

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES				AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		23.541.489,92	1,25	4.205,80	193,83	4.399,63
ALPARGATAS PN N1		6.288.412,00	0,33	1.123,45	51,78	1.175,23
ALIANSCSONAEON NM		2.016.209,70	0,11	360,21	16,60	376,81
LOJAS MARISAON NM		335.814,39	0,02	59,99	2,76	62,75
AMERICANAS ON NM		8.704.497,10	0,46	1.555,10	71,67	1.626,77
ANIMA ON NM		121.900,00	0,01	21,78	1,00	22,78
ASSAI ON NM		9.728.356,44	0,52	1.738,02	80,10	1.818,12
AZUL PN N2		3.196.451,90	0,17	571,06	26,32	597,38
B3 ON NM		67.274.765,00	3,57	12.018,96	553,92	12.572,88
BRASIL ON NM		26.472.380,57	1,41	4.729,42	217,96	4.947,38
BRADESCO ON N1		17.021.030,95	0,90	3.040,89	140,14	3.181,03
BRADESCO PN N1		35.549.724,00	1,89	6.351,13	292,70	6.643,83
BBSEGURIDADEON NM		6.314.450,34	0,34	1.128,11	51,99	1.180,10
MINERVA ON NM		592.459,53	0,03	105,85	4,88	110,73
BANCO INTER UNT EJ N2		26.944.008,00	1,43	4.813,68	221,85	5.035,53
BANCO INTER PN EJ N2		4.117.575,00	0,22	735,62	33,90	769,52
BTGP BANCO UNT N2		20.720.790,86	1,10	3.701,87	170,61	3.872,48
BANCO PAN PN N1		4.992.339,00	0,27	891,91	41,11	933,02
BRADSPAR PN N1		9.038.725,56	0,48	1.614,81	74,42	1.689,23
PETROBRAS BRON NM		22.231.797,52	1,18	3.971,82	183,05	4.154,87
BRF SA ON NM		11.599.019,46	0,62	2.072,22	95,50	2.167,72
BRASKEM PNA N1		8.468.286,75	0,45	1.512,90	69,72	1.582,62
BR MALLS PARON NM		3.400.761,77	0,18	607,56	28,00	635,56
CCR SA ON NM		7.187.765,00	0,38	1.284,13	59,18	1.343,31
CESP PNB N1		1.598.119,60	0,08	285,51	13,16	298,67
CIELO ON NM		886.090,66	0,05	158,30	7,30	165,60
CEMIG PN N1		5.983.086,24	0,32	1.068,91	49,26	1.118,17
COGNA ON ON NM		1.670.079,32	0,09	298,37	13,75	312,12
CPFL ENERGIAON NM		2.005.850,40	0,11	358,35	16,52	374,87
COPEL PNB N1		2.507.364,00	0,13	447,95	20,64	468,59
CARREFOUR BRON NM		2.486.303,73	0,13	444,19	20,47	464,66
COSAN ON NM		17.295.127,15	0,92	3.089,86	142,40	3.232,26
SID NACIONALON ED		18.923.278,00	1,01	3.380,73	155,81	3.536,54
CVC BRASIL ON NM		1.160.670,40	0,06	207,36	9,56	216,92
CVC BRASIL ON REC NM		223.156,10	0,01	39,87	1,84	41,71
CYRELA REALTON NM		1.391.841,75	0,07	248,66	11,46	260,12
DURATEX ON NM		1.464.157,86	0,08	261,58	12,06	273,64
ECORODOVIAS ON NM		2.211.424,27	0,12	395,08	18,21	413,29
ENGIE BRASILON NM		2.417.771,99	0,13	431,95	19,91	451,86
ELETRONBRAS ON N1		9.590.649,25	0,51	1.713,42	78,97	1.792,39
ELETRONBRAS PNB N1		6.338.857,10	0,34	1.132,47	52,19	1.184,66
EMBRAER ON NM		5.306.385,37	0,28	948,01	43,69	991,70
ENERGIAS BR ON NM		978.105,87	0,05	174,74	8,05	182,79
ENEVA ON NM		8.159.287,84	0,43	1.457,70	67,18	1.524,88
ENERGISA UNT N2		7.243.431,75	0,38	1.294,07	59,64	1.353,71
EQUATORIAL ON NM		17.415.772,00	0,93	3.111,41	143,40	3.254,81
EZTEC ON NM		634.810,00	0,03	113,41	5,23	118,64
FLEURY ON NM		2.485.550,72	0,13	444,06	20,47	464,53
GERDAU PN N1		9.284.844,80	0,49	1.658,78	76,45	1.735,23
INTERMEDICA ON NM		33.574.240,00	1,78	5.998,20	276,44	6.274,64
GERDAU MET PN N1		6.674.842,50	0,35	1.192,49	54,96	1.247,45
GOL PN N2		898.819,20	0,05	160,58	7,40	167,98

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		9.150.487,66	0,49		1.634,78	75,34	1.710,12
CIA HERING ON NM		1.107.481,20	0,06		197,86	9,12	206,98
HYPERA ON EJ NM		10.296.539,95	0,55		1.839,53	84,78	1.924,31
IGUATEMI ON NM		1.674.234,15	0,09		299,11	13,79	312,90
IRBBRASIL REON NM		2.055.296,64	0,11		367,19	16,92	384,11
ITAUSA PN N1		26.056.046,77	1,38		4.655,04	214,54	4.869,58
ITAUNIBANCOPN ED N1		52.149.420,90	2,77		9.316,74	429,38	9.746,12
JBS ON NM		29.011.051,05	1,54		5.182,96	238,87	5.421,83
JHSF PART ON NM		830.477,04	0,04		148,37	6,84	155,21
KLABIN S/A UNT N2		15.677.612,54	0,83		2.800,88	129,08	2.929,96
LOJAS AMERICON N1		393.228,00	0,02		70,25	3,24	73,49
LOJAS AMERICPN N1		3.026.777,72	0,16		540,75	24,92	565,67
LOCAMERICA ON NM		5.108.946,62	0,27		912,74	42,07	954,81
LIGHT S/A ON NM		2.949.053,50	0,16		526,86	24,28	551,14
LOJAS RENNERNON NM		24.605.301,00	1,31		4.395,85	202,59	4.598,44
LOCAWEB ON NM		3.257.331,24	0,17		581,94	26,82	608,76
IMC S/A ON NM		359.660,48	0,02		64,26	2,96	67,22
MAGAZ LUIZA ON NM		32.817.159,60	1,74		5.862,94	270,20	6.133,14
MOVIDA ON NM		770.791,95	0,04		137,71	6,35	144,06
MARFRIG ON NM		3.427.357,36	0,18		612,31	28,22	640,53
MRV ON NM		1.038.603,18	0,06		185,55	8,55	194,10
MULTIPLAN ON N2		1.454.191,30	0,08		259,80	11,97	271,77
NEOENERGIA ON NM		945.332,96	0,05		168,89	7,78	176,67
GRUPO NATURAON NM		32.437.587,50	1,72		5.795,13	267,08	6.062,21
P.ACUCAR-CBDON NM		3.256.753,65	0,17		581,83	26,81	608,64
PETROBRAS ON N2		53.462.667,50	2,84		9.551,36	440,19	9.991,55
PETROBRAS PN N2		77.362.509,51	4,11		13.821,18	636,97	14.458,15
PETRRORIO ON NM		7.210.007,70	0,38		1.288,10	59,36	1.347,46
PORTO SEGUROON EJ NM		2.060.200,80	0,11		368,06	16,96	385,02
QUALICORP ON NM		3.687.425,75	0,20		658,78	30,36	689,14
RAIADROGASILON NM		15.300.109,40	0,81		2.733,44	125,98	2.859,42
RUMO S.A. ON NM		9.882.297,80	0,52		1.765,52	81,37	1.846,89
RANDON PART PN EJ N1		774.847,64	0,04		138,43	6,38	144,81
LOCALIZA ON NM		22.111.602,70	1,17		3.950,34	182,06	4.132,40
SANTANDER BRUNT		4.011.838,40	0,21		716,73	33,03	749,76
SANEPAR UNT N2		933.671,34	0,05		166,80	7,69	174,49
GRUPO SBF ON NM		855.808,20	0,05		152,89	7,05	159,94
SABESP ON NM		7.133.700,96	0,38		1.274,47	58,74	1.333,21
SUL AMERICA UNT N2		2.982.195,27	0,16		532,78	24,55	557,33
SUZANO S.A. ON NM		13.314.737,50	0,71		2.378,74	109,63	2.488,37
TAESA UNT N2		2.008.604,00	0,11		358,85	16,54	375,39
TIM ON NM		4.517.664,84	0,24		807,10	37,20	844,30
TOTVS ON NM		11.957.266,88	0,64		2.136,22	98,45	2.234,67
ULTRAPAR ON NM		11.698.997,44	0,62		2.090,08	96,33	2.186,41
USIMINAS PNA N1		2.585.196,46	0,14		461,86	21,29	483,15
VALE ON NM		355.729.053,96	18,90		63.552,69	2.928,94	66.481,63
TELEF BRASILON		4.776.032,95	0,25		853,26	39,32	892,58
VIAVAREJO ON NM		4.758.944,46	0,25		850,21	39,18	889,39
WEG ON ED NM		32.136.071,78	1,71		5.741,26	264,60	6.005,86
YDUQS PART ON NM		2.399.245,74	0,13		428,64	19,75	448,39
<b>TOTAL AÇÕES</b>		<b>1.414.176.351,57</b>	<b>75,12</b>		<b>252.649,36</b>	<b>11.643,83</b>	<b>264.293,19</b>

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		-		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT		15.221.085,26	0,81	
TESOURARIA	- x -	58.460,94	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>		<b>15.279.546,20</b>	<b>0,81</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.343,89)	(0,00)	
OUTRAS		453.136.559,43	24,07	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>453.118.215,54</b>	<b>24,07</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>1.882.574.113,31</b>	<b>100,00</b>	
<b>QUANTIDADE</b>		<b>56.864.592,017410</b>		
<b>COTAS</b>		<b>33,106263</b>		

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>		<b>0,00</b>		
---	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.719,32
10,44
<b>2.729,76</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(3,30)
80.955,00
<b>80.951,70</b>

<b>336.330,82</b>
<b>10.159,129846</b>
<b>33,106263</b>

<b>0,02</b>
0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
125,32
0,48
<b>125,80</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(0,16)
3.730,96
<b>3.730,80</b>

<b>15.500,43</b>
<b>468,202352</b>
<b>33,106263</b>

<b>0,00</b>
0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
2.844,64
10,92
<b>2.855,56</b>

CONTAS A P / R
VALOR
-
(3,46)
84.685,96
<b>84.682,50</b>

<b>351.831,25</b>
<b>10.627,332198</b>
<b>33,106263</b>

<b>0,02</b>
0,00