

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA (CNPJ DO FUNDO 04.751.820/0001-76 ISIN BRKPLRCTF006). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 152.269.916,36
Quantidade de cotas = 8.585.732,3338

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	127.783.812,88	83,92	900.459,99	83,92
TÍTULOS PÚBLICOS	1.217.995,48	0,80	8.582,90	0,80
CONTAS A PAGAR E REC.	23.268.108,00	15,28	163.964,46	15,28
TOTAL	152.269.916,36	100,00	1.073.007,35	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	8.585.732,3338		60.501,4708	0,70

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	900.459,99	83,92	57.671,21	261.489,13	581.299,65
QUOTAS DE FUNDOS	8.582,90	0,80	549,70	2.492,43	5.540,77
CONTAS A PAGAR E REC.	163.964,46	15,28	10.501,38	47.614,42	105.848,66
TOTAL	1.073.007,35	100,00	68.722,29	311.595,98	692.689,08
QUANTIDADE DE COTAS	60.501,4708		3.874,9032	17.569,3252	39.057,2424

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"