

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

**Data base =** 31/07/2025  
**Patrimônio =** R\$ 161.030.339,42  
**Quantidade de cotas =** 7.615.894,2005

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	134.057.030,84	83,25	1.834.999,84	83,25
TÍTULOS PRIVADOS				
TÍTULOS PÚBLICOS	5.926.368,51	3,68	81.121,33	3,68
FUNDOS				
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	21.046.940,07	13,07	288.094,85	13,07
<b>TOTAL</b>	<b>161.030.339,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2.204.216,02</b>	<b>100,00</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>7.615.894,2005</b>		<b>104.247,9080</b>	<b>1,37</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	1.834.999,84	83,25	-	680.770,79	1.154.229,05
TÍTULOS PRIVADOS					
TÍTULOS PÚBLICOS	81.121,33	3,68	-	30.095,39	51.025,94
FUNDOS					
CONTAS A PAGAR E REC. / TESOURARIA	288.094,85	13,07	-	106.880,98	181.213,87
<b>TOTAL</b>	<b>2.204.216,02</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>817.747,16</b>	<b>1.386.468,86</b>
<b>QUANTIDADE DE COTAS</b>	<b>104.247,9080</b>		<b>-</b>	<b>38.675,1706</b>	<b>65.572,7373</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 31/07/2025					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>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>680.770,79</b>	<b>0,50</b>	<b>1.154.229,05</b>	<b>0,40</b>	<b>1.834.999,84</b>
AMBEV S/A ON		2.912.662,06	1,81		14.791,13	0,01	25.077,98	0,01	39.869,11
ALLOS ON ED NM		660.375,59	0,41		3.353,53	0,00	5.685,83	0,00	9.039,36
AMBIPAR ON NM		314.064,00	0,20		1.594,88	0,00	2.704,09	0,00	4.298,97
ASSAI ON NM		716.195,10	0,44		3.637,00	0,00	6.166,42	0,00	9.803,42
AUREN ON NM		126.999,00	0,08		644,93	0,00	1.093,46	0,00	1.738,39
AZZAS 2154 ON NM		257.395,52	0,16		1.307,11	0,00	2.216,17	0,00	3.523,28
B3 ON NM		4.729.350,36	2,94		24.016,68	0,02	40.719,64	0,01	64.736,32
BRASIL ON NM		2.726.736,10	1,69		13.846,96	0,01	23.477,16	0,01	37.324,12
BRADESCO ON N1		1.358.666,20	0,84		6.899,60	0,01	11.698,10	0,00	18.597,70
BRADESCO PN N1		5.561.945,26	3,45		28.244,77	0,02	47.888,27	0,02	76.133,04
BBSEGURIDADEON NM		1.984.930,00	1,23		10.079,90	0,01	17.090,22	0,01	27.170,12
MINERVA ON NM		111.886,06	0,07		568,18	0,00	963,33	0,00	1.531,51
BTGP BANCO UNT N2		3.538.604,16	2,20		17.969,81	0,01	30.467,32	0,01	48.437,13
BRADESPAR PN N1		211.136,36	0,13		1.072,20	0,00	1.817,88	0,00	2.890,08
BRAVA ON NM		323.439,90	0,20		1.642,49	0,00	2.784,81	0,00	4.427,30
BRF SA ON NM		1.030.389,55	0,64		5.232,55	0,00	8.871,63	0,00	14.104,18
BRASKEM PNA N1		92.920,32	0,06		471,87	0,00	800,04	0,00	1.271,91
CEA MODAS ON NM		163.053,00	0,10		828,02	0,00	1.403,88	0,00	2.231,90
CEMIG PN N1		1.635.156,36	1,02		8.303,68	0,01	14.078,67	0,00	22.382,35
CSNMINERACAOON N2		517.104,00	0,32		2.625,97	0,00	4.452,26	0,00	7.078,23
COGNA ON ON NM		368.736,00	0,23		1.872,52	0,00	3.174,81	0,00	5.047,33
CPFL ENERGIAON NM		648.261,00	0,40		3.292,01	0,00	5.581,51	0,00	8.873,52
COPEL ON N2		1.118.352,00	0,69		5.679,23	0,00	9.628,99	0,00	15.308,22
COPEL PNB N2		1.488.430,00	0,92		7.558,57	0,01	12.815,36	0,00	20.373,93
COSAN ON NM		327.745,17	0,20		1.664,36	0,00	2.821,88	0,00	4.486,24
COPASA ON NM		424.104,00	0,26		2.153,69	0,00	3.651,52	0,00	5.805,21
SID NACIONALON		243.006,00	0,15		1.234,04	0,00	2.092,28	0,00	3.326,32
CURY S/A ON NM		373.888,00	0,23		1.898,68	0,00	3.219,17	0,00	5.117,85
CVC BRASIL ON NM		60.180,00	0,04		305,61	0,00	518,15	0,00	823,76
CAIXA SEGURION NM		661.440,00	0,41		3.358,93	0,00	5.694,98	0,00	9.053,91
CYRELA REALTON NM		551.700,00	0,34		2.801,65	0,00	4.750,13	0,00	7.551,78
DIRECIONAL ON NM		405.496,00	0,25		2.059,20	0,00	3.491,31	0,00	5.550,51
ECORODOVIAS ON NM		125.364,00	0,08		636,63	0,00	1.079,38	0,00	1.716,01
ENGIE BRASILON NM		626.901,00	0,39		3.183,54	0,00	5.397,61	0,00	8.581,15
ELETRORBRAS ON N1		3.164.394,52	1,97		16.069,49	0,01	27.245,40	0,01	43.314,89
ELETRORBRAS PNB N1		756.650,00	0,47		3.842,44	0,00	6.514,74	0,00	10.357,18
EMBRAER ON NM		5.049.316,00	3,14		25.641,52	0,02	43.474,53	0,02	69.116,05
ENEVA ON NM		1.222.860,55	0,76		6.209,95	0,00	10.528,81	0,00	16.738,76
ENERGISA UNT N2		785.443,32	0,49		3.988,65	0,00	6.762,66	0,00	10.751,31
ENERGISA PN N2		17,50	0,00		0,09	0,00	0,16	0,00	0,25
EQUATORIAL ON NM		2.515.762,87	1,56		12.775,59	0,01	21.660,68	0,01	34.436,27
EZTEC ON NM		78.261,00	0,05		397,43	0,00	673,83	0,00	1.071,26
FLEURY ON NM		325.242,75	0,20		1.651,66	0,00	2.800,34	0,00	4.452,00
GERDAU PN N1		1.122.116,56	0,70		5.698,35	0,00	9.661,40	0,00	15.359,75
GPS ON NM		392.232,00	0,24		1.991,84	0,00	3.377,11	0,00	5.368,95
GRUPO MATEUSON NM		269.744,00	0,17		1.369,82	0,00	2.322,49	0,00	3.692,31
GERDAU MET PN N1		281.100,00	0,17		1.427,48	0,00	2.420,26	0,00	3.847,74
GOL BNS*PRE N2		0,24	0,00		-	-	-	-	-
HAPVIDA ON ATZ NM		280.764,30	0,17		1.425,78	0,00	2.417,38	0,00	3.843,16
HYPERA ON NM		501.345,00	0,31		2.545,94	0,00	4.316,57	0,00	6.862,51

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
IGUATEMI S.AUNT N1		262.234,50	0,16		1.331,68	0,00	2.257,83	0,00	3.589,51
IRBBRASIL REON NM		263.900,00	0,16		1.340,14	0,00	2.272,17	0,00	3.612,31
ISA ENERGIA PN N1		600.259,00	0,37		3.048,25	0,00	5.168,22	0,00	8.216,47
ITAUSA PN N1		5.137.708,95	3,19		26.090,41	0,02	44.235,60	0,02	70.326,01
ITAUNIBANCOPN EJ N1		11.590.669,80	7,20		58.859,95	0,04	99.795,51	0,03	158.655,46
KLABIN S/A UNT N2		689.688,00	0,43		3.502,38	0,00	5.938,20	0,00	9.440,58
LOJAS RENNERON NM		1.587.626,60	0,99		8.062,32	0,01	13.669,44	0,00	21.731,76
LWSA ON NM		70.308,00	0,04		357,04	0,00	605,35	0,00	962,39
MAGAZ LUIZA ON NM		139.152,60	0,09		706,64	0,00	1.198,10	0,00	1.904,74
MOTIVA SA ON NM		771.837,00	0,48		3.919,55	0,00	6.645,50	0,00	10.565,05
MOVIDA ON NM		38.440,00	0,02		195,21	0,00	330,97	0,00	526,18
MARFRIG ON NM		336.667,80	0,21		1.709,67	0,00	2.898,71	0,00	4.608,38
MRV ON NM		94.010,00	0,06		477,40	0,00	809,42	0,00	1.286,82
MULTIPLAN ON N2		641.329,70	0,40		3.256,82	0,00	5.521,84	0,00	8.778,66
NATURA ON NM		521.934,00	0,32		2.650,50	0,00	4.493,85	0,00	7.144,35
ONCOCLINICASON NM		132.980,00	0,08		675,31	0,00	1.144,95	0,00	1.820,26
P.ACUCAR-CBDON NM		62.304,00	0,04		316,40	0,00	536,44	0,00	852,84
PETROBRAS ON N2		4.809.388,62	2,99		24.423,12	0,02	41.408,76	0,01	65.831,88
PETROBRAS PN N2		8.009.758,08	4,97		40.675,29	0,03	68.963,90	0,02	109.639,19
PETZ ON NM		49.896,00	0,03		253,38	0,00	429,61	0,00	682,99
MARCOPOLO PN N2		421.590,40	0,26		2.140,93	0,00	3.629,89	0,00	5.770,82
PETRORIO ON NM		1.767.761,00	1,10		8.977,07	0,01	15.220,40	0,01	24.197,47
PORTO SEGUROON NM		860.751,32	0,53		4.371,08	0,00	7.411,06	0,00	11.782,14
RAIADROGASILON NM		834.385,68	0,52		4.237,19	0,00	7.184,05	0,00	11.421,24
RUMO S.A. ON NM		957.169,80	0,59		4.860,72	0,00	8.241,22	0,00	13.101,94
RAIZEN PN N2		79.804,00	0,05		405,26	0,00	687,12	0,00	1.092,38
REDE D OR ON NM		1.955.200,00	1,21		9.928,93	0,01	16.834,25	0,01	26.763,18
PETRORECSA ON NM		218.746,00	0,14		1.110,84	0,00	1.883,40	0,00	2.994,24
LOCALIZA ON NM		1.219.841,75	0,76		6.194,62	0,00	10.502,82	0,00	16.697,44
SANTANDER BRUNT		560.316,00	0,35		2.845,40	0,00	4.824,31	0,00	7.669,71
SABESP ON NM		6.993.901,63	4,34		35.516,55	0,03	60.217,39	0,02	95.733,94
SLC AGRICOLAON NM		214.680,96	0,13		1.090,19	0,00	1.848,40	0,00	2.938,59
SMART FIT ON NM		393.431,36	0,24		1.997,93	0,00	3.387,44	0,00	5.385,37
SAO MARTINHOON EJ NM		90.168,00	0,06		457,90	0,00	776,35	0,00	1.234,25
SANTOS BRP ON NM		447.795,00	0,28		2.274,00	0,00	3.855,51	0,00	6.129,51
SUZANO S.A. ON NM		930.251,70	0,58		4.724,02	0,00	8.009,45	0,00	12.733,47
TAESA UNT N2		480.384,00	0,30		2.439,50	0,00	4.136,11	0,00	6.575,61
TENDA ON NM		240.690,00	0,15		1.222,27	0,00	2.072,34	0,00	3.294,61
TIM ON EJ NM		1.509.759,00	0,94		7.666,88	0,01	12.999,00	0,00	20.665,88
TOTVS ON NM		1.906.498,37	1,18		9.681,61	0,01	16.414,92	0,01	26.096,53
ULTRAPAR ON NM		1.086.861,00	0,67		5.519,32	0,00	9.357,86	0,00	14.877,18
USIMINAS PNA N1		101.423,28	0,06		515,05	0,00	873,25	0,00	1.388,30
VALE ON ATZ NM		14.728.657,68	9,15		74.795,34	0,05	126.813,53	0,04	201.608,87
VAMOS ON NM		81.024,00	0,05		411,45	0,00	697,61	0,00	1.109,06
VIBRA ON NM		1.803.146,94	1,12		9.156,78	0,01	15.525,07	0,01	24.681,85
VIVARA S.A. ON NM		266.910,00	0,17		1.355,43	0,00	2.298,10	0,00	3.653,53
TELEF BRASILON EJ		2.008.424,00	1,25		10.199,22	0,01	17.292,50	0,01	27.491,72
WEG ON ED NM		2.680.232,64	1,66		13.610,80	0,01	23.076,76	0,01	36.687,56
YDUQS PART ON NM		265.270,00	0,16		1.347,10	0,00	2.283,97	0,00	3.631,07
<b>TOTAL DE OUTROS</b>									
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>		<b>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>680.770,79</b>	<b>0,50</b>	<b>1.154.229,05</b>	<b>0,40</b>	<b>1.834.999,84</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE CDB									
TOTAL DE DEBENTURES									
TOTAL DE LETRAS									
TOTAL DE OUTROS									
OPÇÕES FUTURO									
<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>
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL DE LFT		5.926.368,51	3,68		30.095,39	0,02	51.025,94	0,02	81.121,33
TESOURO	LFT	5.926.368,51	3,68		30.095,39	0,02	51.025,94	0,02	81.121,33
TOTAL DE LTN		-	-		-	-	-	-	-
TOTAL DE NTN		-	-		-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>5.926.368,51</b>	<b>3,68</b>		<b>30.095,39</b>	<b>0,02</b>	<b>51.025,94</b>	<b>0,02</b>	<b>81.121,33</b>
FUNDOS					FUNDOS		FUNDOS		T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTOS									
TOTAL FUNDOS MULTIMERCADO ESTRUTURADO									
TOTAL FUNDO EXTERIOR									
TOTAL DE FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER / TESOURARIA					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
TOTAL CONTAS A PAGAR/RECEBER		20.987.724,82	13,03		106.580,24	0,08	180.704,01	0,06	287.284,25
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,95)	-		(0,05)	(0,00)	(0,07)	(0,00)	(0,12)
OUTRAS		20.987.733,77	13,03		106.580,29	0,08	180.704,08	0,06	287.284,37
TESOURARIA	- x -	59.215,25	0,04		300,74	0,00	509,86	0,00	810,60
<b>TOTAL CONTAS A PAGAR / RECEBER + TESOURARIA</b>		<b>21.046.940,07</b>	<b>13,07</b>		<b>106.880,98</b>	<b>0,08</b>	<b>181.213,87</b>	<b>0,06</b>	<b>288.094,85</b>
PATRIMÔNIO		161.030.339,42	100,00		817.747,16	0,60	1.386.468,86	0,48	2.204.216,02
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			136.080.524,14		288.013.813,88		-
QUANTIDADE		7.615.894,200480			38.675,170628		65.572,737337		104.247,907964
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,047600							
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,356600							
COTAS		21,143983			21,143983		21,143983		21,143983
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG</b>					<b>0,51</b>		<b>0,86</b>		<b>1,37</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>149.576,74</b>	<b>531.194,05</b>	<b>680.770,79</b>	
AMBEV S/A ON	2.912.662,06	1,81		3.249,86	11.541,27	14.791,13	
ALLOS ON ED NM	660.375,59	0,41		736,83	2.616,70	3.353,53	
AMBIPAR ON NM	314.064,00	0,20		350,42	1.244,46	1.594,88	
ASSAI ON NM	716.195,10	0,44		799,11	2.837,89	3.637,00	
AUREN ON NM	126.999,00	0,08		141,70	503,23	644,93	
AZZAS 2154 ON NM	257.395,52	0,16		287,19	1.019,92	1.307,11	
B3 ON NM	4.729.350,36	2,94		5.276,87	18.739,81	24.016,68	
BRASIL ON NM	2.726.736,10	1,69		3.042,41	10.804,55	13.846,96	
BRADESCO ON N1	1.358.666,20	0,84		1.515,96	5.383,64	6.899,60	
BRADESCO PN N1	5.561.945,26	3,45		6.205,85	22.038,92	28.244,77	
BBSEGURIDADEON NM	1.984.930,00	1,23		2.214,72	7.865,18	10.079,90	
MINERVA ON NM	111.886,06	0,07		124,84	443,34	568,18	
BTGP BANCO UNT N2	3.538.604,16	2,20		3.948,27	14.021,54	17.969,81	
BRADESPAR PN N1	211.136,36	0,13		235,58	836,62	1.072,20	
BRAVA ON NM	323.439,90	0,20		360,88	1.281,61	1.642,49	
BRF SA ON NM	1.030.389,55	0,64		1.149,68	4.082,87	5.232,55	
BRASKEM PNA N1	92.920,32	0,06		103,68	368,19	471,87	
CEA MODAS ON NM	163.053,00	0,10		181,93	646,09	828,02	
CEMIG PN N1	1.635.156,36	1,02		1.824,46	6.479,22	8.303,68	
CSNMNERACAOON N2	517.104,00	0,32		576,97	2.049,00	2.625,97	
COGNA ON ON NM	368.736,00	0,23		411,42	1.461,10	1.872,52	
CPFL ENERGIAON NM	648.261,00	0,40		723,31	2.568,70	3.292,01	
COPEL ON N2	1.118.352,00	0,69		1.247,82	4.431,41	5.679,23	
COPEL PNB N2	1.488.430,00	0,92		1.660,74	5.897,83	7.558,57	
COSAN ON NM	327.745,17	0,20		365,69	1.298,67	1.664,36	
COPASA ON NM	424.104,00	0,26		473,20	1.680,49	2.153,69	
SID NACIONALON	243.006,00	0,15		271,14	962,90	1.234,04	
CURY S/A ON NM	373.888,00	0,23		417,17	1.481,51	1.898,68	
CVC BRASIL ON NM	60.180,00	0,04		67,15	238,46	305,61	
CAIXA SEGURION NM	661.440,00	0,41		738,01	2.620,92	3.358,93	
CYRELA REALTON NM	551.700,00	0,34		615,57	2.186,08	2.801,65	
DIRECIONAL ON NM	405.496,00	0,25		452,44	1.606,76	2.059,20	
ECORODOVIAS ON NM	125.364,00	0,08		139,88	496,75	636,63	
ENGIE BRASILON NM	626.901,00	0,39		699,48	2.484,06	3.183,54	
ELETROBRAS ON N1	3.164.394,52	1,97		3.530,74	12.538,75	16.069,49	
ELETROBRAS PNB N1	756.650,00	0,47		844,25	2.998,19	3.842,44	
EMBRAER ON NM	5.049.316,00	3,14		5.633,87	20.007,65	25.641,52	
ENEVA ON NM	1.222.860,55	0,76		1.364,43	4.845,52	6.209,95	
ENERGISA UNT N2	785.443,32	0,49		876,37	3.112,28	3.988,65	
ENERGISA PN N2	17,50	0,00		0,02	0,07	0,09	
EQUATORIAL ON NM	2.515.762,87	1,56		2.807,01	9.968,58	12.775,59	
EZTEC ON NM	78.261,00	0,05		87,32	310,11	397,43	
FLEURY ON NM	325.242,75	0,20		362,90	1.288,76	1.651,66	
GERDAU PN N1	1.122.116,56	0,70		1.252,02	4.446,33	5.698,35	
GPS ON NM	392.232,00	0,24		437,64	1.554,20	1.991,84	
GRUPO MATEUSON NM	269.744,00	0,17		300,97	1.068,85	1.369,82	
GERDAU MET PN N1	281.100,00	0,17		313,64	1.113,84	1.427,48	
GOL BNS*PRE N2	0,24	0,00		-	-	-	
HAPVIDA ON ATZ NM	280.764,30	0,17		313,27	1.112,51	1.425,78	
HYPERA ON NM	501.345,00	0,31		559,39	1.986,55	2.545,94	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		262.234,50	0,16		292,59	1.039,09	1.331,68
IRBBRASIL REON NM		263.900,00	0,16		294,45	1.045,69	1.340,14
ISA ENERGIA PN N1		600.259,00	0,37		669,75	2.378,50	3.048,25
ITAUSA PN N1		5.137.708,95	3,19		5.732,50	20.357,91	26.090,41
ITAUNIBANCOPN EJ N1		11.590.669,80	7,20		12.932,52	45.927,43	58.859,95
KLABIN S/A UNT N2		689.688,00	0,43		769,53	2.732,85	3.502,38
LOJAS RENNERNON NM		1.587.626,60	0,99		1.771,43	6.290,89	8.062,32
LWSA ON NM		70.308,00	0,04		78,45	278,59	357,04
MAGAZ LUIZA ON NM		139.152,60	0,09		155,26	551,38	706,64
MOTIVA SA ON NM		771.837,00	0,48		861,19	3.058,36	3.919,55
MOVIDA ON NM		38.440,00	0,02		42,89	152,32	195,21
MARFRIG ON NM		336.667,80	0,21		375,64	1.334,03	1.709,67
MRV ON NM		94.010,00	0,06		104,89	372,51	477,40
MULTIPLAN ON N2		641.329,70	0,40		715,58	2.541,24	3.256,82
NATURA ON NM		521.934,00	0,32		582,36	2.068,14	2.650,50
ONCOCLINICASON NM		132.980,00	0,08		148,38	526,93	675,31
P.ACUCAR-CBDON NM		62.304,00	0,04		69,52	246,88	316,40
PETROBRAS ON N2		4.809.388,62	2,99		5.366,17	19.056,95	24.423,12
PETROBRAS PN N2		8.009.758,08	4,97		8.937,04	31.738,25	40.675,29
PETZ ON NM		49.896,00	0,03		55,67	197,71	253,38
MARCOPOLO PN N2		421.590,40	0,26		470,40	1.670,53	2.140,93
PETRORIO ON NM		1.767.761,00	1,10		1.972,41	7.004,66	8.977,07
PORTO SEGUROON NM		860.751,32	0,53		960,40	3.410,68	4.371,08
RAIADROGASILON NM		834.385,68	0,52		930,98	3.306,21	4.237,19
RUMO S.A. ON NM		957.169,80	0,59		1.067,98	3.792,74	4.860,72
RAIZEN PN N2		79.804,00	0,05		89,04	316,22	405,26
REDE D OR ON NM		1.955.200,00	1,21		2.181,55	7.747,38	9.928,93
PETRORECSA ON NM		218.746,00	0,14		244,07	866,77	1.110,84
LOCALIZA ON NM		1.219.841,75	0,76		1.361,06	4.833,56	6.194,62
SANTANDER BRUNT		560.316,00	0,35		625,18	2.220,22	2.845,40
SABESP ON NM		6.993.901,63	4,34		7.803,58	27.712,97	35.516,55
SLC AGRICOLAON NM		214.680,96	0,13		239,53	850,66	1.090,19
SMART FIT ON NM		393.431,36	0,24		438,98	1.558,95	1.997,93
SAO MARTINHOON EJ NM		90.168,00	0,06		100,61	357,29	457,90
SANTOS BRP ON NM		447.795,00	0,28		499,64	1.774,36	2.274,00
SUZANO S.A. ON NM		930.251,70	0,58		1.037,95	3.686,07	4.724,02
TAESA UNT N2		480.384,00	0,30		536,00	1.903,50	2.439,50
TENDA ON NM		240.690,00	0,15		268,55	953,72	1.222,27
TIM ON EJ NM		1.509.759,00	0,94		1.684,54	5.982,34	7.666,88
TOTVS ON NM		1.906.498,37	1,18		2.127,21	7.554,40	9.681,61
ULTRAPAR ON NM		1.086.861,00	0,67		1.212,69	4.306,63	5.519,32
USIMINAS PNA N1		101.423,28	0,06		113,17	401,88	515,05
VALE ON ATZNM		14.728.657,68	9,15		16.433,79	58.361,55	74.795,34
VAMOS ON NM		81.024,00	0,05		90,40	321,05	411,45
VIBRA ON NM		1.803.146,94	1,12		2.011,90	7.144,88	9.156,78
VIVARA S.A. ON NM		266.910,00	0,17		297,81	1.057,62	1.355,43
TELEF BRASILON EJ		2.008.424,00	1,25		2.240,94	7.958,28	10.199,22
WEG ON ED NM		2.680.232,64	1,66		2.990,52	10.620,28	13.610,80
YDUQS PART ON NM		265.270,00	0,16		295,98	1.051,12	1.347,10
<b>TOTAL DE OUTROS</b>							
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>149.576,74</b>	<b>531.194,05</b>	<b>680.770,79</b>

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		5.926.368,51	3,68		6.612,46	23.482,93	30.095,39
TESOURO	LFT	5.926.368,51	3,68		6.612,46	23.482,93	30.095,39
TOTAL DE LTN		-	-				
TOTAL DE NTN							
OUTROS FUNDOS		5.926.368,51	3,68		6.612,46	23.482,93	30.095,39
<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		20.987.724,82	13,03		23.417,47	83.162,77	106.580,24
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,95)	-		(0,01)	(0,04)	(0,05)
OUTRAS		20.987.733,77	13,03		23.417,48	83.162,81	106.580,29
TESOURARIA		59.215,25	0,04		66,09	234,65	300,74
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.046.940,07	13,07		23.483,56	83.397,42	106.880,98
PATRIMÔNIO		161.030.339,42	100,00		179.672,76	638.074,40	817.747,16
QUANTIDADE		7.615.894,200480			8.497,583349	30.177,587279	38.675,170628
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,047600					
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,356600					
COTAS		21,143983			21,143983	21,143983	21,143983
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - Nº 006 DME E PB DMEII					0,11	0,40	0,51

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>48.812,78</b>	<b>284.843,07</b>	<b>820.573,20</b>	<b>1.154.229,05</b>	
AMBEV S/A ON	2.912.662,06	1,81		1.060,56	6.188,80	17.828,62	25.077,98	
ALLOS ON ED NM	660.375,59	0,41		240,46	1.403,16	4.042,21	5.685,83	
AMBIPAR ON NM	314.064,00	0,20		114,36	667,32	1.922,41	2.704,09	
ASSAI ON NM	716.195,10	0,44		260,78	1.521,76	4.383,88	6.166,42	
AUREN ON NM	126.999,00	0,08		46,24	269,85	777,37	1.093,46	
AZZAS 2154 ON NM	257.395,52	0,16		93,72	546,91	1.575,54	2.216,17	
B3 ON NM	4.729.350,36	2,94		1.722,05	10.048,88	28.948,71	40.719,64	
BRASIL ON NM	2.726.736,10	1,69		992,86	5.793,74	16.690,56	23.477,16	
BRADESCO ON N1	1.358.666,20	0,84		494,72	2.886,88	8.316,50	11.698,10	
BRADESCO PN N1	5.561.945,26	3,45		2.025,21	11.817,97	34.045,09	47.888,27	
BBSEGURIDADEON NM	1.984.930,00	1,23		722,75	4.217,56	12.149,91	17.090,22	
MINERVA ON NM	111.886,06	0,07		40,74	237,73	684,86	963,33	
BTGP BANCO UNT N2	3.538.604,16	2,20		1.288,47	7.518,79	21.660,06	30.467,32	
BRADESPAR PN N1	211.136,36	0,13		76,88	448,62	1.292,38	1.817,88	
BRAVA ON NM	323.439,90	0,20		117,77	687,24	1.979,80	2.784,81	
BRF SA ON NM	1.030.389,55	0,64		375,18	2.189,36	6.307,09	8.871,63	
BRASKEM PNA N1	92.920,32	0,06		33,83	197,44	568,77	800,04	
CEA MODAS ON NM	163.053,00	0,10		59,37	346,45	998,06	1.403,88	
CEMIG PN N1	1.635.156,36	1,02		595,39	3.474,36	10.008,92	14.078,67	
CSNMINERACAOON N2	517.104,00	0,32		188,29	1.098,74	3.165,23	4.452,26	
COGNA ON ON NM	368.736,00	0,23		134,26	783,49	2.257,06	3.174,81	
CPFL ENERGIAON NM	648.261,00	0,40		236,04	1.377,42	3.968,05	5.581,51	
COPEL ON N2	1.118.352,00	0,69		407,21	2.376,26	6.845,52	9.628,99	
COPEL PNB N2	1.488.430,00	0,92		541,97	3.162,60	9.110,79	12.815,36	
COSAN ON NM	327.745,17	0,20		119,34	696,39	2.006,15	2.821,88	
COPASA ON NM	424.104,00	0,26		154,42	901,13	2.595,97	3.651,52	
SID NACIONALON	243.006,00	0,15		88,48	516,34	1.487,46	2.092,28	
CURY S/A ON NM	373.888,00	0,23		136,14	794,43	2.288,60	3.219,17	
CVC BRASIL ON NM	60.180,00	0,04		21,91	127,87	368,37	518,15	
CAIXA SEGURION NM	661.440,00	0,41		240,84	1.405,42	4.048,72	5.694,98	
CYRELA REALTON NM	551.700,00	0,34		200,88	1.172,25	3.377,00	4.750,13	
DIRECIONAL ON NM	405.496,00	0,25		147,65	861,59	2.482,07	3.491,31	
ECORODOVIAS ON NM	125.364,00	0,08		45,65	266,37	767,36	1.079,38	
ENGIE BRASILON NM	626.901,00	0,39		228,27	1.332,03	3.837,31	5.397,61	
ELETRONBRAS ON N1	3.164.394,52	1,97		1.152,22	6.723,68	19.369,50	27.245,40	
ELETRONBRAS PNB N1	756.650,00	0,47		275,51	1.607,72	4.631,51	6.514,74	
EMBRAER ON NM	5.049.316,00	3,14		1.838,55	10.728,74	30.907,24	43.474,53	
ENEVA ON NM	1.222.860,55	0,76		445,27	2.598,32	7.485,22	10.528,81	
ENERGISA UNT N2	785.443,32	0,49		286,00	1.668,90	4.807,76	6.762,66	
ENERGISA PN N2	17,50	0,00		0,01	0,04	0,11	0,16	
EQUATORIAL ON NM	2.515.762,87	1,56		916,04	5.345,47	15.399,17	21.660,68	
EZTEC ON NM	78.261,00	0,05		28,50	166,29	479,04	673,83	
FLEURY ON NM	325.242,75	0,20		118,43	691,07	1.990,84	2.800,34	
GERDAU PN N1	1.122.116,56	0,70		408,58	2.384,26	6.868,56	9.661,40	
GPS ON NM	392.232,00	0,24		142,82	833,41	2.400,88	3.377,11	
GRUPO MATEUSON NM	269.744,00	0,17		98,22	573,15	1.651,12	2.322,49	
GERDAU MET PN N1	281.100,00	0,17		102,35	597,28	1.720,63	2.420,26	
GOL BNS*PRE N2	0,24	0,00		-	-	-	-	
HAPVIDA ON ATZ NM	280.764,30	0,17		102,23	596,57	1.718,58	2.417,38	
HYPERA ON NM	501.345,00	0,31		182,55	1.065,25	3.068,77	4.316,57	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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	262.234,50	0,16		95,48	557,19	1.605,16	2.257,83	
IRBBRASIL REON NM	263.900,00	0,16		96,09	560,73	1.615,35	2.272,17	
ISA ENERGIA PN N1	600.259,00	0,37		218,57	1.275,42	3.674,23	5.168,22	
ITAUSA PN N1	5.137.708,95	3,19		1.870,74	10.916,56	31.448,30	44.235,60	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	11.590.669,80	7,20		4.220,39	24.627,75	70.947,37	99.795,51	
KLABIN S/A UNT N2	689.688,00	0,43		251,13	1.465,44	4.221,63	5.938,20	
LOJAS RENNERON NM	1.587.626,60	0,99		578,09	3.373,37	9.717,98	13.669,44	
LWSA ON NM	70.308,00	0,04		25,60	149,39	430,36	605,35	
MAGAZ LUIZA ON NM	139.152,60	0,09		50,67	295,67	851,76	1.198,10	
MOTIVA SA ON NM	771.837,00	0,48		281,04	1.639,99	4.724,47	6.645,50	
MOVIDA ON NM	38.440,00	0,02		14,00	81,68	235,29	330,97	
MARFRIG ON NM	336.667,80	0,21		122,59	715,35	2.060,77	2.898,71	
MRV ON NM	94.010,00	0,06		34,23	199,75	575,44	809,42	
MULTIPLAN ON N2	641.329,70	0,40		233,52	1.362,69	3.925,63	5.521,84	
NATURA ON NM	521.934,00	0,32		190,05	1.109,00	3.194,80	4.493,85	
ONCOCLINICASON NM	132.980,00	0,08		48,42	282,55	813,98	1.144,95	
P.ACUCAR-CBDON NM	62.304,00	0,04		22,69	132,38	381,37	536,44	
PETROBRAS ON N2	4.809.388,62	2,99		1.751,19	10.218,94	29.438,63	41.408,76	
PETROBRAS PN N2	8.009.758,08	4,97		2.916,51	17.019,06	49.028,33	68.963,90	
PETZ ON NM	49.896,00	0,03		18,17	106,02	305,42	429,61	
MARCOPOLO PN N2	421.590,40	0,26		153,51	895,79	2.580,59	3.629,89	
PETRORIO ON NM	1.767.761,00	1,10		643,68	3.756,12	10.820,60	15.220,40	
PORTO SEGUROON NM	860.751,32	0,53		313,42	1.828,92	5.268,72	7.411,06	
RAIADROGASILON NM	834.385,68	0,52		303,82	1.772,89	5.107,34	7.184,05	
RUMO S.A. ON NM	957.169,80	0,59		348,52	2.033,79	5.858,91	8.241,22	
RAIZEN PN N2	79.804,00	0,05		29,06	169,57	488,49	687,12	
REDE D OR ON NM	1.955.200,00	1,21		711,93	4.154,39	11.967,93	16.834,25	
PETRORECSA ON NM	218.746,00	0,14		79,65	464,79	1.338,96	1.883,40	
LOCALIZA ON NM	1.219.841,75	0,76		444,17	2.591,91	7.466,74	10.502,82	
SANTANDER BRUNT	560.316,00	0,35		204,02	1.190,55	3.429,74	4.824,31	
SABESP ON NM	6.993.901,63	4,34		2.546,61	14.860,58	42.810,20	60.217,39	
SLC AGRICOLAON NM	214.680,96	0,13		78,17	456,15	1.314,08	1.848,40	
SMART FIT ON NM	393.431,36	0,24		143,26	835,96	2.408,22	3.387,44	
SAO MARTINHOON EJ NM	90.168,00	0,06		32,83	191,59	551,93	776,35	
SANTOS BRP ON NM	447.795,00	0,28		163,05	951,47	2.740,99	3.855,51	
SUZANO S.A. ON NM	930.251,70	0,58		338,72	1.976,59	5.694,14	8.009,45	
TAESA UNT N2	480.384,00	0,30		174,92	1.020,72	2.940,47	4.136,11	
TENDA ON NM	240.690,00	0,15		87,64	511,42	1.473,28	2.072,34	
TIM ON EJ NM	1.509.759,00	0,94		549,73	3.207,92	9.241,35	12.999,00	
TOTVS ON NM	1.906.498,37	1,18		694,19	4.050,91	11.669,82	16.414,92	
ULTRAPAR ON NM	1.086.861,00	0,67		395,75	2.309,35	6.652,76	9.357,86	
USIMINAS PNA N1	101.423,28	0,06		36,93	215,50	620,82	873,25	
VALE ON ATZ NM	14.728.657,68	9,15		5.362,99	31.295,31	90.155,23	126.813,53	
VAMOS ON NM	81.024,00	0,05		29,50	172,16	495,95	697,61	
VIBRA ON NM	1.803.146,94	1,12		656,56	3.831,31	11.037,20	15.525,07	
VIVARA S.A. ON NM	266.910,00	0,17		97,19	567,13	1.633,78	2.298,10	
TELEF BRASILON EJ	2.008.424,00	1,25		731,31	4.267,48	12.293,71	17.292,50	
WEG ON ED NM	2.680.232,64	1,66		975,92	5.694,93	16.405,91	23.076,76	
YDUQS PART ON NM	265.270,00	0,16		96,59	563,64	1.623,74	2.283,97	
<b>TOTAL DE OUTROS</b>								
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>134.057.030,84</b>	<b>83,25</b>		<b>48.812,78</b>	<b>284.843,07</b>	<b>820.573,20</b>	<b>1.154.229,05</b>	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2025					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		5.926.368,51	3,68		2.157,90	12.592,29	36.275,75	51.025,94
TESOURO	LFT	5.926.368,51	3,68		2.157,90	12.592,29	36.275,75	51.025,94
TOTAL DE LTN								
TOTAL DE NTN								
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.926.368,51	3,68		2.157,90	12.592,29	36.275,75	51.025,94
<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		20.987.724,82	13,03		7.642,04	44.594,52	128.467,45	180.704,01
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(8,95)	-		-	(0,02)	(0,05)	(0,07)
OUTRAS		20.987.733,77	13,03		7.642,04	44.594,54	128.467,50	180.704,08
TESOURARIA		59.215,25	0,04		21,53	125,86	362,47	509,86
CONTAS A PAGAR / RECEBER		21.046.940,07	13,07		7.663,57	44.720,38	128.829,92	181.213,87
PATRIMÔNIO		161.030.339,42	100,00		58.634,25	342.155,74	985.678,87	1.386.468,86
QUANTIDADE		7.615.894,200480			2.773,093854	16.182,179863	46.617,463620	65.572,737337
VARIAÇÃO MENSAL DA COTA		-4,047600						
VARIAÇÃO ANUAL DA COTA		10,356600						
COTAS		21,143983			21,143983	21,143983	21,143983	21,143983
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 BD, PB007 MISTO E FECOMÉRCIO MG-I					0,04	0,21	0,61	0,86