

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 | PARTICIPAÇÃO DME | PARTICIPAÇÃO FCMEG | PARTICIPAÇÃO TOTAL |
|---|--|---------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| AÇÕES | | | | | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES | OPÇÕES |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR |
| AMBEV S/A ON | | 23.541.489,92 | 1,25 | | 4.399,63 | 27.011,75 | 33.585,02 | 64.996,40 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 6.288.412,00 | 0,33 | | 1.175,23 | 7.215,38 | 8.971,25 | 17.361,86 |
| ALIANSCONAEON NM | | 2.016.209,70 | 0,11 | | 376,81 | 2.313,42 | 2.876,38 | 5.566,61 |
| LOJAS MARISAON NM | | 335.814,39 | 0,02 | | 62,75 | 385,32 | 479,08 | 927,15 |
| AMERICANAS ON NM | | 8.704.497,10 | 0,46 | | 1.626,77 | 9.987,63 | 12.418,10 | 24.032,50 |
| ANIMA ON NM | | 121.900,00 | 0,01 | | 22,78 | 139,86 | 173,91 | 336,55 |
| ASSAI ON NM | | 9.728.356,44 | 0,52 | | 1.818,12 | 11.162,42 | 13.878,77 | 26.859,31 |
| AZUL PN N2 | | 3.196.451,90 | 0,17 | | 597,38 | 3.667,65 | 4.560,16 | 8.825,19 |
| B3 ON NM | | 67.274.765,00 | 3,57 | | 12.572,88 | 77.191,74 | 95.976,26 | 185.740,88 |
| BRASIL ON NM | | 26.472.380,57 | 1,41 | | 4.947,38 | 30.374,68 | 37.766,32 | 73.088,38 |
| BRADESCO ON N1 | | 17.021.030,95 | 0,90 | | 3.181,03 | 16.530,11 | 24.282,73 | 46.993,87 |
| BRADESCO PN N1 | | 35.549.724,00 | 1,89 | | 6.643,83 | 40.790,11 | 50.716,34 | 98.150,28 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 6.314.450,34 | 0,34 | | 1.180,10 | 7.245,27 | 9.008,38 | 17.433,75 |
| MINERVA ON NM | | 592.459,53 | 0,03 | | 110,73 | 679,79 | 845,21 | 1.635,73 |
| BANCO INTER UN EJ N2 | | 26.944.008,00 | 1,43 | | 5.035,53 | 30.915,83 | 38.439,15 | 74.390,51 |
| BANCO INTER PN EJ N2 | | 4.117.575,00 | 0,22 | | 769,52 | 4.724,55 | 5.874,27 | 11.368,34 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 20.720.790,86 | 1,10 | | 3.872,48 | 23.775,24 | 29.560,92 | 57.208,64 |
| BANCO PAN PN N1 | | 4.992.339,00 | 0,27 | | 933,02 | 5.728,25 | 7.122,21 | 13.783,48 |
| BRADESPAR PN N1 | | 9.038.725,56 | 0,48 | | 1.689,23 | 10.371,13 | 12.894,92 | 24.955,28 |
| PETROBRAS BRON NM | | 22.231.797,52 | 1,18 | | 4.154,87 | 25.509,00 | 31.716,58 | 61.380,45 |
| BRF SA ON NM | | 11.599.019,46 | 0,62 | | 2.167,72 | 13.308,84 | 16.547,52 | 32.024,08 |
| BRASKEM PNA N1 | | 8.468.286,75 | 0,45 | | 1.582,62 | 9.716,59 | 12.081,11 | 23.380,32 |
| BR MALLS PARON NM | | 3.400.761,77 | 0,18 | | 635,56 | 3.902,07 | 4.851,62 | 9.389,25 |
| CCR SA ON NM | | 7.187.765,00 | 0,38 | | 1.343,31 | 8.247,31 | 10.254,29 | 19.844,91 |
| CESP PNB N1 | | 1.598.119,60 | 0,08 | | 298,67 | 1.833,70 | 2.279,92 | 4.412,29 |
| CIELO ON NM | | 886.090,66 | 0,05 | | 165,60 | 1.016,71 | 1.264,13 | 2.446,44 |
| CEMIG PN N1 | | 5.983.086,24 | 0,32 | | 1.118,17 | 6.865,05 | 8.535,65 | 16.518,87 |
| COGNA ON ON NM | | 1.670.079,32 | 0,09 | | 312,12 | 1.916,27 | 2.382,60 | 4.610,99 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 2.005.850,40 | 0,11 | | 374,87 | 2.301,53 | 2.861,59 | 5.537,99 |
| COPEL PNB N1 | | 2.507.364,00 | 0,13 | | 468,59 | 2.876,97 | 3.577,07 | 6.922,63 |
| CARREFOUR BRON NM | | 2.486.303,73 | 0,13 | | 464,66 | 2.852,81 | 3.547,03 | 6.864,50 |
| COSAN ON NM | | 17.295.127,15 | 0,92 | | 3.232,26 | 19.844,61 | 24.673,77 | 47.750,64 |
| SID NACIONALON ED | | 18.923.278,00 | 1,01 | | 3.536,54 | 21.712,77 | 26.996,54 | 52.245,85 |
| CVC BRASIL ON NM | | 1.160.670,40 | 0,06 | | 216,92 | 1.331,76 | 1.655,85 | 3.204,53 |
| CVC BRASIL ON REC NM | | 223.156,10 | 0,01 | | 41,71 | 256,06 | 318,36 | 616,13 |
| CYRELA REALTON NM | | 1.391.841,75 | 0,07 | | 260,12 | 1.597,01 | 1.985,65 | 3.842,78 |
| DURATEX ON NM | | 1.464.157,86 | 0,08 | | 273,64 | 1.679,99 | 2.088,80 | 4.042,43 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 2.211.424,27 | 0,12 | | 413,29 | 2.537,42 | 3.154,89 | 6.105,60 |
| ENGIE BRASILON NM | | 2.417.771,99 | 0,13 | | 451,86 | 2.774,17 | 3.449,26 | 6.675,29 |
| ELETRONBRAS ON N1 | | 9.590.649,25 | 0,51 | | 1.792,39 | 11.004,40 | 13.682,32 | 26.479,11 |
| ELETRONBRAS PNB N1 | | 6.338.857,10 | 0,34 | | 1.184,66 | 7.273,27 | 9.043,20 | 17.501,13 |
| EMBRAER ON NM | | 5.306.385,37 | 0,28 | | 991,70 | 6.088,60 | 7.570,25 | 14.650,55 |
| ENERGIAS BR ON NM | | 978.105,87 | 0,05 | | 182,79 | 1.122,30 | 1.395,39 | 2.700,48 |
| ENEVA ON NM | | 8.159.287,84 | 0,43 | | 1.524,88 | 9.362,06 | 11.640,29 | 22.527,23 |
| ENERGISA UNT N2 | | 7.243.431,75 | 0,38 | | 1.353,71 | 8.311,20 | 10.333,71 | 19.998,62 |
| EQUATORIAL ON NM | | 17.415.772,00 | 0,93 | | 3.254,81 | 19.983,04 | 24.845,88 | 48.083,73 |
| EZTEC ON NM | | 634.810,00 | 0,03 | | 118,64 | 728,39 | 905,63 | 1.752,66 |
| FLEURY ON NM | | 2.485.550,72 | 0,13 | | 464,53 | 2.851,95 | 3.545,97 | 6.862,45 |
| GERDAU PN N1 | | 9.284.844,80 | 0,49 | | 1.735,23 | 10.653,53 | 13.246,05 | 25.634,81 |
| INTERMEDICA ON NM | | 33.574.240,00 | 1,78 | | 6.274,64 | 38.523,43 | 47.898,05 | 92.696,12 |
| GERDAU MET PN N1 | | 6.674.842,50 | 0,35 | | 1.247,45 | 7.658,79 | 9.522,54 | 18.428,78 |
| GOL PN N2 | | 898.819,20 | 0,05 | | 167,98 | 1.031,31 | 1.282,29 | 2.481,58 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022 | | | | | 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 |
| HAPVIDA ON NM | | 9.150.487,66 | 0,49 | | 1.710,12 | 10.499,36 | 13.054,36 | 25.263,84 |
| CIA HERING ON NM | | 1.107.481,20 | 0,06 | | 206,98 | 1.270,74 | 1.579,97 | 3.057,69 |
| HYPERA ON EJ NM | | 10.296.539,95 | 0,55 | | 1.924,31 | 11.814,35 | 14.689,35 | 28.428,01 |
| IGUATEMI ON NM | | 1.674.234,15 | 0,09 | | 312,90 | 1.921,03 | 2.388,53 | 4.622,46 |
| IRBBRASIL REON NM | | 2.055.296,64 | 0,11 | | 384,11 | 2.358,27 | 2.932,15 | 5.674,53 |
| ITAUSA PN N1 | | 26.056.046,77 | 1,38 | | 4.869,58 | 29.896,97 | 37.172,36 | 71.938,91 |
| ITAUNIBANCOPN ED N1 | | 52.149.420,90 | 2,77 | | 9.746,12 | 59.836,77 | 74.397,98 | 143.980,87 |
| JBS ON NM | | 29.011.051,05 | 1,54 | | 5.421,83 | 33.287,58 | 41.388,06 | 80.097,47 |
| JHSF PART ON NM | | 830.477,04 | 0,04 | | 155,21 | 952,90 | 1.184,78 | 2.292,89 |
| KLABIN S/A UNT N2 | | 15.677.612,54 | 0,83 | | 2.929,96 | 17.988,66 | 22.366,16 | 43.284,78 |
| LOJAS AMERICON N1 | | 393.228,00 | 0,02 | | 73,49 | 451,20 | 560,99 | 1.085,68 |
| LOJAS AMERICPN N1 | | 3.026.777,72 | 0,16 | | 565,67 | 3.472,96 | 4.318,09 | 8.356,72 |
| LOCAMERICA ON NM | | 5.108.946,62 | 0,27 | | 954,81 | 5.862,06 | 7.288,59 | 14.105,46 |
| LIGHT S/A ON NM | | 2.949.053,50 | 0,16 | | 551,14 | 3.383,78 | 4.207,22 | 8.142,14 |
| LOJAS RENNERNON NM | | 24.605.301,00 | 1,31 | | 4.598,44 | 28.232,38 | 35.102,69 | 67.933,51 |
| LOCAWEB ON NM | | 3.257.331,24 | 0,17 | | 608,76 | 3.737,50 | 4.647,01 | 8.993,27 |
| IMC S/A ON NM | | 359.660,48 | 0,02 | | 67,22 | 412,67 | 513,10 | 992,99 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 32.817.159,60 | 1,74 | | 6.133,14 | 37.654,74 | 46.817,98 | 90.605,86 |
| MOVIDA ON NM | | 770.791,95 | 0,04 | | 144,06 | 884,42 | 1.099,63 | 2.128,11 |
| MARFRIG ON NM | | 3.427.357,36 | 0,18 | | 640,53 | 3.932,58 | 4.889,58 | 9.462,69 |
| MRV ON NM | | 1.038.603,18 | 0,06 | | 194,10 | 1.191,71 | 1.481,71 | 2.867,52 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 1.454.191,30 | 0,08 | | 271,77 | 1.668,55 | 2.074,60 | 4.014,92 |
| NEOENERGIA ON NM | | 945.332,96 | 0,05 | | 176,67 | 1.084,69 | 1.348,64 | 2.610,00 |
| GRUPO NATURAON NM | | 32.437.587,50 | 1,72 | | 6.062,21 | 37.219,22 | 46.276,47 | 89.557,90 |
| P.ACUCAR-CBDON NM | | 3.256.753,65 | 0,17 | | 608,64 | 3.736,83 | 4.646,20 | 8.991,67 |
| PETROBRAS ON N2 | | 53.462.667,50 | 2,84 | | 9.991,55 | 61.343,61 | 76.271,50 | 147.606,66 |
| PETROBRAS PN N2 | | 77.362.509,51 | 4,11 | | 14.458,15 | 88.766,52 | 110.367,76 | 213.592,43 |
| PETRORIO ON NM | | 7.210.007,70 | 0,38 | | 1.347,46 | 8.272,83 | 10.286,02 | 19.906,31 |
| PORTO SEGUROON EJ NM | | 2.060.200,80 | 0,11 | | 385,02 | 2.363,89 | 2.939,15 | 5.688,06 |
| QUALICORP ON NM | | 3.687.425,75 | 0,20 | | 689,14 | 4.230,99 | 5.260,59 | 10.180,72 |
| RAIADROGASILON NM | | 15.300.109,40 | 0,81 | | 2.859,42 | 17.555,50 | 21.827,62 | 42.242,54 |
| RUMO S.A. ON NM | | 9.882.297,80 | 0,52 | | 1.846,89 | 11.339,05 | 14.098,39 | 27.284,33 |
| RANDON PART PN EJ N1 | | 774.847,64 | 0,04 | | 144,81 | 889,07 | 1.105,43 | 2.139,31 |
| LOCALIZA ON NM | | 22.111.602,70 | 1,17 | | 4.132,40 | 25.371,08 | 31.545,09 | 61.048,57 |
| SANTANDER BRUNT | | 4.011.838,40 | 0,21 | | 749,76 | 4.603,23 | 5.723,42 | 11.076,41 |
| SANEPAR UNT N2 | | 933.671,34 | 0,05 | | 174,49 | 1.071,31 | 1.332,01 | 2.577,81 |
| GRUPO SBF ON NM | | 855.808,20 | 0,05 | | 159,94 | 981,96 | 1.220,91 | 2.362,81 |
| SABESP ON NM | | 7.133.700,96 | 0,38 | | 1.333,21 | 8.185,29 | 10.177,16 | 19.695,66 |
| SUL AMERICA UNT N2 | | 2.982.195,27 | 0,16 | | 557,33 | 3.421,80 | 4.254,49 | 8.233,62 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 13.314.737,50 | 0,71 | | 2.488,37 | 15.277,46 | 18.995,21 | 36.761,04 |
| TAESA UNT N2 | | 2.008.604,00 | 0,11 | | 375,39 | 2.304,70 | 2.865,53 | 5.545,62 |
| TIM ON NM | | 4.517.664,84 | 0,24 | | 844,30 | 5.183,62 | 6.445,05 | 12.472,97 |
| TOTVS ON NM | | 11.957.266,88 | 0,64 | | 2.234,67 | 13.719,89 | 17.058,60 | 33.013,16 |
| ULTRAPAR ON NM | | 11.698.997,44 | 0,62 | | 2.186,41 | 13.423,55 | 16.690,14 | 32.300,10 |
| USIMINAS PNA N1 | | 2.585.196,46 | 0,14 | | 483,15 | 2.966,27 | 3.688,12 | 7.137,54 |
| VALE ON NM | | 355.729.053,96 | 18,90 | | 66.481,63 | 408.167,13 | 507.494,08 | 982.142,84 |
| TELEF BRASILON | | 4.776.032,95 | 0,25 | | 892,58 | 5.480,07 | 6.813,63 | 13.186,28 |
| VIAVAREJO ON NM | | 4.758.944,46 | 0,25 | | 889,39 | 5.460,46 | 6.789,26 | 13.139,11 |
| WEG ON ED NM | | 32.136.071,78 | 1,71 | | 6.005,86 | 36.873,25 | 45.846,32 | 88.725,43 |
| YDUQS PART ON NM | | 2.399.245,74 | 0,13 | | 448,39 | 2.752,92 | 3.422,83 | 6.624,14 |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DE AÇÕES | 1.414.176.351,57 | 75,12 | 264.293,19 | 1.622.640,41 | 2.017.507,69 | 3.904.441,29 |
|----------------|------------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022 | | | | | 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 | VALOR | |
| OPÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | - | - | - | - | - | - | - | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS | T.PÚBLICOS |
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | VALOR | VALOR | VALOR | |
| LFT | 15.221.085,26 | 0,81 | | 2.844,64 | 17.464,84 | 21.714,86 | 42.024,34 | |
| TESOURARIA | - x - 58.460,94 | 0,00 | | 10,92 | 67,09 | 83,41 | 161,42 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 15.279.546,20 | 0,81 | | 2.855,56 | 17.531,93 | 21.798,27 | 42.185,76 | |
| 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 | VALOR | |
| TAXA DE ADM | - | - | - | - | - | - | - | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (18.343,89) | (0,00) | | (3,46) | (21,17) | (26,13) | (50,76) | |
| OUTRAS | 453.136.559,43 | 24,07 | | 84.685,96 | 519.933,49 | 646.458,66 | 1.251.078,11 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | 453.118.215,54 | 24,07 | | 84.682,50 | 519.912,32 | 646.432,53 | 1.251.027,35 | |
| PATRIMÔNIO | 1.882.574.113,31 | 100,00 | | 351.831,25 | 1.22 2.160.084,66 | 2,45 2.685.738,49 | 1,17 5.197.654,40 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | - | | | 28.847.977,26 | 88.277.521,36 | 230.156.134,97 | 347.281.633,59 | |
| QUANTIDADE | 56.864.592,017410 | | | 10.627,332198 | 65.247,010487 | 81.124,786758 | 156.999,129444 | |
| COTAS | 33,106263 | | | 33,106263 | 33,106263 | 33,106263 | 33,106263 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG | | | | 0,02 | 0,11 | 0,14 | 0,28 | |
| Conferido 07/2021 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |