

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		23.541.489,92	1,25		6.201,43	248,10	20.550,98	11,24	27.011,75
ALPARGATAS PN N1		6.288.412,00	0,33		1.656,53	66,27	5.489,58	3,00	7.215,38
ALIANSCSONAEON NM		2.016.209,70	0,11		531,12	21,25	1.760,09	0,96	2.313,42
LOJAS MARISAON NM		335.814,39	0,02		88,46	3,54	293,16	0,16	385,32
AMERICANAS ON NM		8.704.497,10	0,46		2.292,99	91,73	7.598,75	4,16	9.987,63
ANIMA ON NM		121.900,00	0,01		32,11	1,28	106,41	0,06	139,86
ASSAI ON NM		9.728.356,44	0,52		2.562,70	102,52	8.492,55	4,65	11.162,42
AZUL PN N2		3.196.451,90	0,17		842,03	33,69	2.790,40	1,53	3.667,65
B3 ON NM		67.274.765,00	3,57		17.721,90	708,98	58.728,74	32,12	77.191,74
BRASIL ON NM		26.472.380,57	1,41		6.973,51	278,98	23.109,55	12,64	30.374,68
BRADERCO ON N1		17.021.030,95	0,90		4.483,78	179,38	14.858,82	8,13	19.530,11
BRADERCO PN N1		35.549.724,00	1,89		9.364,71	374,65	31.033,78	16,97	40.790,11
BBSEGURIDADEON NM		6.314.450,34	0,34		1.663,39	66,55	5.512,32	3,01	7.245,27
MINERVA ON NM		592.459,53	0,03		156,07	6,24	517,20	0,28	679,79
BANCO INTER UNT EJ N2		26.944.008,00	1,43		7.097,74	283,95	23.521,27	12,87	30.915,83
BANCO INTER PN EJ N2		4.117.575,00	0,22		1.084,68	43,39	3.594,51	1,97	4.724,55
BTGP BANCO UNT N2		20.720.790,86	1,10		5.458,39	218,37	18.088,59	9,89	23.775,24
BANCO PAN PN N1		4.992.339,00	0,27		1.315,11	52,61	4.358,15	2,38	5.728,25
BRADERPAR PN N1		9.038.725,56	0,48		2.381,03	95,26	7.890,52	4,32	10.371,13
PETROBRAS BRON NM		22.231.797,52	1,18		5.856,43	234,29	19.407,66	10,62	25.509,00
BRF SA ON NM		11.599.019,46	0,62		3.055,48	122,24	10.125,58	5,54	13.308,84
BRASKEM PNA N1		8.468.286,75	0,45		2.230,76	89,24	7.392,55	4,04	9.716,59
BR MALLS PARON NM		3.400.761,77	0,18		895,85	35,84	2.968,76	1,62	3.902,07
CCR SA ON NM		7.187.765,00	0,38		1.893,44	75,75	6.274,69	3,43	8.247,31
CESP PNB N1		1.598.119,60	0,08		420,99	16,84	1.395,11	0,76	1.833,70
CIELO ON NM		886.090,66	0,05		233,42	9,34	773,53	0,42	1.016,71
CEMIG PN N1		5.983.086,24	0,32		1.576,10	63,05	5.223,04	2,86	6.865,05
COGNA ON ON NM		1.670.079,32	0,09		439,94	17,60	1.457,93	0,80	1.916,27
CPFL ENERGIAON NM		2.005.850,40	0,11		528,39	21,14	1.751,04	0,96	2.301,53
COPEL PNB N1		2.507.364,00	0,13		660,50	26,42	2.188,85	1,20	2.876,97
CARREFOUR BRON NM		2.486.303,73	0,13		654,96	26,20	2.170,46	1,19	2.852,81
COSAN ON NM		17.295.127,15	0,92		4.555,98	182,27	15.098,10	8,26	19.844,61
SID NACIONALON ED		18.923.278,00	1,01		4.984,88	199,43	16.519,42	9,04	21.712,77
CVC BRASIL ON NM		1.160.670,40	0,06		305,75	12,23	1.013,23	0,55	1.331,76
CVC BRASIL ON REC NM		223.156,10	0,01		58,79	2,35	194,81	0,11	256,06
CYRELA REALTON NM		1.391.841,75	0,07		366,65	14,67	1.215,03	0,66	1.597,01
DURATEX ON NM		1.464.157,86	0,08		385,70	15,43	1.278,16	0,70	1.679,99
ECORODOVIAS ON NM		2.211.424,27	0,12		582,55	23,31	1.930,50	1,06	2.537,42
ENGIE BRASILON NM		2.417.771,99	0,13		636,90	25,48	2.110,64	1,15	2.774,17
ELETROBRAS ON N1		9.590.649,25	0,51		2.526,42	101,07	8.372,33	4,58	11.004,40
ELETROBRAS PNB N1		6.338.857,10	0,34		1.669,82	66,80	5.533,62	3,03	7.273,27
EMBRAER ON NM		5.306.385,37	0,28		1.397,84	55,92	4.632,31	2,53	6.088,60
ENERGIAS BR ON NM		978.105,87	0,05		257,66	10,31	853,86	0,47	1.122,30
ENEVA ON NM		8.159.287,84	0,43		2.149,37	85,99	7.122,80	3,90	9.362,06
ENERGISA UNT N2		7.243.431,75	0,38		1.908,11	76,34	6.323,29	3,46	8.311,20
EQUATORIAL ON NM		17.415.772,00	0,93		4.587,76	183,54	15.203,42	8,32	19.983,04
EZTEC ON NM		634.810,00	0,03		167,23	6,69	554,17	0,30	728,39
FLEURY ON NM		2.485.550,72	0,13		654,76	26,19	2.169,81	1,19	2.851,95
GERDAU PN N1		9.284.844,80	0,49		2.445,87	97,85	8.105,38	4,43	10.653,53
INTERMEDICA ON NM		33.574.240,00	1,78		8.844,32	353,83	29.309,25	16,03	38.523,43
GERDAU MET PN N1		6.674.842,50	0,35		1.758,33	70,34	5.826,93	3,19	7.658,79
GOL PN N2		898.819,20	0,05		236,77	9,47	784,64	0,43	1.031,31

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFICIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM	9.150.487,66	0,49		2.410,47	96,43	7.988,09	4,37	10.499,36	
CIA HERING ON NM	1.107.481,20	0,06		291,74	11,67	966,80	0,53	1.270,74	
HYPERA ON EJ NM	10.296.539,95	0,55		2.712,37	108,51	8.988,55	4,92	11.814,35	
IGUATEMI ON NM	1.674.234,15	0,09		441,04	17,64	1.461,55	0,80	1.921,03	
IRBBRASIL REON NM	2.055.296,64	0,11		541,42	21,66	1.794,21	0,98	2.358,27	
ITAUSA PN N1	26.056.046,77	1,38		6.863,83	274,60	22.746,10	12,44	29.896,97	
ITAUNIBANCO PN ED N1	52.149.420,90	2,77		13.737,50	549,58	45.524,79	24,90	59.836,77	
JBS ON NM	29.011.051,05	1,54		7.642,26	305,74	25.325,73	13,85	33.287,58	
JHSF PART ON NM	830.477,04	0,04		218,77	8,75	724,98	0,40	952,90	
KLABIN S/A UNT N2	15.677.612,54	0,83		4.129,89	165,22	13.686,06	7,49	17.988,66	
LOJAS AMERICON N1	393.228,00	0,02		103,59	4,14	343,28	0,19	451,20	
LOJAS AMERICPN N1	3.026.777,72	0,16		797,33	31,90	2.642,28	1,45	3.472,96	
LOCAMERICA ON NM	5.108.946,62	0,27		1.345,83	53,84	4.459,95	2,44	5.862,06	
LIGHT S/A ON NM	2.949.053,50	0,16		776,86	31,08	2.574,43	1,41	3.383,78	
LOJAS RENNER ON NM	24.605.301,00	1,31		6.481,67	259,31	21.479,65	11,75	28.232,38	
LOCAWEB ON NM	3.257.331,24	0,17		858,06	34,33	2.843,55	1,56	3.737,50	
IMC S/A ON NM	359.660,48	0,02		94,74	3,79	313,97	0,17	412,67	
MAGAZ LUIZA ON NM	32.817.159,60	1,74		8.644,88	345,85	28.648,34	15,67	37.654,74	
MOVIDA ON NM	770.791,95	0,04		203,05	8,12	672,88	0,37	884,42	
MARFRIG ON NM	3.427.357,36	0,18		902,85	36,12	2.991,97	1,64	3.932,58	
MRV ON NM	1.038.603,18	0,06		273,59	10,95	906,67	0,50	1.191,71	
MULTIPLAN ON N2	1.454.191,30	0,08		383,07	15,33	1.269,46	0,69	1.668,55	
NEOENERGIA ON NM	945.332,96	0,05		249,03	9,96	825,25	0,45	1.084,69	
GRUPO NATURA ON NM	32.437.587,50	1,72		8.544,89	341,85	28.316,99	15,49	37.219,22	
P.ACUCAR-CBD ON NM	3.256.753,65	0,17		857,91	34,32	2.843,04	1,56	3.736,83	
PETROBRAS ON N2	53.462.667,50	2,84		14.083,44	563,42	46.671,22	25,53	61.343,61	
PETROBRAS PN N2	77.362.509,51	4,11		20.379,27	815,29	67.535,02	36,94	88.766,52	
PETRORIO ON NM	7.210.007,70	0,38		1.899,30	75,98	6.294,11	3,44	8.272,83	
PORTO SEGURO ON EJ NM	2.060.200,80	0,11		542,71	21,71	1.798,49	0,98	2.363,89	
QUALICORP ON NM	3.687.425,75	0,20		971,36	38,86	3.219,01	1,76	4.230,99	
RAIADROGASIL ON NM	15.300.109,40	0,81		4.030,44	161,24	13.356,51	7,31	17.555,50	
RUMO S.A. ON NM	9.882.297,80	0,52		2.603,25	104,15	8.626,93	4,72	11.339,05	
RANDON PART PN EJ N1	774.847,64	0,04		204,11	8,17	676,42	0,37	889,07	
LOCALIZA ON NM	22.111.602,70	1,17		5.824,76	233,03	19.302,73	10,56	25.371,08	
SANTANDER BRUNT	4.011.838,40	0,21		1.056,82	42,28	3.502,21	1,92	4.603,23	
SANEPAR UNT N2	933.671,34	0,05		245,95	9,84	815,07	0,45	1.071,31	
GRUPO SBF ON NM	855.808,20	0,05		225,44	9,02	747,09	0,41	981,96	
SABESP ON NM	7.133.700,96	0,38		1.879,20	75,18	6.227,50	3,41	8.185,29	
SUL AMERICA UNT N2	2.982.195,27	0,16		785,59	31,43	2.603,36	1,42	3.421,80	
SUZANO S.A. ON NM	13.314.737,50	0,71		3.507,44	140,32	11.623,34	6,36	15.277,46	
TAESA UNT N2	2.008.604,00	0,11		529,12	21,17	1.753,45	0,96	2.304,70	
TIM ON NM	4.517.664,84	0,24		1.190,07	47,61	3.943,78	2,16	5.183,62	
TOTVS ON NM	11.957.266,88	0,64		3.149,85	126,01	10.438,32	5,71	13.719,89	
ULTRAPAR ON NM	11.698.997,44	0,62		3.081,82	123,29	10.212,85	5,59	13.423,55	
USIMINAS PNA N1	2.585.196,46	0,14		681,01	27,24	2.256,79	1,23	2.966,27	
VALE ON NM	355.729.053,96	18,90		93.708,18	3.748,90	310.540,20	169,85	408.167,13	
TELEF BRASIL ON	4.776.032,95	0,25		1.258,13	50,33	4.169,33	2,28	5.480,07	
VIAVAREJO ON NM	4.758.944,46	0,25		1.253,63	50,15	4.154,41	2,27	5.460,46	
WEG ON ED NM	32.136.071,78	1,71		8.465,47	338,67	28.053,77	15,34	36.873,25	
YDUQS PART ON NM	2.399.245,74	0,13		632,02	25,28	2.094,47	1,15	2.752,92	
TOTAL AÇÕES	1.414.176.351,57	75,12		372.530,42	14.903,46	1.234.531,22	675,31	1.622.640,41	

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB DME

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO		-	-		-	-	-	-	-
OUTROS FUNDOS		-	-		-	-	-	-	-
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
LFT		15.221.085,26	0,81		4.009,63	160,41	13.287,53	7,27	17.464,84
TESOURARIA		58.460,94	0,00		15,40	0,62	51,03	0,04	67,09
OUTROS FUNDOS		15.279.546,20	0,81		4.025,03	161,03	13.338,56	7,31	17.531,93
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	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	VALOR
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.343,89)	(0,00)		(4,84)	(0,18)	(16,05)	(0,10)	(21,17)
OUTRAS		453.136.559,43	24,07		119.367,82	4.775,44	395.573,87	216,36	519.933,49
CONTAS A PAGAR / RECEBER		453.118.215,54	24,07		119.362,98	4.775,26	395.557,82	216,26	519.912,32
PATRIMÔNIO		1.882.574.113,31	100,00		495.918,43	19.839,75	1.643.427,60	898,88	2.160.084,66
QUANTIDADE		56.864.592,017410			14.979,595755	599,274834	49.640,988540	27,151358	65.247,010487
COTAS		33,106263			33,106263	33,106263	33,106263	33,106263	33,106263
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,09	0,00	0,11
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00