

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

**Data base =** 28/11/2025  
**Patrimônio =** R\$ 227.761.271,20  
**Quantidade de cotas =** 8.962.370,0323

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	198.946.030,13	87,35	2.314.087,37	87,35
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	4.799.162,26	2,11	55.822,58	2,11
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	24.016.078,81	10,55	279.348,64	10,55
<b>TOTAL</b>	<b>227.761.271,20</b>	<b>100,00</b>	<b>2.649.258,59</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.962.370,0323</b>		<b>104.247,9069</b>	<b>1,16</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	2.314.087,37	87,35	-	858.508,53	1.455.578,84
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	55.822,58	2,11	-	20.709,75	35.112,83
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	279.348,64	10,55	-	103.636,25	175.712,39
<b>TOTAL</b>	<b>2.649.258,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>982.854,53</b>	<b>1.666.404,06</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>104.247,9069</b>		<b>-</b>	<b>38.675,1705</b>	<b>65.572,7364</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**

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>858.508,53</b>	<b>0,59</b>	<b>1.455.578,84</b>	<b>0,48</b>	<b>2.314.087,37</b>
AMBEV S/A ON		3.229.380,00	1,42		13.935,69	0,01	23.627,60	0,01	37.563,29
ALLOS ON ED NM		1.091.163,15	0,48		4.708,68	0,00	7.983,44	0,00	12.692,12
ANIMA ON NM		68.557,00	0,03		295,84	0,00	501,59	0,00	797,43
ASSAI ON NM		875.164,50	0,38		3.776,58	0,00	6.403,10	0,00	10.179,68
AUREN ON NM		260.124,00	0,11		1.122,51	0,00	1.903,19	0,00	3.025,70
AXIA ENERGIAON N1		7.514.750,00	3,30		32.428,28	0,02	54.981,30	0,02	87.409,58
AXIA ENERGIAPNB N1		1.628.829,00	0,72		7.028,86	0,00	11.917,25	0,00	18.946,11
AZZAS 2154 ON ED NM		275.525,44	0,12		1.188,97	0,00	2.015,88	0,00	3.204,85
B3 ON NM		5.433.412,16	2,39		23.446,71	0,02	39.753,29	0,01	63.200,00
BRASIL ON NM		4.345.113,78	1,91		18.750,40	0,01	31.790,81	0,01	50.541,21
BRDESCO ON N1		2.076.111,54	0,91		8.959,01	0,01	15.189,77	0,01	24.148,78
BRDESCO PN N1		7.055.037,75	3,10		30.444,49	0,02	51.617,83	0,02	82.062,32
BBSEGURIDADEON NM		2.067.066,00	0,91		8.919,98	0,01	15.123,59	0,01	24.043,57
MINERVA ON NM		238.914,27	0,10		1.030,98	0,00	1.748,00	0,00	2.778,98
BTGP BANCO UNT N2		6.060.528,00	2,66		26.152,90	0,02	44.341,56	0,01	70.494,46
BRADSPAR PN N1		388.872,02	0,17		1.678,09	0,00	2.845,17	0,00	4.523,26
BRAVA ON NM		433.547,40	0,19		1.870,88	0,00	3.172,03	0,00	5.042,91
BRASKEM PNA N1		131.145,60	0,06		565,93	0,00	959,52	0,00	1.525,45
CEA MODAS ON NM		191.808,00	0,08		827,71	0,00	1.403,34	0,00	2.231,05
CEMIG PN N1		2.358.558,00	1,04		10.177,84	0,01	17.256,28	0,01	27.434,12
CSNMINERACAOON N2		723.060,00	0,32		3.120,21	0,00	5.290,23	0,00	8.410,44
COGNA ON ON NM		626.340,00	0,27		2.702,83	0,00	4.582,59	0,00	7.285,42
CPFL ENERGIAON NM		951.015,00	0,42		4.103,89	0,00	6.958,06	0,00	11.061,95
COPEL ON N2		1.554.042,00	0,68		6.706,13	0,00	11.370,08	0,00	18.076,21
COPEL PNA N2		2.062.095,00	0,91		8.898,52	0,01	15.087,22	0,00	23.985,74
COSAN ON NM		1.203.232,80	0,53		5.192,29	0,00	8.803,39	0,00	13.995,68
COPASA ON NM		811.785,00	0,36		3.503,08	0,00	5.939,39	0,00	9.442,47
SID NACIONALON		417.763,12	0,18		1.802,77	0,00	3.056,54	0,00	4.859,31
CURY S/A ON ED NM		537.180,00	0,24		2.318,08	0,00	3.930,26	0,00	6.248,34
CVC BRASIL ON NM		59.408,00	0,03		256,36	0,00	434,66	0,00	691,02
CAIXA SEGURION NM		866.165,00	0,38		3.737,74	0,00	6.337,26	0,00	10.075,00
CYRELA REALTON NM		889.677,00	0,39		3.839,21	0,00	6.509,28	0,00	10.348,49
DIRECIONAL ON NM		649.701,00	0,29		2.803,65	0,00	4.753,50	0,00	7.557,15
ECORODOVIAS ON NM		252.106,00	0,11		1.087,91	0,00	1.844,52	0,00	2.932,43
ENGIE BRASILON EB NM		827.280,00	0,36		3.569,95	0,00	6.052,75	0,00	9.622,70
EMBRAER ON NM		5.227.288,00	2,30		22.557,23	0,02	38.245,19	0,01	60.802,42
ENEVA ON ATZ NM		2.895.436,53	1,27		12.494,63	0,01	21.184,31	0,01	33.678,94
ENERGISA UNT EDB N2		1.371.687,84	0,60		5.919,22	0,00	10.035,88	0,00	15.955,10
ENERGISA PN EDB N2		18,10	0,00		0,08	0,00	0,13	0,00	0,21
EQUATORIAL ON NM		3.564.126,16	1,56		15.380,22	0,01	26.076,75	0,01	41.456,97
EZTEC ON ED NM		170.268,00	0,07		734,76	0,00	1.245,76	0,00	1.980,52
FLEURY ON NM		530.693,25	0,23		2.290,09	0,00	3.882,79	0,00	6.172,88
GERDAU PN N1		1.798.023,36	0,79		7.758,98	0,01	13.155,15	0,00	20.914,13
GPS ON NM		646.750,00	0,28		2.790,91	0,00	4.731,91	0,00	7.522,82
GRUPO MATEUSDO 6,37		20,22	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25
GRUPO MATEUSON EJS NM		193.800,00	0,09		836,30	0,00	1.417,93	0,00	2.254,23
GERDAU MET PN N1		544.500,00	0,24		2.349,67	0,00	3.983,81	0,00	6.333,48
GOL BNS*PRE N2		1,29	0,00		-	-	0,01	0,00	0,01
HAPVIDA ON NM		327.500,70	0,14		1.413,25	0,00	2.396,15	0,00	3.809,40
HYPERA ON NM		557.440,00	0,24		2.405,51	0,00	4.078,48	0,00	6.483,99

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
IGUATEMI S.AUNT N1		458.040,00	0,20		1.976,57	0,00	3.351,22	0,00	5.327,79
INTELRAS ON NM		109.452,00	0,05		472,31	0,00	800,80	0,00	1.273,11
IRBRASIL REON NM		331.650,00	0,15		1.431,16	0,00	2.426,50	0,00	3.857,66
ISA ENERGIA PN EJ N1		919.050,00	0,40		3.965,97	0,00	6.724,19	0,00	10.690,16
ITAUSA PN EJ N1		6.961.518,00	3,06		30.040,92	0,02	50.933,60	0,02	80.974,52
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		14.808.724,68	6,50		63.903,85	0,04	108.347,30	0,04	172.251,15
KLABIN S/A UNT N2		1.069.367,20	0,47		4.614,62	0,00	7.823,98	0,00	12.438,60
LOJAS RENNERON NM		1.220.310,00	0,54		5.265,98	0,00	8.928,34	0,00	14.194,32
LWSA ON NM		117.432,00	0,05		506,75	0,00	859,19	0,00	1.365,94
MARFRIG ON NM		1.023.194,89	0,45		4.415,38	0,00	7.486,15	0,00	11.901,53
MAGAZ LUIZA ON NM		243.738,80	0,11		1.051,80	0,00	1.783,30	0,00	2.835,10
MOTIVA SA ON NM		1.513.956,00	0,66		6.533,15	0,00	11.076,78	0,00	17.609,93
MOVIDA ON NM		99.705,00	0,04		430,26	0,00	729,49	0,00	1.159,75
MRV ON NM		235.290,00	0,10		1.015,35	0,00	1.721,48	0,00	2.736,83
MULTIPLAN ON N2		809.765,84	0,36		3.494,37	0,00	5.924,62	0,00	9.418,99
NATURA ON NM		489.939,00	0,22		2.114,23	0,00	3.584,62	0,00	5.698,85
P.ACUCAR-CBDON NM		120.360,00	0,05		519,39	0,00	880,61	0,00	1.400,00
PETROBRAS ON N2		6.598.224,60	2,90		28.473,21	0,02	48.275,58	0,02	76.748,79
PETROBRAS PN N2		11.277.947,56	4,95		48.667,54	0,03	82.514,55	0,03	131.182,09
PETZ ON NM		90.335,00	0,04		389,82	0,00	660,93	0,00	1.050,75
MARCOPOLO PN EDJ N2		389.105,80	0,17		1.679,10	0,00	2.846,88	0,00	4.525,98
PETRORIO ON NM		2.005.619,00	0,88		8.654,82	0,01	14.674,01	0,00	23.328,83
PORTO SEGUROON NM		820.539,72	0,36		3.540,86	0,00	6.003,44	0,00	9.544,30
RAIADROGASILON NM		2.164.357,44	0,95		9.339,81	0,01	15.835,42	0,01	25.175,23
RUMO S.A. ON NM		1.376.139,50	0,60		5.938,43	0,00	10.068,46	0,00	16.006,89
RAIZEN PN N2		69.048,00	0,03		297,96	0,00	505,18	0,00	803,14
RANDON PART PN N1		78.778,00	0,03		339,95	0,00	576,38	0,00	916,33
REDE D OR ON NM		3.701.955,70	1,63		15.974,99	0,01	27.085,18	0,01	43.060,17
PETRORECSA ON NM		230.050,00	0,10		992,73	0,00	1.683,15	0,00	2.675,88
LOCALIZA ON NM		2.536.036,25	1,11		10.943,72	0,01	18.554,79	0,01	29.498,51
SANTANDER BRUNT		909.720,00	0,40		3.925,70	0,00	6.655,92	0,00	10.581,62
SANEPAR UNT N2		788.507,00	0,35		3.402,63	0,00	5.769,07	0,00	9.171,70
SABESP ON NM		9.625.810,27	4,23		41.538,10	0,03	70.426,76	0,02	111.964,86
SLC AGRICOLAON NM		240.028,48	0,11		1.035,79	0,00	1.756,16	0,00	2.791,95
SMART FIT ON NM		795.060,00	0,35		3.430,91	0,00	5.817,02	0,00	9.247,93
SAO MARTINHOON NM		122.760,00	0,05		529,74	0,00	898,16	0,00	1.427,90
SUZANO S.A. ON NM		2.085.478,98	0,92		8.999,44	0,01	15.258,31	0,01	24.257,75
TAESA UNT N2		879.104,00	0,39		3.793,59	0,00	6.431,92	0,00	10.225,51
TENDA ON NM		288.225,00	0,13		1.243,78	0,00	2.108,78	0,00	3.352,56
TIM ON NM		2.241.705,00	0,98		9.673,60	0,01	16.401,32	0,01	26.074,92
TOTVS ON NM		2.406.087,60	1,06		10.382,95	0,01	17.604,01	0,01	27.986,96
ULTRAPAR ON NM		1.906.533,00	0,84		8.227,23	0,01	13.949,06	0,00	22.176,29
USIMINAS PNA N1		170.717,96	0,07		736,69	0,00	1.249,05	0,00	1.985,74
VALE ON NM		28.353.562,40	12,45		122.353,67	0,08	207.447,43	0,07	329.801,10
VAMOS ON NM		125.241,00	0,05		540,45	0,00	916,32	0,00	1.456,77
VIBRA ON EJB NM		2.534.550,48	1,11		10.937,31	0,01	18.543,91	0,01	29.481,22
VIVARA S.A. ON NM		403.880,00	0,18		1.742,85	0,00	2.954,97	0,00	4.697,82
TELEF BRASILON EJ		2.529.702,00	1,11		10.916,38	0,01	18.508,43	0,01	29.424,81
WEG ON NM		4.430.487,00	1,95		19.118,81	0,01	32.415,44	0,01	51.534,25
YDUQS PART ON NM		257.229,00	0,11		1.110,02	0,00	1.882,00	0,00	2.992,02
<b>TOTAL DE OUTROS</b>									
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>858.508,53</b>	<b>0,59</b>	<b>1.455.578,84</b>	<b>0,48</b>	<b>2.314.087,37</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		4.799.162,26	2,11		20.709,75	0,01	35.112,83	0,01	55.822,58
TESOURO	LFT	4.799.162,26	2,11		20.709,75	0,01	35.112,83	0,01	55.822,58
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>4.799.162,26</b>	<b>2,11</b>		<b>20.709,75</b>	<b>0,01</b>	<b>35.112,83</b>	<b>0,01</b>	<b>55.822,58</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		23.958.884,85	10,52		103.389,40	0,07	175.293,99	0,06	278.683,39
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.368,60)	-		(14,53)	(0,00)	(24,65)	(0,00)	(39,18)
OUTRAS		23.962.253,45	10,52		103.403,93	0,07	175.318,64	0,06	278.722,57
TESOURARIA	- x -	57.193,96	0,03		246,85	0,00	418,40	0,00	665,25
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>		<b>24.016.078,81</b>	<b>10,55</b>		<b>103.636,25</b>	<b>0,07</b>	<b>175.712,39</b>	<b>0,06</b>	<b>279.348,64</b>
PATRIMÔNIO		227.761.271,20	100,00		982.854,53	0,68	1.666.404,06	0,55	2.649.258,59
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			145.135.762,85		302.267.048,80		-
QUANTIDADE		8.962.370,032330			38.675,170451		65.572,736446		104.247,906897
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,577300							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,638200							
COTAS		25,413063			25,413063		25,413063		25,413063
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG</b>					<b>0,43</b>		<b>0,73</b>		<b>1,16</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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	
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>187.461,24</b>	<b>671.047,29</b>	<b>858.508,53</b>	
AMBEV S/A ON	3.229.380,00	1,42		3.042,95	10.892,74	13.935,69	
ALLOS ON ED NM	1.091.163,15	0,48		1.028,17	3.680,51	4.708,68	
ANIMA ON NM	68.557,00	0,03		64,60	231,24	295,84	
ASSAI ON NM	875.164,50	0,38		824,64	2.951,94	3.776,58	
AUREN ON NM	260.124,00	0,11		245,11	877,40	1.122,51	
AXIA ENERGIAON N1	7.514.750,00	3,30		7.080,94	25.347,34	32.428,28	
AXIA ENERGIAPNB N1	1.628.829,00	0,72		1.534,80	5.494,06	7.028,86	
AZZAS 2154 ON ED NM	275.525,44	0,12		259,62	929,35	1.188,97	
B3 ON NM	5.433.412,16	2,39		5.119,75	18.326,96	23.446,71	
BRASIL ON NM	4.345.113,78	1,91		4.094,28	14.656,12	18.750,40	
BRABESCO ON N1	2.076.111,54	0,91		1.956,26	7.002,75	8.959,01	
BRABESCO PN N1	7.055.037,75	3,10		6.647,76	23.796,73	30.444,49	
BBSEGURIDADEON NM	2.067.066,00	0,91		1.947,74	6.972,24	8.919,98	
MINERVA ON NM	238.914,27	0,10		225,12	805,86	1.030,98	
BTGP BANCO UNT N2	6.060.528,00	2,66		5.710,67	20.442,23	26.152,90	
BRADSPAR PN N1	388.872,02	0,17		366,42	1.311,67	1.678,09	
BRAVA ON NM	433.547,40	0,19		408,52	1.462,36	1.870,88	
BRASKEM PNA N1	131.145,60	0,06		123,57	442,36	565,93	
CEA MODAS ON NM	191.808,00	0,08		180,74	646,97	827,71	
CEMIG PN N1	2.358.558,00	1,04		2.222,40	7.955,44	10.177,84	
CSNMNERACAOON N2	723.060,00	0,32		681,32	2.438,89	3.120,21	
COGNA ON ON NM	626.340,00	0,27		590,18	2.112,65	2.702,83	
CPFL ENERGIAON NM	951.015,00	0,42		896,11	3.207,78	4.103,89	
COPEL ON N2	1.554.042,00	0,68		1.464,33	5.241,80	6.706,13	
COPEL PNA N2	2.062.095,00	0,91		1.943,05	6.955,47	8.898,52	
COSAN ON NM	1.203.232,80	0,53		1.133,77	4.058,52	5.192,29	
COPASA ON NM	811.785,00	0,36		764,92	2.738,16	3.503,08	
SID NACIONALON	417.763,12	0,18		393,65	1.409,12	1.802,77	
CURY S/A ON ED NM	537.180,00	0,24		506,17	1.811,91	2.318,08	
CVC BRASIL ON NM	59.408,00	0,03		55,98	200,38	256,36	
CAIXA SEGURION NM	866.165,00	0,38		816,16	2.921,58	3.737,74	
CYRELA REALTON NM	889.677,00	0,39		838,32	3.000,89	3.839,21	
DIRECIONAL ON NM	649.701,00	0,29		612,20	2.191,45	2.803,65	
ECORODOVIAS ON NM	252.106,00	0,11		237,55	850,36	1.087,91	
ENGIE BRASILON EB NM	827.280,00	0,36		779,52	2.790,43	3.569,95	
EMBRAER ON NM	5.227.288,00	2,30		4.925,53	17.631,70	22.557,23	
ENEVA ON ATZ NM	2.895.436,53	1,27		2.728,29	9.766,34	12.494,63	
ENERGISA UNT EDB N2	1.371.687,84	0,60		1.292,50	4.626,72	5.919,22	
ENERGISA PN EDB N2	18,10	0,00		0,02	0,06	0,08	
EQUATORIAL ON NM	3.564.126,16	1,56		3.358,38	12.021,84	15.380,22	
EZTEC ON ED NM	170.268,00	0,07		160,44	574,32	734,76	
FLEURY ON NM	530.693,25	0,23		500,06	1.790,03	2.290,09	
GERDAU PN N1	1.798.023,36	0,79		1.694,23	6.064,75	7.758,98	
GPS ON NM	646.750,00	0,28		609,41	2.181,50	2.790,91	
GRUPO MATEUSDO 6,37	20,22	0,00		0,02	0,07	0,09	
GRUPO MATEUSON EJS NM	193.800,00	0,09		182,61	653,69	836,30	
GERDAU MET PN N1	544.500,00	0,24		513,07	1.836,60	2.349,67	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	-	
HAPVIDA ON NM	327.500,70	0,14		308,59	1.104,66	1.413,25	
HYPERA ON NM	557.440,00	0,24		525,26	1.880,25	2.405,51	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
IGUATEMI S.AUNT N1		458.040,00	0,20		431,60	1.544,97	1.976,57
INTELRAS ON NM		109.452,00	0,05		103,13	369,18	472,31
IRBRASIL REON NM		331.650,00	0,15		312,50	1.118,66	1.431,16
ISA ENERGIA PN EJ N1		919.050,00	0,40		866,00	3.099,97	3.965,97
ITAUSA PN EJ N1		6.961.518,00	3,06		6.559,64	23.481,28	30.040,92
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		14.808.724,68	6,50		13.953,85	49.950,00	63.903,85
KLABIN S/A UNT N2		1.069.367,20	0,47		1.007,63	3.606,99	4.614,62
LOJAS RENNERTON NM		1.220.310,00	0,54		1.149,86	4.116,12	5.265,98
LWSA ON NM		117.432,00	0,05		110,65	396,10	506,75
MARFRIG ON NM		1.023.194,89	0,45		964,13	3.451,25	4.415,38
MAGAZ LUIZA ON NM		243.738,80	0,11		229,67	822,13	1.051,80
MOTIVA SA ON NM		1.513.956,00	0,66		1.426,56	5.106,59	6.533,15
MOVIDA ON NM		99.705,00	0,04		93,95	336,31	430,26
MRV ON NM		235.290,00	0,10		221,71	793,64	1.015,35
MULTIPLAN ON N2		809.765,84	0,36		763,02	2.731,35	3.494,37
NATURA ON NM		489.939,00	0,22		461,66	1.652,57	2.114,23
P.ACUCAR-CBDON NM		120.360,00	0,05		113,41	405,98	519,39
PETROBRAS ON N2		6.598.224,60	2,90		6.217,32	22.255,89	28.473,21
PETROBRAS PN N2		11.277.947,56	4,95		10.626,89	38.040,65	48.667,54
PETZ ON NM		90.335,00	0,04		85,12	304,70	389,82
MARCOPOLO PN EDJ N2		389.105,80	0,17		366,64	1.312,46	1.679,10
PETRORIO ON NM		2.005.619,00	0,88		1.889,84	6.764,98	8.654,82
PORTO SEGURO ON NM		820.539,72	0,36		773,17	2.767,69	3.540,86
RAIADROGASILON NM		2.164.357,44	0,95		2.039,41	7.300,40	9.339,81
RUMO S.A. ON NM		1.376.139,50	0,60		1.296,70	4.641,73	5.938,43
RAIZEN PN N2		69.048,00	0,03		65,06	232,90	297,96
RANDON PART PN N1		78.778,00	0,03		74,23	265,72	339,95
REDE D OR ON NM		3.701.955,70	1,63		3.488,25	12.486,74	15.974,99
PETRORECSA ON NM		230.050,00	0,10		216,77	775,96	992,73
LOCALIZA ON NM		2.536.036,25	1,11		2.389,64	8.554,08	10.943,72
SANTANDER BRUNT		909.720,00	0,40		857,20	3.068,50	3.925,70
SANEPAR UNT N2		788.507,00	0,35		742,99	2.659,64	3.402,63
SABESP ON NM		9.625.810,27	4,23		9.070,13	32.467,97	41.538,10
SLC AGRICOLA ON NM		240.028,48	0,11		226,17	809,62	1.035,79
SMART FIT ON NM		795.060,00	0,35		749,16	2.681,75	3.430,91
SAO MARTINHO ON NM		122.760,00	0,05		115,67	414,07	529,74
SUZANO S.A. ON NM		2.085.478,98	0,92		1.965,09	7.034,35	8.999,44
TAESA UNT N2		879.104,00	0,39		828,36	2.965,23	3.793,59
TENDA ON NM		288.225,00	0,13		271,59	972,19	1.243,78
TIM ON NM		2.241.705,00	0,98		2.112,30	7.561,30	9.673,60
TOTVS ON NM		2.406.087,60	1,06		2.267,19	8.115,76	10.382,95
ULTRAPAR ON NM		1.906.533,00	0,84		1.796,47	6.430,76	8.227,23
USIMINAS PNA N1		170.717,96	0,07		160,86	575,83	736,69
VALE ON NM		28.353.562,40	12,45		26.716,77	95.636,90	122.353,67
VAMOS ON NM		125.241,00	0,05		118,01	422,44	540,45
VIBRA ON EJB NM		2.534.550,48	1,11		2.388,24	8.549,07	10.937,31
VIVARA S.A. ON NM		403.880,00	0,18		380,56	1.362,29	1.742,85
TELEF BRASILEN EJ		2.529.702,00	1,11		2.383,67	8.532,71	10.916,38
WEG ON NM		4.430.487,00	1,95		4.174,72	14.944,09	19.118,81
YDUQS PART ON NM		257.229,00	0,11		242,38	867,64	1.110,02
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>187.461,24</b>	<b>671.047,29</b>	<b>858.508,53</b>

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

ITAU PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAU 28/11/2025					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		4.799.162,26	2,11		4.522,12	16.187,63	20.709,75
TESOURO	LFT	4.799.162,26	2,11		4.522,12	16.187,63	20.709,75
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		4.799.162,26	2,11		4.522,12	16.187,63	20.709,75
<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		23.958.884,85	10,52		22.575,79	80.813,61	103.389,40
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.368,60)	-		(3,17)	(11,36)	(14,53)
OUTRAS		23.962.253,45	10,52		22.578,96	80.824,97	103.403,93
TESOURARIA		57.193,96	0,03		53,91	192,94	246,85
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.016.078,81	10,55		22.629,70	81.006,55	103.636,25
PATRIMÔNIO		227.761.271,20	100,00		214.613,06	768.241,47	982.854,53
QUANTIDADE		8.962.370,032330			8.444,989999	30.230,180452	38.675,170451
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,577300					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,638200					
COTAS		25,413063			25,413063	25,413063	25,413063
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,09</b>	<b>0,34</b>	<b>0,43</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>	<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>61.169,47</b>	<b>356.277,61</b>	<b>1.038.131,76</b>	<b>1.455.578,84</b>	
AMBEV S/A ON	3.229.380,00	1,42		992,93	5.783,26	16.851,41	23.627,60	
ALLOS ON ED NM	1.091.163,15	0,48		335,50	1.954,08	5.693,86	7.983,44	
ANIMA ON NM	68.557,00	0,03		21,08	122,77	357,74	501,59	
ASSAI ON NM	875.164,50	0,38		269,08	1.567,27	4.566,75	6.403,10	
AUREN ON NM	260.124,00	0,11		79,98	465,84	1.357,37	1.903,19	
AXIA ENERGIAON N1	7.514.750,00	3,30		2.310,54	13.457,61	39.213,15	54.981,30	
AXIA ENERGIAPNB N1	1.628.829,00	0,72		500,81	2.916,95	8.499,49	11.917,25	
AZZAS 2154 ON ED NM	275.525,44	0,12		84,72	493,42	1.437,74	2.015,88	
B3 ON NM	5.433.412,16	2,39		1.670,60	9.730,29	28.352,40	39.753,29	
BRASIL ON NM	4.345.113,78	1,91		1.335,98	7.781,34	22.673,49	31.790,81	
BRADESCO ON N1	2.076.111,54	0,91		638,34	3.717,95	10.833,48	15.189,77	
BRADESCO PN N1	7.055.037,75	3,10		2.169,19	12.634,34	36.814,30	51.617,83	
BBSEGURIDADEON NM	2.067.066,00	0,91		635,56	3.701,75	10.786,28	15.123,59	
MINERVA ON NM	238.914,27	0,10		73,46	427,85	1.246,69	1.748,00	
BTGP BANCO UNT N2	6.060.528,00	2,66		1.863,42	10.853,35	31.624,79	44.341,56	
BRADESPAR PN N1	388.872,02	0,17		119,57	696,40	2.029,20	2.845,17	
BRAVA ON NM	433.547,40	0,19		433,30	776,41	2.262,32	3.172,03	
BRASKEM PNA N1	131.145,60	0,06		40,32	234,86	684,34	959,52	
CEA MODAS ON NM	191.808,00	0,08		58,97	343,49	1.000,88	1.403,34	
CEMIG PN N1	2.358.558,00	1,04		725,18	4.223,77	12.307,33	17.256,28	
CSNMNERACAON N2	723.060,00	0,32		222,32	1.294,87	3.773,04	5.290,23	
COGNA ON ON NM	626.340,00	0,27		192,58	1.121,67	3.268,34	4.582,59	
CPFL ENERGIAON NM	951.015,00	0,42		292,41	1.703,10	4.962,55	6.958,06	
COPEL ON N2	1.554.042,00	0,68		477,82	2.783,02	8.109,24	11.370,08	
COPEL PNA N2	2.062.095,00	0,91		634,03	3.692,85	10.760,34	15.087,22	
COSAN ON NM	1.203.232,80	0,53		369,95	2.154,78	6.278,66	8.803,39	
COPASA ON NM	811.785,00	0,36		249,60	1.453,77	4.236,02	5.939,39	
SID NACIONALON	417.763,12	0,18		128,45	748,14	2.179,95	3.056,54	
CURY S/A ON ED NM	537.180,00	0,24		165,17	962,00	2.803,09	3.930,26	
CVC BRASIL ON NM	59.408,00	0,03		18,27	106,39	310,00	434,66	
CAIXA SEGURION NM	866.165,00	0,38		266,32	1.551,15	4.519,79	6.337,26	
CYRELA REALTON NM	889.677,00	0,39		273,55	1.593,26	4.642,47	6.509,28	
DIRECIONAL ON NM	649.701,00	0,29		199,76	1.163,50	3.390,24	4.753,50	
ECORODOVIAS ON NM	252.106,00	0,11		77,51	451,48	1.315,53	1.844,52	
ENGIE BRASILON EB NM	827.280,00	0,36		254,36	1.481,51	4.316,88	6.052,75	
EMBRAER ON NM	5.227.288,00	2,30		1.607,22	9.361,16	27.276,81	38.245,19	
ENEVA ON ATZ NM	2.895.436,53	1,27		890,25	5.185,22	15.108,84	21.184,31	
ENERGISA UNT EDB N2	1.371.687,84	0,60		421,75	2.456,45	7.157,68	10.035,88	
ENERGISA PN EDB N2	18,10	0,00		0,01	0,03	0,09	0,13	
EQUATORIAL ON NM	3.564.126,16	1,56		1.095,85	6.382,73	18.598,17	26.076,75	
EZTEC ON ED NM	170.268,00	0,07		52,35	304,92	888,49	1.245,76	
FLEURY ON NM	530.693,25	0,23		163,17	950,38	2.769,24	3.882,79	
GERDAU PN N1	1.798.023,36	0,79		552,83	3.219,95	9.382,37	13.155,15	
GPS ON NM	646.750,00	0,28		198,85	1.158,22	3.374,84	4.731,91	
GRUPO MATEUSDO 6,37	20,22	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16	
GRUPO MATEUSON EJS NM	193.800,00	0,09		59,59	347,06	1.011,28	1.417,93	
GERDAU MET PN N1	544.500,00	0,24		167,42	975,10	2.841,29	3.983,81	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	0,01	0,01	
HAPVIDA ON NM	327.500,70	0,14		100,70	586,50	1.708,95	2.396,15	
HYPERA ON NM	557.440,00	0,24		171,39	998,28	2.908,81	4.078,48	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
IGUATEMI S.AUNT N1	458.040,00	0,20		140,83	820,27	2.390,12	3.351,22	
INTELBRAS ON NM	109.452,00	0,05		33,65	196,01	571,14	800,80	
IRBRASIL REON NM	331.650,00	0,15		101,97	593,93	1.730,60	2.426,50	
ISA ENERGIA PN EJ N1	919.050,00	0,40		282,58	1.645,86	4.795,75	6.724,19	
ITAUSA PN EJ N1	6.961.518,00	3,06		2.140,44	12.466,86	36.326,30	50.933,60	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	14.808.724,68	6,50		4.553,20	26.519,84	77.274,26	108.347,30	
KLABIN S/A UNT N2	1.069.367,20	0,47		328,80	1.915,05	5.580,13	7.823,98	
LOJAS RENNERTON NM	1.220.310,00	0,54		375,21	2.185,36	6.367,77	8.928,34	
LWSA ON NM	117.432,00	0,05		36,11	210,30	612,78	859,19	
MARFRIG ON NM	1.023.194,89	0,45		314,60	1.832,36	5.339,19	7.486,15	
MAGAZ LUIZA ON NM	243.738,80	0,11		74,94	436,49	1.271,87	1.783,30	
MOTIVA SA ON NM	1.513.956,00	0,66		465,49	2.711,23	7.900,06	11.076,78	
MOVIDA ON NM	99.705,00	0,04		30,66	178,55	520,28	729,49	
MRV ON NM	235.290,00	0,10		72,34	421,36	1.227,78	1.721,48	
MULTIPLAN ON N2	809.765,84	0,36		248,98	1.450,15	4.225,49	5.924,62	
NATURA ON NM	489.939,00	0,22		150,64	877,40	2.556,58	3.584,62	
P.ACUCAR-CBDON NM	120.360,00	0,05		37,01	215,54	628,06	880,61	
PETROBRAS ON N2	6.598.224,60	2,90		2.028,74	11.816,27	34.430,57	48.275,58	
PETROBRAS PN N2	11.277.947,56	4,95		3.467,60	20.196,84	58.850,11	82.514,55	
PETZ ON NM	90.335,00	0,04		27,78	161,77	471,38	660,93	
MARCOPOLO PN EDJ N2	389.105,80	0,17		119,64	696,82	2.030,42	2.846,88	
PETRORIO ON NM	2.005.619,00	0,88		616,66	3.591,71	10.465,64	14.674,01	
PORTO SEGUROON NM	820.539,72	0,36		252,29	1.469,44	4.281,71	6.003,44	
RAIADROGASILON NM	2.164.357,44	0,95		665,47	3.875,99	11.293,96	15.835,42	
RUMO S.A. ON NM	1.376.139,50	0,60		423,12	2.464,43	7.180,91	10.068,46	
RAIZEN PN N2	69.048,00	0,03		21,23	123,65	360,30	505,18	
RANDON PART PN N1	78.778,00	0,03		24,22	141,08	411,08	576,38	
REDE D OR ON NM	3.701.955,70	1,63		1.138,23	6.629,56	19.317,39	27.085,18	
PETRORECSA ON NM	230.050,00	0,10		70,73	411,98	1.200,44	1.683,15	
LOCALIZA ON NM	2.536.036,25	1,11		779,75	4.541,60	13.233,44	18.554,79	
SANTANDER BRUNT	909.720,00	0,40		279,71	1.629,15	4.747,06	6.655,92	
SANEPAR UNT N2	788.507,00	0,35		242,44	1.412,08	4.114,55	5.769,07	
SABESP ON NM	9.625.810,27	4,23		2.959,62	17.238,15	50.228,99	70.426,76	
SLC AGRICOLAON NM	240.028,48	0,11		73,80	429,85	1.252,51	1.756,16	
SMART FIT ON NM	795.060,00	0,35		244,46	1.423,81	4.148,75	5.817,02	
SAO MARTINHOON NM	122.760,00	0,05		37,74	219,84	640,58	898,16	
SUZANO S.A. ON NM	2.085.478,98	0,92		641,22	3.734,73	10.882,36	15.258,31	
TAESA UNT N2	879.104,00	0,39		270,30	1.574,32	4.587,30	6.431,92	
TENDA ON NM	288.225,00	0,13		88,62	516,16	1.504,00	2.108,78	
TIM ON NM	2.241.705,00	0,98		689,25	4.014,50	11.697,57	16.401,32	
TOTVS ON NM	2.406.087,60	1,06		739,79	4.308,88	12.555,34	17.604,01	
ULTRAPAR ON NM	1.906.533,00	0,84		586,20	3.414,27	9.948,59	13.949,06	
USIMINAS PNA N1	170.717,96	0,07		52,49	305,73	890,83	1.249,05	
VALE ON NM	28.353.562,40	12,45		8.717,80	50.776,28	147.953,35	207.447,43	
VAMOS ON NM	125.241,00	0,05		38,51	224,28	653,53	916,32	
VIBRA ON EJB NM	2.534.550,48	1,11		779,29	4.538,94	13.225,68	18.543,91	
VIVARA S.A. ON NM	403.880,00	0,18		124,18	723,27	2.107,51	2.954,97	
TELEF BRASILON EJ	2.529.702,00	1,11		777,80	4.530,25	13.200,38	18.508,43	
WEG ON NM	4.430.487,00	1,95		1.362,23	7.934,23	23.118,98	32.415,44	
YDUQS PART ON NM	257.229,00	0,11		79,09	460,65	1.342,26	1.882,00	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>198.946.030,13</b>	<b>87,35</b>		<b>61.169,47</b>	<b>356.277,61</b>	<b>1.038.131,76</b>	<b>1.455.578,84</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 28/11/2025					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		4.799.162,26	2,11		1.475,59	8.594,46	25.042,78	35.112,83
TESOURO	LFT	4.799.162,26	2,11		1.475,59	8.594,46	25.042,78	35.112,83
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		4.799.162,26	2,11		1.475,59	8.594,46	25.042,78	35.112,83
<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		23.958.884,85	10,52		7.366,57	42.906,19	125.021,23	175.293,99
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(3.368,60)	-		(1,04)	(6,03)	(17,58)	(24,65)
OUTRAS		23.962.253,45	10,52		7.367,61	42.912,22	125.038,81	175.318,64
TESOURARIA		57.193,96	0,03		17,56	102,44	298,40	418,40
CONTAS A PAGAR / RECEBER		24.016.078,81	10,55		7.384,13	43.008,63	125.319,63	175.712,39
PATRIMÔNIO		227.761.271,20	100,00		70.029,19	407.880,70	1.188.494,17	1.666.404,06
QUANTIDADE		8.962.370,032330			2.755,637561	16.050,041094	46.767,057791	65.572,736446
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		6,577300						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		32,638200						
COTAS		25,413063			25,413063	25,413063	25,413063	25,413063
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,03</b>	<b>0,18</b>	<b>0,52</b>	<b>0,73</b>