

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

<b>ITAÚ INDEX AÇÕES FI</b> <b>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ</b> <b>31/05/2022</b>
--

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>PB 001</b> <b>BROOKLYN</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>SA 000</b> <b>ADM.</b>
---

<b>PARTICIPAÇÃO</b> <b>TOTAL</b> <b>PB001 + SA000</b>
---

AÇÕES			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON	19.006.644,70	0,99		3.473,86	142,09	3.615,95
ALPARGATAS PN N1	2.213.786,77	0,12		404,62	16,55	421,17
ALIANSCSONAEON NM	1.315.470,00	0,07		240,43	9,83	250,26
LOJAS MARISAON NM	447.953,00	0,02		81,87	3,35	85,22
ASSAI ON NM	9.589.218,90	0,50		1.752,63	71,69	1.824,32
AZUL PN N2	4.404.275,00	0,23		804,97	32,93	837,90
B3 ON EDJ NM	75.077.759,96	3,92		13.722,01	561,26	14.283,27
BRASIL ON NM	27.645.861,04	1,44		5.052,85	206,67	5.259,52
BRADESCO ON EJ N1	18.166.681,98	0,95		3.320,34	135,81	3.456,15
BRADESCO PN EJ N1	31.971.475,36	1,67		5.843,45	239,01	6.082,46
BBSEGURIDADEON NM	5.005.845,00	0,26		914,92	37,42	952,34
MINERVA ON NM	527.142,63	0,03		96,35	3,94	100,29
BANCO INTER UNT N2	21.920.264,00	1,15		4.006,38	163,87	4.170,25
BANCO INTER PN N2	1.612.266,00	0,08		294,67	12,05	306,72
BTGP BANCO UNT EB N2	17.106.166,00	0,89		3.126,51	127,88	3.254,39
BANCO PAN PN N1	5.506.466,00	0,29		1.006,42	41,16	1.047,58
BRADSPAR PN N1	8.597.752,98	0,45		1.571,42	64,27	1.635,69
PETROBRAS BRON NM	15.428.761,20	0,81		2.819,93	115,34	2.935,27
BRF SA ON NM	7.849.226,56	0,41		1.434,61	58,68	1.493,29
BRASKEM PNA N1	8.257.143,84	0,43		1.509,16	61,73	1.570,89
BR MALLS PARON NM	3.854.528,60	0,20		704,49	28,82	733,31
B2W DIGITAL ON NM	4.985.898,50	0,26		911,28	37,27	948,55
CCR SA ON NM	5.123.445,34	0,27		936,42	38,30	974,72
CESP PNB N1	1.046.391,81	0,05		191,25	7,82	199,07
CIELO ON NM	2.029.295,78	0,11		370,90	15,17	386,07
CEMIG PN N1	7.987.715,26	0,42		1.459,92	59,71	1.519,63
COGNA ON ON NM	2.399.749,42	0,13		438,60	17,94	456,54
CPFL ENERGIAON NM	2.141.708,58	0,11		391,44	16,01	407,45
COPEL PNB N1	2.575.606,00	0,13		470,75	19,25	490,00
CARREFOUR BRON NM	2.339.008,00	0,12		427,50	17,49	444,99
COSAN ON NM	17.565.102,33	0,92		3.210,39	131,31	3.341,70
SID NACIONALON	17.152.432,48	0,90		3.134,96	128,23	3.263,19
CVC BRASIL ON NM	1.528.594,46	0,08		279,38	11,43	290,81
CYRELA REALTON NM	1.504.839,60	0,08		275,04	11,25	286,29
DURATEX ON NM	1.259.310,78	0,07		230,17	9,41	239,58
ECORODOVIAS ON NM	604.640,90	0,03		110,51	4,52	115,03
ENGIE BRASILON NM	2.341.522,13	0,12		427,96	17,50	445,46
ELETROBRAS ON N1	3.858.796,80	0,20		705,27	28,85	734,12
ELETROBRAS PNB N1	6.829.814,02	0,36		1.248,29	51,06	1.299,35
EMBRAER ON NM	7.924.348,80	0,41		1.448,34	59,24	1.507,58
ENERGIAS BR ON NM	961.183,70	0,05		175,68	7,19	182,87
ENEVA ON NM	5.179.359,12	0,27		946,64	38,72	985,36
ENERGISA UNT N2	6.942.525,06	0,36		1.268,89	51,90	1.320,79
EQUATORIAL ON NM	16.694.753,13	0,87		3.051,31	124,81	3.176,12
EZTEC ON NM	661.008,78	0,03		120,81	4,94	125,75
FLEURY ON NM	3.819.541,59	0,20		698,10	28,55	726,65
GERDAU PN N1	12.207.559,00	0,64		2.231,18	91,26	2.322,44
INTERMEDICA ON NM	31.261.686,81	1,63		5.713,72	233,70	5.947,42
GERDAU MET PN N1	6.514.264,38	0,34		1.190,62	48,70	1.239,32
GOL DP 24,19	5.727,54	0,00		1,05	0,04	1,09
GOL PN N2	1.380.044,75	0,07		252,23	10,32	262,55
HAPVIDA ON EJ NM	11.421.344,00	0,60		2.087,49	85,38	2.172,87

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
CIA HERING ON NM		1.621.904,20	0,08		296,44	12,12	308,56
HYPERA ON NM		8.642.015,20	0,45		1.579,51	64,61	1.644,12
IGUATEMI ON NM		1.062.782,25	0,06		194,25	7,95	202,20
IRBBRASIL REON NM		2.165.011,20	0,11		395,70	16,19	411,89
ITAUSA PN N1		33.225.735,60	1,74		6.072,69	248,39	6.321,08
ITAUNIBANCOPN ED N1		73.741.706,36	3,85		13.477,82	551,27	14.029,09
JBS ON NM		17.708.229,00	0,93		3.236,55	132,38	3.368,93
JHSF PART ON NM		655.815,30	0,03		119,86	4,90	124,76
KLABIN S/A UNT N2		16.064.002,14	0,84		2.936,03	120,09	3.056,12
LOJAS AMERICON N1		1.125.017,45	0,06		205,62	8,41	214,03
LOJAS AMERICPN N1		9.573.693,48	0,50		1.749,79	71,57	1.821,36
LOCAMERICA ON NM		4.790.385,56	0,25		875,54	35,81	911,35
LIGHT S/A ON NM		3.401.045,25	0,18		621,61	25,43	647,04
LINX ON ED NM		3.735.860,80	0,20		682,81	27,93	710,74
LOJAS RENNERON NM		18.881.647,20	0,99		3.451,01	141,15	3.592,16
LOCAWEB ON NM		3.702.503,28	0,19		676,71	27,68	704,39
IMC S/A ON NM		235.158,63	0,01		42,98	1,76	44,74
MAGAZ LUIZA ON EJ NM		31.637.047,68	1,65		5.782,32	236,51	6.018,83
MOVIDA ON EJ NM		716.782,69	0,04		131,01	5,36	136,37
MARFRIG ON NM		3.583.527,75	0,19		654,96	26,79	681,75
MRV ON NM		1.646.276,52	0,09		300,89	12,31	313,20
MULTIPLAN ON N2		1.829.481,02	0,10		334,38	13,68	348,06
NEOENERGIA ON EJ NM		1.048.747,44	0,05		191,68	7,84	199,52
GRUPO NATURAON NM		29.089.510,35	1,52		5.316,71	217,47	5.534,18
P.ACUCAR-CBDON NM		3.565.102,88	0,19		651,60	26,65	678,25
PETROBRAS ON N2		33.477.463,50	1,75		6.118,70	250,27	6.368,97
PETROBRAS PN N2		41.927.276,25	2,19		7.663,08	313,44	7.976,52
PETRORIO ON NM		9.113.464,57	0,48		1.665,67	68,13	1.733,80
PORTO SEGUROON NM		1.449.400,50	0,08		264,91	10,84	275,75
QUALICORP ON NM		4.549.203,36	0,24		831,46	34,01	865,47
RAIADROGASILON NM		8.579.823,70	0,45		1.568,14	64,14	1.632,28
RUMO S.A. ON NM		11.375.920,53	0,59		2.079,18	85,04	2.164,22
RANDON PART PN N1		1.000.964,50	0,05		182,95	7,48	190,43
LOCALIZA ON EJ NM		17.849.110,30	0,93		3.262,29	133,44	3.395,73
SANTANDER BRUNT		3.604.730,22	0,19		658,84	26,95	685,79
SANEPAR UNT EJ N2		894.478,65	0,05		163,48	6,69	170,17
GRUPO SBF ON NM		1.132.999,92	0,06		207,08	8,47	215,55
SABESP ON NM		9.201.106,46	0,48		1.681,69	68,79	1.750,48
SUL AMERICA UNT N2		2.370.343,32	0,12		433,23	17,72	450,95
SUZANO S.A. ON NM		15.695.121,93	0,82		2.868,61	117,33	2.985,94
TAESA UNT N2		3.257.659,31	0,17		595,40	24,35	619,75
TIM ON NM		6.093.044,37	0,32		1.113,63	45,55	1.159,18
TOTVS ON NM		10.596.595,05	0,55		1.936,75	79,22	2.015,97
ULTRAPAR ON NM		5.197.026,80	0,27		949,86	38,85	988,71
USIMINAS PNA N1		2.768.682,60	0,14		506,03	20,70	526,73
VALE ON NM		351.152.307,78	18,35		64.180,35	2.625,13	66.805,48
TELEF BRASILON EJ		4.530.544,20	0,24		828,05	33,87	861,92
VIAVAREJO ON NM		4.780.144,60	0,25		873,67	35,74	909,41
WEG ON NM		29.445.496,00	1,54		5.381,77	220,13	5.601,90
YDUQS PART ON NM		2.316.850,90	0,12		423,45	17,32	440,77
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>1.329.560.656,92</b>	<b>69,49</b>		<b>243.004,72</b>	<b>9.939,47</b>	<b>252.944,19</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-

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

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>577.960.193,11</b>	<b>30,21</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.913.294.615,03</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>55.860.874,325400</b>		
<b>COTAS</b>		<b>34,251068</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
1.021,63
32,57
1,08
<b>1.055,28</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(3,65)
105.637,82
<b>105.634,17</b>

<b>349.694,17</b>
<b>10.209,730341</b>
<b>34,251068</b>

<b>0,02</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
41,79
1,33
0,04
<b>43,16</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(0,15)
4.320,83
<b>4.320,68</b>

<b>14.303,31</b>
<b>417,601866</b>
<b>34,251068</b>

<b>0,00</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
1.063,42
33,90
1,12
<b>1.098,44</b>

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

<b>363.997,48</b>
<b>10.627,332208</b>
<b>34,251068</b>

<b>0,02</b>
-------------