

**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.
AMBEV S/A ON		12.534.055,38	0,96
ALPARGATAS PN N1		876.133,50	0,07
LOJAS MARISAON NM		141.982,74	0,01
AMERICANAS ON NM		6.957.655,20	0,53
AREZZO CO ON NM		2.798.980,00	0,21
ASSAI ON NM		4.115.928,96	0,31
AUREN ON NM		2.222.627,44	0,17
AZUL PN N2		2.777.733,97	0,21
B3 ON NM		23.133.187,02	1,76
BRASIL ON EDJ NM		28.517.971,48	2,17
BRADERCO ON N1		12.193.757,52	0,93
BRADERCO PN N1		25.363.338,00	1,93
BBSEGURIDADEON NM		3.555.632,64	0,27
MINERVA ON NM		870.918,12	0,07
BANCO INTER UNT N2		1.614.289,80	0,12
BTGP BANCO UNT N2		12.244.642,76	0,93
BANCO PAN PN N1		913.837,68	0,07
BRADERPAR PN N1		3.044.112,96	0,23
BRF SA ON NM		3.148.310,50	0,24
BRASKEM PNA N1		2.731.143,00	0,21
BR MALLS PARON NM		1.305.423,60	0,10
MELIUZ ON NM		363.669,50	0,03
CCR SA ON NM		3.396.270,62	0,26
CIELO ON NM		1.220.119,45	0,09
CEMIG PN N1		7.891.989,60	0,60
CSNMINERACAOON N2		1.335.050,64	0,10
COGNA ON ON NM		1.138.919,65	0,09
CPFL ENERGIAON NM		1.167.570,20	0,09
COPEL PNB N2		2.133.334,94	0,16
CARREFOUR BRON NM		1.708.817,85	0,13
COSAN ON NM		4.723.038,38	0,36
SID NACIONALON		3.958.696,56	0,30
CVC BRASIL ON NM		502.909,68	0,04
CYRELA REALTON NM		763.062,30	0,06
DEXCO ON NM		1.200.131,39	0,09
ECORODOVIAS ON NM		960.635,28	0,07
ENGIE BRASILON NM		2.510.114,20	0,19
ELETROBRAS ON N1		2.776.141,06	0,21
ELETROBRAS PNB N1		1.930.924,29	0,15
EMBRAER ON NM		2.121.808,78	0,16
ENERGIAS BR ON NM		1.392.625,24	0,11
ENEVA ON NM		4.471.911,82	0,34
ENERGISA UNT N2		2.668.798,02	0,20
EQUATORIAL ON NM		14.018.524,02	1,07
EZTEC ON NM		308.837,14	0,02
FLEURY ON NM		942.829,80	0,07
GERDAU PN N1		7.475.483,41	0,57
GERDAU MET PN N1		2.833.809,30	0,22
GOL PN N2		519.138,78	0,04

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

**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
HAPVIDA ON NM		14.725.784,64	1,12		11.210,23	714,43	11.924,66
HYPERA ON NM		4.726.367,55	0,36		3.598,02	229,30	3.827,32
IGUATEMI S.AUNT N1		1.701.895,04	0,13		1.295,59	82,57	1.378,16
IRBBRASIL REON NM		793.711,80	0,06		604,23	38,51	642,74
ITAUSA PN EJ N1		23.303.134,19	1,78		17.739,87	1.130,56	18.870,43
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		44.057.651,76	3,36		33.539,56	2.137,47	35.677,03
JBS ON NM		10.547.212,00	0,80		8.029,23	511,70	8.540,93
KLABIN S/A UNT N2		3.999.329,14	0,30		3.044,55	194,03	3.238,58
LOCAMERICA ON NM		1.760.489,64	0,13		1.340,20	85,41	1.425,61
LOJAS RENNERTON NM		9.737.329,00	0,74		7.412,69	472,41	7.885,10
LOCAWEB ON NM		542.053,05	0,04		412,65	26,30	438,95
MAGAZ LUIZA ON NM		2.133.141,00	0,16		1.623,89	103,49	1.727,38
MOVIDA ON NM		777.827,49	0,06		592,13	37,74	629,87
MARFRIG ON NM		2.150.813,04	0,16		1.637,34	104,35	1.741,69
MRV ON NM		525.745,50	0,04		400,23	25,51	425,74
MULTIPLAN ON N2		1.372.094,13	0,10		1.044,53	66,57	1.111,10
GRUPO NATURA ON NM		3.129.794,10	0,24		2.382,60	151,84	2.534,44
P.ACUCAR-CBDON NM		792.125,88	0,06		603,02	38,43	641,45
PETROBRAS ON EDJ N2		49.180.497,68	3,75		37.439,41	2.386,01	39.825,42
PETROBRAS PN EDJ N2		57.447.696,06	4,38		43.732,94	2.787,09	46.520,03
PETZ ON NM		2.355.354,88	0,18		1.793,05	114,27	1.907,32
POSITIVO TECON NM		206.542,50	0,02		157,23	10,02	167,25
PETRORIO ON NM		5.841.065,16	0,45		4.446,60	283,38	4.729,98
PORTO SEGURO ON NM		1.003.504,90	0,08		763,93	48,69	812,62
QUALICORP ON NM		583.608,30	0,04		444,28	28,31	472,59
RAIADROGASILON NM		4.077.693,55	0,31		3.104,21	197,83	3.302,04
RUMO S.A. ON NM		6.658.889,12	0,51		5.069,18	323,06	5.392,24
RAIZEN PN N2		4.430.764,00	0,34		3.372,99	214,96	3.587,95
REDE D OR ON NM		6.284.619,00	0,48		4.784,26	304,90	5.089,16
LOCALIZA ON NM		9.579.495,84	0,73		7.292,54	464,75	7.757,29
3R PETROLEUM ON NM		1.933.522,50	0,15		1.471,92	93,81	1.565,73
SANTANDER BRUNT		2.422.611,95	0,18		1.844,25	117,53	1.961,78
SABESP ON NM		2.885.330,28	0,22		2.196,50	139,98	2.336,48
SLC AGRICOLA ON NM		1.290.675,35	0,10		982,55	62,62	1.045,17
SAO MARTINHO ON NM		4.172.292,00	0,32		3.176,22	202,42	3.378,64
GRUPO SOMA ON NM		1.062.025,02	0,08		808,48	51,52	860,00
SANTOS BRP ON NM		2.655.059,68	0,20		2.021,20	128,81	2.150,01
SUL AMERICA UNT N2		2.046.474,80	0,16		1.557,91	99,29	1.657,20
SUZANO S.A. ON NM		18.328.351,00	1,40		13.952,74	889,21	14.841,95
TAESA UNT N2		1.950.515,52	0,15		1.484,86	94,63	1.579,49
TIM ON NM		5.398.372,80	0,41		4.109,59	261,90	4.371,49
TOTVS ON NM		3.912.932,25	0,30		2.978,78	189,84	3.168,62
ULTRAPAR ON EJ N1		3.508.694,16	0,27		2.671,05	170,23	2.841,28
USIMINAS PNA N1		1.987.387,76	0,15		1.512,93	96,42	1.609,35
VALE ON NM		105.685.787,31	8,06		80.454,93	5.127,38	85.582,31
VIBRA ON NM		6.661.913,04	0,51		5.071,48	323,21	5.394,69
VIA ON NM		1.292.954,66	0,10		984,28	62,73	1.047,01
TELEF BRASILON		5.322.779,30	0,41		4.052,05	258,24	4.310,29
WEG ON NM		7.493.333,94	0,57		5.704,42	363,54	6.067,96
WIZ S.A. ON NM		395.550,00	0,03		301,12	19,19	320,31
YDUQS PART ON NM		991.704,56	0,08		754,95	48,11	803,06
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>683.321.321,99</b>	<b>52,10</b>		<b>520.188,81</b>	<b>33.151,57</b>	<b>553.340,38</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		8.455.059,35	0,64	
LFT		6.445.655,89	0,49	
LFT		50.737,56	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>14.951.452,80</b>	<b>1,14</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		73.233,85	0,01	
OUTRAS		613.252.987,75	46,76	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>613.326.221,60</b>	<b>46,76</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.311.598.996,39</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>43.497.485,837090</b>		
<b>COTAS</b>		<b>30,153444</b>		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
6.436,54
4.906,85
38,62
<b>11.382,01</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
55,78
466.848,24
<b>466.904,02</b>

998.474,84
33.113,127817
<b>30,153444</b>

<b>0,08</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
410,20
312,71
2,46
<b>725,37</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
3,56
29.752,18
<b>29.755,74</b>

63.632,68
2.110,295605
<b>30,153444</b>

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

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
6.846,74
5.219,56
41,08
<b>12.107,38</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
59,34
496.600,42
<b>496.659,76</b>

1.062.107,52
35.223,423421
<b>30,153444</b>

<b>0,08</b>
-------------