

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		2.626.802,00	1,75		1.066,51	6.482,92	10.749,91	18.299,34
ALPARGATAS PN N1		287.789,04	0,19		116,85	710,26	1.177,75	2.004,86
ALIANSCSONAEON NM		220.938,00	0,15		89,70	545,27	904,17	1.539,14
LOJAS MARISAON NM		19.952,00	0,01		8,10	49,24	81,65	138,99
AMERICANAS ON NM		599.515,20	0,40		243,41	1.479,60	2.453,45	4.176,46
AREZZO CO ON NM		312.975,00	0,21		127,08	772,42	1.280,82	2.180,32
ASSAI ON NM		847.780,70	0,57		344,21	2.092,33	3.469,46	5.906,00
AUREN ON NM		676.301,10	0,45		274,58	1.669,12	2.767,69	4.711,39
AZUL PN N2		302.988,12	0,20		123,02	747,77	1.239,96	2.110,75
B3 ON EDJ NM		3.164.382,16	2,11		1.284,77	7.809,67	12.949,90	22.044,34
BRASIL ON NM		3.258.155,04	2,18		1.322,84	8.041,10	13.333,66	22.697,60
BRADESCO ON N1		6.118.157,94	4,09		2.484,04	15.099,56	25.037,93	42.621,53
BRADESCO PN N1		2.002.355,20	1,34		812,98	4.941,80	8.194,43	13.949,21
BBSEGURIDADEON NM		1.303.192,00	0,87		529,11	3.216,27	5.333,17	9.078,55
MINERVA ON NM		258.765,00	0,17		105,06	638,63	1.058,97	1.802,66
BTGP BANCO UNT N2		2.615.445,92	1,75		1.061,90	6.454,89	10.703,43	18.220,22
BANCO PAN PN N1		155.805,00	0,10		63,26	384,53	637,61	1.085,40
BRADESPAR PN N1		474.865,36	0,32		192,80	1.171,96	1.943,34	3.308,10
BRF SA ON NM		1.093.872,69	0,73		444,12	2.699,67	4.476,56	7.620,35
BRASKEM PNA N1		739.437,44	0,49		300,22	1.824,92	3.026,07	5.151,21
BR MALLS PARON NM		466.240,00	0,31		189,30	1.150,67	1.908,03	3.248,00
MELIUZ ON NM		44.280,00	0,03		17,98	109,29	181,21	308,48
CCR SA ON NM		1.045.002,00	0,70		424,28	2.579,06	4.276,57	7.279,91
CIELO ON NM		321.000,00	0,21		130,33	792,23	1.313,66	2.236,22
CEMIG PN EJ N1		1.124.413,50	0,75		456,52	2.775,05	4.601,54	7.833,11
CSNMINERACAOON N2		323.468,00	0,22		131,33	798,31	1.323,75	2.253,39
COGNA ON ON NM		292.538,00	0,20		118,78	721,98	1.197,18	2.037,94
CPFL ENERGIAON NM		802.880,00	0,54		325,98	1.981,50	3.285,70	5.593,18
CARREFOUR BRON NM		512.052,39	0,34		207,90	1.263,75	2.095,53	3.567,18
COSAN ON NM		1.593.755,80	1,06		647,08	3.933,38	6.522,28	11.102,74
SID NACIONALON		741.120,00	0,50		300,90	1.829,09	3.032,95	5.162,94
CVC BRASIL ON NM		117.264,00	0,08		47,61	289,41	479,89	816,91
CYRELA REALTON NM		249.402,00	0,17		101,26	615,53	1.020,65	1.737,44
DEXCO ON NM		218.640,24	0,15		88,77	539,61	894,76	1.523,14
ECORODOVIAS ON NM		144.780,00	0,10		58,79	357,32	592,49	1.008,60
ELETROBRAS ON N1		2.666.664,00	1,78		1.082,70	6.581,30	10.913,03	18.577,03
ELETROBRAS PNB N1		849.940,00	0,57		345,08	2.097,64	3.478,30	5.921,02
EMBRAER ON NM		628.056,00	0,42		255,00	1.550,03	2.570,25	4.375,28
ENEVA ON NM		1.388.660,63	0,93		563,81	3.427,19	5.682,96	9.673,96
ENERGISA UNT N2		1.116.121,35	0,75		453,16	2.754,58	4.567,61	7.775,35
EQUATORIAL ON NM		1.879.732,00	1,26		763,19	4.639,16	7.692,61	13.094,96
EZTEC ON NM		109.820,00	0,07		44,58	271,03	449,42	765,03
FLEURY ON NM		369.325,40	0,25		149,95	911,48	1.511,43	2.572,86
GERDAU PN N1		2.127.720,00	1,42		863,87	5.251,20	8.707,48	14.822,55
GERDAU MET PN N1		498.510,00	0,33		202,40	1.230,32	2.040,10	3.472,82
GOL PN N2		112.930,57	0,08		45,85	278,71	462,16	786,72
HAPVIDA ON NM		877.749,02	0,59		356,38	2.166,27	3.592,10	6.114,75
HYPERA ON EJ NM		1.167.828,00	0,78		474,15	2.882,19	4.779,22	8.135,56
IGUATEMI S.AUNT N1		610.760,50	0,41		247,98	1.507,35	2.499,48	4.254,81
IRBBRASIL REON NM		190.617,00	0,13		77,39	470,45	780,07	1.327,91

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
ITAUSA PN N1	2.188.841,34	1,46		888,69	5.402,04	8.957,61	15.248,34	
ITAUNIBANCO PN N1	7.914.595,74	5,29		3.213,41	19.533,15	32.389,65	55.136,21	
JBS ON NM	1.653.389,01	1,10		671,29	4.080,55	6.766,32	11.518,16	
KLABIN S/A UNT N2	1.228.160,00	0,82		498,65	3.031,09	5.026,12	8.555,86	
LOCAMERICA ON EJ NM	569.040,00	0,38		231,03	1.404,38	2.328,74	3.964,15	
LOJAS RENNER ON EJ NM	1.653.951,78	1,11		671,52	4.081,95	6.768,63	11.522,10	
LOCAWEB ON NM	175.906,00	0,12		71,42	434,13	719,88	1.225,43	
MAGAZ LUIZA ON NM	290.082,78	0,19		117,77	715,92	1.187,13	2.020,82	
MOVIDA ON EJ NM	130.500,00	0,09		52,99	322,06	534,06	909,11	
MARFRIG ON NM	314.860,00	0,21		127,83	777,07	1.288,52	2.193,42	
MRV ON ED NM	171.820,00	0,11		69,76	424,05	703,15	1.196,96	
MULTIPLAN ON EJ N2	447.582,45	0,30		181,72	1.104,62	1.831,69	3.118,03	
GRUPO NATURA ON EJ NM	837.408,00	0,56		340,00	2.066,71	3.427,01	5.833,72	
P.ACUCAR-CBDON NM	191.978,66	0,13		77,94	473,81	785,66	1.337,41	
PETROBRAS ON N2	4.814.508,84	3,22		1.954,74	11.882,17	19.702,87	33.539,78	
PETROBRAS PN N2	7.116.396,42	4,75		2.889,33	17.563,21	29.123,12	49.575,66	
PETZ ON EJ NM	249.243,00	0,17		101,19	615,13	1.020,01	1.736,33	
POSITIVO TECON NM	32.190,00	0,02		13,07	79,44	131,75	224,26	
PETRORIO ON NM	1.380.972,00	0,92		560,69	3.408,23	5.651,48	9.620,40	
PORTO SEGURO ON NM	241.322,88	0,16		97,98	595,58	987,59	1.681,15	
QUALICORP ON NM	230.805,00	0,15		93,71	569,63	944,55	1.607,89	
RAIADROGASILON NM	581.760,00	0,39		236,20	1.435,78	2.380,79	4.052,77	
RUMO S.A. ON NM	1.452.790,90	0,97		589,85	3.585,48	5.945,40	10.120,73	
RAIZEN PN N2	427.788,00	0,29		173,69	1.055,77	1.750,67	2.980,13	
REDE D OR ON NM	1.133.871,48	0,76		460,37	2.798,38	4.640,26	7.899,01	
LOCALIZA ON EJ NM	2.333.188,38	1,56		947,30	5.758,29	9.548,33	16.253,92	
3R PETROLEUM ON NM	527.250,00	0,35		214,06	1.301,24	2.157,72	3.673,02	
SANTANDER BRUNT	780.751,00	0,52		317,00	1.926,89	3.195,15	5.439,04	
SABESP ON NM	1.445.292,41	0,97		586,80	3.566,96	5.914,71	10.068,47	
SLC AGRICOLA ON NM	315.970,80	0,21		128,28	779,81	1.293,06	2.201,15	
SAO MARTINHO ON EJ NM	388.731,00	0,26		157,83	959,39	1.590,85	2.708,07	
GRUPO SOMA ON NM	336.600,40	0,22		136,67	830,73	1.377,50	2.344,90	
SANTOS BRP ON NM	418.584,00	0,28		169,95	1.033,06	1.713,01	2.916,02	
SUL AMERICA UNT N2	468.520,00	0,31		190,22	1.156,30	1.917,37	3.263,89	
SUZANO S.A. ON NM	1.838.530,00	1,23		746,46	4.537,48	7.524,00	12.807,94	
TIM ON EJ NM	771.980,00	0,52		313,43	1.905,25	3.159,24	5.377,92	
TOTVS ON NM	905.209,42	0,60		367,53	2.234,04	3.704,47	6.306,04	
ULTRAPAR ON NM	999.572,00	0,67		405,83	2.466,93	4.090,65	6.963,41	
USIMINAS PNA N1	332.644,40	0,22		135,05	820,96	1.361,31	2.317,32	
VALE ON NM	25.798.116,96	17,24		10.474,30	63.669,54	105.576,11	179.719,95	
VIBRA ON NM	1.413.899,94	0,94		574,06	3.489,49	5.786,23	9.849,78	
VIA ON NM	229.248,00	0,15		93,08	565,79	938,17	1.597,04	
TELEF BRASIL ON EJ	781.196,00	0,52		317,18	1.927,99	3.196,95	5.442,12	
WEG ON EJ NM	1.756.227,10	1,17		713,05	4.334,36	7.187,17	12.234,58	
WIZ S.A. ON NM	45.762,00	0,03		18,58	112,94	187,27	318,79	
YDUQS PART ON NM	294.075,00	0,20		119,40	725,77	1.203,47	2.048,64	
TOTAL DE AÇÕES	127.281.858,40	85,04		51.677,76	314.130,55	520.887,74	886.696,05	

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022				PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS				T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	OPÇÕES DE FUT	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS				T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
LFT		16.956.708,98	11,33		6.884,60	41.849,02	69.393,57	118.127,19
TESOURARIA	- x -	59.988,33	0,04		24,36	148,04	245,49	417,89
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		17.016.697,31	11,37		6.908,96	41.997,06	69.639,06	118.545,08
CONTAS A PAGAR / RECEBER				CONTAS A P/R	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		2.152,72	0,00		0,83	5,33	8,80	14,96
OUTRAS		5.375.277,97	3,59		2.182,42	13.266,15	21.997,75	37.446,32
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.377.430,69	3,59		2.183,25	13.271,48	22.006,55	37.461,28
PATRIMÔNIO		149.675.986,40	100,00		60.769,97	369.399,09	612.533,35	1.042.702,41
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.346.262,21	93.277.444,91	232.070.607,11	353.694.314,23
QUANTIDADE		9.543.857,818360			3.874,903164	23.554,161746	39.057,241860	66.486,306770
COTAS		15,682965			15,682965	15,682965	15,682965	15,682965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				0,04	0,25	0,41	0,70	
Conferido 06/2022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00