

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

**Data base =** 30/09/2025  
**Patrimônio =** R\$ 184.385.904,64  
**Quantidade de cotas =** 7.907.167,7582

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	151.633.011,20	82,24	1.999.126,05	82,24
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	9.507.680,38	5,16	125.349,03	5,16
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	23.245.213,06	12,60	306.464,20	12,60
<b>TOTAL</b>	<b>184.385.904,64</b>	<b>100,00</b>	<b>2.430.939,28</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>7.907.167,7582</b>		<b>104.247,9073</b>	<b>1,32</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	1.999.126,05	82,24	-	741.660,35	1.257.465,70
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	125.349,03	5,16	-	46.503,52	78.845,51
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	306.464,20	12,60	-	113.695,87	192.768,33
<b>TOTAL</b>	<b>2.430.939,28</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>901.859,74</b>	<b>1.529.079,54</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>104.247,9073</b>		<b>-</b>	<b>38.675,1703</b>	<b>65.572,7370</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 30/09/2025					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>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>741.660,35</b>	<b>0,53</b>	<b>1.257.465,70</b>	<b>0,43</b>	<b>1.999.126,05</b>
AMBEV S/A ON		3.063.340,02	1,66		14.983,27	0,01	25.403,73	0,01	40.387,00
ALLOS ON ED NM		849.522,87	0,46		4.155,15	0,00	7.044,94	0,00	11.200,09
ANIMA ON NM		53.508,00	0,03		261,72	0,00	443,74	0,00	705,46
ASSAI ON NM		822.710,10	0,45		4.024,00	0,00	6.822,59	0,00	10.846,59
AUREN ON NM		111.943,00	0,06		547,53	0,00	928,32	0,00	1.475,85
AZZAS 2154 ON NM		190.367,10	0,10		931,12	0,00	1.578,69	0,00	2.509,81
B3 ON EJ NM		4.300.328,00	2,33		21.033,57	0,01	35.661,86	0,01	56.695,43
BRASIL ON NM		1.953.131,53	1,06		9.553,07	0,01	16.196,98	0,01	25.750,05
BRADESCO ON EJ N1		1.789.022,41	0,97		8.750,39	0,01	14.836,04	0,01	23.586,43
BRADESCO PN EJ N1		6.028.415,89	3,27		29.485,91	0,02	49.992,59	0,02	79.478,50
BBSEGURIDADEON NM		1.962.340,00	1,06		9.598,11	0,01	16.273,34	0,01	25.871,45
MINERVA ON NM		110.355,75	0,06		539,77	0,00	915,17	0,00	1.454,94
BTGP BANCO UNT N2		4.306.336,32	2,34		21.062,95	0,01	35.711,68	0,01	56.774,63
BRADESPAR PN N1		211.862,02	0,11		1.036,25	0,00	1.756,93	0,00	2.793,18
BRAVA ON NM		326.966,30	0,18		1.599,24	0,00	2.711,47	0,00	4.310,71
BRASKEM PNA N1		73.294,92	0,04		358,50	0,00	607,83	0,00	966,33
CEA MODAS ON NM		201.597,00	0,11		986,04	0,00	1.671,81	0,00	2.657,85
CEMIG PN EJ N1		2.129.560,80	1,15		10.416,01	0,01	17.660,07	0,01	28.076,08
CSNMINERACAOON N2		630.973,00	0,34		3.086,18	0,00	5.232,54	0,00	8.318,72
COGNA ON ON NM		422.176,00	0,23		2.064,93	0,00	3.501,04	0,00	5.565,97
CPFL ENERGIAON NM		768.300,00	0,42		3.757,87	0,00	6.371,38	0,00	10.129,25
COPEL ON N2		1.154.848,00	0,63		5.648,53	0,00	9.576,95	0,00	15.225,48
COPEL PNB N2		1.469.608,00	0,80		7.188,08	0,01	12.187,19	0,00	19.375,27
COSAN ON NM		225.630,73	0,12		1.103,59	0,00	1.871,12	0,00	2.974,71
COPASA ON EJ NM		572.534,00	0,31		2.800,35	0,00	4.747,93	0,00	7.548,28
SID NACIONALON		172.220,00	0,09		842,36	0,00	1.428,19	0,00	2.270,55
CURY S/A ON ED NM		566.948,00	0,31		2.773,03	0,00	4.701,59	0,00	7.474,62
CVC BRASIL ON NM		42.315,00	0,02		206,97	0,00	350,91	0,00	557,88
CAIXA SEGURION NM		675.417,00	0,37		3.303,57	0,00	5.601,11	0,00	8.904,68
CYRELA REALTON NM		739.870,00	0,40		3.618,82	0,00	6.135,62	0,00	9.754,44
DIRECIONAL ON NM		607.992,00	0,33		2.973,78	0,00	5.041,97	0,00	8.015,75
ECORODOVIAS ON NM		144.072,00	0,08		704,68	0,00	1.194,76	0,00	1.899,44
ENGIE BRASILON NM		586.080,00	0,32		2.866,61	0,00	4.860,26	0,00	7.726,87
ELETRONBRAS ON N1		3.702.712,52	2,01		18.110,54	0,01	30.705,94	0,01	48.816,48
ELETRONBRAS PNB N1		798.768,00	0,43		3.906,90	0,00	6.624,04	0,00	10.530,94
EMBRAER ON NM		4.078.732,00	2,21		19.949,71	0,01	33.824,21	0,01	53.773,92
ENEVA ON NM		1.233.289,45	0,67		6.032,20	0,00	10.227,45	0,00	16.259,65
ENERGISA UNT N2		773.173,72	0,42		3.781,71	0,00	6.411,80	0,00	10.193,51
ENERGISA PN N2		18,64	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25
EQUATORIAL ON NM		2.185.259,95	1,19		10.688,44	0,01	18.121,98	0,01	28.810,42
EZTEC ON NM		103.572,00	0,06		506,59	0,00	858,91	0,00	1.365,50
FLEURY ON NM		440.057,10	0,24		2.152,39	0,00	3.649,32	0,00	5.801,71
GERDAU PN N1		995.503,74	0,54		4.869,16	0,00	8.255,53	0,00	13.124,69
GPS ON NM		395.010,00	0,21		1.932,06	0,00	3.275,74	0,00	5.207,80
GRUPO MATEUSON EJ NM		219.620,00	0,12		1.074,19	0,00	1.821,28	0,00	2.895,47
GERDAU MET PN N1		303.688,00	0,16		1.485,38	0,00	2.518,43	0,00	4.003,81
GOL BNS*PRE N2		0,19	0,00		-	-	-	-	-
HAPVIDA ON NM		259.446,45	0,14		1.268,99	0,00	2.151,54	0,00	3.420,53
HYPERA ON EJ NM		334.131,00	0,18		1.634,28	0,00	2.770,89	0,00	4.405,17
IGUATEMI S.AUNT N1		314.568,00	0,17		1.538,60	0,00	2.608,66	0,00	4.147,26

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
INTELBRAS ON NM		85.994,00	0,05		420,61	0,00	713,14	0,00	1.133,75
IRBBRASIL REON NM		245.000,00	0,13		1.198,33	0,00	2.031,74	0,00	3.230,07
ISA ENERGIA PN N1		643.887,00	0,35		3.149,36	0,00	5.339,64	0,00	8.489,00
ITAUSA PN N1		6.536.271,26	3,54		31.969,91	0,02	54.204,14	0,02	86.174,05
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		15.987.209,58	8,67		78.195,90	0,06	132.579,08	0,04	210.774,98
KLABIN S/A UNT N2		759.123,20	0,41		3.712,99	0,00	6.295,27	0,00	10.008,26
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.483.950,40	0,80		7.258,23	0,01	12.306,13	0,00	19.564,36
LWSA ON NM		53.128,00	0,03		259,85	0,00	440,57	0,00	700,42
MARFRIG ON NM		967.756,86	0,52		4.733,45	0,00	8.025,44	0,00	12.758,89
MAGAZ LUIZA ON NM		97.056,00	0,05		474,72	0,00	804,87	0,00	1.279,59
MOTIVA SA ON NM		848.160,00	0,46		4.148,48	0,00	7.033,63	0,00	11.182,11
MOVIDA ON NM		36.736,00	0,02		179,68	0,00	304,65	0,00	484,33
MRV ON NM		115.475,00	0,06		564,80	0,00	957,62	0,00	1.522,42
MULTIPLAN ON EJ N2		827.296,92	0,45		4.046,44	0,00	6.860,63	0,00	10.907,07
NATURA ON NM		275.825,00	0,15		1.349,10	0,00	2.287,37	0,00	3.636,47
P.ACUCAR-CBDON NM		62.088,00	0,03		303,68	0,00	514,89	0,00	818,57
PETROBRAS ON N2		6.250.279,62	3,39		30.571,08	0,02	51.832,46	0,02	82.403,54
PETROBRAS PN N2		9.309.580,28	5,05		45.534,59	0,03	77.202,70	0,03	122.737,29
PETZ ON NM		46.996,00	0,03		229,86	0,00	389,73	0,00	619,59
MARCOPOLO PN N2		722.066,40	0,39		3.531,73	0,00	5.987,96	0,00	9.519,69
PETRORIO ON NM		1.197.282,00	0,65		5.856,09	0,00	9.928,84	0,00	15.784,93
PORTO SEGURO ON EJ NM		1.086.349,68	0,59		5.313,51	0,00	9.008,90	0,00	14.322,41
RAIADROGASILON NM		883.128,48	0,48		4.319,52	0,00	7.323,63	0,00	11.643,15
RUMO S.A. ON NM		568.052,90	0,31		2.778,44	0,00	4.710,76	0,00	7.489,20
RAIZEN PN N2		45.900,00	0,02		224,50	0,00	380,63	0,00	605,13
RANDON PART PN N1		73.800,00	0,04		360,97	0,00	612,00	0,00	972,97
REDE D OR ON EJ NM		2.232.891,04	1,21		10.921,41	0,01	18.516,97	0,01	29.438,38
PETRORECSA ON NM		181.584,00	0,10		888,16	0,00	1.505,84	0,00	2.394,00
LOCALIZA ON EJ NM		972.481,95	0,53		4.756,56	0,00	8.064,62	0,00	12.821,18
SANTANDER BRUNT		458.640,00	0,25		2.243,28	0,00	3.803,42	0,00	6.046,70
SANEPAR UNT N2		440.895,00	0,24		2.156,48	0,00	3.656,26	0,00	5.812,74
SABESP ON NM		9.221.897,41	5,00		45.105,71	0,03	76.475,56	0,03	121.581,27
SLC AGRICOLA ON NM		156.091,92	0,08		763,47	0,00	1.294,45	0,00	2.057,92
SMART FIT ON NM		573.299,84	0,31		2.804,10	0,00	4.754,28	0,00	7.558,38
SAO MARTINHOON NM		86.800,00	0,05		424,55	0,00	719,82	0,00	1.144,37
SERENA ON NM		332.215,00	0,18		1.624,91	0,00	2.754,99	0,00	4.379,90
SUZANO S.A. ON ATZ NM		986.822,40	0,54		4.826,70	0,00	8.183,55	0,00	13.010,25
TAESA UNT N2		608.556,00	0,33		2.976,54	0,00	5.046,65	0,00	8.023,19
TENDA ON NM		271.336,00	0,15		1.327,14	0,00	2.250,14	0,00	3.577,28
TIM ON EJ NM		2.082.100,00	1,13		10.183,87	0,01	17.266,48	0,01	27.450,35
TOTVS ON EJ NM		2.540.709,81	1,38		12.427,00	0,01	21.069,66	0,01	33.496,66
ULTRAPAR ON NM		1.133.652,00	0,61		5.544,87	0,00	9.401,18	0,00	14.946,05
USIMINAS PNA N1		73.415,88	0,04		359,09	0,00	608,82	0,00	967,91
VALE ON NM		18.888.831,10	10,24		92.388,17	0,07	156.641,72	0,05	249.029,89
VAMOS ON NM		69.345,00	0,04		339,17	0,00	575,08	0,00	914,25
VIBRA ON NM		2.329.017,26	1,26		11.391,58	0,01	19.314,12	0,01	30.705,70
VIVARA S.A. ON NM		357.000,00	0,19		1.746,14	0,00	2.960,54	0,00	4.706,68
TELEF BRASIL ON EJ		2.705.158,00	1,47		13.231,34	0,01	22.433,40	0,01	35.664,74
WEG ON EJ NM		2.093.350,49	1,14		10.238,90	0,01	17.359,78	0,01	27.598,68
YDUQS PART ON NM		227.392,00	0,12		1.112,21	0,00	1.885,73	0,00	2.997,94
<b>TOTAL DE OUTROS</b>									
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>741.660,35</b>	<b>0,53</b>	<b>1.257.465,70</b>	<b>0,43</b>	<b>1.999.126,05</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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		9.507.680,38	5,16		46.503,52	0,03	78.845,51	0,03	125.349,03
TESOURO	LFT	9.507.680,38	5,16		46.503,52	0,03	78.845,51	0,03	125.349,03
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>9.507.680,38</b>	<b>5,16</b>		<b>46.503,52</b>	<b>0,03</b>	<b>78.845,51</b>	<b>0,03</b>	<b>125.349,03</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									
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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		23.194.794,74	12,58		113.449,29	0,08	192.350,31	0,07	305.799,60
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.569,80)	-		(22,36)	(0,00)	(37,89)	(0,00)	(60,25)
OUTRAS		23.199.364,54	12,58		113.471,65	0,08	192.388,20	0,07	305.859,85
TESOURARIA	- x -	50.418,32	0,02		246,58	0,00	418,02	0,00	664,60
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>		<b>23.245.213,06</b>	<b>12,60</b>		<b>113.695,87</b>	<b>0,08</b>	<b>192.768,33</b>	<b>0,07</b>	<b>306.464,20</b>
PATRIMÔNIO		184.385.904,64	100,00		901.859,74	0,64	1.529.079,54	0,52	2.430.939,28
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			141.062.118,36		295.328.403,62		-
QUANTIDADE		7.907.167,758190			38.675,170276		65.572,737038		104.247,907314
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,515200							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,707800							
COTAS		23,318830			23,318830		23,318830		23,318830
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG</b>					<b>0,49</b>		<b>0,83</b>		<b>1,32</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>162.434,78</b>	<b>579.225,57</b>	<b>741.660,35</b>	
AMBEV S/A ON	3.063.340,02	1,66		3.281,56	11.701,71	14.983,27	
ALLOS ON ED NM	849.522,87	0,46		910,04	3.245,11	4.155,15	
ANIMA ON NM	53.508,00	0,03		57,32	204,40	261,72	
ASSAI ON NM	822.710,10	0,45		881,32	3.142,68	4.024,00	
AUREN ON NM	111.943,00	0,06		119,92	427,61	547,53	
AZZAS 2154 ON NM	190.367,10	0,10		203,93	727,19	931,12	
B3 ON EJ NM	4.300.328,00	2,33		4.606,67	16.426,90	21.033,57	
BRASIL ON NM	1.953.131,53	1,06		2.092,27	7.460,80	9.553,07	
BRADESCO ON EJ N1	1.789.022,41	0,97		1.916,47	6.833,92	8.750,39	
BRADESCO PN EJ N1	6.028.415,89	3,27		6.457,86	23.028,05	29.485,91	
BBSEGURIDADEON NM	1.962.340,00	1,06		2.102,13	7.495,98	9.598,11	
MINERVA ON NM	110.355,75	0,06		118,22	421,55	539,77	
BTGP BANCO UNT N2	4.306.336,32	2,34		4.613,10	16.449,85	21.062,95	
BRADESPAR PN N1	211.862,02	0,11		226,95	809,30	1.036,25	
BRAVA ON NM	326.966,30	0,18		350,26	1.248,98	1.599,24	
BRASKEM PNA N1	73.294,92	0,04		78,52	279,98	358,50	
CEA MODAS ON NM	201.597,00	0,11		215,96	770,08	986,04	
CEMIG PN EJ N1	2.129.560,80	1,15		2.281,26	8.134,75	10.416,01	
CSNMINERACAOON N2	630.973,00	0,34		675,92	2.410,26	3.086,18	
COGNA ON ON NM	422.176,00	0,23		452,25	1.612,68	2.064,93	
CPFL ENERGIAON NM	768.300,00	0,42		823,03	2.934,84	3.757,87	
COPEL ON N2	1.154.848,00	0,63		1.237,11	4.411,42	5.648,53	
COPEL PNB N2	1.469.608,00	0,80		1.574,30	5.613,78	7.188,08	
COSAN ON NM	225.630,73	0,12		241,70	861,89	1.103,59	
COPASA ON EJ NM	572.534,00	0,31		613,32	2.187,03	2.800,35	
SID NACIONALON	172.220,00	0,09		184,49	657,87	842,36	
CURY SIA ON ED NM	566.948,00	0,31		607,34	2.165,69	2.773,03	
CVC BRASIL ON NM	42.315,00	0,02		45,33	161,64	206,97	
CAIXA SEGURION NM	675.417,00	0,37		723,53	2.580,04	3.303,57	
CYRELA REALTON NM	739.870,00	0,40		792,58	2.826,24	3.618,82	
DIRECIONAL ON NM	607.992,00	0,33		651,30	2.322,48	2.973,78	
ECORODOVIAS ON NM	144.072,00	0,08		154,34	550,34	704,68	
ENGIE BRASILON NM	586.080,00	0,32		627,83	2.238,78	2.866,61	
ELETROBRAS ON N1	3.702.712,52	2,01		3.966,48	14.144,06	18.110,54	
ELETROBRAS PNB N1	798.768,00	0,43		855,67	3.051,23	3.906,90	
EMBRAER ON NM	4.078.732,00	2,21		4.369,29	15.580,42	19.949,71	
ENEVA ON NM	1.233.289,45	0,67		1.321,14	4.711,06	6.032,20	
ENERGISA UNT N2	773.173,72	0,42		828,25	2.953,46	3.781,71	
ENERGISA PN N2	18,64	0,00		0,02	0,07	0,09	
EQUATORIAL ON NM	2.185.259,95	1,19		2.340,93	8.347,51	10.688,44	
EZTEC ON NM	103.572,00	0,06		110,95	395,64	506,59	
FLEURY ON NM	440.057,10	0,24		471,41	1.680,98	2.152,39	
GERDAU PN N1	995.503,74	0,54		1.066,42	3.802,74	4.869,16	
GPS ON NM	395.010,00	0,21		423,15	1.508,91	1.932,06	
GRUPO MATEUSON EJ NM	219.620,00	0,12		235,26	838,93	1.074,19	
GERDAU MET PN N1	303.688,00	0,16		325,32	1.160,06	1.485,38	
GOL BNS*PRE N2	0,19	0,00		-	-	-	
HAPVIDA ON NM	259.446,45	0,14		277,93	991,06	1.268,99	
HYPERA ON EJ NM	334.131,00	0,18		357,93	1.276,35	1.634,28	
IGUATEMI S.AUNT N1	314.568,00	0,17		336,98	1.201,62	1.538,60	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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
INTELBRAS ON NM		85.994,00	0,05		92,12	328,49	420,61
IRBBRASIL REON NM		245.000,00	0,13		262,45	935,88	1.198,33
ISA ENERGIA PN N1		643.887,00	0,35		689,76	2.459,60	3.149,36
ITAUSA PN N1		6.536.271,26	3,54		7.001,89	24.968,02	31.969,91
ITAUNIBANCOPN EJ N1		15.987.209,58	8,67		17.126,08	61.069,82	78.195,90
KLABIN S/A UNT N2		759.123,20	0,41		813,20	2.899,79	3.712,99
LOJAS RENNERTON EJ NM		1.483.950,40	0,80		1.589,66	5.668,57	7.258,23
LWSA ON NM		53.128,00	0,03		56,91	202,94	259,85
MARFRIG ON NM		967.756,86	0,52		1.036,70	3.696,75	4.733,45
MAGAZ LUIZA ON NM		97.056,00	0,05		103,97	370,75	474,72
MOTIVA SA ON NM		848.160,00	0,46		908,58	3.239,90	4.148,48
MOVIDA ON NM		36.736,00	0,02		39,35	140,33	179,68
MRV ON NM		115.475,00	0,06		123,70	441,10	564,80
MULTIPLAN ON EJ N2		827.296,92	0,45		886,23	3.160,21	4.046,44
NATURA ON NM		275.825,00	0,15		295,47	1.053,63	1.349,10
P.ACUCAR-CBDON NM		62.088,00	0,03		66,51	237,17	303,68
PETROBRAS ON N2		6.250.279,62	3,39		6.695,53	23.875,55	30.571,08
PETROBRAS PN N2		9.309.580,28	5,05		9.972,76	35.561,83	45.534,59
PETZ ON NM		46.996,00	0,03		50,34	179,52	229,86
MARCOPOLO PN N2		722.066,40	0,39		773,50	2.758,23	3.531,73
PETRORIO ON NM		1.197.282,00	0,65		1.282,57	4.573,52	5.856,09
PORTO SEGUROON EJ NM		1.086.349,68	0,59		1.163,74	4.149,77	5.313,51
RAIADROGASILON NM		883.128,48	0,48		946,04	3.373,48	4.319,52
RUMO S.A. ON NM		568.052,90	0,31		608,52	2.169,92	2.778,44
RAIZEN PN N2		45.900,00	0,02		49,17	175,33	224,50
RANDON PART PN N1		73.800,00	0,04		79,06	281,91	360,97
REDE D OR ON EJ NM		2.232.891,04	1,21		2.391,95	8.529,46	10.921,41
PETRORECSA ON NM		181.584,00	0,10		194,52	693,64	888,16
LOCALIZA ON EJ NM		972.481,95	0,53		1.041,76	3.714,80	4.756,56
SANTANDER BRUNT		458.640,00	0,25		491,31	1.751,97	2.243,28
SANEPAR UNT N2		440.895,00	0,24		472,30	1.684,18	2.156,48
SABESP ON NM		9.221.897,41	5,00		9.878,83	35.226,88	45.105,71
SLC AGRICOLAON NM		156.091,92	0,08		167,21	596,26	763,47
SMART FIT ON NM		573.299,84	0,31		614,14	2.189,96	2.804,10
SAO MARTINHOON NM		86.800,00	0,05		92,98	331,57	424,55
SERENA ON NM		332.215,00	0,18		355,88	1.269,03	1.624,91
SUZANO S.A. ON ATZ NM		986.822,40	0,54		1.057,12	3.769,58	4.826,70
TAESA UNT N2		608.556,00	0,33		651,91	2.324,63	2.976,54
TENDA ON NM		271.336,00	0,15		290,66	1.036,48	1.327,14
TIM ON EJ NM		2.082.100,00	1,13		2.230,42	7.953,45	10.183,87
TOTVS ON EJ NM		2.540.709,81	1,38		2.721,70	9.705,30	12.427,00
ULTRAPAR ON NM		1.133.652,00	0,61		1.214,41	4.330,46	5.544,87
USIMINAS PNA N1		73.415,88	0,04		78,65	280,44	359,09
VALE ON NM		18.888.831,10	10,24		20.234,40	72.153,77	92.388,17
VAMOS ON NM		69.345,00	0,04		74,28	264,89	339,17
VIBRA ON NM		2.329.017,26	1,26		2.494,93	8.896,65	11.391,58
VIVARA S.A. ON NM		357.000,00	0,19		382,43	1.363,71	1.746,14
TELEF BRASILON EJ		2.705.158,00	1,47		2.897,86	10.333,48	13.231,34
WEG ON EJ NM		2.093.350,49	1,14		2.242,47	7.996,43	10.238,90
YDUQS PART ON NM		227.392,00	0,12		243,59	868,62	1.112,21
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>162.434,78</b>	<b>579.225,57</b>	<b>741.660,35</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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 PUBLICOS</b>					<b>TÍTULOS PUBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PUBLICOS</b>	<b>TÍTULOS PUBLICOS</b>
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TOTAL DE LFT		9.507.680,38	5,16		10.184,97	36.318,55	46.503,52
TESOURO	LFT	9.507.680,38	5,16		10.184,97	36.318,55	46.503,52
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		9.507.680,38	5,16		10.184,97	36.318,55	46.503,52
<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		23.194.794,74	12,58		24.847,10	88.602,19	113.449,29
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.569,80)	-		(4,90)	(17,46)	(22,36)
OUTRAS		23.199.364,54	12,58		24.852,00	88.619,65	113.471,65
TESOURARIA		50.418,32	0,02		54,00	192,58	246,58
CONTAS A PAGAR / RECEBER		23.245.213,06	12,60		24.901,10	88.794,77	113.695,87
PATRIMÔNIO		184.385.904,64	100,00		197.520,85	704.338,89	901.859,74
QUANTIDADE		7.907.167,758190			8.470,444092	30.204,726184	38.675,170276
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,515200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,707800					
COTAS		23,318830			23,318830	23,318830	23,318830
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,11	0,38	0,49

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>53.037,46</b>	<b>309.028,48</b>	<b>895.399,76</b>	<b>1.257.465,70</b>	
AMBEV S/A ON	3.063.340,02	1,66		1.071,48	6.243,09	18.089,16	25.403,73	
ALLOS ON ED NM	849.522,87	0,46		297,14	1.731,33	5.016,47	7.044,94	
ANIMA ON NM	53.508,00	0,03		18,72	109,05	315,97	443,74	
ASSAI ON NM	822.710,10	0,45		287,76	1.676,69	4.858,14	6.822,59	
AUREN ON NM	111.943,00	0,06		39,15	228,14	661,03	928,32	
AZZAS 2154 ON NM	190.367,10	0,10		66,59	387,97	1.124,13	1.578,69	
B3 ON EJ NM	4.300.328,00	2,33		1.504,15	8.764,08	25.393,63	35.661,86	
BRASIL ON NM	1.953.131,53	1,06		683,16	3.980,49	11.533,33	16.196,98	
BRADESCO ON EJ N1	1.789.022,41	0,97		625,75	3.646,03	10.564,26	14.836,04	
BRADESCO PN EJ N1	6.028.415,89	3,27		2.108,59	12.285,93	35.598,07	49.992,59	
BBSEGURIDADEON NM	1.962.340,00	1,06		686,38	3.999,25	11.587,71	16.273,34	
MINERVA ON NM	110.355,75	0,06		38,60	224,91	651,66	915,17	
BTGP BANCO UNT N2	4.306.336,32	2,34		1.506,25	8.776,32	25.429,11	35.711,68	
BRADESPAR PN N1	211.862,02	0,11		74,10	431,78	1.251,05	1.756,93	
BRAVA ON NM	326.966,30	0,18		114,36	666,36	1.930,75	2.711,47	
BRASKEM PNA N1	73.294,92	0,04		25,64	149,38	432,81	607,83	
CEA MODAS ON NM	201.597,00	0,11		70,51	410,86	1.190,44	1.671,81	
CEMIG PN EJ N1	2.129.560,80	1,15		744,87	4.340,05	12.575,15	17.660,07	
CSNMINERACAOON N2	630.973,00	0,34		220,70	1.285,92	3.725,92	5.232,54	
COGNA ON ON NM	422.176,00	0,23		147,67	860,40	2.492,97	3.501,04	
CPFL ENERGIAON NM	768.300,00	0,42		268,73	1.565,80	4.536,85	6.371,38	
COPEL ON N2	1.154.848,00	0,63		403,94	2.353,58	6.819,43	9.576,95	
COPEL PNB N2	1.469.608,00	0,80		514,03	2.995,06	8.678,10	12.187,19	
COSAN ON NM	225.630,73	0,12		78,92	459,84	1.332,36	1.871,12	
COPASA ON EJ NM	572.534,00	0,31		200,26	1.166,83	3.380,84	4.747,93	
SID NACIONALON	172.220,00	0,09		60,24	350,98	1.016,97	1.428,19	
CURY S/A ON ED NM	566.948,00	0,31		198,30	1.155,44	3.347,85	4.701,59	
CVC BRASIL ON NM	42.315,00	0,02		14,80	86,24	249,87	350,91	
CAIXA SEGURION NM	675.417,00	0,37		236,24	1.376,50	3.988,37	5.601,11	
CYRELA REALTON NM	739.870,00	0,40		258,79	1.507,86	4.368,97	6.135,62	
DIRECIONAL ON NM	607.992,00	0,33		212,66	1.239,09	3.590,22	5.041,97	
ECORODOVIAS ON NM	144.072,00	0,08		50,39	293,62	850,75	1.194,76	
ENGIE BRASILON NM	586.080,00	0,32		205,00	1.194,43	3.460,83	4.860,26	
ELETRONBRAS ON N1	3.702.712,52	2,01		1.295,12	7.546,14	21.864,68	30.705,94	
ELETRONBRAS PNB N1	798.768,00	0,43		279,39	1.627,89	4.716,76	6.624,04	
EMBRAER ON NM	4.078.732,00	2,21		1.426,64	8.312,47	24.085,10	33.824,21	
ENEVA ON NM	1.233.289,45	0,67		431,37	2.513,45	7.282,63	10.227,45	
ENERGISA UNT N2	773.173,72	0,42		270,44	1.575,73	4.565,63	6.411,80	
ENERGISA PN N2	18,64	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16	
EQUATORIAL ON NM	2.185.259,95	1,19		764,35	4.453,57	12.904,06	18.121,98	
EZTEC ON NM	103.572,00	0,06		36,23	211,08	611,60	858,91	
FLEURY ON NM	440.057,10	0,24		153,92	896,84	2.598,56	3.649,32	
GERDAU PN N1	995.503,74	0,54		348,20	2.028,84	5.878,49	8.255,53	
GPS ON NM	395.010,00	0,21		138,16	805,03	2.332,55	3.275,74	
GRUPO MATEUSON EJ NM	219.620,00	0,12		76,82	447,59	1.296,87	1.821,28	
GERDAU MET PN N1	303.688,00	0,16		106,22	618,92	1.793,29	2.518,43	
GOL BNS*PRE N2	0,19	0,00		-	-	-	-	
HAPVIDA ON NM	259.446,45	0,14		90,75	528,75	1.532,04	2.151,54	
HYPERA ON EJ NM	334.131,00	0,18		116,87	680,96	1.973,06	2.770,89	
IGUATEMI S.AUNT N1	314.568,00	0,17		110,03	641,09	1.857,54	2.608,66	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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
INTELBRAS ON NM	85.994,00	0,05		30,08	175,26	507,80	713,14	
IRB BRASIL REON NM	245.000,00	0,13		85,69	499,31	1.446,74	2.031,74	
ISA ENERGIA PN N1	643.887,00	0,35		225,22	1.312,24	3.802,18	5.339,64	
ITAUSA PN N1	6.536.271,26	3,54		2.286,22	13.320,94	38.596,98	54.204,14	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	15.987.209,58	8,67		5.591,92	32.581,97	94.405,19	132.579,08	
KLABIN S/A UNT N2	759.123,20	0,41		265,52	1.547,09	4.482,66	6.295,27	
LOJAS RENNERON EJ NM	1.483.950,40	0,80		519,05	3.024,29	8.762,79	12.306,13	
LWSA ON NM	53.128,00	0,03		18,58	108,27	313,72	440,57	
MARFRIG ON NM	967.756,86	0,52		338,50	1.972,29	5.714,65	8.025,44	
MAGAZ LUIZA ON NM	97.056,00	0,05		33,95	197,80	573,12	804,87	
MOTIVA SA ON NM	848.160,00	0,46		296,66	1.728,55	5.008,42	7.033,63	
MOVIDA ON NM	36.736,00	0,02		12,85	74,87	216,93	304,65	
MRV ON NM	115.475,00	0,06		40,39	235,34	681,89	957,62	
MULTIPLAN ON EJ N2	827.296,92	0,45		289,37	1.686,03	4.885,23	6.860,63	
NATURA ON NM	275.825,00	0,15		96,48	562,13	1.628,76	2.287,37	
P.ACUCAR-CBDON NM	62.088,00	0,03		21,72	126,54	366,63	514,89	
PETROBRAS ON N2	6.250.279,62	3,39		2.186,19	12.738,09	36.908,18	51.832,46	
PETROBRAS PN N2	9.309.580,28	5,05		3.256,26	18.972,95	54.973,49	77.202,70	
PETZ ON NM	46.996,00	0,03		16,44	95,78	277,51	389,73	
MARCOPOLO PN N2	722.066,40	0,39		252,56	1.471,57	4.263,83	5.987,96	
PETRORIO ON NM	1.197.282,00	0,65		418,78	2.440,06	7.070,00	9.928,84	
PORTO SEGUROON EJ NM	1.086.349,68	0,59		379,98	2.213,98	6.414,94	9.008,90	
RAIADROGASILON NM	883.128,48	0,48		308,90	1.799,82	5.214,91	7.323,63	
RUMO S.A. ON NM	568.052,90	0,31		198,69	1.157,69	3.354,38	4.710,76	
RAIZEN PN N2	45.900,00	0,02		16,05	93,54	271,04	380,63	
RANDON PART PN N1	73.800,00	0,04		25,81	150,40	435,79	612,00	
REDE D OR ON EJ NM	2.232.891,04	1,21		781,01	4.550,64	13.185,32	18.516,97	
PETRORECSA ON NM	181.584,00	0,10		63,51	370,07	1.072,26	1.505,84	
LOCALIZA ON EJ NM	972.481,95	0,53		340,15	1.981,92	5.742,55	8.064,62	
SANTANDER BRUNT	458.640,00	0,25		160,42	934,71	2.708,29	3.803,42	
SANEPAR UNT N2	440.895,00	0,24		154,21	898,55	2.603,50	3.656,26	
SABESP ON NM	9.221.897,41	5,00		3.225,59	18.794,25	54.455,72	76.475,56	
SLC AGRICOLAON NM	156.091,92	0,08		54,60	318,12	921,73	1.294,45	
SMART FIT ON NM	573.299,84	0,31		200,53	1.168,39	3.385,36	4.754,28	
SAO MARTINHOON NM	86.800,00	0,05		30,36	176,90	512,56	719,82	
SERENA ON NM	332.215,00	0,18		116,20	677,05	1.961,74	2.754,99	
SUZANO S.A. ON ATZ NM	986.822,40	0,54		345,17	2.011,15	5.827,23	8.183,55	
TAESA UNT N2	608.556,00	0,33		212,86	1.240,24	3.593,55	5.046,65	
TENDA ON NM	271.336,00	0,15		94,91	552,98	1.602,25	2.250,14	
TIM ON EJ NM	2.082.100,00	1,13		728,27	4.243,32	12.294,89	17.266,48	
TOTVS ON EJ NM	2.540.709,81	1,38		888,68	5.177,97	15.003,01	21.069,66	
ULTRAPAR ON NM	1.133.652,00	0,61		396,52	2.310,39	6.694,27	9.401,18	
USIMINAS PNA N1	73.415,88	0,04		25,68	149,62	433,52	608,82	
VALE ON NM	18.888.831,10	10,24		6.606,84	38.495,48	111.539,40	156.641,72	
VAMOS ON NM	69.345,00	0,04		24,26	141,33	409,49	575,08	
VIBRA ON NM	2.329.017,26	1,26		814,63	4.746,54	13.752,95	19.314,12	
VIVARA S.A. ON NM	357.000,00	0,19		124,87	727,57	2.108,10	2.960,54	
TELEF BRASILON EJ	2.705.158,00	1,47		946,20	5.513,12	15.974,08	22.433,40	
WEG ON EJ NM	2.093.350,49	1,14		732,20	4.266,25	12.361,33	17.359,78	
YDUQS PART ON NM	227.392,00	0,12		79,54	463,43	1.342,76	1.885,73	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>151.633.011,20</b>	<b>82,24</b>		<b>53.037,46</b>	<b>309.028,48</b>	<b>895.399,76</b>	<b>1.257.465,70</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2025					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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TOTAL DE LFT		9.507.680,38	5,16		3.325,55	19.376,68	56.143,28	78.845,51
TESOURO	LFT	9.507.680,38	5,16		3.325,55	19.376,68	56.143,28	78.845,51
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>9.507.680,38</b>	<b>5,16</b>		<b>3.325,55</b>	<b>19.376,68</b>	<b>56.143,28</b>	<b>78.845,51</b>
<b>FUNDOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
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>
<b>EMITENTE</b>		<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		23.194.794,74	12,58		8.112,95	47.271,05	136.966,31	192.350,31
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.569,80)	-		(1,60)	(9,31)	(26,98)	(37,89)
OUTRAS		23.199.364,54	12,58		8.114,55	47.280,36	136.993,29	192.388,20
TESOURARIA		50.418,32	0,02		17,58	102,72	297,72	418,02
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>23.245.213,06</b>	<b>12,60</b>		<b>8.130,53</b>	<b>47.373,77</b>	<b>137.264,03</b>	<b>192.768,33</b>
PATRIMÔNIO		184.385.904,64	100,00		64.493,54	375.778,93	1.088.807,07	1.529.079,54
QUANTIDADE		7.907.167,758190			2.765,727896	16.114,827461	46.692,181681	65.572,737038
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		3,515200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		21,707800						
COTAS		23,318830			23,318830	23,318830	23,318830	23,318830
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I</b>					<b>0,03</b>	<b>0,20</b>	<b>0,59</b>	<b>0,83</b>