

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

AÇÕES				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.

AÇÕES	
	VALOR

AÇÕES	
	VALOR

AÇÕES	
	VALOR

AMBEV S/A ON		2.386.076,88	1,57		1.012,36	64,52	1.076,88
ALPARGATAS PN N1		281.358,00	0,18		119,37	7,61	126,98
ALIANSCONAEON NM		310.891,00	0,20		131,90	8,41	140,31
LOJAS MARISAON NM		24.100,00	0,02		10,23	0,65	10,88
AMERICANAS ON NM		770.634,00	0,51		326,96	20,84	347,80
AREZZO CO ON NM		312.780,00	0,21		132,71	8,46	141,17
ASSAI ON NM		557.726,40	0,37		236,63	15,08	251,71
AUREN ON NM		286.947,80	0,19		121,75	7,76	129,51
AZUL PN N2		447.930,14	0,29		190,05	12,11	202,16
B3 ON NM		3.165.823,47	2,08		1.343,19	85,60	1.428,79
BRASIL ON EDJ NM		3.454.620,94	2,27		1.465,72	93,41	1.559,13
BRADESCO ON N1		5.892.200,32	3,87		2.499,94	159,32	2.659,26
BRADESCO PN N1		2.194.730,00	1,44		931,18	59,34	990,52
BBSEGURIDADEON NM		1.228.416,00	0,81		521,19	33,22	554,41
BANCO INTER UNT N2		414.651,65	0,27		175,93	11,21	187,14
BTGP BANCO UNT N2		2.240.866,88	1,47		950,75	60,59	1.011,34
BANCO PAN PN N1		185.136,00	0,12		78,55	5,01	83,56
BRADESPAR PN N1		489.118,12	0,32		207,52	13,23	220,75
BRF SA ON NM		793.314,15	0,52		336,59	21,45	358,04
BRASKEM PNA N1		803.492,00	0,53		340,91	21,73	362,64
BR MALLS PARON NM		479.115,00	0,31		203,28	12,95	216,23
MELIUZ ON NM		66.880,00	0,04		28,38	1,81	30,19
CCR SA ON NM		1.011.172,00	0,66		429,02	27,34	456,36
CIELO ON NM		290.325,00	0,19		123,18	7,85	131,03
CEMIG PN N1		1.083.741,25	0,71		459,81	29,30	489,11
CSNMNERACAOON N2		368.046,00	0,24		156,15	9,95	166,10
COGNA ON ON NM		338.140,00	0,22		143,47	9,14	152,61
CPFL ENERGIAON NM		431.360,00	0,28		183,02	11,66	194,68
CARREFOUR BRON NM		255.748,95	0,17		108,51	6,92	115,43
COSAN ON NM		1.773.511,09	1,16		752,46	47,95	800,41
SID NACIONALON		954.408,00	0,63		404,94	25,81	430,75
CVC BRASIL ON NM		152.880,00	0,10		64,86	4,13	68,99
CYRELA REALTON NM		263.445,00	0,17		111,77	7,12	118,89
DEXCO ON NM		224.782,92	0,15		95,37	6,08	101,45
ECORODOVIAS ON NM		170.247,00	0,11		72,23	4,60	76,83
ELETROBRAS ON N1		1.055.017,04	0,69		447,62	28,53	476,15
ELETROBRAS PNB N1		686.895,00	0,45		291,44	18,57	310,01
EMBRAER ON NM		635.726,00	0,42		269,73	17,19	286,92
ENEVA ON NM		1.259.160,02	0,83		534,24	34,05	568,29
ENERGISA UNT N2		748.965,62	0,49		317,77	20,25	338,02
EQUATORIAL ON NM		2.204.406,00	1,45		935,28	59,61	994,89
EZTEC ON NM		102.501,00	0,07		43,49	2,77	46,26
FLEURY ON NM		287.782,44	0,19		122,10	7,78	129,88
GERDAU PN N1		2.622.383,00	1,72		1.112,62	70,91	1.183,53
GERDAU MET PN N1		593.653,00	0,39		251,87	16,05	267,92
GOL PN N2		164.703,01	0,11		69,88	4,45	74,33
HAPVIDA ON NM		2.197.708,80	1,44		932,44	59,42	991,86
HYPERA ON NM		1.024.056,00	0,67		434,49	27,69	462,18
IGUATEMI S.AUNT N1		558.496,00	0,37		236,96	15,10	252,06
IRBRASIL REON NM		250.782,00	0,16		106,40	6,78	113,18

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ITAUSA PN EJ N1		2.796.444,00	1,84		1.186,47	75,61	1.262,08
ITAUNIBANCOPN EJ N1		5.576.004,00	3,66		2.365,78	150,77	2.516,55
JBS ON NM		2.137.281,60	1,40		906,80	57,79	964,59
KLABIN S/A UNT N2		1.235.402,00	0,81		524,16	33,40	557,56
LOCAMERICA ON NM		575.775,00	0,38		244,29	15,57	259,86
LOJAS RENNERTON NM		1.822.605,40	1,20		773,29	49,28	822,57
LOCAWEB ON NM		177.809,00	0,12		75,44	4,81	80,25
MAGAZ LUIZA ON NM		354.482,52	0,23		150,40	9,58	159,98
MOVIDA ON NM		166.191,00	0,11		70,51	4,49	75,00
MARFRIG ON NM		370.431,00	0,24		157,17	10,02	167,19
MRV ON NM		195.132,00	0,13		82,79	5,28	88,07
MULTIPLAN ON N2		768.254,19	0,50		325,95	20,77	346,72
GRUPO NATURAON NM		882.792,00	0,58		374,55	23,87	398,42
P.ACUCAR-CBDON NM		215.429,27	0,14		91,40	5,83	97,23
PETROBRAS ON EDJ N2		7.109.058,92	4,67		3.016,23	192,22	3.208,45
PETROBRAS PN EDJ N2		8.537.520,96	5,61		3.622,30	230,85	3.853,15
PETZ ON NM		285.055,00	0,19		120,94	7,71	128,65
POSITIVO TECON NM		36.750,00	0,02		15,59	0,99	16,58
PETRORIO ON NM		1.852.938,00	1,22		786,16	50,10	836,26
PORTO SEGUROON NM		256.927,12	0,17		109,01	6,95	115,96
QUALICORP ON NM		194.106,00	0,13		82,36	5,25	87,61
RAIADROGASILON NM		1.162.595,00	0,76		493,27	31,44	524,71
RUMO S.A. ON NM		1.461.605,60	0,96		620,13	39,52	659,65
RAIZEN PN N2		689.625,00	0,45		292,59	18,65	311,24
REDE D OR ON NM		1.252.661,22	0,82		531,48	33,87	565,35
LOCALIZA ON NM		2.393.867,36	1,57		1.015,67	64,73	1.080,40
3R PETROLEUMON NM		838.500,00	0,55		355,76	22,67	378,43
SANTANDER BRUNT		751.520,00	0,49		318,85	20,32	339,17
SABESP ON NM		1.001.345,94	0,66		424,85	27,08	451,93
SLC AGRICOLAON NM		359.816,00	0,24		152,66	9,73	162,39
SAO MARTINHOON NM		503.900,00	0,33		213,79	13,63	227,42
GRUPO SOMA ON NM		388.814,58	0,26		164,97	10,51	175,48
SANTOS BRP ON NM		424.424,00	0,28		180,07	11,48	191,55
SUL AMERICA UNT N2		846.880,00	0,56		359,31	22,90	382,21
SUZANO S.A. ON NM		2.275.034,00	1,49		965,25	61,52	1.026,77
TIM ON NM		275.040,00	0,18		116,69	7,44	124,13
TOTVS ON NM		1.001.943,29	0,66		425,10	27,09	452,19
ULTRAPAR ON EJ NM		1.060.506,00	0,70		449,95	28,68	478,63
USIMINAS PNA N1		383.117,76	0,25		162,55	10,36	172,91
VALE ON NM		23.178.075,76	15,22		9.833,98	626,72	10.460,70
VIBRA ON NM		1.495.208,16	0,98		634,39	40,43	674,82
VIA ON NM		322.164,00	0,21		136,69	8,71	145,40
WEG ON NM		1.326.394,34	0,87		562,76	35,86	598,62
WIZ S.A. ON NM		46.587,00	0,03		19,77	1,26	21,03
YDUQS PART ON NM		300.948,00	0,20		127,69	8,14	135,83
TOTAL AÇÕES		127.783.812,88	83,92		54.216,02	3.455,19	57.671,21

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB 001

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO			-	-			
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-		-			
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LFT		1.166.586,61	0,77		494,96	31,54	526,50
TESOURARIA		51.408,87	0,03		21,81	1,39	23,20
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		1.217.995,48	0,80		516,77	32,93	549,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P / R	CONTAS A P / R	CONTAS A P / R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.693,20	0,00		2,03	0,13	2,16
OUTRAS		23.263.414,80	15,28		9.870,19	629,03	10.499,22
CONTAS A PAGAR / RECEBER		23.268.108,00	15,28		9.872,22	629,16	10.501,38
PATRIMÔNIO		152.269.916,36	100,00		64.605,01	4.117,28	68.722,29
QUANTIDADE		8.585.732,333810			3.642,750561	232,152646	3.874,903207
COTAS		17,735228			17,735228	17,735228	17,735228
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00			0,04	0,00	0,05
					0,00	0,00	0,00