

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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		15.651.816,40	1,32		14.291,13	399,11	48.513,75	26,46	63.230,45
ALPARGATAS PN N1		918.050,10	0,08		838,24	23,41	2.845,55	1,55	3.708,75
LOJAS MARISAON NM		53.980,48	0,00		49,29	1,38	167,32	0,09	218,08
AMERICANAS ON NM		4.711.942,36	0,40		4.302,31	120,15	14.604,95	7,97	19.035,38
AREZZO CO ON NM		2.462.070,00	0,21		2.248,03	62,78	7.631,33	4,16	9.946,30
ASSAI ON NM		5.200.958,36	0,44		4.748,82	132,62	16.120,68	8,79	21.010,91
AUREN ON NM		2.031.354,90	0,17		1.854,76	51,80	6.296,31	3,43	8.206,30
AZUL PN N2		813.366,00	0,07		742,66	20,74	2.521,08	1,37	3.285,85
B3 ON EDJ NM		16.913.691,20	1,43		15.443,31	431,29	52.425,00	28,59	68.328,19
BRASIL ON NM		21.285.858,54	1,80		19.435,38	542,77	65.976,80	35,98	85.990,93
BRADESCO ON N1		12.158.563,22	1,03		11.101,57	310,03	37.686,20	20,55	49.118,35
BRADESCO PN N1		24.253.032,00	2,05		22.144,61	618,43	75.173,73	41,00	97.977,77
BBSEGURIDADEON NM		4.740.166,20	0,40		4.328,08	120,87	14.692,43	8,01	19.149,39
MINERVA ON NM		692.402,06	0,06		632,21	17,66	2.146,14	1,17	2.797,18
BTGP BANCO UNT N2		13.954.860,38	1,18		12.741,70	355,84	43.253,93	23,59	56.375,06
BANCO PAN PN N1		424.431,15	0,04		387,53	10,82	1.315,55	0,72	1.714,62
BRADSPAR PN N1		1.915.842,20	0,16		1.749,29	48,85	5.938,27	3,24	7.739,65
BRF SA ON NM		3.515.692,23	0,30		3.210,06	89,65	10.897,10	5,94	14.202,75
BRASKEM PNA N1		2.105.512,36	0,18		1.922,47	53,69	6.526,16	3,56	8.505,88
BR MALLS PARON NM		1.668.379,68	0,14		1.523,34	42,54	5.171,24	2,82	6.739,94
MELIUZ ON NM		125.831,88	0,01		114,89	3,21	390,02	0,21	508,33
CCR SA ON NM		2.939.224,75	0,25		2.683,70	74,95	9.110,30	4,97	11.873,92
CIELO ON NM		877.458,75	0,07		801,18	22,37	2.719,74	1,48	3.544,77
CEMIG PN EJ N1		6.920.563,98	0,58		6.318,93	176,47	21.450,70	11,70	27.957,80
CSNMINERACAOON N2		990.954,64	0,08		904,81	25,27	3.071,52	1,68	4.003,28
COGNA ON ON NM		824.387,92	0,07		752,72	21,02	2.555,24	1,39	3.330,37
CPFL ENERGIAON NM		2.373.467,68	0,20		2.167,13	60,52	7.356,71	4,01	9.588,37
COPEL PNB N2		2.162.924,40	0,18		1.974,89	55,15	6.704,11	3,66	8.737,81
CARREFOUR BRON NM		3.007.001,28	0,25		2.745,59	76,68	9.320,38	5,08	12.147,73
COSAN ON NM		8.607.526,20	0,73		7.859,24	219,49	26.679,54	14,55	34.772,82
SID NACIONALON		2.030.174,72	0,17		1.853,68	51,77	6.292,65	3,43	8.201,53
CVC BRASIL ON NM		400.072,66	0,03		365,29	10,20	1.240,05	0,68	1.616,22
CYRELA REALTON NM		678.798,96	0,06		619,79	17,31	2.103,98	1,15	2.742,23
DEXCO ON NM		732.541,53	0,06		668,86	18,68	2.270,56	1,24	2.959,34
ECORODOVIAS ON NM		663.690,90	0,06		605,99	16,92	2.057,15	1,12	2.681,18
ENGIE BRASILON NM		2.295.495,30	0,19		2.095,94	58,53	7.115,03	3,88	9.273,38
ELETROBRAS ON N1		22.179.880,80	1,87		20.251,68	565,57	68.747,87	37,49	89.602,61
ELETROBRAS PNB N1		2.507.790,00	0,21		2.289,78	63,95	7.773,05	4,24	10.131,02
EMBRAER ON NM		2.801.495,84	0,24		2.557,95	71,44	8.683,40	4,74	11.317,53
ENERGIAS BR ON NM		945.203,35	0,08		863,03	24,10	2.929,71	1,60	3.818,44
ENEVA ON NM		5.169.485,23	0,44		4.720,08	131,82	16.023,13	8,74	20.883,77
ENERGISA UNT N2		3.997.595,55	0,34		3.650,07	101,94	12.390,79	6,76	16.149,56
EQUATORIAL ON NM		14.197.092,76	1,20		12.962,88	362,02	44.004,74	24,00	57.353,64
EZTEC ON NM		296.860,80	0,03		271,05	7,57	920,14	0,50	1.199,26
FLEURY ON NM		989.035,10	0,08		903,05	25,22	3.065,57	1,67	3.995,51
GERDAU PN N1		5.835.652,05	0,49		5.328,33	148,80	18.087,95	9,86	23.574,94
GERDAU MET PN N1		2.497.535,10	0,21		2.280,41	63,69	7.741,26	4,22	10.089,58
GOL PN N2		316.688,12	0,03		289,16	8,08	981,59	0,54	1.279,37
	0	-	-		-	-	-	-	-
	0	-	-		-	-	-	-	-

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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		5.554.588,08	0,47		5.071,70	141,64	17.216,78	9,39	22.439,51
HYPERA ON EJ NM		4.990.163,28	0,42		4.556,35	127,25	15.467,31	8,44	20.159,35
IGUATEMI S.AUNT N1		1.633.797,83	0,14		1.491,76	41,66	5.064,05	2,76	6.600,23
IRBBRASIL REON NM		573.655,67	0,05		523,79	14,63	1.778,08	0,97	2.317,47
ITAUSA PN N1		13.334.834,34	1,13		12.175,58	340,03	41.332,12	22,54	53.870,27
ITAUNIBANCOPN EJ N1		53.952.559,70	4,55		49.262,22	1.375,75	167.229,20	91,20	217.958,37
JBS ON NM		8.203.259,61	0,69		7.490,11	209,18	25.426,50	13,87	33.139,66
KLABIN S/A UNT N2		4.482.097,20	0,38		4.092,45	114,29	13.892,53	7,58	18.106,85
LOCAMERICA ON EJ NM		2.304.185,22	0,19		2.103,87	58,76	7.141,96	3,89	9.308,48
LOJAS RENNERTON EJ NM		9.862.546,20	0,83		9.005,15	251,49	30.569,55	16,67	39.842,86
LOCAWEB ON NM		489.417,70	0,04		446,87	12,48	1.516,98	0,83	1.977,16
MAGAZ LUIZA ON NM		1.399.741,20	0,12		1.278,06	35,69	4.338,58	2,37	5.654,70
MOVIDA ON EJ NM		355.286,25	0,03		324,40	9,06	1.101,23	0,60	1.435,29
MARFRIG ON NM		842.613,80	0,07		769,36	21,49	2.611,73	1,42	3.404,00
MRV ON ED NM		571.824,77	0,05		522,11	14,58	1.772,41	0,97	2.310,07
MULTIPLAN ON EJ N2		1.391.103,20	0,12		1.270,17	35,47	4.311,81	2,35	5.619,80
GRUPO NATURAON NM		2.348.473,16	0,20		2.144,31	59,88	7.279,23	3,97	9.487,39
P.ACUCAR-CBDON NM		533.027,14	0,04		486,69	13,59	1.652,15	0,90	2.153,33
PETROBRAS ON N2		23.384.080,98	1,97		21.351,20	596,28	72.480,36	39,53	94.467,37
PETROBRAS PN N2		26.032.603,38	2,20		23.769,47	663,81	80.689,62	44,01	105.166,91
PETZ ON EJ NM		776.555,79	0,07		709,05	19,80	2.406,98	1,31	3.137,14
POSITIVO TECON NM		96.903,00	0,01		88,48	2,47	300,36	0,16	391,47
PETRORIO ON NM		5.269.859,52	0,44		4.811,73	134,38	16.334,25	8,91	21.289,27
PORTO SEGUROON NM		693.954,24	0,06		633,63	17,70	2.150,95	1,17	2.803,45
QUALICORP ON NM		709.240,35	0,06		647,58	18,09	2.198,33	1,20	2.865,20
RAIADROGASILON NM		4.322.764,80	0,36		3.946,97	110,23	13.398,67	7,31	17.463,18
RUMO S.A. ON NM		5.465.604,74	0,46		4.990,46	139,37	16.940,97	9,24	22.080,04
RAIZEN PN N2		3.363.093,00	0,28		3.070,72	85,76	10.424,11	5,68	13.586,27
REDE D OR ON NM		6.024.391,38	0,51		5.500,66	153,62	18.672,96	10,18	24.337,42
LOCALIZA ON EJ NM		6.854.703,90	0,58		6.258,79	174,79	21.246,57	11,59	27.691,74
3R PETROLEUMON NM		1.409.971,95	0,12		1.287,40	35,95	4.370,29	2,38	5.696,02
SANTANDER BRUNT		2.440.178,19	0,21		2.228,04	62,22	7.563,48	4,12	9.857,86
SABESP ON NM		3.027.299,96	0,26		2.764,12	77,19	9.383,30	5,12	12.229,73
SLC AGRICOLAON NM		875.230,29	0,07		799,14	22,32	2.712,83	1,48	3.535,77
SAO MARTINHOON EJ NM		3.051.720,00	0,26		2.786,42	77,82	9.458,99	5,16	12.328,39
GRUPO SOMA ON NM		955.291,20	0,08		872,24	24,36	2.960,98	1,61	3.859,19
SANTOS BRP ON NM		2.217.171,64	0,19		2.024,42	56,54	6.872,26	3,75	8.956,97
SUL AMERICA UNT N2		1.834.675,70	0,15		1.675,18	46,78	5.686,69	3,10	7.411,75
SUZANO S.A. ON NM		8.890.783,25	0,75		8.117,87	226,71	27.557,52	15,03	35.917,13
TAESA UNT N2		1.705.961,26	0,14		1.557,65	43,50	5.287,73	2,88	6.891,76
TIM ON EJ NM		3.579.103,44	0,30		3.267,96	91,26	11.093,65	6,05	14.458,92
TOTVS ON NM		3.906.563,52	0,33		3.566,95	99,61	12.108,63	6,60	15.781,79
ULTRAPAR ON NM		2.714.453,48	0,23		2.478,47	69,22	8.413,61	4,59	10.965,89
USIMINAS PNA N1		1.071.354,40	0,09		978,22	27,32	3.320,73	1,81	4.328,08
VALE ON NM		123.923.231,52	10,46		113.150,03	3.159,95	384.107,50	209,48	500.626,96
VIBRA ON NM		9.378.771,57	0,79		8.563,43	239,15	29.070,07	15,85	37.888,50
VIA ON NM		676.435,20	0,06		617,63	17,25	2.096,65	1,14	2.732,67
TELEF BRASILON EJ		4.902.004,90	0,41		4.475,85	125,00	15.194,06	8,29	19.803,20
WEG ON EJ NM		9.568.737,15	0,81		8.736,88	244,00	29.658,88	16,17	38.655,93
WIZ S.A. ON NM		359.784,00	0,03		328,51	9,17	1.115,17	0,61	1.453,46
YDUQS PART ON NM		1.259.072,31	0,11		1.149,62	32,11	3.902,57	2,13	5.086,43
TOTAL AÇÕES		616.401.124,43	52,01		562.814,61	15.717,82	1.910.572,32	1.041,94	2.490.146,69

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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	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	VALOR
LFT	52.917.808,27	4,46	-	48.317,43	1.349,36	164.021,93	89,45	213.778,17	
NTN OVER	-	-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	56.699,92	0,00	-	51,77	1,45	175,74	0,10	229,06	
OUTROS FUNDOS	52.974.508,19	4,46	-	48.369,20	1.350,81	164.197,67	89,55	214.007,23	
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	VALOR
TAXA DE ADM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	9.279,11	-	-	8,49	0,19	28,76	0,03	37,47	
OUTRAS	515.865.334,34	43,53	-	471.018,86	13.154,18	1.598.955,60	872,02	2.084.000,66	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	515.874.613,45	43,53	-	471.027,35	13.154,37	1.598.984,36	872,05	2.084.038,13	
PATRIMÔNIO	1.185.250.246,07	100,00	-	1.082.211,16	30.223,00	3.673.754,35	2.003,54	4.788.192,05	
QUANTIDADE	44.427.449,761060	-	-	40.565,173558	1.132,866936	137.705,549828	75,099898	179.478,690220	
COTAS	26,678332	-	-	26,678332	26,678332	26,678332	26,678332	26,678332	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,31	0,00	0,40
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00