

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		19.006.644,70	0,99		5.298,51	222,66	17.491,09	8,08	23.020,34
ALPARGATAS PN N1		2.213.786,77	0,12		617,14	25,93	2.037,26	0,94	2.681,27
ALIANSCSONAEON NM		1.315.470,00	0,07		366,72	15,41	1.210,58	0,56	1.593,27
LOJAS MARISAON NM		447.953,00	0,02		124,88	5,25	412,23	0,19	542,55
ASSAI ON NM		9.589.218,90	0,50		2.673,20	112,34	8.824,59	4,07	11.614,20
AZUL PN N2		4.404.275,00	0,23		1.227,79	51,60	4.053,09	1,87	5.334,35
B3 ON EDJ NM		75.077.759,96	3,92		20.929,55	879,53	69.091,22	31,90	90.932,20
BRASIL ON NM		27.645.861,04	1,44		7.706,88	323,87	25.441,44	11,75	33.483,94
BRADERCO ON EJ N1		18.166.681,98	0,95		5.064,36	212,82	16.718,11	7,72	22.003,01
BRADERCO PN EJ N1		31.971.475,36	1,67		8.912,74	374,54	29.422,14	13,59	38.723,01
BBSEGURIDADEON NM		5.005.845,00	0,26		1.395,49	58,64	4.606,69	2,13	6.062,95
MINERVA ON NM		527.142,63	0,03		146,95	6,18	485,11	0,22	638,46
BANCO INTER UNT N2		21.920.264,00	1,15		6.110,75	256,79	20.172,39	9,31	26.549,24
BANCO INTER PN N2		1.612.266,00	0,08		449,45	18,89	1.483,71	0,69	1.952,74
BTGP BANCO UNT EB N2		17.106.166,00	0,89		4.768,71	200,40	15.742,16	7,27	20.718,54
BANCO PAN PN N1		5.506.466,00	0,29		1.535,05	64,51	5.067,39	2,34	6.669,29
BRADERPAR PN N1		8.597.752,98	0,45		2.396,81	100,72	7.912,19	3,65	10.413,37
PETROBRAS BRON NM		15.428.761,20	0,81		4.301,10	180,75	14.198,50	6,56	18.686,91
BRF SA ON NM		7.849.226,56	0,41		2.188,14	91,95	7.223,35	3,34	9.506,78
BRASKEM PNA N1		8.257.143,84	0,43		2.301,86	96,73	7.598,74	3,51	10.000,84
BR MALLS PARON NM		3.854.528,60	0,20		1.074,53	45,16	3.547,18	1,64	4.668,51
B2W DIGITAL ON NM		4.985.898,50	0,26		1.389,93	58,41	4.588,33	2,12	6.038,79
CCR SA ON NM		5.123.445,34	0,27		1.428,27	60,02	4.714,91	2,18	6.205,38
CESP PNB N1		1.046.391,81	0,05		291,70	12,26	962,95	0,44	1.267,35
CIELO ON NM		2.029.295,78	0,11		565,71	23,77	1.867,48	0,86	2.457,82
CEMIG PN N1		7.987.715,26	0,42		2.226,75	93,58	7.350,79	3,39	9.674,51
COGNA ON ON NM		2.399.749,42	0,13		668,98	28,11	2.208,40	1,02	2.906,51
CPFL ENERGIAON NM		2.141.708,58	0,11		597,05	25,09	1.970,93	0,91	2.593,98
COPEL PNB N1		2.575.606,00	0,13		718,01	30,17	2.370,23	1,09	3.119,50
CARREFOUR BRON NM		2.339.008,00	0,12		652,05	27,40	2.152,50	0,99	2.832,94
COSAN ON NM		17.565.102,33	0,92		4.896,65	205,77	16.164,50	7,46	21.274,38
SID NACIONALON		17.152.432,48	0,90		4.781,61	200,94	15.784,73	7,29	20.774,57
CVC BRASIL ON NM		1.528.594,46	0,08		426,13	17,91	1.406,71	0,65	1.851,40
CYRELA REALTON NM		1.504.839,60	0,08		419,51	17,63	1.384,85	0,64	1.822,63
DURATEX ON NM		1.259.310,78	0,07		351,06	14,75	1.158,90	0,54	1.525,25
ECORODOVIAS ON NM		604.640,90	0,03		168,56	7,08	556,43	0,26	732,33
ENGIE BRASILON NM		2.341.522,13	0,12		652,75	27,43	2.154,81	1,00	2.835,99
ELETRONBRAS ON N1		3.858.796,80	0,20		1.075,72	45,21	3.551,10	1,64	4.673,67
ELETRONBRAS PNB N1		6.829.814,02	0,36		1.903,96	80,01	6.285,22	2,90	8.272,09
EMBRAER ON NM		7.924.348,80	0,41		2.209,08	92,83	7.292,48	3,37	9.597,76
ENERGIAS BR ON NM		961.183,70	0,05		267,95	11,26	884,54	0,41	1.164,16
ENEVA ON NM		5.179.359,12	0,27		1.443,86	60,68	4.766,37	2,20	6.273,11
ENERGISA UNT N2		6.942.525,06	0,36		1.935,38	81,33	6.388,94	2,95	8.408,60
EQUATORIAL ON NM		16.694.753,13	0,87		4.654,02	195,58	15.363,55	7,09	20.220,24
EZTEC ON NM		661.008,78	0,03		184,27	7,74	608,30	0,28	800,59
FLEURY ON NM		3.819.541,59	0,20		1.064,78	44,75	3.514,98	1,62	4.626,13
GERDAU PN N1		12.207.559,00	0,64		3.403,12	143,01	11.234,15	5,19	14.785,47
INTERMEDICA ON NM		31.261.686,81	1,63		8.714,87	366,23	28.768,95	13,28	37.863,33
GERDAU MET PN N1		6.514.264,38	0,34		1.815,99	76,31	5.994,83	2,77	7.889,90
GOL DP 24,19		5.727,54	0,00		1,60	0,07	5,27	-	6,94
GOL PN N2		1.380.044,75	0,07		384,72	16,17	1.270,00	0,59	1.671,48
HAPVIDA ON EJ NM		11.421.344,00	0,60		3.183,95	133,80	10.510,63	4,85	13.833,23

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CIA HERING ON NM	1.621.904,20	0,08		452,14	19,00	1.492,58		0,69	1.964,41
HYPERA ON NM	8.642.015,20	0,45		2.409,15	101,24	7.952,92		3,67	10.466,98
IGUATEMI ON NM	1.062.782,25	0,06		296,27	12,45	978,04		0,45	1.287,21
IRBBRASIL REON NM	2.165.011,20	0,11		603,54	25,36	1.992,38		0,92	2.622,20
ITAUSA PN N1	33.225.735,60	1,74		9.262,39	389,24	30.576,39		14,12	40.242,14
ITAUUNIBANCOPN ED N1	73.741.706,36	3,85		20.557,10	863,88	67.861,70		31,34	89.314,02
JBS ON NM	17.708.229,00	0,93		4.936,55	207,45	16.296,21		7,53	21.447,74
JHSF PART ON NM	655.815,30	0,03		182,82	7,68	603,52		0,28	794,30
KLABIN S/A UNT N2	16.064.002,14	0,84		4.478,19	188,19	14.783,09		6,83	19.456,30
LOJAS AMERICON N1	1.125.017,45	0,06		313,62	13,18	1.035,31		0,48	1.362,59
LOJAS AMERICPN N1	9.573.693,48	0,50		2.668,87	112,15	8.810,31		4,07	11.595,40
LOCAMERICA ON NM	4.790.385,56	0,25		1.335,42	56,12	4.408,41		2,04	5.801,99
LIGHT S/A ON NM	3.401.045,25	0,18		948,12	39,84	3.129,85		1,45	4.119,26
LINX ON ED NM	3.735.860,80	0,20		1.041,45	43,77	3.437,97		1,59	4.524,78
LOJAS RENNERON NM	18.881.647,20	0,99		5.263,67	221,20	17.376,06		8,02	22.868,95
LOCAWEB ON NM	3.702.503,28	0,19		1.032,15	43,37	3.407,27		1,57	4.484,36
IMC S/A ON NM	235.158,63	0,01		65,56	2,75	216,41		0,10	284,82
MAGAZ LUIZA ON EJ NM	31.637.047,68	1,65		8.819,51	370,63	29.114,38		13,44	38.317,96
MOVIDA ON EJ NM	716.782,69	0,04		199,82	8,40	659,63		0,30	868,15
MARFRIG ON NM	3.583.527,75	0,19		998,99	41,98	3.297,78		1,52	4.340,27
MRV ON NM	1.646.276,52	0,09		458,94	19,29	1.515,01		0,70	1.993,94
MULTIPLAN ON N2	1.829.481,02	0,10		510,01	21,43	1.683,60		0,78	2.215,82
NEOENERGIA ON EJ NM	1.048.747,44	0,05		292,36	12,29	965,12		0,45	1.270,22
GRUPO NATURAON NM	29.089.510,35	1,52		8.109,33	340,78	26.769,97		12,36	35.232,44
P.ACUCAR-CBDON NM	3.565.102,88	0,19		993,85	41,76	3.280,83		1,51	4.317,95
PETROBRAS ON N2	33.477.463,50	1,75		9.332,57	392,19	30.808,04		14,23	40.547,03
PETROBRAS PN N2	41.927.276,25	2,19		11.688,14	491,17	38.584,08		17,82	50.781,21
PETRORIO ON NM	9.113.464,57	0,48		2.540,58	106,76	8.386,78		3,87	11.037,99
PORTO SEGUROON NM	1.449.400,50	0,08		404,05	16,98	1.333,83		0,62	1.755,48
QUALICORP ON NM	4.549.203,36	0,24		1.268,19	53,29	4.186,46		1,93	5.509,87
RAIADROGASILON NM	8.579.823,70	0,45		2.391,81	100,51	7.895,69		3,65	10.391,66
RUMO S.A. ON NM	11.375.920,53	0,59		3.171,28	133,27	10.468,83		4,83	13.778,21
RANDON PART PN N1	1.000.964,50	0,05		279,04	11,73	921,15		0,43	1.212,35
LOCALIZA ON EJ NM	17.849.110,30	0,93		4.975,83	209,10	16.425,86		7,58	21.618,37
SANTANDER BRUNT	3.604.730,22	0,19		1.004,90	42,23	3.317,30		1,53	4.365,96
SANEPAR UNT EJ N2	894.478,65	0,05		249,36	10,48	823,15		0,38	1.083,37
GRUPO SBF ON NM	1.132.999,92	0,06		315,85	13,27	1.042,66		0,48	1.372,26
SABESP ON NM	9.201.106,46	0,48		2.565,01	107,79	8.467,43		3,91	11.144,14
SUL AMERICA UNT N2	2.370.343,32	0,12		660,78	27,77	2.181,34		1,01	2.870,90
SUZANO S.A. ON NM	15.695.121,93	0,82		4.375,36	183,87	14.443,63		6,67	19.009,53
TAESA UNT N2	3.257.659,31	0,17		908,14	38,16	2.997,90		1,38	3.945,58
TIM ON NM	6.093.044,37	0,32		1.698,57	71,38	5.607,20		2,59	7.379,74
TOTVS ON NM	10.596.595,05	0,55		2.954,03	124,14	9.751,64		4,50	12.834,31
ULTRAPAR ON NM	5.197.026,80	0,27		1.448,78	60,88	4.782,63		2,21	6.294,50
USIMINAS PNA N1	2.768.682,60	0,14		771,83	32,43	2.547,91		1,18	3.353,35
VALE ON NM	351.152.307,78	18,35		97.891,32	4.113,72	323.152,16		149,22	425.306,42
TELEF BRASILON EJ	4.530.544,20	0,24		1.262,99	53,07	4.169,29		1,93	5.487,28
VIAVAREJO ON NM	4.780.144,60	0,25		1.332,57	56,00	4.398,99		2,03	5.789,59
WEG ON NM	29.445.496,00	1,54		8.208,57	344,95	27.097,57		12,51	35.663,60
YDUQS PART ON NM	2.316.850,90	0,12		645,87	27,14	2.132,11		0,98	2.806,10
TOTAL AÇÕES	1.329.560.656,92	69,49		370.643,84	15.575,68	1.223.544,29		564,99	1.610.328,80

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TESOURO	LFT	5.589.681,22	0,29		1.558,24	65,48	5.143,97	2,38	6.770,07
TESOURO	LTN	178.196,68	0,01		49,68	2,09	163,99	0,08	215,84
TESOURARIA	- x -	5.887,10	0,00		1,64	0,07	5,42	-	7,13
OUTROS FUNDOS		5.773.765,00	0,30		1.609,56	67,64	5.313,38	2,46	6.993,04
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.892,14)	(0,00)		(5,54)	(0,23)	(18,31)	(0,01)	(24,09)
OUTRAS		577.980.085,25	30,21		161.124,48	6.770,98	531.893,17	245,61	700.034,24
CONTAS A PAGAR / RECEBER		577.960.193,11	30,21		161.118,94	6.770,75	531.874,86	245,60	700.010,15
PATRIMÔNIO		1.913.294.615,03	100,01		533.372,34	22.414,07	1.760.732,53	813,05	2.317.331,99
QUANTIDADE		55.860.874,325400			15.572,429368	654,404992	51.406,645796	23,737946	67.657,218103
COTAS		34,251068			34,251068	34,251068	34,251068	34,251068	34,251068
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,09	0,00	0,12
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00