

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 149.675.986,40
Quantidade de cotas = 9.543.857,8184

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	127.281.858,40	85,04	886.696,05	85,04
TÍTULOS PÚBLICOS	17.016.697,31	11,37	118.545,08	11,37
CONTAS A PAGAR E REC.	5.377.430,69	3,59	37.461,28	3,59
TOTAL	149.675.986,40	100,00	1.042.702,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	9.543.857,8184		66.486,3068	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	886.696,05	85,04	51.677,76	314.130,55	520.887,74
QUOTAS DE FUNDOS	118.545,08	11,37	6.908,96	41.997,06	69.639,06
CONTAS A PAGAR E REC.	37.461,28	3,59	2.183,25	13.271,48	22.006,55
TOTAL	1.042.702,41	100,00	60.769,97	369.399,09	612.533,35
QUANTIDADE DE COTAS	66.486,3068		3.874,9032	23.554,1617	39.057,2419

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.