

**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>30/06/2022</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.	% PART. ACUM.

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AMBEV S/A ON	15.651.816,40	1,32	
ALPARGATAS PN N1	918.050,10	0,08	
LOJAS MARISAON NM	53.980,48	0,00	
AMERICANAS ON NM	4.711.942,36	0,40	
AREZZO CO ON NM	2.462.070,00	0,21	
ASSAI ON NM	5.200.958,36	0,44	
AUREN ON NM	2.031.354,90	0,17	
AZUL PN N2	813.366,00	0,07	
B3 ON EDJ NM	16.913.691,20	1,43	
BRASIL ON NM	21.285.858,54	1,80	
BRADESCO ON N1	12.158.563,22	1,03	
BRADESCO PN N1	24.253.032,00	2,05	
BBSEGURIDADEON NM	4.740.166,20	0,40	
MINERVA ON NM	692.402,06	0,06	
BTGP BANCO UNT N2	13.954.860,38	1,18	
BANCO PAN PN N1	424.431,15	0,04	
BRADSPAR PN N1	1.915.842,20	0,16	
BRF SA ON NM	3.515.692,23	0,30	
BRASKEM PNA N1	2.105.512,36	0,18	
BR MALLS PARON NM	1.668.379,68	0,14	
MELIUZ ON NM	125.831,88	0,01	
CCR SA ON NM	2.939.224,75	0,25	
CIELO ON NM	877.458,75	0,07	
CEMIG PN EJ N1	6.920.563,98	0,58	
CSNMINERACAOON N2	990.954,64	0,08	
COGNA ON ON NM	824.387,92	0,07	
CPFL ENERGIAON NM	2.373.467,68	0,20	
COPEL PNB N2	2.162.924,40	0,18	
CARREFOUR BRON NM	3.007.001,28	0,25	
COSAN ON NM	8.607.526,20	0,73	
SID NACIONALON	2.030.174,72	0,17	
CVC BRASIL ON NM	400.072,66	0,03	
CYRELA REALTON NM	678.798,96	0,06	
DEXCO ON NM	732.541,53	0,06	
ECORODOVIAS ON NM	663.690,90	0,06	
ENGIE BRASILON NM	2.295.495,30	0,19	
ELETROBRAS ON N1	22.179.880,80	1,87	
ELETROBRAS PNB N1	2.507.790,00	0,21	
EMBRAER ON NM	2.801.495,84	0,24	
ENERGIAS BR ON NM	945.203,35	0,08	
ENEVA ON NM	5.169.485,23	0,44	
ENERGISA UNT N2	3.997.595,55	0,34	
EQUATORIAL ON NM	14.197.092,76	1,20	
EZTEC ON NM	296.860,80	0,03	
FLEURY ON NM	989.035,10	0,08	
GERDAU PN N1	5.835.652,05	0,49	
GERDAU MET PN N1	2.497.535,10	0,21	
GOL PN N2	316.688,12	0,03	

13.025,04
763,98
44,92
3.921,16
2.048,87
4.328,10
1.690,44
676,86
14.075,14
17.713,55
10.118,05
20.182,75
3.944,65
576,20
11.612,88
353,20
1.594,32
2.925,67
1.752,15
1.388,38
104,71
2.445,95
730,20
5.759,12
824,65
686,03
1.975,14
1.799,93
2.502,35
7.162,96
1.689,46
332,93
564,88
609,60
552,31
1.910,25
18.457,53
2.086,92
2.331,33
786,57
4.301,91
3.326,70
11.814,46
247,04
823,05
4.856,28
2.078,39
263,54

883,94
51,85
3,05
266,11
139,05
293,73
114,72
45,94
955,21
1.202,13
686,66
1.369,70
267,70
39,10
788,11
23,97
108,20
198,55
118,91
94,22
7,11
165,99
49,55
390,84
55,96
46,56
134,04
122,15
169,82
486,11
114,65
22,59
38,34
41,37
37,48
129,64
1.252,62
141,63
158,22
53,38
291,95
225,77
801,79
16,77
55,86
329,57
141,05
17,89

13.908,98
815,83
47,97
4.187,27
2.187,92
4.621,83
1.805,16
722,80
15.030,35
18.915,68
10.804,71
21.552,45
4.212,35
615,30
12.400,99
377,17
1.702,52
3.124,22
1.871,06
1.482,60
111,82
2.611,94
779,75
6.149,96
880,61
732,59
2.109,18
1.922,08
2.672,17
7.649,07
1.804,11
355,52
603,22
650,97
589,79
2.039,89
19.710,15
2.228,55
2.489,55
839,95
4.593,86
3.552,47
12.616,25
263,81
878,91
5.185,85
2.219,44
281,43

0  
0

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

-  
-

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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	5.554.588,08	0,47		4.622,39	313,70	4.936,09	
HYPERA ON EJ NM	4.990.163,28	0,42		4.152,69	281,82	4.434,51	
IGUATEMI S.AUNT N1	1.633.797,83	0,14		1.359,60	92,27	1.451,87	
IRBBRASIL REON NM	573.655,67	0,05		477,38	32,40	509,78	
ITAUSA PN N1	13.334.834,34	1,13		11.096,91	753,09	11.850,00	
ITAUUNIBANCOPN EJ N1	53.952.559,70	4,55		44.897,94	3.046,99	47.944,93	
JBS ON NM	8.203.259,61	0,69		6.826,54	463,28	7.289,82	
KLABIN S/A UNT N2	4.482.097,20	0,38		3.729,89	253,13	3.983,02	
LOCAMERICA ON EJ NM	2.304.185,22	0,19		1.917,48	130,13	2.047,61	
LOJAS RENNENON EJ NM	9.862.546,20	0,83		8.207,36	556,99	8.764,35	
LOCAWEB ON NM	489.417,70	0,04		407,28	27,64	434,92	
MAGAZ LUIZA ON NM	1.399.741,20	0,12		1.164,83	79,05	1.243,88	
MOVIDA ON EJ NM	355.286,25	0,03		295,66	20,06	315,72	
MARFRIG ON NM	842.613,80	0,07		701,20	47,59	748,79	
MRV ON ED NM	571.824,77	0,05		475,86	32,29	508,15	
MULTIPLAN ON EJ N2	1.391.103,20	0,12		1.157,64	78,56	1.236,20	
GRUPO NATURAON NM	2.348.473,16	0,20		1.954,34	132,63	2.086,97	
P.ACUCAR-CBDON NM	533.027,14	0,04		443,57	30,10	473,67	
PETROBRAS ON N2	23.384.080,98	1,97		19.459,64	1.320,62	20.780,26	
PETROBRAS PN N2	26.032.603,38	2,20		21.663,67	1.470,20	23.133,87	
PETZ ON EJ NM	776.555,79	0,07		646,23	43,86	690,09	
POSITIVO TECON NM	96.903,00	0,01		80,64	5,47	86,11	
PETRORIO ON NM	5.269.859,52	0,44		4.385,44	297,62	4.683,06	
PORTO SEGUROON NM	693.954,24	0,06		577,49	39,19	616,68	
QUALICORP ON NM	709.240,35	0,06		590,21	40,05	630,26	
RAIADROGASILON NM	4.322.764,80	0,36		3.597,29	244,13	3.841,42	
RUMO S.A. ON NM	5.465.604,74	0,46		4.548,34	308,67	4.857,01	
RAIZEN PN N2	3.363.093,00	0,28		2.798,68	189,93	2.988,61	
REDE D OR ON NM	6.024.391,38	0,51		5.013,34	340,23	5.353,57	
LOCALIZA ON EJ NM	6.854.703,90	0,58		5.704,31	387,12	6.091,43	
3R PETROLEUMON NM	1.409.971,95	0,12		1.173,34	79,63	1.252,97	
SANTANDER BRUNT	2.440.178,19	0,21		2.030,65	137,81	2.168,46	
SABESP ON NM	3.027.299,96	0,26		2.519,24	170,97	2.690,21	
SLC AGRICOLAON NM	875.230,29	0,07		728,34	49,43	777,77	
SAO MARTINHOON EJ NM	3.051.720,00	0,26		2.539,56	172,35	2.711,91	
GRUPO SOMA ON NM	955.291,20	0,08		794,97	53,95	848,92	
SANTOS BRP ON NM	2.217.171,64	0,19		1.845,07	125,22	1.970,29	
SUL AMERICA UNT N2	1.834.675,70	0,15		1.526,77	103,61	1.630,38	
SUZANO S.A. ON NM	8.890.783,25	0,75		7.398,68	502,11	7.900,79	
TAESA UNT N2	1.705.961,26	0,14		1.419,66	96,34	1.516,00	
TIM ON EJ NM	3.579.103,44	0,30		2.978,44	202,13	3.180,57	
TOTVS ON NM	3.906.563,52	0,33		3.250,94	220,62	3.471,56	
ULTRAPAR ON NM	2.714.453,48	0,23		2.258,90	153,30	2.412,20	
USIMINAS PNA N1	1.071.354,40	0,09		891,55	60,51	952,06	
VALE ON NM	123.923.231,52	10,46		103.125,75	6.998,61	110.124,36	
VIBRA ON NM	9.378.771,57	0,79		7.804,77	529,67	8.334,44	
VIA ON NM	676.435,20	0,06		562,91	38,20	601,11	
TELEF BRASILON EJ	4.902.004,90	0,41		4.079,32	276,84	4.356,16	
WEG ON EJ NM	9.568.737,15	0,81		7.962,86	540,40	8.503,26	
WIZ S.A. ON NM	359.784,00	0,03		299,40	20,32	319,72	
YDUQS PART ON NM	1.259.072,31	0,11		1.047,77	71,11	1.118,88	
<b>TOTAL AÇÕES</b>	<b>616.401.124,43</b>	<b>52,01</b>		<b>512.953,23</b>	<b>34.811,49</b>	<b>547.764,72</b>	

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001**

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO		-	-	-
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-	-	-

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT		52.917.808,27	4,46	
LFT		-	-	
LFT		56.699,92	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>52.974.508,19</b>	<b>4,46</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		9.279,11	-	
OUTRAS		515.865.334,34	43,53	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>515.874.613,45</b>	<b>43,53</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.185.250.246,07</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>44.427.449,761060</b>		
<b>COTAS</b>		<b>26,678332</b>		

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
44.036,85
-
47,18
<b>44.084,03</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
7,79
429.289,98
<b>429.297,77</b>

<b>986.335,03</b>
<b>36.971,390758</b>
<b>26,678332</b>

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

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.988,55
-
3,20
<b>2.991,75</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
0,50
29.133,67
<b>29.134,17</b>

<b>66.937,41</b>
<b>2.509,055307</b>
<b>26,678332</b>

<b>0,01</b>
-------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR
-

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
47.025,40
-
50,38
<b>47.075,78</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
8,29
458.423,65
<b>458.431,94</b>

<b>1.053.272,44</b>
<b>39.480,446064</b>
<b>26,678332</b>

<b>0,09</b>
-------------