

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		19.006.644,70	0,99		3.615,95	23.020,34	29.805,26	56.441,55
ALPARGATAS PN N1		2.213.786,77	0,12		421,17	2.681,27	3.471,55	6.573,99
ALIANSCONAEON NM		1.315.470,00	0,07		250,26	1.593,27	2.062,85	3.906,38
LOJAS MARISAON NM		447.953,00	0,02		85,22	542,55	702,46	1.330,23
ASSAI ON NM		9.589.218,90	0,50		1.824,32	11.614,20	15.037,33	28.475,85
AZUL PN N2		4.404.275,00	0,23		837,90	5.334,35	6.906,56	13.078,81
B3 ON EDJ NM		75.077.759,96	3,92		14.283,27	90.932,20	117.733,13	222.948,60
BRASIL ON NM		27.645.861,04	1,44		5.259,52	33.483,94	43.352,85	82.096,31
BRADESCO ON EJ N1		18.166.681,98	0,95		3.456,15	22.003,01	28.488,07	53.947,23
BRADESCO PN EJ N1		31.971.475,36	1,67		6.082,46	38.723,01	50.136,05	94.941,52
BBSEGURIDADEON NM		5.005.845,00	0,26		952,34	6.062,95	7.849,91	14.865,20
MINERVA ON NM		527.142,63	0,03		100,29	638,46	826,63	1.565,38
BANCO INTER UNT N2		21.920.264,00	1,15		4.170,25	26.549,24	34.374,24	65.093,73
BANCO INTER PN N2		1.612.266,00	0,08		306,72	1.952,74	2.528,28	4.787,74
BTGP BANCO UNT EB N2		17.106.166,00	0,89		3.254,39	20.718,54	26.825,02	50.797,95
BANCO PAN PN N1		5.506.466,00	0,29		1.047,58	6.669,29	8.634,96	16.351,83
BRADSPAR PN N1		8.597.752,98	0,45		1.635,69	10.413,37	13.482,56	25.531,62
PETROBRAS BRON NM		15.428.761,20	0,81		2.935,27	18.686,91	24.194,60	45.816,78
BRF SA ON NM		7.849.226,56	0,41		1.493,29	9.506,78	12.308,76	23.308,83
BRASKEM PNA N1		8.257.143,84	0,43		1.570,89	10.000,84	12.948,44	24.520,17
BR MALLS PARON NM		3.854.528,60	0,20		733,31	4.668,51	6.044,48	11.446,30
B2W DIGITAL ON NM		4.985.898,50	0,26		948,55	6.808,79	7.818,63	14.805,97
CCR SA ON NM		5.123.445,34	0,27		974,72	6.205,38	8.034,33	15.214,43
CESP PNB N1		1.046.391,81	0,05		199,07	1.267,35	1.640,90	3.107,32
CIELO ON NM		2.029.295,78	0,11		386,07	2.457,82	3.182,23	6.026,12
CEMIG PN N1		7.987.715,26	0,42		1.519,63	9.674,51	12.525,93	23.720,07
COGNA ON ON NM		2.399.749,42	0,13		456,54	2.906,51	3.763,17	7.126,22
CPFL ENERGIAON NM		2.141.708,58	0,11		407,45	2.593,98	3.358,52	6.359,95
COPEL PNB N1		2.575.606,00	0,13		490,00	3.119,50	4.038,93	7.648,43
CARREFOUR BRON NM		2.339.008,00	0,12		444,99	2.832,94	3.667,91	6.945,84
COSAN ON NM		17.565.102,33	0,92		3.341,70	21.274,38	27.544,71	52.160,79
SID NACIONALON		17.152.432,48	0,90		3.263,19	20.774,57	26.897,58	50.935,34
CVC BRASIL ON NM		1.528.594,46	0,08		290,81	1.851,40	2.397,07	4.539,28
CYRELA REALTON NM		1.504.839,60	0,08		286,29	1.822,63	2.359,80	4.468,72
DURATEX ON NM		1.259.310,78	0,07		239,58	1.525,25	1.974,79	3.739,62
ECORODOVIAS ON NM		604.640,90	0,03		115,03	732,33	948,17	1.795,53
ENGIE BRASILON NM		2.341.522,13	0,12		445,46	2.835,99	3.671,85	6.953,30
ELETROBRAS ON N1		3.858.796,80	0,20		734,12	4.673,67	6.051,17	11.458,96
ELETROBRAS PNB N1		6.829.814,02	0,36		1.299,35	8.272,09	10.710,16	20.281,60
EMBRAER ON NM		7.924.348,80	0,41		1.507,58	9.597,76	12.426,56	23.531,90
ENERGIAS BR ON NM		961.183,70	0,05		182,87	1.164,16	1.507,27	2.854,30
ENEVA ON NM		5.179.359,12	0,27		985,36	6.273,11	8.122,00	15.380,47
ENERGISA UNT N2		6.942.525,06	0,36		1.320,79	8.408,60	10.886,91	20.616,30
EQUATORIAL ON NM		16.694.753,13	0,87		3.176,12	20.220,24	26.179,86	49.576,22
EZTEC ON NM		661.008,78	0,03		125,75	800,59	1.036,56	1.962,90
FLEURY ON NM		3.819.541,59	0,20		726,65	4.626,13	5.989,61	11.342,39
GERDAU PN N1		12.207.559,00	0,64		2.322,44	14.785,47	19.143,27	36.251,18
INTERMEDICA ON NM		31.261.686,81	1,63		5.947,42	37.863,33	49.022,99	92.833,74
GERDAU MET PN N1		6.514.264,38	0,34		1.239,32	7.889,90	10.215,34	19.344,56
GOL DP 24,19		5.727,54	0,00		1,09	6,94	8,98	17,01
GOL PN N2		1.380.044,75	0,07		262,55	1.671,48	2.164,12	4.098,15
HAPVIDA ON EJ NM		11.421.344,00	0,60		2.172,87	13.833,23	17.910,36	33.916,46

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCMEG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCMEG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CIA HERING ON NM		1.621.904,20	0,08		308,56	1.964,41	2.543,39	4.816,36
HYPERA ON NM		8.642.015,20	0,45		1.644,12	10.466,98	13.551,98	25.663,08
IGUATEMI ON NM		1.062.782,25	0,06		202,20	1.287,21	1.666,60	3.156,01
IRBBRASIL REON NM		2.165.011,20	0,11		411,89	2.622,20	3.395,06	6.429,15
ITAUSA PN N1		33.225.735,60	1,74		6.321,08	40.242,14	52.102,91	98.666,13
ITAUNIBANCOPN ED N1		73.741.706,36	3,85		14.029,09	89.314,02	115.638,00	218.981,11
JBS ON NM		17.708.229,00	0,93		3.368,93	21.447,74	27.769,14	52.585,81
JHSF PART ON NM		655.815,30	0,03		124,76	794,30	1.028,42	1.947,48
KLABIN S/A UNT N2		16.064.002,14	0,84		3.056,12	19.456,30	25.190,75	47.703,17
LOJAS AMERICON N1		1.125.017,45	0,06		214,03	1.362,59	1.764,19	3.340,81
LOJAS AMERICPN N1		9.573.693,48	0,50		1.821,36	11.595,40	15.012,98	28.429,74
LOCAMERICA ON NM		4.790.385,56	0,25		911,35	5.801,99	7.512,05	14.225,39
LIGHT S/A ON NM		3.401.045,25	0,18		647,04	4.119,26	5.333,35	10.099,65
LINX ON ED NM		3.735.860,80	0,20		710,74	4.524,78	5.858,39	11.093,91
LOJAS RENNERN ON NM		18.881.647,20	0,99		3.592,16	22.868,95	29.609,25	56.070,36
LOCAWEB ON NM		3.702.503,28	0,19		704,39	4.484,36	5.806,07	10.994,82
IMC S/A ON NM		235.158,63	0,01		44,74	284,82	368,77	698,33
MAGAZ LUIZA ON EJ NM		31.637.047,68	1,65		6.018,83	38.317,96	49.611,61	93.948,40
MOVIDA ON EJ NM		716.782,69	0,04		136,37	868,15	1.124,01	2.128,53
MARFRIG ON NM		3.583.527,75	0,19		681,75	4.340,27	5.619,51	10.641,53
MRV ON NM		1.646.276,52	0,09		313,20	1.993,94	2.581,60	4.888,74
MULTIPLAN ON N2		1.829.481,02	0,10		348,06	2.215,82	2.868,91	5.432,79
NEOENERGIA ON EJ NM		1.048.747,44	0,05		199,52	1.270,22	1.644,60	3.114,34
GRUPO NATURAON NM		29.089.510,35	1,52		5.534,18	35.232,44	45.616,69	86.383,31
P.ACUCAR-CBDON NM		3.565.102,88	0,19		678,25	4.317,95	5.590,60	10.586,80
PETROBRAS ON N2		33.477.463,50	1,75		6.368,97	40.547,03	52.497,66	99.413,66
PETROBRAS PN N2		41.927.276,25	2,19		7.976,52	50.781,21	65.748,22	124.505,95
PETRORIO ON NM		9.113.464,57	0,48		1.733,80	11.037,99	14.291,28	27.063,07
PORTO SEGUROON NM		1.449.400,50	0,08		275,75	1.755,48	2.272,87	4.304,10
QUALICORP ON NM		4.549.203,36	0,24		865,47	5.509,87	7.133,83	13.509,17
RAIADROGASILON NM		8.579.823,70	0,45		1.632,28	10.391,66	13.454,45	25.478,39
RUMO S.A. ON NM		11.375.920,53	0,59		2.164,22	13.778,21	17.839,14	33.781,57
RANDON PART PN N1		1.000.964,50	0,05		190,43	1.212,35	1.569,66	2.972,44
LOCALIZA ON EJ NM		17.849.110,30	0,93		3.395,73	21.618,37	27.990,06	53.004,16
SANTANDER BRUNT		3.604.730,22	0,19		685,79	4.365,96	5.652,77	10.704,52
SANEPAR UNT EJ N2		894.478,65	0,05		170,17	1.083,37	1.402,66	2.656,20
GRUPO SBF ON NM		1.132.999,92	0,06		215,55	1.372,26	1.776,72	3.364,53
SABESP ON NM		9.201.106,46	0,48		1.750,48	11.144,14	14.428,70	27.323,32
SUL AMERICA UNT N2		2.370.343,32	0,12		450,95	2.870,90	3.717,05	7.038,90
SUZANO S.A. ON NM		15.695.121,93	0,82		2.985,94	19.009,53	24.612,29	46.607,76
TAESA UNT N2		3.257.659,31	0,17		619,75	3.945,58	5.108,49	9.673,82
TIM ON NM		6.093.044,37	0,32		1.159,18	7.379,74	9.554,80	18.093,72
TOTVS ON NM		10.596.595,05	0,55		2.015,97	12.834,31	16.617,03	31.467,31
ULTRAPAR ON NM		5.197.026,80	0,27		988,71	6.294,50	8.149,72	15.432,93
USIMINAS PNA N1		2.768.682,60	0,14		526,73	3.353,35	4.341,71	8.221,79
VALE ON NM		351.152.307,78	18,35		66.805,48	425.306,42	550.659,24	1.042.771,14
TELEF BRASILON EJ		4.530.544,20	0,24		861,92	5.487,28	7.104,58	13.453,78
VIAVAREJO ON NM		4.780.144,60	0,25		909,41	5.789,59	7.495,98	14.194,98
WEG ON NM		29.445.496,00	1,54		5.601,90	35.663,60	46.174,94	87.440,44
YDUQS PART ON NM		2.316.850,90	0,12		440,77	2.806,10	3.633,18	6.880,05
TOTAL DE AÇÕES		1.329.560.656,92	69,49		252.944,19	1.610.328,80	2.084.949,53	3.948.222,52

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022			
---	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. / % PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE		VALOR	% PART. / % PART. ACUM.
TESOURO	LFT	5.589.681,22	0,29
TESOURO	LTN	178.196,68	0,01
TESOURARIA	- x -	5.887,10	0,00
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		5.773.765,00	0,30

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE		VALOR	% PART. / % PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.892,14)	(0,00)
OUTRAS		577.980.085,25	30,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		577.960.193,11	30,21

PATRIMÔNIO		1.913.294.615,03	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-	
QUANTIDADE		55.860.874,325400	
COTAS		34,251068	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG	0,00
---	------

Conferido 05/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
1.063,42
33,90
1,12
1.098,44

CONTAS A P/R
VALOR
-
(3,80)
109.958,65
109.954,85

363.997,48
28.927.520,42
10.627,332208
34,251068

0,02

0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
6.770,07
215,84
7,13
6.993,04

CONTAS A P/R
VALOR
-
(24,09)
700.034,24
700.010,15

2.317.331,99
87.798.109,11
67.657,218103
34,251068

0,12

0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADOS
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
8.765,45
279,43
9,23
9.054,11

CONTAS A P/R
VALOR
-
(31,13)
906.359,05
906.327,92

3.000.331,56
231.031.943,44
87.598,189474
34,251068

0,16

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

OPÇÕES DE FUT
VALOR
-
-

T.PÚBLICOS
VALOR
16.598,94
529,17
17,48
17.145,59

CONTAS A P/R
VALOR
-
(59,02)
1.716.351,94
1.716.292,92

5.681.661,03
347.757.572,97
165.882,739785
34,251068

0,30

0,00