

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

**Data base =** 31/10/2025  
**Patrimônio =** R\$ 197.573.050,68  
**Quantidade de cotas =** 8.285.817,4621

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	164.821.491,25	83,42	2.073.699,39	83,42
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	6.676.418,45	3,38	83.999,28	3,38
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	26.075.140,98	13,20	328.064,17	13,20
<b>TOTAL</b>	<b>197.573.050,68</b>	<b>100,00</b>	<b>2.485.762,84</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>8.285.817,4621</b>		<b>104.247,9077</b>	<b>1,26</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	2.073.699,39	83,42	-	769.326,51	1.304.372,88
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	83.999,28	3,38	-	31.163,08	52.836,20
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	328.064,17	13,20	-	121.709,27	206.354,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.485.762,84</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>922.198,86</b>	<b>1.563.563,98</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>104.247,9077</b>		<b>-</b>	<b>38.675,1705</b>	<b>65.572,7372</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 31/10/2025					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>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>769.326,51</b>	<b>0,54</b>	<b>1.304.372,88</b>	<b>0,44</b>	<b>2.073.699,39</b>	
AMBEV S/A ON	2.736.005,44	1,38		12.770,67	0,01	21.652,35	0,01	34.423,02	
ALLOS ON NM	912.895,55	0,46		4.261,07	0,00	7.224,52	0,00	11.485,59	
ANIMA ON NM	61.069,00	0,03		285,04	0,00	483,29	0,00	768,33	
ASSAI ON NM	811.066,00	0,41		3.785,76	0,00	6.418,66	0,00	10.204,42	
AUREN ON NM	230.790,00	0,12		1.077,24	0,00	1.826,44	0,00	2.903,68	
AZZAS 2154 ON NM	258.791,94	0,13		1.207,95	0,00	2.048,04	0,00	3.255,99	
B3 ON NM	3.176.368,68	1,61		14.826,12	0,01	25.137,32	0,01	39.963,44	
BRASIL ON NM	3.283.729,80	1,66		15.327,25	0,01	25.986,95	0,01	41.314,20	
BRADESCO ON N1	1.733.459,91	0,88		8.091,16	0,01	13.718,35	0,00	21.809,51	
BRADESCO PN N1	6.325.164,32	3,20		29.523,56	0,02	50.056,42	0,02	79.579,98	
BBSEGURIDADEON NM	1.744.335,00	0,88		8.141,92	0,01	13.804,42	0,00	21.946,34	
MINERVA ON NM	1.828.623,82	0,11		1.020,46	0,00	1.730,16	0,00	2.750,62	
BTGP BANCO UNT N2	5.230.184,24	2,65		24.412,59	0,02	41.390,91	0,01	65.803,50	
BRADESPAR PN N1	337.687,56	0,17		1.576,21	0,00	2.672,41	0,00	4.248,62	
BRAVA ON NM	467.670,60	0,24		2.182,91	0,00	3.701,07	0,00	5.883,98	
BRASKEM PNA N1	115.974,56	0,06		541,33	0,00	917,80	0,00	1.459,13	
CEA MODAS ON NM	178.750,00	0,09		834,33	0,00	1.414,60	0,00	2.248,93	
CEMIG PN N1	1.881.215,28	0,95		8.780,83	0,01	14.887,66	0,00	23.668,49	
CSNMINERACAOON N2	731.435,00	0,37		3.414,08	0,00	5.788,47	0,00	9.202,55	
COGNA ON ON NM	526.592,00	0,27		2.457,94	0,00	4.167,37	0,00	6.625,31	
CPFL ENERGIAON NM	653.120,00	0,33		3.048,53	0,00	5.168,70	0,00	8.217,23	
COPEL ON N2	1.326.732,00	0,67		6.192,70	0,00	10.499,56	0,00	16.692,26	
COPEL PNB N2	1.738.608,00	0,88		8.115,18	0,01	13.759,09	0,00	21.874,27	
COSAN ON NM	459.214,35	0,23		2.143,44	0,00	3.634,16	0,00	5.777,60	
COPASA ON NM	631.093,00	0,32		2.945,71	0,00	4.994,37	0,00	7.940,08	
SID NACIONALON	446.512,00	0,23		2.084,16	0,00	3.533,64	0,00	5.617,80	
CURY S/A ON NM	429.762,00	0,22		2.005,97	0,00	3.401,08	0,00	5.407,05	
CVC BRASIL ON NM	56.588,00	0,03		264,13	0,00	447,82	0,00	711,95	
CAIXA SEGURION NM	758.979,00	0,38		3.542,64	0,00	6.006,45	0,00	9.549,09	
CYRELA REALTON NM	676.434,00	0,34		3.157,34	0,00	5.353,20	0,00	8.510,54	
DIRECIONAL ON NM	506.004,00	0,26		2.361,84	0,00	4.004,43	0,00	6.366,27	
ECORODOVIAS ON NM	188.889,00	0,10		881,66	0,00	1.494,83	0,00	2.376,49	
ENGIE BRASILON NM	740.000,00	0,37		3.454,05	0,00	5.856,25	0,00	9.310,30	
ELETROBRAS ON N1	7.402.847,76	3,75		34.553,79	0,02	58.585,04	0,02	93.138,83	
ELETROBRAS PNB N1	1.247.190,00	0,63		5.821,43	0,00	9.870,07	0,00	15.691,50	
EMBRAER ON NM	4.810.547,00	2,43		22.453,87	0,02	38.069,96	0,01	60.523,83	
ENEVA ON NM	2.422.760,89	1,23		11.308,57	0,01	19.173,37	0,01	30.481,94	
ENERGISA UNT N2	1.171.461,66	0,59		5.467,95	0,00	9.270,78	0,00	14.738,73	
ENERGISA PN N2	18,80	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25	
EQUATORIAL ON NM	3.113.087,65	1,58		14.530,75	0,01	24.636,51	0,01	39.167,26	
EZTEC ON NM	131.705,00	0,07		614,75	0,00	1.042,29	0,00	1.657,04	
FLEURY ON NM	497.100,75	0,25		2.320,28	0,00	3.933,98	0,00	6.254,26	
GERDAU PN N1	1.697.667,96	0,86		7.924,10	0,01	13.435,09	0,00	21.359,19	
GPS ON NM	585.816,00	0,30		2.734,38	0,00	4.636,06	0,00	7.370,44	
GRUPO MATEUSON NM	224.112,00	0,11		1.046,08	0,00	1.773,59	0,00	2.819,67	
GERDAU MET PN N1	491.287,00	0,25		2.293,15	0,00	3.887,97	0,00	6.181,12	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	0,01	0,00	0,01	
HAPVIDA ON NM	436.105,76	0,22		2.035,58	0,00	3.451,27	0,00	5.486,85	
HYPERA ON NM	511.632,00	0,26		2.388,11	0,00	4.048,98	0,00	6.437,09	
IGUATEMI S.AUNT N1	387.849,50	0,20		1.810,34	0,00	3.069,39	0,00	4.879,73	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
INTEBRAS ON NM		95.680,00	0,05		446,60	0,00	757,19	0,00	1.203,79
IRBBRASIL REON NM		286.172,00	0,14		1.335,74	0,00	2.264,73	0,00	3.600,47
ISA ENERGIA PN EJ N1		783.432,00	0,40		3.656,77	0,00	6.199,96	0,00	9.856,73
ITAUSA PN N1		5.884.601,40	2,98		27.467,17	0,02	46.569,86	0,02	74.037,03
ITAUNIBANCOPN EJ N1		11.688.872,24	5,92		54.559,39	0,04	92.504,00	0,03	147.063,39
KLABIN S/A UNT N2		1.011.683,20	0,51		4.722,17	0,00	8.006,31	0,00	12.728,48
LOJAS RENNERON NM		1.111.219,20	0,56		5.186,76	0,00	8.794,02	0,00	13.980,78
LWSA ON NM		102.442,00	0,05		478,17	0,00	810,71	0,00	1.288,88
MARFRIG ON NM		944.125,71	0,48		4.406,83	0,00	7.471,67	0,00	11.878,50
MAGAZ LUIZA ON NM		201.670,70	0,10		941,32	0,00	1.595,99	0,00	2.537,31
MOTIVA SA ON NM		1.114.776,00	0,56		5.203,37	0,00	8.822,17	0,00	14.025,54
MOVIDA ON NM		70.434,00	0,04		328,76	0,00	557,40	0,00	886,16
MRV ON NM		184.464,00	0,09		861,01	0,00	1.459,82	0,00	2.320,83
MULTIPLAN ON N2		713.338,01	0,36		3.329,60	0,00	5.645,24	0,00	8.974,84
NATURA ON NM		499.154,00	0,25		2.329,87	0,00	3.950,23	0,00	6.280,10
P.ACUCAR-CBDON NM		110.544,00	0,06		515,98	0,00	874,83	0,00	1.390,81
PETROBRAS ON N2		5.787.284,15	2,93		27.012,93	0,02	45.799,71	0,02	72.812,64
PETROBRAS PN N2		9.049.831,00	4,58		42.241,31	0,03	71.619,03	0,02	113.860,34
PETZ ON NM		76.260,00	0,04		355,95	0,00	603,50	0,00	959,45
MARCOPOLO PN N2		465.825,60	0,24		2.174,30	0,00	3.686,48	0,00	5.860,78
PETRORIO ON NM		1.913.193,00	0,97		8.930,09	0,01	15.140,73	0,01	24.070,82
PORTO SEGUROON NM		744.198,40	0,38		3.473,64	0,00	5.889,47	0,00	9.363,11
RAIADROGASILON NM		1.728.880,00	0,88		8.069,78	0,01	13.682,10	0,00	21.751,88
RUMO S.A. ON NM		1.284.266,40	0,65		5.994,49	0,00	10.163,49	0,00	16.157,98
RAIZEN PN N2		75.620,00	0,04		352,97	0,00	598,44	0,00	951,41
RANDON PART PN N1		71.995,00	0,04		336,05	0,00	569,76	0,00	905,81
REDE D OR ON NM		2.427.473,40	1,23		11.330,56	0,01	19.210,67	0,01	30.541,23
PETRORECSA ON NM		238.464,00	0,12		1.113,07	0,00	1.887,17	0,00	3.000,24
LOCALIZA ON NM		1.644.726,88	0,83		7.676,99	0,01	13.016,12	0,00	20.693,11
SANTANDER BRUNT		772.272,00	0,39		3.604,68	0,00	6.111,64	0,00	9.716,32
SANEPAR UNT N2		651.672,00	0,33		3.041,77	0,00	5.157,24	0,00	8.199,01
SABESP ON NM		8.196.266,59	4,15		38.257,18	0,03	64.864,04	0,02	103.121,22
SLC AGRICOLAON NM		179.833,80	0,11		1.026,10	0,00	1.739,73	0,00	2.765,83
SMART FIT ON NM		762.651,84	0,39		3.559,78	0,00	6.035,52	0,00	9.595,30
SAO MARTINHOON NM		123.552,00	0,06		576,69	0,00	977,77	0,00	1.554,46
SERENA ON ATZ NM		6.275,00	0,00		29,29	0,00	49,66	0,00	78,95
SUZANO S.A. ON NM		1.438.490,47	0,73		6.714,35	0,00	11.384,00	0,00	18.098,35
TAESA UNT N2		662.940,00	0,34		3.094,36	0,00	5.246,41	0,00	8.340,77
TENDA ON NM		242.771,00	0,12		1.133,16	0,00	1.921,25	0,00	3.054,41
TIM ON NM		1.736.735,00	0,88		8.106,44	0,01	13.744,26	0,00	21.850,70
TOTVS ON NM		2.201.506,29	1,11		10.275,83	0,01	17.422,39	0,01	27.698,22
ULTRAPAR ON NM		1.734.210,00	0,88		8.094,65	0,01	13.724,28	0,00	21.818,93
USIMINAS PNA N1		170.417,52	0,09		795,45	0,00	1.348,66	0,00	2.144,11
VALE ON NM		23.372.412,18	11,83		109.093,89	0,08	184.965,82	0,06	294.059,71
VAMOS ON NM		105.300,00	0,05		491,50	0,00	833,33	0,00	1.324,83
VIBRA ON NM		2.158.993,20	1,09		10.077,39	0,01	17.085,96	0,01	27.163,35
VIVARA S.A. ON NM		312.000,00	0,16		1.456,31	0,00	2.469,13	0,00	3.925,44
TELEF BRASILON EJ		2.056.968,00	1,04		9.601,17	0,01	16.278,54	0,01	25.879,71
WEG ON NM		2.617.778,00	1,32		12.218,84	0,01	20.716,71	0,01	32.935,55
YDUQS PART ON NM		262.885,00	0,13		1.227,05	0,00	2.080,43	0,00	3.307,48
<b>TOTAL DE OUTROS</b>									
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>769.326,51</b>	<b>0,54</b>	<b>1.304.372,88</b>	<b>0,44</b>	<b>2.073.699,39</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		6.676.418,45	3,38		31.163,08	0,02	52.836,20	0,02	83.999,28
TESOURO	LFT	6.676.418,45	3,38		31.163,08	0,02	52.836,20	0,02	83.999,28
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>6.676.418,45</b>	<b>3,38</b>		<b>31.163,08</b>	<b>0,02</b>	<b>52.836,20</b>	<b>0,02</b>	<b>83.999,28</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		26.012.548,59	13,17		121.417,08	0,08	205.859,48	0,07	327.276,56
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.289,10)	-		(38,69)	(0,00)	(65,59)	(0,00)	(104,28)
OUTRAS		26.020.837,69	13,17		121.455,77	0,08	205.925,07	0,07	327.380,84
TESOURARIA	- x -	62.592,39	0,03		292,19	0,00	495,42	0,00	787,61
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>		<b>26.075.140,98</b>	<b>13,20</b>		<b>121.709,27</b>	<b>0,08</b>	<b>206.354,90</b>	<b>0,07</b>	<b>328.064,17</b>
PATRIMÔNIO		197.573.050,68	100,00		922.198,86	0,64	1.563.563,98	0,52	2.485.762,84
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			143.192.122,76		298.090.794,09		-
QUANTIDADE		8.285.817,462110			38.675,170482		65.572,737193		104.247,907675
VARIÇÃO MENSAL DA COTA		2,255200							
VARIÇÃO ANUAL DA COTA		24,452600							
COTAS		23,844726			23,844726		23,844726		23,844726
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG</b>					<b>0,47</b>		<b>0,79</b>		<b>1,26</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>168.237,73</b>	<b>601.088,78</b>	<b>769.326,51</b>	
AMBEV S/A ON	2.736.005,44	1,38		2.792,71	9.977,96	12.770,67	
ALLOS ON NM	912.895,55	0,46		931,82	3.329,25	4.261,07	
ANIMA ON NM	61.069,00	0,03		62,33	222,71	285,04	
ASSAI ON NM	811.066,00	0,41		827,88	2.957,88	3.785,76	
AUREN ON NM	230.790,00	0,12		235,57	841,67	1.077,24	
AZZAS 2154 ON NM	258.791,94	0,13		264,16	943,79	1.207,95	
B3 ON NM	3.176.368,68	1,61		3.242,20	11.583,92	14.826,12	
BRASIL ON NM	3.283.729,80	1,66		3.351,79	11.975,46	15.327,25	
BRADESCO ON N1	1.733.459,91	0,88		1.769,39	6.321,77	8.091,16	
BRADESCO PN N1	6.325.164,32	3,20		6.456,27	23.067,29	29.523,56	
BBSEGURIDADEON NM	1.744.335,00	0,88		1.780,49	6.361,43	8.141,92	
MINERVA ON NM	218.623,82	0,11		223,16	797,30	1.020,46	
BTGP BANCO UNT N2	5.230.184,24	2,65		5.338,59	19.074,00	24.412,59	
BRADESPAR PN N1	337.687,56	0,17		344,69	1.231,52	1.576,21	
BRAVA ON NM	467.670,60	0,24		477,36	1.705,55	2.182,91	
BRASKEM PNA N1	115.974,56	0,06		118,38	422,95	541,33	
CEA MODAS ON NM	178.750,00	0,09		182,45	651,88	834,33	
CEMIG PN N1	1.881.215,28	0,95		1.920,21	6.860,62	8.780,83	
CSNMINERACAOON N2	731.435,00	0,37		746,60	2.667,48	3.414,08	
COGNA ON ON NM	526.592,00	0,27		537,51	1.920,43	2.457,94	
CPFL ENERGIAON NM	653.120,00	0,33		666,66	2.381,87	3.048,53	
COPEL ON N2	1.326.732,00	0,67		1.354,23	4.838,47	6.192,70	
COPEL PNB N2	1.738.608,00	0,88		1.774,64	6.340,54	8.115,18	
COSAN ON NM	459.214,35	0,23		468,73	1.674,71	2.143,44	
COPASA ON NM	631.093,00	0,32		644,17	2.301,54	2.945,71	
SID NACIONALON	446.512,00	0,23		455,77	1.628,39	2.084,16	
CURY S/A ON NM	429.762,00	0,22		438,67	1.567,30	2.005,97	
CVC BRASIL ON NM	56.588,00	0,03		57,76	206,37	264,13	
CAIXA SEGURION NM	758.979,00	0,38		774,71	2.767,93	3.542,64	
CYRELA REALTON NM	676.434,00	0,34		690,45	2.466,89	3.157,34	
DIRECIONAL ON NM	506.004,00	0,26		516,49	1.845,35	2.361,84	
ECORODOVIAS ON NM	188.889,00	0,10		192,80	688,86	881,66	
ENGIE BRASILON NM	740.000,00	0,37		755,34	2.698,71	3.454,05	
ELETRONBRAS ON N1	7.402.847,76	3,75		7.556,29	26.997,50	34.553,79	
ELETRONBRAS PNB N1	1.247.190,00	0,63		1.273,04	4.548,39	5.821,43	
EMBRAER ON NM	4.810.547,00	2,43		4.910,25	17.543,62	22.453,87	
ENEVA ON NM	2.422.760,89	1,23		2.472,98	8.835,59	11.308,57	
ENERGISA UNT N2	1.171.461,66	0,59		1.195,74	4.272,21	5.467,95	
ENERGISA PN N2	18,80	0,00		0,02	0,07	0,09	
EQUATORIAL ON NM	3.113.087,65	1,58		3.177,61	11.353,14	14.530,75	
EZTEC ON NM	131.705,00	0,07		134,43	480,32	614,75	
FLEURY ON NM	497.100,75	0,25		507,40	1.812,88	2.320,28	
GERDAU PN N1	1.697.667,96	0,86		1.732,86	6.191,24	7.924,10	
GPS ON NM	585.816,00	0,30		597,96	2.136,42	2.734,38	
GRUPO MATEUSON NM	224.112,00	0,11		228,76	817,32	1.046,08	
GERDAU MET PN N1	491.287,00	0,25		501,47	1.791,68	2.293,15	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	-	
HAPVIDA ON NM	436.105,76	0,22		445,14	1.590,44	2.035,58	
HYPERA ON NM	511.632,00	0,26		522,24	1.865,87	2.388,11	
IGUATEMI S.AUNT N1	387.849,50	0,20		395,89	1.414,45	1.810,34	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
INTELBRAS ON NM	95.680,00	0,05		97,66		348,94	446,60
IRBBRASIL REON NM	286.172,00	0,14		292,10		1.043,64	1.335,74
ISA ENERGIA PN EJ N1	783.432,00	0,40		799,67		2.857,10	3.656,77
ITAUSA PN N1	5.884.601,40	2,98		6.006,57		21.460,60	27.467,17
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	11.688.872,24	5,92		11.931,15		42.628,24	54.559,39
KLABIN S/A UNT N2	1.011.683,20	0,51		1.032,65		3.689,52	4.722,17
LOJAS RENNERON NM	1.111.219,20	0,56		1.134,25		4.052,51	5.186,76
LWSA ON NM	102.442,00	0,05		104,57		373,60	478,17
MARFRIG ON NM	944.125,71	0,48		963,69		3.443,14	4.406,83
MAGAZ LUIZA ON NM	201.670,70	0,10		205,85		735,47	941,32
MOTIVA SA ON NM	1.114.776,00	0,56		1.137,88		4.065,49	5.203,37
MOVIDA ON NM	70.434,00	0,04		71,89		256,87	328,76
MRV ON NM	184.464,00	0,09		188,29		672,72	861,01
MULTIPLAN ON N2	713.338,01	0,36		728,12		2.601,48	3.329,60
NATURA ON NM	499.154,00	0,25		509,50		1.820,37	2.329,87
PACUCAR-CBDON NM	110.544,00	0,06		112,84		403,14	515,98
PETROBRAS ON N2	5.787.284,15	2,93		5.907,24		21.105,69	27.012,93
PETROBRAS PN N2	9.049.831,00	4,58		9.237,41		33.003,90	42.241,31
PETZ ON NM	76.260,00	0,04		77,84		278,11	355,95
MARCOPOLO PN N2	465.825,60	0,24		475,48		1.698,82	2.174,30
PETRORIO ON NM	1.913.193,00	0,97		1.952,85		6.977,24	8.930,09
PORTO SEGUROON NM	744.198,40	0,38		759,62		2.714,02	3.473,64
RAIADROGASILON NM	1.728.880,00	0,88		1.764,71		6.305,07	8.069,78
RUMO S.A. ON NM	1.284.266,40	0,65		1.310,89		4.683,60	5.994,49
RAIZEN PN N2	75.620,00	0,04		77,19		275,78	352,97
RANDON PART PN N1	71.995,00	0,04		73,49		262,56	336,05
REDE D OR ON NM	2.427.473,40	1,23		2.477,79		8.852,77	11.330,56
PETRORECSA ON NM	238.464,00	0,12		243,41		869,66	1.113,07
LOCALIZA ON NM	1.644.726,88	0,83		1.678,82		5.998,17	7.676,99
SANTANDER BRUNT	772.272,00	0,39		788,28		2.816,40	3.604,68
SANEPAR UNT N2	651.672,00	0,33		665,18		2.376,59	3.041,77
SABESP ON NM	8.196.266,59	4,15		8.366,15		29.891,03	38.257,18
SLC AGRICOLAON NM	219.833,80	0,11		224,39		801,71	1.026,10
SMART FIT ON NM	762.651,84	0,39		778,46		2.781,32	3.559,78
SAO MARTINHOON NM	123.552,00	0,06		126,11		450,58	576,69
SERENA ON ATZ NM	6.275,00	0,00		6,41		22,88	29,29
SUZANO S.A. ON NM	1.438.490,47	0,73		1.468,31		5.246,04	6.714,35
TAESA UNT N2	662.940,00	0,34		676,68		2.417,68	3.094,36
TENDA ON NM	242.771,00	0,12		247,80		885,36	1.133,16
TIM ON NM	1.736.735,00	0,88		1.772,73		6.333,71	8.106,44
TOTVS ON NM	2.201.506,29	1,11		2.247,14		8.028,69	10.275,83
ULTRAPAR ON NM	1.734.210,00	0,88		1.770,15		6.324,50	8.094,65
USIMINAS PNA N1	170.417,52	0,09		173,95		621,50	795,45
VALE ON NM	23.372.412,18	11,83		23.856,85		85.237,04	109.093,89
VAMOS ON NM	105.300,00	0,05		107,48		384,02	491,50
VIBRA ON NM	2.158.993,20	1,09		2.203,74		7.873,65	10.077,39
VIVARA S.A. ON NM	312.000,00	0,16		318,47		1.137,84	1.456,31
TELEF BRASILON EJ	2.056.968,00	1,04		2.099,60		7.501,57	9.601,17
WEG ON NM	2.617.778,00	1,32		2.672,04		9.546,80	12.218,84
YDUQS PART ON NM	262.885,00	0,13		268,33		958,72	1.227,05
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>168.237,73</b>		<b>601.088,78</b>	<b>769.326,51</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		6.676.418,45	3,38		6.814,80	24.348,28	31.163,08
TESOURO	LFT	6.676.418,45	3,38		6.814,80	24.348,28	31.163,08
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		6.676.418,45	3,38		6.814,80	24.348,28	31.163,08
<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		26.012.548,59	13,17		26.551,71	94.865,37	121.417,08
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.289,10)	-		(8,46)	(30,23)	(38,69)
OUTRAS		26.020.837,69	13,17		26.560,17	94.895,60	121.455,77
TESOURARIA		62.592,39	0,03		63,89	228,30	292,19
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.075.140,98	13,20		26.615,60	95.093,67	121.709,27
PATRIMÔNIO		197.573.050,68	100,00		201.668,13	720.530,73	922.198,86
QUANTIDADE		8.285.817,462110			8.457,556875	30.217,613607	38.675,170482
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,255200					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		24,452600					
COTAS		23,844726			23,844726	23,844726	23,844726
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII</b>					<b>0,10</b>	<b>0,36</b>	<b>0,47</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>54.906,48</b>	<b>319.794,99</b>	<b>929.671,41</b>	<b>1.304.372,88</b>	
AMBEV S/A ON	2.736.005,44	1,38		911,44	5.308,54	15.432,37	21.652,35	
ALLOS ON NM	912.895,55	0,46		304,11	1.771,25	5.149,16	7.224,52	
ANIMA ON NM	61.069,00	0,03		20,34	118,49	344,46	483,29	
ASSAI ON NM	811.066,00	0,41		270,19	1.573,67	4.574,80	6.418,66	
AUREN ON NM	230.790,00	0,12		76,88	447,79	1.301,77	1.826,44	
AZZAS 2154 ON NM	258.791,94	0,13		86,21	502,12	1.459,71	2.048,04	
B3 ON NM	3.176.368,68	1,61		1.058,14	6.162,95	17.916,23	25.137,32	
BRASIL ON NM	3.283.729,80	1,66		1.093,90	6.371,26	18.521,79	25.986,95	
BRADERCO ON N1	1.733.459,91	0,88		577,46	3.363,35	9.777,54	13.718,35	
BRADERCO PN N1	6.325.164,32	3,20		2.107,09	12.272,40	35.676,93	50.056,42	
BBSEGURIDADEON NM	1.744.335,00	0,88		581,09	3.384,45	9.838,88	13.804,42	
MINERVA ON NM	218.623,82	0,11		72,83	424,19	1.233,14	1.730,16	
BTGP BANCO UNT N2	5.230.184,24	2,65		1.742,32	10.147,87	29.500,72	41.390,91	
BRADERPAR PN N1	337.687,56	0,17		112,49	655,20	1.904,72	2.672,41	
BRAVA ON NM	467.670,60	0,24		155,79	907,40	2.637,88	3.701,07	
BRASKEM PNA N1	115.974,56	0,06		38,63	225,02	654,15	917,80	
CEA MODAS ON NM	178.750,00	0,09		59,55	346,82	1.008,23	1.414,60	
CEMIG PN N1	1.881.215,28	0,95		626,68	3.650,03	10.610,95	14.887,66	
CSNMINERACAOON N2	731.435,00	0,37		243,66	1.419,17	4.125,64	5.788,47	
COGNA ON ON NM	526.592,00	0,27		175,42	1.021,72	2.970,23	4.167,37	
CPFL ENERGIAON NM	653.120,00	0,33		217,57	1.267,22	3.683,91	5.168,70	
COPEL ON N2	1.326.732,00	0,67		441,97	2.574,19	7.483,40	10.499,56	
COPEL PNB N2	1.738.608,00	0,88		579,18	3.373,34	9.806,57	13.759,09	
COSAN ON NM	459.214,35	0,23		152,98	890,99	2.590,19	3.634,16	
COPASA ON NM	631.093,00	0,32		210,23	1.224,48	3.559,66	4.994,37	
SID NACIONALON	446.512,00	0,23		148,75	866,35	2.518,54	3.533,64	
CURY S/A ON NM	429.762,00	0,22		143,17	833,85	2.424,06	3.401,08	
CVC BRASIL ON NM	56.588,00	0,03		18,85	109,79	319,18	447,82	
CAIXA SEGURION NM	758.979,00	0,38		252,84	1.472,61	4.281,00	6.006,45	
CYRELA REALTON NM	676.434,00	0,34		225,34	1.312,45	3.815,41	5.353,20	
DIRECIONAL ON NM	506.004,00	0,26		168,56	981,77	2.854,10	4.004,43	
ECORODOVIAS ON NM	188.889,00	0,10		62,92	366,49	1.065,42	1.494,83	
ENGIE BRASILON NM	740.000,00	0,37		246,51	1.435,79	4.173,95	5.856,25	
ELETROBRAS ON N1	7.402.847,76	3,75		2.466,09	14.363,38	41.755,57	58.585,04	
ELETROBRAS PNB N1	1.247.190,00	0,63		415,47	2.419,86	7.034,74	9.870,07	
EMBRAER ON NM	4.810.547,00	2,43		1.602,52	9.333,67	27.133,77	38.069,96	
ENEVA ON NM	2.422.760,89	1,23		807,09	4.700,76	13.665,52	19.173,37	
ENERGISA UNT N2	1.171.461,66	0,59		390,25	2.272,93	6.607,60	9.270,78	
ENERGISA PN N2	18,80	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16	
EQUATORIAL ON NM	3.113.087,65	1,58		1.037,05	6.040,17	17.559,29	24.636,51	
EZTEC ON NM	131.705,00	0,07		43,87	255,54	742,88	1.042,29	
FLEURY ON NM	497.100,75	0,25		165,60	964,50	2.803,88	3.933,98	
GERDAU PN N1	1.697.667,96	0,86		565,54	3.293,90	9.575,65	13.435,09	
GPS ON NM	585.816,00	0,30		195,15	1.136,63	3.304,28	4.636,06	
GRUPO MATEUSON NM	224.112,00	0,11		74,66	434,83	1.264,10	1.773,59	
GERDAU MET PN N1	491.287,00	0,25		163,66	953,22	2.771,09	3.887,97	
GOL BNS*PRE N2	1,29	0,00		-	-	0,01	0,01	
HAPVIDA ON NM	436.105,76	0,22		145,28	846,15	2.459,84	3.451,27	
HYPERA ON NM	511.632,00	0,26		170,44	992,69	2.885,85	4.048,98	
IGUATEMI S.AUNT N1	387.849,50	0,20		129,20	752,53	2.187,66	3.069,39	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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
INTELBAS ON NM	95.680,00	0,05		31,87	185,64	539,68	757,19	
IRBBRASIL REON NM	286.172,00	0,14		95,33	555,25	1.614,15	2.264,73	
ISA ENERGIA PN EJ N1	783.432,00	0,40		260,98	1.520,05	4.418,93	6.199,96	
ITAUSA PN N1	5.884.601,40	2,98		1.960,32	11.417,60	33.191,94	46.569,86	
ITAUNIBANCOPN EJ N1	11.688.872,24	5,92		3.893,88	22.679,34	65.930,78	92.504,00	
KLABIN S/A UNT N2	1.011.683,20	0,51		337,02	1.962,92	5.706,37	8.006,31	
LOJAS RENNERON NM	1.111.219,20	0,56		370,18	2.156,04	6.267,80	8.794,02	
LWSA ON NM	102.442,00	0,05		34,13	198,76	577,82	810,71	
MARFRIG ON NM	944.125,71	0,48		314,51	1.831,84	5.325,32	7.471,67	
MAGAZ LUIZA ON NM	201.670,70	0,10		67,18	391,29	1.137,52	1.595,99	
MOTIVA SA ON NM	1.114.776,00	0,56		371,36	2.162,94	6.287,87	8.822,17	
MOVIDA ON NM	70.434,00	0,04		23,46	136,66	397,28	557,40	
MRV ON NM	184.464,00	0,09		61,45	357,91	1.040,46	1.459,82	
MULTIPLAN ON N2	713.338,01	0,36		237,63	1.384,05	4.023,56	5.645,24	
NATURA ON NM	499.154,00	0,25		166,28	968,48	2.815,47	3.950,23	
P.ACUCAR-CBDON NM	110.544,00	0,06		36,83	214,48	623,52	874,83	
PETROBRAS ON N2	5.787.284,15	2,93		1.927,90	11.228,78	32.643,03	45.799,71	
PETROBRAS PN N2	9.049.831,00	4,58		3.014,75	17.558,94	51.045,34	71.619,03	
PETZ ON NM	76.260,00	0,04		25,40	147,96	430,14	603,50	
MARCOPOLO PN N2	465.825,60	0,24		155,18	903,82	2.627,48	3.686,48	
PETRORIO ON NM	1.913.193,00	0,97		637,34	3.712,07	10.791,32	15.140,73	
PORTO SEGUROON NM	744.198,40	0,38		247,91	1.443,93	4.197,63	5.889,47	
RAIADROGASILON NM	1.728.880,00	0,88		575,94	3.354,46	9.751,70	13.682,10	
RUMO S.A. ON NM	1.284.266,40	0,65		427,82	2.491,80	7.243,87	10.163,49	
RAIZEN PN N2	75.620,00	0,04		25,19	146,72	426,53	598,44	
RANDON PART PN N1	71.995,00	0,04		23,98	139,69	406,09	569,76	
REDE D OR ON NM	2.427.473,40	1,23		808,66	4.709,91	13.692,10	19.210,67	
PETRORECSA ON NM	238.464,00	0,12		79,44	462,68	1.345,05	1.887,17	
LOCALIZA ON NM	1.644.726,88	0,83		547,90	3.191,18	9.277,04	13.016,12	
SANTANDER BRUNT	772.272,00	0,39		257,26	1.498,40	4.355,98	6.111,64	
SANEPAR UNT N2	651.672,00	0,33		217,09	1.264,41	3.675,74	5.157,24	
SABESP ON NM	8.196.266,59	4,15		2.730,40	15.902,81	46.230,83	64.864,04	
SLC AGRICOLAON NM	219.833,80	0,11		73,23	426,53	1.239,97	1.739,73	
SMART FIT ON NM	762.651,84	0,39		254,06	1.479,74	4.301,72	6.035,52	
SAO MARTINHOON NM	123.552,00	0,06		41,16	239,72	696,89	977,77	
SERENA ON ATZ NM	6.275,00	0,00		2,09	12,18	35,39	49,66	
SUZANO S.A. ON NM	1.438.490,47	0,73		479,20	2.791,03	8.113,77	11.384,00	
TAESA UNT N2	662.940,00	0,34		220,84	1.286,27	3.739,30	5.246,41	
TENDA ON NM	242.771,00	0,12		80,87	471,04	1.369,34	1.921,25	
TIM ON NM	1.736.735,00	0,88		578,55	3.369,70	9.796,01	13.744,26	
TOTVS ON NM	2.201.506,29	1,11		733,38	4.271,47	12.417,54	17.422,39	
ULTRAPAR ON NM	1.734.210,00	0,88		577,71	3.364,80	9.781,77	13.724,28	
USIMINAS PNA N1	170.417,52	0,09		56,77	330,65	961,24	1.348,66	
VALE ON NM	23.372.412,18	11,83		7.785,99	45.348,34	131.831,49	184.965,82	
VAMOS ON NM	105.300,00	0,05		35,08	204,31	593,94	833,33	
VIBRA ON NM	2.158.993,20	1,09		719,22	4.188,99	12.177,75	17.085,96	
VIVARA S.A. ON NM	312.000,00	0,16		103,94	605,36	1.759,83	2.469,13	
TELEF BRASILON EJ	2.056.968,00	1,04		685,23	3.991,03	11.602,28	16.278,54	
WEG ON NM	2.617.778,00	1,32		872,05	5.079,15	14.765,51	20.716,71	
YDUQS PART ON NM	262.885,00	0,13		87,57	510,06	1.482,80	2.080,43	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>164.821.491,25</b>	<b>83,42</b>		<b>54.906,48</b>	<b>319.794,99</b>	<b>929.671,41</b>	<b>1.304.372,88</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2025					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		6.676.418,45	3,38		2.224,10	12.953,93	37.658,17	52.836,20
TESOURO	LFT	6.676.418,45	3,38		2.224,10	12.953,93	37.658,17	52.836,20
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		6.676.418,45	3,38		2.224,10	12.953,93	37.658,17	52.836,20
<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		26.012.548,59	13,17		8.665,49	50.470,87	146.723,12	205.859,48
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8.289,10)	-		(2,76)	(16,08)	(46,75)	(65,59)
OUTRAS		26.020.837,69	13,17		8.668,25	50.486,95	146.769,87	205.925,07
TESOURARIA		62.592,39	0,03		20,91	121,47	353,04	495,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		26.075.140,98	13,20		8.686,40	50.592,34	147.076,16	206.354,90
PATRIMÔNIO		197.573.050,68	100,00		65.816,98	383.341,26	1.114.405,74	1.563.563,98
QUANTIDADE		8.285.817,462110			2.760,232128	16.076,563555	46.735,941509	65.572,737193
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		2,255200						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		24,452600						
COTAS		23,844726			23,844726	23,844726	23,844726	23,844726
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,03	0,19	0,56	0,79