

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
AMBEV S/A ON		2.626.802,00	1,75		998,73	67,78	1.066,51
ALPARGATAS PN N1		287.789,04	0,19		109,42	7,43	116,85
ALIANSCSONAEON NM		220.938,00	0,15		84,00	5,70	89,70
LOJAS MARISAON NM		19.952,00	0,01		7,59	0,51	8,10
AMERICANAS ON NM		599.515,20	0,40		227,94	15,47	243,41
AREZZO CO ON NM		312.975,00	0,21		119,00	8,08	127,08
ASSAI ON NM		847.780,70	0,57		322,33	21,88	344,21
AUREN ON NM		676.301,10	0,45		257,13	17,45	274,58
AZUL PN N2		302.988,12	0,20		115,20	7,82	123,02
B3 ON EDJ NM		3.164.382,16	2,11		1.203,12	81,65	1.284,77
BRASIL ON NM		3.258.155,04	2,18		1.238,77	84,07	1.322,84
BRADESCO ON N1		6.118.157,94	4,09		2.326,17	157,87	2.484,04
BRADESCO PN N1		2.002.355,20	1,34		761,31	51,67	812,98
BBSEGURIDADEON NM		1.303.192,00	0,87		495,48	33,63	529,11
MINERVA ON NM		258.765,00	0,17		98,38	6,68	105,06
BTGP BANCO UNT N2		2.615.445,92	1,75		994,41	67,49	1.061,90
BANCO PAN PN N1		155.805,00	0,10		59,24	4,02	63,26
BRADESPAR PN N1		474.865,36	0,32		180,55	12,25	192,80
BRF SA ON NM		1.093.872,69	0,73		415,90	28,22	444,12
BRASKEM PNA N1		739.437,44	0,49		281,14	19,08	300,22
BR MALLS PARON NM		466.240,00	0,31		177,27	12,03	189,30
MELIUZ ON NM		44.280,00	0,03		16,84	1,14	17,98
CCR SA ON NM		1.045.002,00	0,70		397,32	26,96	424,28
CIELO ON NM		321.000,00	0,21		122,05	8,28	130,33
CEMIG PN EJ N1		1.124.413,50	0,75		427,51	29,01	456,52
CSNMINERACAOON N2		323.468,00	0,22		122,98	8,35	131,33
COGNA ON ON NM		292.538,00	0,20		111,23	7,55	118,78
CPFL ENERGIAON NM		802.880,00	0,54		305,26	20,72	325,98
CARREFOUR BRON NM		512.052,39	0,34		194,69	13,21	207,90
COSAN ON NM		1.593.755,80	1,06		605,96	41,12	647,08
SID NACIONALON		741.120,00	0,50		281,78	19,12	300,90
CVC BRASIL ON NM		117.264,00	0,08		44,58	3,03	47,61
CYRELA REALTON NM		249.402,00	0,17		94,82	6,44	101,26
DEXCO ON NM		218.640,24	0,15		83,13	5,64	88,77
ECORODOVIAS ON NM		144.780,00	0,10		55,05	3,74	58,79
ELETOBRAS ON N1		2.666.664,00	1,78		1.013,89	68,81	1.082,70
ELETOBRAS PNB N1		849.940,00	0,57		323,15	21,93	345,08
EMBRAER ON NM		628.056,00	0,42		238,79	16,21	255,00
ENEVA ON NM		1.388.660,63	0,93		527,98	35,83	563,81
ENERGISA UNT N2		1.116.121,35	0,75		424,36	28,80	453,16
EQUATORIAL ON NM		1.879.732,00	1,26		714,69	48,50	763,19
EZTEC ON NM		109.820,00	0,07		41,75	2,83	44,58
FLEURY ON NM		369.325,40	0,25		140,42	9,53	149,95
GERDAU PN N1		2.127.720,00	1,42		808,97	54,90	863,87
GERDAU MET PN N1		498.510,00	0,33		189,54	12,86	202,40
GOL PN N2		112.930,57	0,08		42,94	2,91	45,85
HAPVIDA ON NM		877.749,02	0,59		333,73	22,65	356,38
HYPERA ON EJ NM		1.167.828,00	0,78		444,02	30,13	474,15
IGUATEMI S.AUNT N1		610.760,50	0,41		232,22	15,76	247,98
IRBBRASIL REON NM		190.617,00	0,13		72,47	4,92	77,39

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA 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
ITAUSA PN N1		2.188.841,34	1,46		832,21	56,48	888,69
ITAUNIBANCOPN EJ N1		7.914.595,74	5,29		3.009,19	204,22	3.213,41
JBS ON NM		1.653.389,01	1,10		628,63	42,66	671,29
KLABIN S/A UNT N2		1.228.160,00	0,82		466,96	31,69	498,65
LOCAMERICA ON EJ NM		569.040,00	0,38		216,35	14,68	231,03
LOJAS RENNERNON EJ NM		1.653.951,78	1,11		628,84	42,68	671,52
LOCAWEB ON NM		175.906,00	0,12		66,88	4,54	71,42
MAGAZ LUIZA ON NM		290.082,78	0,19		110,29	7,48	117,77
MOVIDA ON EJ NM		130.500,00	0,09		49,62	3,37	52,99
MARFRIG ON NM		314.860,00	0,21		119,71	8,12	127,83
MRV ON ED NM		171.820,00	0,11		65,33	4,43	69,76
MULTIPLAN ON EJ N2		447.582,45	0,30		170,17	11,55	181,72
GRUPO NATURAON NM		837.408,00	0,56		318,39	21,61	340,00
P.ACUCAR-CBDON NM		191.978,66	0,13		72,99	4,95	77,94
PETROBRAS ON N2		4.814.508,84	3,22		1.830,51	124,23	1.954,74
PETROBRAS PN N2		7.116.396,42	4,75		2.705,71	183,62	2.889,33
PETZ ON EJ NM		249.243,00	0,17		94,76	6,43	101,19
POSITIVO TECON NM		32.190,00	0,02		12,24	0,83	13,07
PETRORIO ON NM		1.380.972,00	0,92		525,06	35,63	560,69
PORTO SEGUROON NM		241.322,88	0,16		91,75	6,23	97,98
QUALICORP ON NM		230.805,00	0,15		87,75	5,96	93,71
RAIADROGASILON NM		581.760,00	0,39		221,19	15,01	236,20
RUMO S.A. ON NM		1.452.790,90	0,97		552,36	37,49	589,85
RAIZEN PN N2		427.788,00	0,29		162,65	11,04	173,69
REDE D OR ON NM		1.133.871,48	0,76		431,11	29,26	460,37
LOCALIZA ON EJ NM		2.333.188,38	1,56		887,10	60,20	947,30
3R PETROLEUMON NM		527.250,00	0,35		200,46	13,60	214,06
SANTANDER BRUNT		780.751,00	0,52		296,85	20,15	317,00
SABESP ON NM		1.445.292,41	0,97		549,51	37,29	586,80
SLC AGRICOLAON NM		315.970,80	0,21		120,13	8,15	128,28
SAO MARTINHOON EJ NM		388.731,00	0,26		147,80	10,03	157,83
GRUPO SOMA ON NM		336.600,40	0,22		127,98	8,69	136,67
SANTOS BRP ON NM		418.584,00	0,28		159,15	10,80	169,95
SUL AMERICA UNT N2		468.520,00	0,31		178,13	12,09	190,22
SUZANO S.A. ON NM		1.838.530,00	1,23		699,02	47,44	746,46
TIM ON EJ NM		771.980,00	0,52		293,51	19,92	313,43
TOTVS ON NM		905.209,42	0,60		344,17	23,36	367,53
ULTRAPAR ON NM		999.572,00	0,67		380,04	25,79	405,83
USIMINAS PNA N1		332.644,40	0,22		126,47	8,58	135,05
VALE ON NM		25.798.116,96	17,24		9.808,64	665,66	10.474,30
VIBRA ON NM		1.413.899,94	0,94		537,58	36,48	574,06
VIA ON NM		229.248,00	0,15		87,16	5,92	93,08
TELEF BRASILON EJ		781.196,00	0,52		297,02	20,16	317,18
WEG ON EJ NM		1.756.227,10	1,17		667,73	45,32	713,05
WIZ S.A. ON NM		45.762,00	0,03		17,40	1,18	18,58
YDUQS PART ON NM		294.075,00	0,20		111,81	7,59	119,40
TOTAL AÇÕES		127.281.858,40	85,04		48.393,51	3.284,25	51.677,76

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

ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FIA ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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		16.956.708,98	11,33		6.447,07	437,53	6.884,60
TESOURARIA		59.988,33	0,04		22,81	1,55	24,36
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		17.016.697,31	11,37		6.469,88	439,08	6.908,96
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		2.152,72	0,00		0,81	0,02	0,83
OUTRAS		5.375.277,97	3,59		2.043,72	138,70	2.182,42
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5.377.430,69	3,59		2.044,53	138,72	2.183,25
PATRIMÔNIO		149.675.986,40	100,00		56.907,92	3.862,05	60.769,97
QUANTIDADE		9.543.857,818360			3.628,645518	246,257646	3.874,903164
COTAS		15,682965			15,682965	15,682965	15,682965
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,04	0,00	0,04
		0,00			0,00	0,00	0,00