

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		12.534.055,38	0,96		10.478,62	303,86	35.516,23	18,99	46.317,70
ALPARGATAS PN N1		876.133,50	0,07		732,46	21,24	2.482,59	1,33	3.237,62
LOJAS MARISAON NM		141.982,74	0,01		118,70	3,44	402,32	0,22	524,68
AMERICANAS ON NM		6.957.655,20	0,53		5.816,68	168,67	19.715,06	10,54	25.710,95
AREZZO CO ON NM		2.798.980,00	0,21		2.339,98	67,85	7.931,13	4,24	10.343,20
ASSAI ON NM		4.115.928,96	0,31		3.440,97	99,78	11.662,81	6,24	15.209,80
AUREN ON NM		2.222.627,44	0,17		1.858,14	53,88	6.297,99	3,37	8.213,38
AZUL PN N2		2.777.733,97	0,21		2.322,22	67,34	7.870,93	4,21	10.264,70
B3 ON NM		23.133.187,02	1,76		19.339,63	560,81	65.549,71	35,06	85.485,21
BRASIL ON EDJ NM		28.517.971,48	2,17		23.841,37	691,35	80.807,92	43,22	105.383,86
BRADESCO ON N1		12.193.757,52	0,93		10.194,13	295,61	34.551,97	18,48	45.060,19
BRADESCO PN N1		25.363.338,00	1,93		21.204,06	614,87	71.869,02	38,44	93.726,39
BBSEGURIDADEON NM		3.555.632,64	0,27		2.972,55	86,20	10.075,17	5,39	13.139,31
MINERVA ON NM		870.918,12	0,07		728,10	21,11	2.467,82	1,32	3.218,35
BANCO INTER UNT N2		1.614.289,80	0,12		1.349,57	39,13	4.574,22	2,45	5.965,37
BTGP BANCO UNT N2		12.244.642,76	0,93		10.236,67	296,84	34.696,16	18,56	45.248,23
BANCO PAN PN N1		913.837,68	0,07		763,98	22,15	2.589,43	1,38	3.376,94
BRADESPAR PN N1		3.044.112,96	0,23		2.544,92	73,80	8.625,73	4,61	11.249,06
BRF SA ON NM		3.148.310,50	0,24		2.632,03	76,32	8.920,99	4,77	11.634,11
BRASKEM PNA N1		2.731.143,00	0,21		2.283,27	66,21	7.738,91	4,14	10.092,53
BR MALLS PARON NM		1.305.423,60	0,10		1.091,35	31,65	3.699,02	1,98	4.824,00
MELIUZ ON NM		363.669,50	0,03		304,03	8,82	1.030,49	0,55	1.343,89
CCR SA ON NM		3.396.270,62	0,26		2.839,32	82,33	9.623,60	5,15	12.550,40
CIELO ON NM		1.220.119,45	0,09		1.020,03	29,58	3.457,30	1,85	4.508,76
CEMIG PN N1		7.891.989,60	0,60		6.597,80	191,32	22.362,57	11,96	29.163,65
CSNMINERACAOON N2		1.335.050,64	0,10		1.116,12	32,36	3.782,97	2,02	4.933,47
COGNA ON ON NM		1.138.919,65	0,09		952,15	27,61	3.227,22	1,73	4.208,71
CPFL ENERGIAON NM		1.167.570,20	0,09		976,10	28,30	3.308,40	1,77	4.314,57
COPEL PNB N2		2.133.334,94	0,16		1.783,49	51,72	6.044,97	3,23	7.883,41
CARREFOUR BRON NM		1.708.817,85	0,13		1.428,59	41,43	4.842,07	2,59	6.314,68
COSAN ON NM		4.723.038,38	0,36		3.948,52	114,50	13.383,10	7,16	17.453,28
SID NACIONALON		3.958.696,56	0,30		3.309,52	95,97	11.217,28	6,00	14.628,77
CVC BRASIL ON NM		502.909,68	0,04		420,44	12,19	1.425,03	0,76	1.858,42
CYRELA REALTON NM		763.062,30	0,06		637,93	18,50	2.162,20	1,16	2.819,79
DEXCO ON NM		1.200.131,39	0,09		1.003,32	29,09	3.400,67	1,82	4.434,90
ECORODOVIAS ON NM		960.635,28	0,07		803,10	23,29	2.722,04	1,46	3.549,89
ENGIE BRASILON NM		2.510.114,20	0,19		2.098,49	60,85	7.112,61	3,80	9.275,75
ELETROBRAS ON N1		2.776.141,06	0,21		2.320,89	67,30	7.866,41	4,21	10.258,81
ELETROBRAS PNB N1		1.930.924,29	0,15		1.614,28	46,81	5.471,43	2,93	7.135,45
EMBRAER ON NM		2.121.808,78	0,16		1.773,86	51,44	6.012,31	3,22	7.840,83
ENERGIAS BR ON NM		1.392.625,24	0,11		1.164,25	33,76	3.946,11	2,11	5.146,23
ENEVA ON NM		4.471.911,82	0,34		3.738,57	108,41	12.671,51	6,78	16.525,27
ENERGISA UNT N2		2.668.798,02	0,20		2.231,15	64,70	7.562,25	4,04	9.862,14
EQUATORIAL ON NM		14.018.524,02	1,07		11.719,66	339,84	39.722,59	21,24	51.803,33
EZTEC ON NM		308.837,14	0,02		258,19	7,49	875,11	0,47	1.141,26
FLEURY ON NM		942.829,80	0,07		788,22	22,86	2.671,58	1,43	3.484,09
GERDAU PN N1		7.475.483,41	0,57		6.249,59	181,22	21.182,37	11,33	27.624,51
GERDAU MET PN N1		2.833.809,30	0,22		2.369,10	68,70	8.029,82	4,29	10.471,91
GOL PN N2		519.138,78	0,04		434,01	12,59	1.471,02	0,79	1.918,41

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
HAPVIDA ON NM		14.725.784,64	1,12		12.310,93	356,99	41.726,67	22,32	54.416,91
HYPERA ON NM		4.726.367,55	0,36		3.951,30	114,58	13.392,53	7,16	17.465,58
IGUATEMI S.AUNT N1		1.701.895,04	0,13		1.422,80	41,26	4.822,45	2,58	6.289,10
IRBBRASIL REON NM		793.711,80	0,06		663,55	19,24	2.249,04	1,20	2.933,04
ITAUSA PN EJ N1		23.303.134,19	1,78		19.481,70	564,93	66.031,27	35,31	86.113,21
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		44.057.651,76	3,36		36.832,73	1.068,07	124.840,83	66,77	162.808,39
JBS ON NM		10.547.212,00	0,80		8.817,60	255,69	29.886,36	15,98	38.975,63
KLABIN S/A UNT N2		3.999.329,14	0,30		3.343,49	96,95	11.332,41	6,06	14.778,92
LOCAMERICA ON NM		1.760.489,64	0,13		1.471,79	42,68	4.988,49	2,67	6.505,62
LOJAS RENNERTON NM		9.737.329,00	0,74		8.140,53	236,06	27.591,49	14,76	35.982,83
LOCAWEB ON NM		542.053,05	0,04		453,16	13,14	1.535,95	0,82	2.003,08
MAGAZ LUIZA ON NM		2.133.141,00	0,16		1.783,33	51,71	6.044,42	3,23	7.882,70
MOVIDA ON NM		777.827,49	0,06		650,27	18,86	2.204,04	1,18	2.874,34
MARFRIG ON NM		2.150.813,04	0,16		1.798,11	52,14	6.094,50	3,26	7.948,00
MRV ON NM		525.745,50	0,04		439,53	12,75	1.489,74	0,80	1.942,81
MULTIPLAN ON N2		1.372.094,13	0,10		1.147,09	33,26	3.887,94	2,08	5.070,37
GRUPO NATURAON NM		3.129.794,10	0,24		2.616,55	75,87	8.868,52	4,74	11.565,68
P.ACUCAR-CBDON NM		792.125,88	0,06		662,23	19,20	2.244,55	1,20	2.927,18
PETROBRAS ON EDJ N2		49.180.497,68	3,75		41.115,49	1.192,26	139.356,81	74,53	181.739,10
PETROBRAS PN EDJ N2		57.447.696,06	4,38		48.026,97	1.392,68	162.782,57	87,06	212.289,28
PETZ ON NM		2.355.354,88	0,18		1.969,11	57,10	6.674,08	3,57	8.703,86
POSITIVO TECON NM		206.542,50	0,02		172,67	5,01	585,25	0,31	763,25
PETRORIO ON NM		5.841.065,16	0,45		4.883,20	141,60	16.551,12	8,85	21.584,77
PORTO SEGUROON NM		1.003.504,90	0,08		838,94	24,33	2.843,51	1,52	3.708,30
QUALICORP ON NM		583.608,30	0,04		487,90	14,15	1.653,70	0,88	2.156,64
RAIADROGASILON NM		4.077.693,55	0,31		3.409,00	98,85	11.554,47	6,18	15.068,50
RUMO S.A. ON NM		6.658.889,12	0,51		5.566,91	161,43	18.868,49	10,09	24.606,92
RAIZEN PN N2		4.430.764,00	0,34		3.704,17	107,41	12.554,92	6,71	16.373,22
REDE D OR ON NM		6.284.619,00	0,48		5.254,02	152,35	17.807,96	9,52	23.223,86
LOCALIZA ON NM		9.579.495,84	0,73		8.008,57	232,23	27.144,26	14,52	35.399,58
3R PETROLEUMON NM		1.933.522,50	0,15		1.616,45	46,87	5.478,79	2,93	7.145,04
SANTANDER BRUNT		2.422.611,95	0,18		2.025,33	58,73	6.864,66	3,67	8.952,40
SABESP ON NM		2.885.330,28	0,22		2.412,17	69,95	8.175,81	4,37	10.662,30
SLC AGRICOLAON NM		1.290.675,35	0,10		1.079,02	31,29	3.657,23	1,96	4.769,50
SAO MARTINHOON NM		4.172.292,00	0,32		3.488,09	101,15	11.822,52	6,32	15.418,07
GRUPO SOMA ON NM		1.062.025,02	0,08		887,87	25,75	3.009,33	1,61	3.924,55
SANTOS BRP ON NM		2.655.059,68	0,20		2.219,66	64,37	7.523,32	4,02	9.811,37
SUL AMERICA UNT N2		2.046.474,80	0,16		1.710,88	49,61	5.798,85	3,10	7.562,44
SUZANO S.A. ON NM		18.328.351,00	1,40		15.322,72	444,32	51.934,83	27,78	67.729,65
TAESA UNT N2		1.950.515,52	0,15		1.630,65	47,29	5.526,94	2,96	7.207,84
TIM ON NM		5.398.372,80	0,41		4.513,11	130,87	15.296,71	8,18	19.948,87
TOTVS ON NM		3.912.932,25	0,30		3.271,26	94,86	11.087,60	5,93	14.459,65
ULTRAPAR ON EJ NM		3.508.694,16	0,27		2.933,31	85,06	9.942,16	5,32	12.965,85
USIMINAS PNA N1		1.987.387,76	0,15		1.661,48	48,18	5.631,42	3,01	7.344,09
VALE ON NM		105.685.787,31	8,06		88.354,60	2.562,09	299.469,00	160,16	390.545,85
VIBRA ON NM		6.661.913,04	0,51		5.569,44	161,50	18.877,06	10,10	24.618,09
VIA ON NM		1.292.954,66	0,10		1.080,93	31,34	3.663,69	1,96	4.777,92
TELEF BRASILON		5.322.779,30	0,41		4.449,91	129,04	15.082,51	8,07	19.669,53
WEG ON NM		7.493.333,94	0,57		6.264,52	181,66	21.232,95	11,36	27.690,48
WIZ S.A. ON NM		395.550,00	0,03		330,68	9,59	1.120,82	0,60	1.461,70
YDUQS PART ON NM		991.704,56	0,08		829,08	24,04	2.810,07	1,50	3.664,69
TOTAL AÇÕES		683.321.321,99	52,10		571.264,92	16.565,43	1.936.244,77	1.035,56	2.525.110,68

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
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	
LFT	8.455.059,35	0,64		7.068,53	204,97	23.958,08	12,81	31.244,39	
NTN OVER	6.445.655,89	0,49		5.388,65	156,26	18.264,27	9,77	23.818,95	
TESOURARIA	50.737,56	0,00		42,42	1,23	143,77	0,08	187,49	
OUTROS FUNDOS	14.951.452,80	1,14		12.499,60	362,46	42.366,12	22,66	55.250,84	
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	73.233,85	0,01		61,22	1,76	207,53	0,09	270,62	
OUTRAS	613.252.987,75	46,76		512.686,95	14.866,78	1.737.700,64	929,36	2.266.183,73	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	613.326.221,60	46,76		512.748,17	14.868,54	1.737.908,17	929,45	2.266.454,33	
PATRIMÔNIO	1.311.598.996,39	100,00		1.096.512,69	31.796,43	3.716.519,06	1.987,67	4.846.815,85	
QUANTIDADE	43.497.485,837090			36.364,426425	1.054,487513	123.253,552054	65,918507	160.738,384499	
COTAS	30,153444			30,153444	30,153444	30,153444	30,153444	30,153444	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,08	0,00	0,28	0,00	0,37
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00