NM	336.901,92	0,04		2.286,10	0,00	3.755,24	0,00	6.041,34	
PETROBRAS ON N2	12.575.547,82	1,35		85.333,33	0,06	140.172,07	0,05	225.505,40	
PETROBRAS PN N2	35.465.464,43	3,82		240.656,42	0,17	395.312,20	0,13	635.968,62	
PETZ ON NM	239.285,40	0,03		1.623,71	0,00	2.667,18	0,00	4.290,89	
MARCOPOLO PN EDJ N2	1.156.764,83	0,12		7.849,41	0,01	12.893,77	0,00	20.743,18	
PETRORIO ON NM	4.241.009,75	0,46		28.778,03	0,02	47.271,98	0,02	76.050,01	
PORTO SEGUROON NM	1.510.693,47	0,16		10.251,05	0,01	16.838,80	0,01	27.089,85	
RAIADROGASILON NM	3.793.868,12	0,41		25.743,88	0,02	42.287,97	0,01	68.031,85	
RUMO S.A. ON NM	5.805.347,35	0,62		39.393,08	0,03	64.708,72	0,02	104.101,80	
RAIZEN PN N2	104.299,44	0,01		707,74	0,00	1.162,57	0,00	1.870,31	
RANDON PART PN N1	129.566,64	0,01		879,20	0,00	1.444,20	0,00	2.323,40	
REDE D OR ON NM	11.565.638,90	1,24		78.480,44	0,05	128.915,22	0,04	207.395,66	
PETRORECSA ON NM	315.831,90	0,03		2.143,13	0,00	3.520,38	0,00	5.663,51	
LOCALIZA ON NM	5.891.459,50	0,63		39.977,41	0,03	65.668,55	0,02	105.645,96	
SANTANDER BRUNT	2.762.368,20	0,30		18.744,48	0,01	30.790,46	0,01	49.534,94	
SANEPAR UNT N2	2.065.215,68	0,22		14.013,84	0,01	23.019,72	0,01	37.033,56	
SABESP ON NM	18.198.425,24	1,96		123.488,24	0,09	202.846,91	0,07	326.335,15	
SLC AGRICOLAON NM	449.491,04	0,05		3.050,09	0,00	5.010,20	0,00	8.060,29	
SMART FIT ON NM	3.732.277,50	0,40		25.325,95	0,02	41.601,46	0,01	66.927,41	
SAO MARTINHOON NM	262.552,95	0,03		1.781,59	0,00	2.926,52	0,00	4.708,11	
SUZANO S.A. ON NM	7.838.234,04	0,84		53.187,56	0,04	87.368,08	0,03	140.555,64	
TAESA UNT N2	1.026.027,52	0,11		6.962,27	0,00	11.436,51	0,00	18.398,78	
TENDA ON NM	997.038,90	0,11		6.765,57	0,00	11.113,39	0,00	17.878,96	
TIM ON NM	4.305.238,78	0,46		29.213,87	0,02	47.987,91	0,02	77.201,78	
TOTVS ON NM	3.021.380,40	0,33		20.502,04	0,01	33.677,51	0,01	54.179,55	
ULTRAPAR ON NM	2.927.858,55	0,32		19.867,44	0,01	32.635,08	0,01	52.502,52	
USIMINAS PNA N1	359.288,92	0,04		2.438,01	0,00	4.004,78	0,00	6.442,79	
VALE ON NM	94.647.191,40	10,18		642.243,22	0,44	1.054.975,33	0,35	1.697.218,55	
VAMOS ON NM	251.382,05	0,03		1.705,79	0,00	2.802,00	0,00	4.507,79	
VIBRA ON EJB NM	7.169.993,04	0,77		48.653,10	0,03	79.919,60	0,03	128.572,70	
VIVARA S.A. ON NM	935.421,20	0,10		6.347,45	0,00	10.426,58	0,00	16.774,03	
TELEF BRASILON EJ	6.695.100,81	0,72		45.430,64	0,03	74.626,26	0,02	120.056,90	
WEG ON NM	11.301.671,25	1,22		76.689,24	0,05	125.972,93	0,04	202.662,17	
YDUQS PART ON NM	443.862,93	0,05		3.011,90	0,00	4.947,47	0,00	7.959,37	
TOTAL DE OUTROS									
TOTAL DE AÇÕES	550.756.539,05	59,26		3.737.243,98	2,57	6.138.951,90	2,03	9.876.195,88	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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
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					22,03	0,00	36,20	0,00	58,23
LTN OVER	TESOURO	3.247,43	-	-	22,03	0,00	36,20	0,00	58,23
TOTAL DE NTN					35.294,42	0,02	57.976,07	0,02	93.270,49
NTN OVER	TESOURO	5.201.327,50	0,56	-	35.294,42	0,02	57.976,07	0,02	93.270,49
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					35.316,45	0,02	58.012,27	0,02	93.328,72
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS									
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
TOTAL DE FUNDOS					-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER					2.533.249,03	1,75	4.161.219,83	1,38	6.694.468,86
TAXA DE ADM		-	0,00	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.831,94)	0,00	-	(127,78)	(0,00)	(209,91)	(0,00)	(337,69)
OUTRAS		373.342.983,00	40,18	-	2.533.376,81	1,75	4.161.429,74	1,38	6.694.806,55
TESOURARIA - X -					323,73	0,00	531,73	0,00	855,46
TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA					2.533.572,76	1,75	4.161.751,56	1,38	6.695.324,32
PATRIMÔNIO					6.306.133,19	4,34	10.358.715,73	3,43	16.664.848,92
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS					145.135.762,85	-	302.267.048,80	-	-
QUANTIDADE					144.997,157414	-	238.178,340046	-	383.175,497460
VARIÇÃO MENSAL DA COTA									
VARIÇÃO ANUAL DA COTA									
COTAS					43,491426		43,491426		43,491426
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					0,68		1,11		1,79

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025				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	550.756.539,05	59,26		816.052,94	2.921.191,04	3.737.243,98
AMBEV S/A ON	8.691.841,62	0,94		12.878,65	46.101,19	58.979,84
ALLOS ON ED NM	2.971.873,80	0,32		4.403,41	15.762,70	20.166,11
ANIMA ON NM	287.636,83	0,03		426,19	1.525,61	1.951,80
ASSAI ON NM	2.462.017,95	0,26		3.647,96	13.058,45	16.706,41
AUREN ON NM	585.732,99	0,06		867,88	3.106,70	3.974,58
AXIA ENERGIAON N1	24.396.750,00	2,63		36.148,53	129.399,40	165.547,93
AXIA ENERGIAPNB N1	6.476.103,45	0,70		9.595,61	34.349,00	43.944,61
AZZAS 2154 ON ED NM	840.592,96	0,09		1.245,50	4.458,47	5.703,97
B3 ON NM	20.414.027,04	2,20		30.247,35	108.275,20	138.522,55
BRASIL ON NM	13.162.027,20	1,42		19.502,10	69.810,88	89.312,98
BRADESCO ON N1	8.096.401,44	0,87		11.996,39	42.943,00	54.939,39
BRADESCO PN N1	20.720.335,50	2,23		30.701,21	109.899,85	140.601,06
BBSEGURIDADEON NM	2.254.295,79	0,24		3.340,18	11.956,70	15.296,88
MINERVA ON NM	454.858,53	0,05		673,96	2.412,55	3.086,51
BTGP BANCO UNT N2	25.451.658,00	2,74		37.711,58	134.994,60	172.706,18
BRADESPAR PN N1	594.868,88	0,06		881,41	3.155,16	4.036,57
BRAVA ON NM	691.657,12	0,07		1.024,82	3.668,52	4.693,34
BRASKEM PNA N1	220.916,80	0,02		327,33	1.171,73	1.499,06
CEA MODAS ON NM	624.867,84	0,07		925,86	3.314,27	4.240,13
CEMIG PN N1	3.615.899,00	0,39		5.357,66	19.178,59	24.536,25
CSNMINERACAOON N2	1.301.961,60	0,14		1.929,11	6.905,55	8.834,66
COGNA ON ON NM	845.707,20	0,09		1.253,08	4.485,60	5.738,68
CPFL ENERGIAON NM	1.098.641,79	0,12		1.627,85	5.827,15	7.455,00
COPEL ON N2	6.316.234,14	0,68		9.358,73	33.501,06	42.859,79
COPEL PNA N2	4.182.694,95	0,45		6.197,48	22.184,85	28.382,33
COSAN ON NM	6.319.574,80	0,68		9.363,68	33.518,78	42.882,46
COPASA ON NM	1.893.165,88	0,20		2.805,09	10.041,28	12.846,37
SID NACIONALON	874.957,92	0,09		1.296,42	4.640,74	5.937,16
CURY S/A ON ED NM	628.692,45	0,07		931,53	3.334,56	4.266,09
CVC BRASIL ON NM	87.158,68	0,01		129,14	462,29	591,43
CAIXA SEGURION NM	2.050.981,58	0,22		3.038,93	10.878,33	13.917,26
CYRELA REALTON NM	2.702.688,66	0,29		4.004,56	14.334,95	18.339,51
DIRECIONAL ON NM	1.318.374,75	0,14		1.953,43	6.992,61	8.946,04
ECORODOVIAS ON NM	452.881,92	0,05		671,03	2.402,07	3.073,10
ENGIE BRASILON EB NM	1.435.392,08	0,15		2.126,81	7.613,26	9.740,07
EMBRAER ON NM	12.773.659,80	1,37		18.926,66	67.750,99	86.677,65
ENEVA ON ATZ NM	5.787.534,90	0,62		8.575,36	30.696,86	39.272,22
ENERGISA UNT EDB N2	2.464.964,28	0,27		3.652,32	13.074,07	16.726,39
EQUATORIAL ON NM	11.328.975,84	1,22		16.786,08	60.088,44	76.874,52
EZTEC ON ED NM	643.673,85	0,07		953,73	3.414,02	4.367,75
FLEURY ON NM	1.735.711,20	0,19		2.571,79	9.206,14	11.777,93
GERDAU PN N1	3.071.837,44	0,33		4.551,52	16.292,91	20.844,43
GPS ON NM	1.151.374,20	0,12		1.705,98	6.106,84	7.812,82
GRUPO MATEUSDO 6,37	117,12	0,00		0,17	0,62	0,79
GRUPO MATEUSON EJS NM	311.441,70	0,03		461,46	1.651,87	2.113,33
GERDAU MET PN N1	1.458.358,00	0,16		2.160,84	7.735,07	9.895,91
HAPVIDA ON NM	1.574.688,00	0,17		2.333,21	8.352,08	10.685,29
HYPERA ON NM	1.453.792,80	0,16		2.154,08	7.710,86	9.864,94
IGUATEMI S.AUNT N1	1.670.222,40	0,18		2.474,76	8.858,79	11.333,55
INTELBRAS ON NM	360.214,35	0,04		533,73	1.910,56	2.444,29
IRBBRASIL REON NM	657.069,00	0,07		973,58	3.485,07	4.458,65
ISA ENERGIA PN EJ N1	3.140.560,95	0,34		4.653,35	16.657,41	21.310,76
ITAUSA PN EJ N1	25.513.729,20	2,75		37.803,55	135.323,82	173.127,37
ITAUNIBANCO PN EJ N1	34.345.421,52	3,70		50.889,42	182.166,77	233.056,19

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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
KLABIN S/A UNT N2		2.027.380,42	0,22		3.003,96	10.753,15	13.757,11
LOJAS RENNERON NM		3.163.324,50	0,34		4.687,08	16.778,15	21.465,23
LWSA ON NM		199.727,60	0,02		295,94	1.059,35	1.355,29
MARFRIG ON NM		1.950.281,02	0,21		2.889,72	10.344,21	13.233,93
MAGAZ LUIZA ON NM		713.493,68	0,08		1.057,18	3.784,34	4.841,52
MOTIVA SA ON NM		2.973.310,57	0,32		4.405,54	15.770,32	20.175,86
MOVIDA ON NM		250.130,52	0,03		370,62	1.326,68	1.697,30
MRV ON NM		400.346,40	0,04		593,19	2.123,42	2.716,61
MULTIPLAN ON N2		1.337.988,08	0,14		1.982,49	7.096,64	9.079,13
NATURA ON NM		1.252.038,70	0,13		1.855,14	6.640,76	8.495,90
P.ACUCAR-CBDON NM		336.901,92	0,04		499,19	1.786,91	2.286,10
PETROBRAS ON N2		12.575.547,82	1,35		18.633,12	66.700,21	85.333,33
PETROBRAS PN N2		35.465.464,43	3,82		52.548,99	188.107,43	240.656,42
PETZ ON NM		239.285,40	0,03		354,55	1.269,16	1.623,71
MARCOPOLO PN EDJ N2		1.156.764,83	0,12		1.713,97	6.135,44	7.849,41
PETRORIO ON NM		4.241.009,75	0,46		6.283,88	22.494,15	28.778,03
PORTO SEGUROON NM		1.510.693,47	0,16		2.238,39	8.012,66	10.251,05
RAIADROGASILON NM		3.793.868,12	0,41		5.621,35	20.122,53	25.743,88
RUMO S.A. ON NM		5.805.347,35	0,62		8.601,75	30.791,33	39.393,08
RAIZEN PN N2		104.299,44	0,01		154,54	553,20	707,74
RANDON PART PN N1		129.566,64	0,01		191,98	687,22	879,20
REDE D OR ON NM		11.565.638,90	1,24		17.136,74	61.343,70	78.480,44
PETRORECSA ON NM		315.831,90	0,03		467,97	1.675,16	2.143,13
LOCALIZA ON NM		5.891.459,50	0,63		8.729,34	31.248,07	39.977,41
SANTANDER BRUNT		2.762.368,20	0,30		4.092,99	14.651,49	18.744,48
SANEPAR UNT N2		2.065.215,68	0,22		3.060,02	10.953,82	14.013,84
SABESP ON NM		18.198.425,24	1,96		26.964,51	96.523,73	123.488,24
SLC AGRICOLAON NM		449.491,04	0,05		666,01	2.384,08	3.050,09
SMART FIT ON NM		3.732.277,50	0,40		5.530,10	19.795,85	25.325,95
SAO MARTINHOON NM		262.552,95	0,03		389,02	1.392,57	1.781,59
SUZANO S.A. ON NM		7.838.234,04	0,84		11.613,87	41.573,69	53.187,56
TAESA UNT N2		1.026.027,52	0,11		1.520,26	5.442,01	6.962,27
TENDA ON NM		997.038,90	0,11		1.477,31	5.288,26	6.765,57
TIM ON NM		4.305.238,78	0,46		6.379,05	22.834,82	29.213,87
TOTVS ON NM		3.021.380,40	0,33		4.476,76	16.025,28	20.502,04
ULTRAPAR ON NM		2.927.858,55	0,32		4.338,19	15.529,25	19.867,44
USIMINAS PNA N1		359.288,92	0,04		532,36	1.905,65	2.438,01
VALE ON NM		94.647.191,40	10,18		140.238,23	502.004,99	642.243,22
VAMOS ON NM		251.382,05	0,03		372,47	1.333,32	1.705,79
VIBRA ON EJB NM		7.169.993,04	0,77		10.623,74	38.029,36	48.653,10
VIVARA S.A. ON NM		935.421,20	0,10		1.386,01	4.961,44	6.347,45
TELEF BRASILON EJ		6.695.100,81	0,72		9.920,09	35.510,55	45.430,64
WEG ON NM		11.301.671,25	1,22		16.745,62	59.943,62	76.689,24
YDUQS PART ON NM		443.862,93	0,05		657,67	2.354,23	3.011,90
0		-	-		-	-	-
TOTAL DE OUTROS							
TOTAL AÇÕES		550.756.539,05	59,26		816.052,94	2.921.191,04	3.737.243,98

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		3.247,43	-		4,81	17,22	22,03
LTN OVER	TESOURO	3.247,43	-		4,81	17,22	22,03
TOTAL DE NTN		5.201.327,50	0,56		7.706,78	27.587,64	35.294,42
NTN OVER	TESOURO	5.201.327,50	0,56		7.706,78	27.587,64	35.294,42
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.204.574,93	0,56		7.711,59	27.604,86	35.316,45
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		373.324.151,06	40,18		553.152,37	1.980.096,66	2.533.249,03
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.831,94)	-		(27,90)	(99,88)	(127,78)
OUTRAS		373.342.983,00	40,18		553.180,27	1.980.196,54	2.533.376,81
TESOURARIA		47.697,82	-		70,71	253,02	323,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		373.371.848,88	40,18		553.223,08	1.980.349,68	2.533.572,76
PATRIMÔNIO		929.332.962,86	100,00		1.376.987,61	4.929.145,58	6.306.133,19
QUANTIDADE		21.368.187,738120			31.661,127862	113.336,029552	144.997,157414
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,468300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,673400					
COTAS		43.491426			43,491426	43,491426	43,491426
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,15	0,53	0,68

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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	550.756.539,05	59,26		257.984,11	1.502.612,77	4.378.355,02	6.138.951,90	
AMBEV S/A ON	8.691.841,62	0,94		4.071,41	23.713,69	69.097,62	96.882,72	
ALLOS ON ED NM	2.971.873,80	0,32		1.392,08	8.108,08	23.625,54	33.125,70	
ANIMA ON NM	287.636,83	0,03		134,73	784,75	2.286,63	3.206,11	
ASSAI ON NM	2.462.017,95	0,26		1.153,25	6.717,05	19.572,33	27.442,63	
AUREN ON NM	585.732,99	0,06		274,37	1.598,04	4.656,41	6.528,82	
AXIA ENERGIAON N1	24.396.750,00	2,63		11.427,87	66.560,93	193.947,10	271.935,90	
AXIA ENERGIAPNB N1	6.476.103,45	0,70		3.033,52	17.668,56	51.483,15	72.185,23	
AZZAS 2154 ON ED NM	840.592,96	0,09		393,75	2.293,36	6.682,47	9.369,58	
B3 ON NM	20.414.027,04	2,20		9.562,29	55.694,99	162.285,60	227.542,88	
BRASIL ON NM	13.162.027,20	1,42		6.165,33	35.909,57	104.634,31	146.709,21	
BRADESCO ON N1	8.096.401,44	0,87		3.792,50	22.089,17	64.364,05	90.245,72	
BRADESCO PN N1	20.720.335,50	2,23		9.705,77	56.530,68	164.720,67	230.957,12	
BBSEGURIDADEON NM	2.254.295,79	0,24		1.055,95	6.150,33	17.921,00	25.127,28	
MINERVA ON NM	454.858,53	0,05		213,06	1.240,98	3.615,99	5.070,03	
BTGP BANCO UNT N2	25.451.658,00	2,74		11.922,01	69.439,01	202.333,31	283.694,33	
BRADESPAR PN N1	594.868,88	0,06		278,65	1.622,96	4.729,04	6.630,65	
BRAVA ON NM	691.657,12	0,07		323,98	1.887,03	5.498,47	7.709,48	
BRASKEM PNA N1	220.916,80	0,02		103,48	602,72	1.756,22	2.462,42	
CEA MODAS ON NM	624.867,84	0,07		292,70	1.704,81	4.967,52	6.965,03	
CEMIG PN N1	3.615.899,00	0,39		1.693,75	9.865,15	28.745,35	40.304,25	
CSNMNERACAON N2	1.301.961,60	0,14		609,86	3.552,10	10.350,22	14.512,18	
COGNA ON ON NM	845.707,20	0,09		396,14	2.307,32	6.723,13	9.426,59	
CPFL ENERGIAON NM	1.098.641,79	0,12		514,62	2.997,39	8.733,88	12.245,89	
COPEL ON N2	6.316.234,14	0,68		2.958,64	17.232,39	50.212,23	70.403,26	
COPEL PNA N2	4.182.694,95	0,45		1.959,25	11.411,52	33.251,21	46.621,98	
COSAN ON NM	6.319.574,80	0,68		2.960,20	17.241,51	50.238,79	70.440,50	
COPASA ON NM	1.893.165,88	0,20		886,79	5.165,07	15.050,12	21.101,98	
SID NACIONALON	874.957,92	0,09		409,85	2.387,12	6.955,66	9.752,63	
CURY S/A ON ED NM	628.692,45	0,07		294,49	1.715,24	4.997,92	7.007,65	
CVC BRASIL ON NM	87.158,68	0,01		40,83	237,79	692,89	971,51	
CAIXA SEGURION NM	2.050.981,58	0,22		960,72	5.595,63	16.304,71	22.861,06	
CYRELA REALTON NM	2.702.688,66	0,29		1.265,99	7.373,67	21.485,59	30.125,25	
DIRECIONAL ON NM	1.318.374,75	0,14		617,55	3.596,88	10.480,70	14.695,13	
ECORODOVIAS ON NM	452.881,92	0,05		212,14	1.235,58	3.600,28	5.048,00	
ENGIE BRASILON EB NM	1.435.392,08	0,15		672,36	3.916,14	11.410,95	15.999,45	
EMBRAER ON NM	12.773.659,80	1,37		5.983,41	34.850,00	101.546,90	142.380,31	
ENEVA ON ATZ NM	5.787.534,90	0,62		2.710,98	15.789,96	46.009,23	64.510,17	
ENERGISA UNT EDB N2	2.464.964,28	0,27		1.154,63	6.725,09	19.595,75	27.475,47	
EQUATORIAL ON NM	11.328.975,84	1,22		5.306,69	30.908,51	90.062,08	126.277,28	
EZTEC ON ED NM	643.673,85	0,07		301,51	1.756,12	5.117,02	7.174,65	
FLEURY ON NM	1.735.711,20	0,19		813,04	4.735,49	13.798,40	19.346,93	
GERDAU PN N1	3.071.837,44	0,33		1.438,90	8.380,80	24.420,22	34.239,92	
GPS ON NM	1.151.374,20	0,12		539,32	3.141,26	9.153,09	12.833,67	
GRUPO MATEUSDO 6,37	117,12	0,00		0,05	0,32	0,93	1,30	
GRUPO MATEUSON EJS NM	311.441,70	0,03		145,88	849,70	2.475,87	3.471,45	
GERDAU MET PN N1	1.458.358,00	0,16		683,12	3.978,80	11.593,52	16.255,44	
HAPVIDA ON NM	1.574.688,00	0,17		737,61	4.296,17	12.518,31	17.552,09	
HYPERA ON NM	1.453.792,80	0,16		680,98	3.966,34	11.557,23	16.204,55	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.670.222,40	0,18		782,36	4.556,82	13.277,78	18.616,96	
INTELBRAS ON NM	360.214,35	0,04		168,73	2.863,60	982,76	4.015,09	
IRBBRASIL REON NM	657.069,00	0,07		307,78	1.792,66	5.223,51	7.323,95	
ISA ENERGIA PN EJ N1	3.140.560,95	0,34		1.471,09	8.568,30	24.966,55	35.005,94	
ITAUSA PN EJ N1	25.513.729,20	2,75		11.951,08	69.608,35	202.826,76	284.386,19	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	34.345.421,52	3,70		16.088,01	93.703,60	273.036,16	382.827,77	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		3.247,43	-		1,52	8,86	25,82	36,20
LTN OVER	TESOURO	3.247,43	-		1,52	8,86	25,82	36,20
TOTAL DE NTN		5.201.327,50	0,56		2.436,39	14.190,63	41.349,05	57.976,07
NTN OVER	TESOURO	5.201.327,50	0,56		2.436,39	14.190,63	41.349,05	57.976,07
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.204.574,93	0,56		2.437,91	14.199,49	41.374,87	58.012,27
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		373.324.151,06	40,18		174.871,68	1.018.529,24	2.967.818,91	4.161.219,83
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.831,94)	-		(8,82)	(51,38)	(149,71)	(209,91)
OUTRAS		373.342.983,00	40,18		174.880,50	1.018.580,62	2.967.968,62	4.161.429,74
TESOURARIA		47.697,82	-		22,40	130,15	379,18	531,73
CONTAS A PAGAR / RECEBER		373.371.848,88	40,18		174.894,08	1.018.659,39	2.968.198,09	4.161.751,56
PATRIMÔNIO		929.332.962,86	100,00		435.316,10	2.535.471,65	7.387.927,98	10.358.715,73
QUANTIDADE		21.368.187,738120			10.009,239446	58.298,194928	169.870,905673	238.178,340046
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,468300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,673400						
COTAS		43,491426			43,491426	43,491426	43,491426	43,491426
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,05	0,27	0,79	1,11