

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

Data base = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 137,993,073.70
Quantidade de cotas = 8,048,857.3874

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	118,618,992.55	85.96	793,803.40	85.96
TÍTULOS PÚBLICOS	13,161,070.90	9.54	88,074.44	9.54
CONTAS A PAGAR E REC.	6,213,010.25	4.50	41,577.74	4.50
TOTAL	137,993,073.70	100.00	923,455.58	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	8,048,857.3874		53,863.2902	0.67

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	793,803.40	85.96	57,105.91	258,925.65	477,771.84
QUOTAS DE FUNDOS	88,074.44	9.54	6,336.04	28,728.44	53,009.96
CONTAS A PAGAR E REC.	41,577.74	4.50	2,991.06	13,562.02	25,024.66
TOTAL	923,455.58	100.00	66,433.01	301,216.11	555,806.46
QUANTIDADE DE COTAS	53,863.2902		3,874.9033	17,569.3276	32,419.0593

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) 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"