

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

**Data base =** 31/12/2025  
**Patrimônio =** R\$ 221.236.015,58  
**Quantidade de cotas =** 8.554.636,5519

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	172.351.665,55	77,90	2.100.299,69	77,90
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	8.474.479,18	3,83	103.271,11	3,83
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	40.409.870,85	18,27	492.439,94	18,27
<b>TOTAL</b>	<b>221.236.015,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2.696.010,74</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.554.636,5519</b>		<b>104.247,9090</b>	<b>1,22</b>

(\*) 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	2.100.299,69	77,90	-	779.194,99	1.321.104,70
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	103.271,11	3,83	-	38.312,79	64.958,32
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	492.439,94	18,27	-	182.691,44	309.748,50
<b>TOTAL</b>	<b>2.696.010,74</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000.199,22</b>	<b>1.695.811,52</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>104.247,9090</b>		<b>-</b>	<b>38.675,1713</b>	<b>65.572,7377</b>

(\*\*) 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**

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>172.351.665,55</b>		<b>77,90</b>	<b>779.194,99</b>	<b>0,53</b>	<b>1.321.104,70</b>	<b>0,43</b>	<b>2.100.299,69</b>
AMBEV S/A ON EDJ		984.226,32	0,44		4.449,64	0,00	7.544,27	0,00	11.993,91
ALLOS ON ED NM		1.097.606,93	0,50		4.962,24	0,00	8.413,34	0,00	13.375,58
ANIMA ON NM		64.876,00	0,03		293,31	0,00	497,28	0,00	790,59
ASSAI ON NM		706.960,80	0,32		3.196,14	0,00	5.418,98	0,00	8.615,12
AUREN ON NM		259.953,00	0,12		1.175,23	0,00	1.992,58	0,00	3.167,81
AXIA ENERGIAON EB N1		4.413.596,88	1,99		19.953,70	0,01	33.830,97	0,01	53.784,67
AXIA ENERGIAPNB EX N1		1.205.660,00	0,54		5.450,74	0,00	9.241,59	0,00	14.692,33
AXIA ENERGIAPNC N1		1.564.766,72	0,71		7.074,25	0,00	11.994,20	0,00	19.068,45
AZZAS 2154 ON ED NM		241.888,24	0,11		1.093,57	0,00	1.854,12	0,00	2.947,69
B3 ON EJ NM		5.266.962,99	2,38		23.811,73	0,02	40.372,16	0,01	64.183,89
BRASIL ON NM		4.304.518,08	1,95		19.460,56	0,01	32.994,87	0,01	52.455,43
BRADESCO ON EJ N1		1.872.390,00	0,85		8.465,00	0,01	14.352,18	0,00	22.817,18
BRADESCO PN EJ N1		6.191.202,97	2,80		27.990,18	0,02	47.456,62	0,02	75.446,80
BBSEGURIDADEON NM		2.078.625,00	0,94		9.397,38	0,01	15.933,01	0,01	25.330,39
MINERVA ON NM		186.906,24	0,08		844,99	0,00	1.432,68	0,00	2.277,67
BTGP BANCO UNT EJ N2		6.174.574,56	2,79		27.915,00	0,02	47.329,16	0,02	75.244,16
BRADESPAR PN EDJ N1		402.258,60	0,18		1.818,60	0,00	3.083,38	0,00	4.901,98
BRAVA ON NM		518.419,40	0,23		2.343,75	0,00	3.973,77	0,00	6.317,52
BRASKEM PNA N1		140.883,84	0,06		636,93	0,00	1.079,89	0,00	1.716,82
CEAMODAS ON EJ NM		145.464,00	0,07		657,64	0,00	1.115,00	0,00	1.772,64
CEMIG PN EDJ N1		1.663.110,40	0,75		7.518,86	0,01	12.748,03	0,00	20.266,89
CSNMINERACAON N2		688.880,00	0,31		3.114,40	0,00	5.280,39	0,00	8.394,79
COGNA ON ON EDB NM		522.569,20	0,24		2.362,51	0,00	4.005,58	0,00	6.368,09
CPFL ENERGIAON NM		943.233,00	0,43		4.264,32	0,00	7.230,04	0,00	11.494,36
COPEL ON EDJ NM		2.753.340,00	1,24		12.447,75	0,01	21.104,82	0,01	33.552,57
COSAN ON NM		1.183.859,60	0,54		5.352,18	0,00	9.074,48	0,00	14.426,66
COPASA ON EJ NM		808.128,00	0,37		3.653,51	0,00	6.194,44	0,00	9.847,95
SID NACIONALON		441.618,12	0,20		1.996,54	0,00	3.385,07	0,00	5.381,61
CURY S/A ON NM		451.220,00	0,20		2.039,95	0,00	3.458,67	0,00	5.498,62
CVC BRASIL ON NM		66.312,00	0,03		299,79	0,00	508,29	0,00	808,08
CAIXA SEGURION NM		872.550,00	0,39		3.944,76	0,00	6.688,24	0,00	10.633,00
CYRELA REALTON EB NM		755.310,00	0,34		3.414,72	0,00	5.789,58	0,00	9.204,30
DIRECIONAL ON NM		489.964,00	0,22		2.215,10	0,00	3.755,66	0,00	5.970,76
ECORODOVIAS ON NM		305.280,00	0,14		1.380,16	0,00	2.340,03	0,00	3.720,19
ENGIE BRASILON EJ NM		831.305,00	0,38		3.758,30	0,00	6.372,10	0,00	10.130,40
EMBRAER ON NM		4.819.840,00	2,18		21.790,30	0,01	36.944,90	0,01	58.735,20
ENEVA ON NM		2.958.771,42	1,34		13.376,49	0,01	22.679,49	0,01	36.055,98
ENERGISA UNT N2		1.245.589,92	0,56		5.631,26	0,00	9.547,65	0,00	15.178,91
EQUATORIAL ON EJ NM		3.481.978,50	1,57		15.741,89	0,01	26.689,95	0,01	42.431,84
EZTEC ON NM		162.576,93	0,07		735,00	0,00	1.246,18	0,00	1.981,18
FLEURY ON NM		512.475,00	0,23		2.316,88	0,00	3.928,20	0,00	6.245,08
GERDAU PN N1		1.868.417,26	0,84		8.447,04	0,01	14.321,73	0,00	22.768,77
GPS ON NM		588.385,60	0,27		2.660,06	0,00	4.510,07	0,00	7.170,13
GRUPO MATEUSON NM		163.262,00	0,07		738,10	0,00	1.251,42	0,00	1.989,52
GERDAU MET PN EB N1		548.685,00	0,25		2.480,58	0,00	4.205,76	0,00	6.686,34
GOL BNS*PRE N2		1,29	0,00		-	-	0,01	0,00	0,01
HAPVIDA ON NM		297.280,86	0,13		1.344,00	0,00	2.278,71	0,00	3.622,71
HYPERA ON EJ NM		506.540,00	0,23		2.290,05	0,00	3.882,71	0,00	6.172,76
IGUATEMI S.AUNT N1		430.854,50	0,19		1.947,87	0,00	3.302,57	0,00	5.250,44
INTELBRAS ON NM		103.329,00	0,05		467,15	0,00	792,03	0,00	1.259,18
IRBBRASIL REON NM		322.200,00	0,15		1.456,66	0,00	2.469,72	0,00	3.926,38

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
ISA ENERGIA PN EJ N1	919.836,00	0,42		4.158,54	0,00	7.050,70	0,00	11.209,24	
ITAUSA PN EB N1	6.439.195,68	2,91		29.111,35	0,02	49.357,52	0,02	78.468,87	
ITAUNIBANCOPN EJB N1	6.518.221,42	2,95		29.468,62	0,02	49.963,27	0,02	79.431,89	
KLABIN S/A UNT EB N2	1.075.004,28	0,49		4.860,05	0,00	8.240,08	0,00	13.100,13	
KLABIN S/A PN EB N2	11,28	0,00		0,05	0,00	0,08	0,00	0,13	
LOJAS RENNERON NM	1.056.901,00	0,48		4.778,21	0,00	8.101,33	0,00	12.879,54	
LWSA ON NM	117.150,00	0,05		529,63	0,00	897,97	0,00	1.427,60	
MARFRIG ON NM	987.671,34	0,45		4.465,22	0,00	7.570,67	0,00	12.035,89	
MAGAZ LUIZA ON EB NM	244.553,70	0,11		1.105,61	0,00	1.874,54	0,00	2.980,15	
MOTIVA SA ON NM	1.281.606,00	0,58		5.794,09	0,00	9.823,73	0,00	15.617,82	
MOVIDA ON EJ NM	96.624,00	0,04		436,84	0,00	740,64	0,00	1.177,48	
MRV ON NM	214.225,00	0,10		968,50	0,00	1.642,07	0,00	2.610,57	
MULTIPLAN ON EJ N2	737.085,25	0,33		3.332,33	0,00	5.649,88	0,00	8.982,21	
NATURA ON NM	434.335,00	0,20		1.963,61	0,00	3.329,25	0,00	5.292,86	
P.ACUCAR-CBDON NM	115.520,00	0,05		522,26	0,00	885,48	0,00	1.407,74	
PETROBRAS ON EDJ N2	5.752.285,41	2,60		26.005,85	0,02	44.092,25	0,01	70.098,10	
PETROBRAS PN EDJ N2	8.800.250,34	3,98		39.785,58	0,03	67.455,41	0,02	107.240,99	
PETZ ON NM	96.348,00	0,04		435,59	0,00	738,52	0,00	1.174,11	
MARCOPOLO PN EB N2	334.224,48	0,15		1.511,02	0,00	2.561,89	0,00	4.072,91	
PETRORIO ON NM	2.203.544,00	1,00		9.962,14	0,01	16.890,54	0,01	26.852,68	
PORTO SEGUROON EJ NM	700.639,68	0,32		3.167,57	0,00	5.370,53	0,00	8.538,10	
RAIADROGASILON EB NM	2.339.559,60	1,06		10.577,05	0,01	17.933,12	0,01	28.510,17	
RUMO S.A. ON NM	1.245.301,20	0,56		5.629,95	0,00	9.545,44	0,00	15.175,39	
RAIZEN PN N2	67.068,00	0,03		303,22	0,00	514,10	0,00	817,32	
RANDON PART PN N1	73.450,00	0,03		332,07	0,00	563,01	0,00	895,08	
REDE D OR ON EDJ NM	3.074.989,20	1,39		13.901,90	0,01	23.570,32	0,01	37.472,22	
PETRORECSA ON NM	220.740,00	0,10		997,95	0,00	1.692,00	0,00	2.689,95	
LOCALIZA ON EJB NM	2.372.386,50	1,07		10.725,47	0,01	18.184,75	0,01	28.910,22	
LOCALIZA PN NM	80.012,00	0,04		361,73	0,00	613,30	0,00	975,03	
SANTANDER BRUNT	953.680,00	0,43		4.311,55	0,00	7.310,12	0,00	11.621,67	
SANEPAR UNT EJ N2	743.330,00	0,34		3.360,56	0,00	5.697,75	0,00	9.058,31	
SABESP ON EJB NM	8.311.931,07	3,76		37.577,91	0,03	63.712,36	0,02	101.290,27	
SLC AGRICOLAON EB NM	228.102,60	0,10		1.031,24	0,00	1.748,44	0,00	2.779,68	
SMART FIT DO 19,94	2.113,93	0,00		9,55	0,00	16,20	0,00	25,75	
SMART FIT ON NM	747.650,40	0,34		3.380,09	0,00	5.730,87	0,00	9.110,96	
SAO MARTINHOON NM	139.104,00	0,06		628,89	0,00	1.066,26	0,00	1.695,15	
SUZANO S.A. ON ED NM	2.253.201,30	1,02		10.186,63	0,01	17.271,17	0,01	27.457,80	
TAESA UNT N2	791.668,00	0,36		3.579,10	0,00	6.068,27	0,00	9.647,37	
TENDA ON ED NM	270.160,00	0,12		1.221,38	0,00	2.070,83	0,00	3.292,21	
TIM ON EDJ NM	1.692.262,00	0,76		7.650,65	0,01	12.971,48	0,00	20.622,13	
TOTVS ON NM	2.016.347,36	0,91		9.115,83	0,01	15.455,65	0,01	24.571,48	
ULTRAPAR ON NM	1.845.470,00	0,83		8.343,30	0,01	14.145,84	0,00	22.489,14	
USIMINAS PNA N1	187.163,20	0,08		846,16	0,00	1.434,64	0,00	2.280,80	
VALE ON NM	26.895.625,68	12,16		121.594,06	0,08	206.159,53	0,07	327.753,59	
VAMOS ON EJ NM	112.081,00	0,05		508,71	0,00	859,12	0,00	1.365,83	
VIBRA ON NM	2.253.635,43	1,02		10.188,60	0,01	17.274,49	0,01	27.463,09	
VIVARA S.A. ON ED NM	378.936,00	0,17		1.713,16	0,00	2.904,61	0,00	4.617,77	
TELEF BRASILON EJ	2.287.210,00	1,03		10.340,38	0,01	17.531,85	0,01	27.872,23	
WEG ON ED NM	3.805.852,05	1,72		17.206,11	0,01	29.172,50	0,01	46.378,61	
YDUQS PART ON ED NM	228.796,00	0,10		1.034,37	0,00	1.753,76	0,00	2.788,13	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>									
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>172.351.665,55</b>	<b>77,90</b>		<b>779.194,99</b>	<b>0,53</b>	<b>1.321.104,70</b>	<b>0,43</b>	<b>2.100.299,69</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>		<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE CDB									
TOTAL DE DEBENTURES									
TOTAL DE LETRAS									
TOTAL DE OUTROS									
OPÇÕES FUTURO									
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE LFT		8.474.479,18	3,83		38.312,79	0,03	64.958,32	0,02	103.271,11
TESOURO	LFT	8.474.479,18	3,83		38.312,79	0,03	64.958,32	0,02	103.271,11
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>8.474.479,18</b>	<b>3,83</b>		<b>38.312,79</b>	<b>0,03</b>	<b>64.958,32</b>	<b>0,02</b>	<b>103.271,11</b>
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>		<b>FUNDOS</b>		<b>T.PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS									
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>		<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		40.359.721,84	18,25		182.464,70	0,12	309.364,10	0,10	491.828,80
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.641,24)	-		(25,50)	(0,00)	(43,24)	(0,00)	(68,74)
OUTRAS		40.365.363,08	18,25		182.490,20	0,12	309.407,34	0,10	491.897,54
TESOURARIA	- x -	50.149,01	0,02		226,74	0,00	384,40	0,00	611,14
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>		<b>40.409.870,85</b>	<b>18,27</b>		<b>182.691,44</b>	<b>0,12</b>	<b>309.748,50</b>	<b>0,10</b>	<b>492.439,94</b>
PATRIMÔNIO		221.236.015,58	100,00		1.000.199,22	0,68	1.695.811,52	0,56	2.696.010,74
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			146.946.289,78		304.413.947,13		-
QUANTIDADE		8.554.636,551890			38.675,171328		65.572,737676		104.247,909004
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,764700							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		34,978900							
COTAS		25,861533			25,861533		25,861533		25,861533
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG</b>					<b>0,45</b>		<b>0,77</b>		<b>1,22</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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	
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>172.351.665,55</b>	<b>77,90</b>		<b>169.878,75</b>	<b>609.316,24</b>	<b>779.194,99</b>	
AMBEV S/A ON EDJ	984.226,32	0,44		970,10	3.479,54	4.449,64	
ALLOS ON ED NM	1.097.606,93	0,50		1.081,86	3.880,38	4.962,24	
ANIMA ON NM	64.876,00	0,03		63,95	229,36	293,31	
ASSAI ON NM	706.960,80	0,32		696,82	2.499,32	3.196,14	
AUREN ON NM	259.953,00	0,12		256,22	919,01	1.175,23	
AXIA ENERGIAON EB N1	4.413.596,88	1,99		4.350,27	15.603,43	19.953,70	
AXIA ENERGIAPNB EX N1	1.205.660,00	0,54		1.188,36	4.262,38	5.450,74	
AXIA ENERGIAPNC N1	1.564.766,72	0,71		1.542,32	5.531,93	7.074,25	
AZZAS 2154 ON ED NM	241.888,24	0,11		238,42	855,15	1.093,57	
B3 ON EJ NM	5.266.962,99	2,38		5.191,39	18.620,34	23.811,73	
BRASIL ON NM	4.304.518,08	1,95		4.242,76	15.217,80	19.460,56	
BRADESCO ON EJ N1	1.872.390,00	0,85		1.845,52	6.619,48	8.465,00	
BRADESCO PN EJ N1	6.191.202,97	2,80		6.102,37	21.887,81	27.990,18	
BBSEGURIDADEON NM	2.078.625,00	0,94		2.048,80	7.348,58	9.397,38	
MINERVA ON NM	186.906,24	0,08		184,22	660,77	844,99	
BTGP BANCO UNT EJ N2	6.174.574,56	2,79		6.085,98	21.829,02	27.915,00	
BRADSPAR PN EDJ N1	402.258,60	0,18		396,49	1.422,11	1.818,60	
BRAVA ON NM	518.419,40	0,23		510,98	1.832,77	2.343,75	
BRASKEM PNA N1	140.883,84	0,06		138,86	498,07	636,93	
CEA MODAS ON EJ NM	145.464,00	0,07		143,38	514,26	657,64	
CEMIG PN EDJ N1	1.663.110,40	0,75		1.639,25	5.879,61	7.518,86	
CSNMNERACAOON N2	688.880,00	0,31		679,00	2.435,40	3.114,40	
COGNA ON ON EDB NM	522.569,20	0,24		515,07	1.847,44	2.362,51	
OPFL ENERGIAON NM	943.233,00	0,43		929,70	3.334,62	4.264,32	
COPEL ON EDJ NM	2.753.340,00	1,24		2.713,84	9.733,91	12.447,75	
COSAN ON NM	1.183.859,60	0,54		1.166,87	4.185,31	5.352,18	
COPASA ON EJ NM	808.128,00	0,37		796,53	2.856,98	3.653,51	
SID NACIONALON	441.618,12	0,20		435,28	1.561,26	1.996,54	
CURY S/A ON NM	451.220,00	0,20		444,75	1.595,20	2.039,95	
CVC BRASIL ON NM	66.312,00	0,03		65,36	234,43	299,79	
CAIXA SEGURION NM	872.550,00	0,39		860,03	3.084,73	3.944,76	
CYRELA REALTON EB NM	755.310,00	0,34		744,47	2.670,25	3.414,72	
DIRECIONAL ON NM	489.964,00	0,22		482,93	1.732,17	2.215,10	
ECORODOVIAS ON NM	305.280,00	0,14		300,90	1.079,26	1.380,16	
ENGIE BRASILON EJ NM	831.305,00	0,38		819,38	2.938,92	3.758,30	
EMBRAER ON NM	4.819.840,00	2,18		4.750,68	17.039,62	21.790,30	
ENEVA ON NM	2.958.771,42	1,34		2.916,32	10.460,17	13.376,49	
ENERGISA UNT N2	1.245.589,92	0,56		1.227,72	4.403,54	5.631,26	
EQUATORIAL ON EJ NM	3.481.978,50	1,57		3.432,02	12.309,87	15.741,89	
EZTEC ON NM	162.576,93	0,07		160,24	574,76	735,00	
FLEURY ON NM	512.475,00	0,23		505,12	1.811,76	2.316,88	
GERDAU PN N1	1.868.417,26	0,84		1.841,61	6.605,43	8.447,04	
GPS ON NM	588.385,60	0,27		579,94	2.080,12	2.660,06	
GRUPO MATEUSON NM	163.262,00	0,07		160,92	577,18	738,10	
GERDAU MET PN EB N1	548.685,00	0,25		540,81	1.939,77	2.480,58	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	-	
HAPVIDA ON NM	297.280,86	0,13		293,02	1.050,98	1.344,00	
HYPERA ON EJ NM	506.540,00	0,23		499,27	1.790,78	2.290,05	
IGUATEMI S.AUNT N1	430.854,50	0,19		424,67	1.523,20	1.947,87	
INTELBRA ON NM	103.329,00	0,05		101,85	365,30	467,15	
IRBRASIL REON NM	322.200,00	0,15		317,58	1.139,08	1.456,66	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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	
ISA ENERGIA PN EJ N1	919.836,00	0,42		906,64	3.251,90	4.158,54	
ITAUSA PN EB N1	6.439.195,68	2,91		6.346,81	22.764,54	29.111,35	
ITAUNIBANCOPN EJB N1	6.518.221,42	2,95		6.424,70	23.043,92	29.468,62	
KLABIN S/A UNT EB N2	1.075.004,28	0,49		1.059,58	3.800,47	4.860,05	
KLABIN S/A PN EB N2	11,28	0,00		0,01	0,04	0,05	
LOJAS RENNERON NM	1.056.901,00	0,48		1.041,74	3.736,47	4.778,21	
LWSA ON NM	117.150,00	0,05		115,47	414,16	529,63	
MARFRIG ON NM	987.671,34	0,45		973,50	3.491,72	4.465,22	
MAGAZ LUIZA ON EB NM	244.553,70	0,11		241,04	864,57	1.105,61	
MOTIVA SA ON NM	1.281.606,00	0,58		1.263,22	4.530,87	5.794,09	
MOVIDA ON EJ NM	96.624,00	0,04		95,24	341,60	436,84	
MRV ON NM	214.225,00	0,10		211,15	757,35	968,50	
MULTIPLAN ON EJ N2	737.085,25	0,33		726,51	2.605,82	3.332,33	
NATURA ON NM	434.335,00	0,20		428,10	1.535,51	1.963,61	
P.ACUCAR-CBDON NM	115.520,00	0,05		113,86	408,40	522,26	
PETROBRAS ON EDJ N2	5.752.285,41	2,60		5.669,75	20.336,10	26.005,85	
PETROBRAS PN EDJ N2	8.800.250,34	3,98		8.673,98	31.111,60	39.785,58	
PETZ ON NM	96.348,00	0,04		94,97	340,62	435,59	
MARCOPOLO PN EB N2	334.224,48	0,15		329,43	1.181,59	1.511,02	
PETRORIO ON NM	2.203.544,00	1,00		2.171,93	7.790,21	9.962,14	
PORTO SEGUROON EJ NM	700.639,68	0,32		690,59	2.476,98	3.167,57	
RAIADROGASILON EB NM	2.339.559,60	1,06		2.305,99	8.271,06	10.577,05	
RUMO S.A. ON NM	1.245.301,20	0,56		1.227,43	4.402,52	5.629,95	
RAIZEN PN N2	67.068,00	0,03		66,11	237,11	303,22	
RANDON PART PN N1	73.450,00	0,03		72,40	259,67	332,07	
REDE D OR ON EDJ NM	3.074.989,20	1,39		3.030,87	10.871,03	13.901,90	
PETRORECSA ON NM	220.740,00	0,10		217,57	780,38	997,95	
LOCALIZA ON EJB NM	2.372.386,50	1,07		2.338,35	8.387,12	10.725,47	
LOCALIZA PN NM	80.012,00	0,04		78,86	282,87	361,73	
SANTANDER BRUNT	953.680,00	0,43		940,00	3.371,55	4.311,55	
SANEPAR UNT EJ N2	743.330,00	0,34		732,66	2.627,90	3.360,56	
SABESP ON EJB NM	8.311.931,07	3,76		8.192,67	29.385,24	37.577,91	
SLC AGRICOLAON EB NM	228.102,60	0,10		224,83	806,41	1.031,24	
SMART FIT DO 19,94	2.113,93	0,00		2,08	7,47	9,55	
SMART FIT ON NM	747.650,40	0,34		736,92	2.643,17	3.380,09	
SAO MARTINHOON NM	139.104,00	0,06		137,11	491,78	628,89	
SUZANO S.A. ON ED NM	2.253.201,30	1,02		2.220,87	7.965,76	10.186,63	
TAESA UNT N2	791.668,00	0,36		780,31	2.798,79	3.579,10	
TENDA ON ED NM	270.160,00	0,12		266,28	955,10	1.221,38	
TIM ON EDJ NM	1.692.262,00	0,76		1.667,98	5.982,67	7.650,65	
TOTVS ON NM	2.016.347,36	0,91		1.987,42	7.128,41	9.115,83	
ULTRAPAR ON NM	1.845.470,00	0,83		1.818,99	6.524,31	8.343,30	
USIMINAS PNA N1	187.163,20	0,08		184,48	661,68	846,16	
VALE ON NM	26.895.625,68	12,16		26.509,73	95.084,33	121.594,06	
VAMOS ON EJ NM	112.081,00	0,05		110,47	396,24	506,71	
VIBRA ON NM	2.253.635,43	1,02		2.221,30	7.967,30	10.188,60	
VIVARA S.A. ON ED NM	378.936,00	0,17		373,50	1.339,66	1.713,16	
TELEF BRASILON EJ	2.287.210,00	1,03		2.254,39	8.085,99	10.340,38	
WEG ON ED NM	3.805.852,05	1,72		3.751,25	13.454,86	17.206,11	
YDUQS PART ON ED NM	228.796,00	0,10		225,51	808,86	1.034,37	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>172.351.665,55</b>	<b>77,90</b>		<b>169.878,75</b>	<b>609.316,24</b>	<b>779.194,99</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB							
TOTAL DE DEBENTURES							
TOTAL DE LETRAS							
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		8.474.479,18	3,83		8.352,89	29.959,90	38.312,79
TESOURO	LFT	8.474.479,18	3,83		8.352,89	29.959,90	38.312,79
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		8.474.479,18	3,83		8.352,89	29.959,90	38.312,79
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS							
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO							
TOTAL FUNDO EXTERIOR							
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		40.359.721,84	18,25		39.780,64	142.684,06	182.464,70
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.641,24)	-		(5,56)	(19,94)	(25,50)
OUTRAS		40.365.363,08	18,25		39.786,20	142.704,00	182.490,20
TESOURARIA		50.149,01	0,02		49,44	177,30	226,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		40.409.870,85	18,27		39.830,08	142.861,36	182.691,44
PATRIMÔNIO		221.236.015,58	100,00		218.061,72	782.137,50	1.000.199,22
QUANTIDADE		8.554.636,551890			8.431,894579	30.243,276749	38.675,171328
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,764700					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		34,978900					
COTAS		25,861533			25,861533	25,861533	25,861533
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,10</b>	<b>0,35</b>	<b>0,45</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>172.351.665,55</b>	<b>77,90</b>		<b>55.111,38</b>	<b>322.373,61</b>	<b>943.619,71</b>	<b>1.321.104,70</b>	
AMBEV S/A ON EDJ	984.226,32	0,44		314,72	1.840,94	5.388,61	7.544,27	
ALLOS ON ED NM	1.097.606,93	0,50		350,97	2.053,01	6.009,36	8.413,34	
ANIMA ON NM	64.876,00	0,03		20,74	121,35	355,19	497,28	
ASSAI ON NM	706.960,80	0,32		226,06	1.322,33	3.870,59	5.418,98	
AUREN ON NM	259.953,00	0,12		83,12	486,23	1.423,23	1.992,58	
AXIA ENERGIAON EB N1	4.413.596,88	1,99		1.411,30	8.255,37	24.164,30	33.830,97	
AXIA ENERGIAPNB EX N1	1.205.660,00	0,54		385,52	2.255,12	6.600,95	9.241,59	
AXIA ENERGIAPNC N1	1.564.766,72	0,71		500,35	2.926,80	8.567,05	11.994,20	
AZZAS 2154 ON ED NM	241.888,24	0,11		77,35	452,44	1.324,33	1.854,12	
B3 ON EJ NM	5.266.962,99	2,38		1.684,17	9.851,54	28.836,45	40.372,16	
BRASIL ON NM	4.304.518,08	1,95		1.376,42	8.051,35	23.567,10	32.994,87	
BRADESCO ON EJ N1	1.872.390,00	0,85		598,72	3.502,19	10.251,27	14.352,18	
BRADESCO PN EJ N1	6.191.202,97	2,80		1.979,71	11.580,28	33.896,63	47.456,62	
BBSEGURIDADEON NM	2.078.625,00	0,94		664,66	3.887,95	11.380,40	15.933,01	
MINERVA ON NM	186.906,24	0,08		59,77	349,60	1.023,31	1.432,68	
BTGP BANCO UNT EJ N2	6.174.574,56	2,79		1.974,39	11.549,18	33.805,59	47.329,16	
BRADSPAR PN EDJ N1	402.258,60	0,18		128,63	752,40	2.202,35	3.083,38	
BRAVA ON NM	518.419,40	0,23		165,77	969,67	2.838,33	3.973,77	
BRASKEM PNA N1	140.883,84	0,06		45,05	263,51	771,33	1.079,89	
CEA MODAS ON EJ NM	145.464,00	0,07		46,51	272,08	796,41	1.115,00	
CEMIG PN EDJ N1	1.663.110,40	0,75		531,80	3.110,75	9.105,48	12.748,03	
CSNMINERACAOON N2	688.880,00	0,31		220,28	1.288,51	3.771,60	5.280,39	
COGNA ON ON EDB NM	522.569,20	0,24		167,10	977,43	2.861,05	4.005,58	
CPFL ENERGIAON NM	943.233,00	0,43		301,61	1.764,26	5.164,17	7.230,04	
COPEL ON EDJ NM	2.753.340,00	1,24		880,41	5.149,96	15.074,45	21.104,82	
COSAN ON NM	1.183.859,60	0,54		378,55	2.214,34	6.481,59	9.074,48	
COPASA ON EJ NM	808.128,00	0,37		258,41	1.511,56	4.424,47	6.194,44	
SID NACIONALON	441.618,12	0,20		141,21	826,02	2.417,84	3.385,07	
CURY S/A ON NM	451.220,00	0,20		144,28	843,98	2.470,41	3.458,67	
CVC BRASIL ON NM	66.312,00	0,03		21,20	124,03	363,06	508,29	
CAIXA SEGURION NM	872.550,00	0,39		279,01	1.632,05	4.777,18	6.688,24	
CYRELA REALTON EB NM	755.310,00	0,34		241,52	1.412,76	4.135,30	5.789,58	
DIRECIONAL ON NM	489.964,00	0,22		156,67	916,45	2.682,54	3.755,66	
ECORODOVIAS ON NM	305.280,00	0,14		97,62	571,01	1.671,40	2.340,03	
ENGIE BRASILON EJ NM	831.305,00	0,38		265,82	1.554,91	4.551,37	6.372,10	
EMBRAER ON NM	4.819.840,00	2,18		1.541,20	9.015,23	26.388,47	36.944,90	
ENEVA ON NM	2.958.771,42	1,34		946,10	5.534,21	16.199,18	22.679,49	
ENERGISA UNT N2	1.245.589,92	0,56		398,29	2.329,80	6.819,56	9.547,65	
EQUATORIAL ON EJ NM	3.481.978,50	1,57		1.113,40	6.512,83	19.063,72	26.689,95	
EZTEC ON NM	162.576,93	0,07		51,99	304,09	890,10	1.246,18	
FLEURY ON NM	512.475,00	0,23		163,87	958,55	2.805,78	3.928,20	
GERDAU PN N1	1.868.417,26	0,84		597,45	3.494,76	10.229,52	14.321,73	
GPS ON NM	588.385,60	0,27		188,14	1.100,54	3.221,39	4.510,07	
GRUPO MATEUSON NM	163.262,00	0,07		52,20	305,37	893,85	1.251,42	
GERDAU MET PN EB N1	548.685,00	0,25		175,45	1.026,28	3.004,03	4.205,76	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	0,01	0,01	
HAPVIDA ON NM	297.280,86	0,13		95,06	556,05	1.627,60	2.278,71	
HYPERA ON EJ NM	506.540,00	0,23		161,97	947,45	2.773,29	3.882,71	
IGUATEMI S.AUNT N1	430.854,50	0,19		137,77	805,89	2.358,91	3.302,57	
INTELBRAS ON NM	103.329,00	0,05		33,04	193,27	565,72	792,03	
IRBBRASIL REON NM	322.200,00	0,15		103,03	602,66	1.764,03	2.469,72	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					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
ISA ENERGIA PN EJ N1	919.836,00	0,42		294,13	1.720,50	5.036,07	7.050,70	
ITAUSA PN EB N1	6.439.195,68	2,91		2.059,00	12.044,13	35.254,39	49.357,52	
ITAUNIBANCOPN EJB N1	6.518.221,42	2,95		2.084,27	12.191,95	35.687,05	49.963,27	
KLABIN S/A UNT EB N2	1.075.004,28	0,49		343,74	2.010,73	5.885,61	8.240,08	
KLABIN S/A PN EB N2	11,28	0,00		-	0,02	0,06	0,08	
LOJAS RENNERON NM	1.056.901,00	0,48		337,96	1.976,87	5.786,50	8.101,33	
LWSA ON NM	117.150,00	0,05		37,46	219,12	641,39	897,97	
MARFRIG ON NM	987.671,34	0,45		315,82	1.847,38	5.407,47	7.570,67	
MAGAZ LUIZA ON EB NM	244.553,70	0,11		78,20	457,42	1.338,92	1.874,54	
MOTIVA SA ON NM	1.281.606,00	0,58		409,81	2.397,17	7.016,75	9.823,73	
MOVIDA ON EJ NM	96.624,00	0,04		30,90	180,73	529,01	740,64	
MRV ON NM	214.225,00	0,10		68,50	400,70	1.172,87	1.642,07	
MULTIPLAN ON EJ N2	737.085,25	0,33		235,69	1.378,67	4.035,52	5.649,88	
NATURA ON NM	434.335,00	0,20		138,88	812,40	2.377,97	3.329,25	
P.ACUCAR-CBDON NM	115.520,00	0,05		36,94	216,07	632,47	885,48	
PETROBRAS ON EDJ N2	5.752.285,41	2,60		1.839,96	10.759,31	31.493,58	44.092,25	
PETROBRAS PN EDJ N2	8.800.250,34	3,98		2.813,98	16.460,35	48.181,08	67.455,41	
PETZ ON NM	96.348,00	0,04		30,81	180,21	527,50	738,52	
MARCOPOLO PN EB N2	334.224,48	0,15		106,87	625,15	1.829,87	2.561,89	
PETRORIO ON NM	2.203.544,00	1,00		704,61	4.121,60	12.064,33	16.890,54	
PORTO SEGUROON EJ NM	700.639,68	0,32		224,04	1.310,51	3.835,98	5.370,53	
RAIADROGASILON EB NM	2.339.559,60	1,06		748,10	4.376,01	12.809,01	17.933,12	
RUMO S.A. ON NM	1.245.301,20	0,56		398,20	2.329,26	6.817,98	9.544,44	
RAIZEN PN N2	67.068,00	0,03		21,45	125,45	367,20	514,10	
RANDON PART PN N1	73.450,00	0,03		23,49	137,38	402,14	563,01	
REDE D OR ON EDJ NM	3.074.989,20	1,39		983,26	5.751,59	16.835,47	23.570,32	
PETRORECSA ON NM	220.740,00	0,10		70,58	412,88	1.208,54	1.692,00	
LOCALIZA ON EJB NM	2.372.386,50	1,07		758,60	4.437,41	12.988,74	18.184,75	
LOCALIZA PN NM	80.012,00	0,04		25,58	149,66	438,06	613,30	
SANTANDER BRUNT	953.680,00	0,43		304,95	1.783,80	5.221,37	7.310,12	
SANEPAR UNT EJ N2	743.330,00	0,34		237,69	1.390,35	4.069,71	5.697,75	
SABESP ON EJB NM	8.311.931,07	3,76		2.657,83	15.546,98	45.507,55	63.712,36	
SLC AGRICOLAON EB NM	228.102,60	0,10		72,94	426,65	1.248,85	1.748,44	
SMART FIT DO 19.94	2.113,93	0,00		0,68	3,95	11,57	16,20	
SMART FIT ON NM	747.650,40	0,34		239,07	1.398,44	4.093,36	5.730,87	
SAO MARTINHOON NM	139.104,00	0,06		44,48	260,19	761,59	1.066,26	
SUZANO S.A. ON ED NM	2.253.201,30	1,02		720,49	4.214,48	12.336,20	17.271,17	
TAESA UNT N2	791.668,00	0,36		253,14	1.480,77	4.334,36	6.068,27	
TENDA ON ED NM	270.160,00	0,12		86,39	505,32	1.479,12	2.070,83	
TIM ON EDJ NM	1.692.262,00	0,76		541,12	3.165,28	9.265,08	12.971,48	
TOTVS ON NM	2.016.347,36	0,91		644,75	3.771,46	11.039,44	15.455,65	
ULTRAPAR ON NM	1.845.470,00	0,83		590,11	3.451,84	10.103,89	14.145,84	
USIMINAS PNA N1	187.163,20	0,08		59,85	350,08	1.024,71	1.434,64	
VALE ON NM	26.895.625,68	12,16		8.600,17	50.306,68	147.252,68	206.159,53	
VAMOS ON EJ NM	112.081,00	0,05		35,84	209,64	613,64	859,12	
VIBRA ON NM	2.253.635,43	1,02		720,62	4.215,29	12.338,58	17.274,49	
VIVARA S.A. ON ED NM	378.936,00	0,17		121,17	708,78	2.074,66	2.904,61	
TELEF BRASILON EJ	2.287.210,00	1,03		731,36	4.278,09	12.522,40	17.531,85	
WEG ON ED NM	3.805.852,05	1,72		1.216,96	7.118,62	20.836,92	29.172,50	
YDUQS PART ON ED NM	228.796,00	0,10		73,16	427,95	1.252,65	1.753,76	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>172.351.665,55</b>	<b>77,90</b>		<b>55.111,38</b>	<b>322.373,61</b>	<b>943.619,71</b>	<b>1.321.104,70</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2025					PARTICIPAÇÃO PB 071 BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 MISTO	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE CDB					-	-	-	-
TOTAL DE DEBENTURES					-	-	-	-
TOTAL DE LETRAS					-	-	-	-
OUTROS FUNDOS					-	-	-	-
<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		8.474.479,18	3,83		2.709,81	15.851,01	46.397,50	64.958,32
TESOURO	LFT	8.474.479,18	3,83		2.709,81	15.851,01	46.397,50	64.958,32
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		8.474.479,18	3,83		2.709,81	15.851,01	46.397,50	64.958,32
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS								
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO								
TOTAL FUNDO EXTERIOR								
TOTAL DE FUNDOS								
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		40.359.721,84	18,25		12.905,47	75.490,47	220.968,16	309.364,10
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.641,24)	-		(1,80)	(10,55)	(30,89)	(43,24)
OUTRAS		40.365.363,08	18,25		12.907,27	75.501,02	220.999,05	309.407,34
TESOURARIA		50.149,01	0,02		16,00	93,78	274,62	384,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		40.409.870,85	18,27		12.921,47	75.584,25	221.242,78	309.748,50
PATRIMÔNIO		221.236.015,58	100,00		70.742,66	413.808,87	1.211.259,99	1.695.811,52
QUANTIDADE		8.554.636,551890			2.735,439541	16.000,941237	46.836,356898	65.572,737676
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		1,764700						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		34,978900						
COTAS		25,861533			25,861533	25,861533	25,861533	25,861533
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,03</b>	<b>0,19</b>	<b>0,55</b>	<b>0,77</b>