

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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		21.451.864,50	1,14		5.725,06	223,31	19.102,29	10,45	25.061,11
ALPARGATAS PN N1		6.357.659,58	0,34		1.696,73	66,18	5.661,32	3,10	7.427,33
ALIANSCSONAEON NM		2.229.557,70	0,12		595,02	23,21	1.985,36	1,09	2.604,68
LOJAS MARISAON NM		537.073,95	0,03		143,33	5,59	478,25	0,26	627,43
AMERICANAS ON NM		10.507.632,08	0,56		2.804,27	109,38	9.356,76	5,12	12.275,53
ASSAI ON NM		4.836.035,28	0,26		1.290,64	50,34	4.306,36	2,36	5.649,70
AZUL PN N2		3.138.305,94	0,17		837,55	32,67	2.794,57	1,53	3.666,32
B3 ON NM		62.685.536,34	3,35		16.729,49	652,55	55.819,74	30,55	73.232,33
BRASIL ON ERJ NM		26.583.465,42	1,42		7.094,58	276,73	23.671,84	12,96	31.056,11
BRADESCO ON N1		16.813.228,54	0,90		4.487,11	175,02	14.971,72	8,19	19.642,04
BRADESCO PN N1		35.655.120,70	1,90		9.515,62	371,17	31.749,90	17,38	41.654,07
BBSEGURIDADEON NM		4.209.591,60	0,22		1.123,45	43,82	3.748,53	2,05	4.917,85
MINERVA ON NM		541.284,92	0,03		144,46	5,63	482,00	0,26	632,35
BANCO INTER UNT N2		26.607.575,00	1,42		7.101,02	276,98	23.693,31	12,97	31.084,28
BANCO INTER PN N2		3.179.742,85	0,17		848,61	33,10	2.831,47	1,55	3.714,73
BTGP BANCO UNT N2		21.418.734,42	1,14		5.716,22	222,97	19.072,79	10,44	25.022,42
BANCO PAN PN N1		4.795.880,00	0,26		1.279,92	49,92	4.270,60	2,34	5.602,78
BRADESPAR PN N1		7.949.006,25	0,42		2.121,43	82,75	7.078,37	3,87	9.286,42
PETROBRAS BRON NM		20.015.293,13	1,07		5.341,67	208,36	17.823,07	9,75	23.382,85
BRF SA ON NM		12.051.838,32	0,64		3.216,39	125,46	10.731,83	5,87	14.079,55
BRASKEM PNA N1		9.103.584,46	0,49		2.429,56	94,77	8.106,49	4,44	10.635,26
BR MALLS PARON NM		2.696.683,08	0,14		719,69	28,07	2.401,32	1,31	3.150,39
CCR SA ON NM		5.354.560,75	0,29		1.429,02	55,74	4.768,09	2,61	6.255,46
CESP PNB N1		1.868.894,64	0,10		498,77	19,45	1.664,20	0,91	2.183,33
CIELO ON NM		1.868.929,65	0,10		498,78	19,46	1.664,23	0,91	2.183,38
CEMIG PN N1		7.638.337,84	0,41		2.038,52	79,51	6.801,73	3,72	8.923,48
COGNA ON ON NM		1.604.415,78	0,09		428,19	16,70	1.428,69	0,78	1.874,36
CPFL ENERGIAON ED NM		1.389.012,24	0,07		370,70	14,46	1.236,88	0,68	1.622,72
COPEL PNB N1		2.919.996,00	0,16		779,29	30,40	2.600,18	1,42	3.411,29
CARREFOUR BRON NM		3.207.522,45	0,17		856,02	33,39	2.856,21	1,56	3.747,18
COSAN ON NM		15.164.181,90	0,81		4.047,01	157,86	13.503,29	7,39	17.715,55
SID NACIONALON		9.551.918,88	0,51		2.549,21	99,43	8.505,72	4,65	11.159,01
CVC BRASIL ON NM		1.054.642,73	0,06		281,46	10,98	939,13	0,51	1.232,08
CVC BRASIL ON REC NM		263.250,85	0,01		70,26	2,74	234,42	0,13	307,55
CYRELA REALTON NM		1.486.695,72	0,08		396,77	15,48	1.323,86	0,72	1.736,83
DEXCO ON NM		2.575.343,16	0,14		687,31	26,81	2.293,27	1,26	3.008,65
ECORODOVIAS ON NM		1.978.451,30	0,11		528,01	20,60	1.761,76	0,96	2.311,33
ENGIE BRASILON NM		2.474.507,45	0,13		660,40	25,76	2.203,48	1,21	2.890,85
ELETROBRAS ON N1		4.938.561,20	0,26		1.318,00	51,41	4.397,65	2,41	5.769,47
ELETROBRAS PNB N1		6.319.109,85	0,34		1.686,44	65,78	5.626,99	3,08	7.382,29
EMBRAER ON NM		11.563.859,20	0,62		3.086,16	120,38	10.297,30	5,64	13.509,48
ENERGIAS BR ON NM		1.141.528,20	0,06		304,65	11,88	1.016,50	0,56	1.333,59
ENEVA ON NM		8.399.496,08	0,45		2.241,65	87,44	7.479,52	4,09	9.812,70
ENERGISA UNT N2		7.972.401,60	0,43		2.127,67	82,99	7.099,20	3,89	9.313,75
EQUATORIAL ON NM		19.002.446,10	1,01		5.071,36	197,81	16.921,15	9,26	22.199,58
EZTEC ON NM		645.290,40	0,03		172,21	6,72	574,61	0,31	753,85
FLEURY ON NM		2.227.044,82	0,12		594,35	23,18	1.983,12	1,09	2.601,74
GERDAU PN N1		7.343.092,80	0,39		1.959,72	76,44	6.538,82	3,58	8.578,56
INTERMEDICA ON NM		31.643.769,36	1,69		8.445,07	329,41	28.177,90	15,42	36.967,80
GERDAU MET PN N1		6.015.333,39	0,32		1.605,37	62,62	5.356,49	2,93	7.027,41
GOL PN N2		1.261.990,96	0,07		336,80	13,14	1.123,77	0,62	1.474,33

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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
HAPVIDA ON NM		5.924.225,92	0,32		1.581,05	61,67	5.275,36	2,89	6.920,97
CIA HERING ON NM		1.176.468,00	0,06		313,98	12,25	1.047,61	0,57	1.374,41
HYPERA ON NM		9.717.439,44	0,52		2.593,39	101,16	8.653,11	4,74	11.352,40
IGUATEMI ON NM		1.239.558,45	0,07		330,81	12,90	1.103,79	0,60	1.448,10
IRBBRASIL REON NM		1.970.748,36	0,11		525,95	20,52	1.754,90	0,96	2.302,33
ITAUSA PN ED N1		36.537.229,60	1,95		9.751,04	380,35	32.535,40	17,81	42.684,60
ITAUNIBANCO PN ED N1		86.665.724,60	4,62		23.129,31	902,18	77.173,44	42,24	101.247,17
JBS ON NM		12.848.523,36	0,69		3.429,01	133,75	11.441,26	6,26	15.010,28
JHSF PART ON NM		564.910,43	0,03		150,76	5,88	503,04	0,28	659,96
KLABIN S/A UNT N2		14.459.633,97	0,77		3.858,98	150,52	12.875,91	7,05	16.892,46
LOJAS AMERICON N1		383.427,42	0,02		102,33	3,99	341,43	0,19	447,94
LOJAS AMERICPN N1		1.352.216,72	0,07		360,88	14,08	1.204,11	0,66	1.579,73
LOCAMERICA ON NM		2.014.956,44	0,11		537,75	20,98	1.794,26	0,98	2.353,97
LIGHT S/A ON NM		2.967.708,75	0,16		792,02	30,89	2.642,66	1,45	3.467,02
LOJAS RENNERON NM		22.484.553,96	1,20		6.000,67	234,06	20.021,88	10,96	26.267,57
LOCAWEB ON NM		2.812.235,68	0,15		750,53	29,27	2.504,22	1,37	3.285,39
IMC S/A ON NM		620.069,88	0,03		165,48	6,45	552,16	0,30	724,39
MAGAZ LUIZA ON NM		26.021.147,52	1,39		6.944,51	270,88	23.171,11	12,68	30.399,18
MOVIDA ON NM		817.570,50	0,04		218,19	8,51	728,02	0,40	955,12
MARFRIG ON NM		3.947.521,44	0,21		1.053,51	41,09	3.515,16	1,92	4.611,68
MRV ON NM		1.074.623,93	0,06		286,80	11,19	956,92	0,52	1.255,43
MULTIPLAN ON N2		1.428.195,70	0,08		381,16	14,87	1.271,77	0,70	1.668,50
NEOENERGIA ON NM		2.798.093,34	0,15		746,75	29,13	2.491,63	1,36	3.268,87
GRUPO NATURA ON NM		30.668.887,36	1,64		8.184,90	319,26	27.309,80	14,95	35.828,91
P.ACUCAR-CBDON NM		2.820.874,76	0,15		752,83	29,36	2.511,91	1,37	3.295,47
PETROBRAS ON N2		27.991.196,00	1,49		7.470,28	291,38	24.925,39	13,64	32.700,69
PETROBRAS PN N2		65.548.972,25	3,50		17.493,68	682,36	58.369,55	31,94	76.577,53
PETRORIO ON NM		3.872.512,53	0,21		1.033,49	40,31	3.448,37	1,89	4.524,06
PORTO SEGURO ON NM		1.887.467,55	0,10		503,73	19,65	1.680,74	0,92	2.205,04
QUALICORP ON NM		1.524.257,99	0,08		406,79	15,87	1.357,31	0,74	1.780,71
RAIADROGASILON NM		14.416.760,16	0,77		3.847,54	150,08	12.837,73	7,03	16.842,38
RUMO S.A. ON NM		12.690.924,48	0,68		3.386,95	132,11	11.300,92	6,18	14.826,16
RANDON PART PN N1		521.167,53	0,03		139,09	5,43	464,09	0,25	608,86
LOCALIZA ON NM		10.004.096,64	0,53		2.669,89	104,14	8.908,37	4,88	11.687,28
SANTANDER BRUNT		3.901.510,44	0,21		1.041,23	40,61	3.474,19	1,90	4.557,93
SANEPAR UNT N2		1.049.523,90	0,06		280,10	10,93	934,57	0,51	1.226,11
GRUPO SBF ON NM		2.204.258,55	0,12		588,27	22,95	1.962,83	1,07	2.575,12
SABESP ON NM		6.983.567,70	0,37		1.863,77	72,70	6.218,67	3,40	8.158,54
SUL AMERICA UNT N2		3.107.284,50	0,17		829,27	32,35	2.766,95	1,51	3.630,08
SUZANO S.A. ON NM		15.265.067,00	0,81		4.073,93	158,91	13.593,12	7,44	17.833,40
TAESA UNT N2		2.091.343,06	0,11		558,14	21,77	1.862,28	1,02	2.443,21
TIM ON NM		4.675.727,14	0,25		1.247,86	48,67	4.163,61	2,28	5.462,42
TOTVS ON NM		12.000.661,20	0,64		3.202,73	124,93	10.686,26	5,85	14.019,77
ULTRAPAR ON NM		9.800.673,48	0,52		2.615,60	102,02	8.727,23	4,78	11.449,63
USIMINAS PNA EDJ N1		2.713.573,91	0,14		724,20	28,25	2.416,36	1,32	3.170,13
VALE ON NM		313.119.534,40	16,71		83.565,20	3.259,53	278.824,32	152,59	365.801,64
VIA ON NM		4.901.918,88	0,26		1.308,22	51,03	4.365,02	2,39	5.726,66
TELEF BRASIL ON NM		6.952.938,81	0,37		1.855,60	72,38	6.191,40	3,39	8.122,77
WEG ON NM		25.149.098,80	1,34		6.711,78	261,80	22.394,58	12,26	29.380,42
YDUQS PART ON NM		2.919.639,87	0,16		779,19	30,39	2.599,86	1,42	3.410,86
TOTAL AÇÕES		1.300.849.501,66	69,42		347.170,11	13.541,69	1.158.370,63	633,95	1.519.716,38

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					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		31.931.539,68	1,70		8.521,87	332,40	28.434,16	15,56	37.303,99
TESOURARIA		52.120,11	0,00		13,91	0,54	46,41	0,04	60,90
OUTROS FUNDOS		31.983.659,79	1,71		8.535,78	332,94	28.480,57	15,60	37.364,89
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		(15.766,00)	(0,00)		(4,19)	(0,18)	(14,03)	(0,02)	(18,42)
OUTRAS		541.049.011,52	28,87		144.394,91	5.632,25	481.789,24	263,67	632.080,07
CONTAS A PAGAR / RECEBER		541.033.245,52	28,87		144.390,72	5.632,07	481.775,21	263,65	632.061,65
PATRIMÔNIO		1.873.866.406,97	100,00		500.096,61	19.506,70	1.668.626,41	913,20	2.189.142,92
QUANTIDADE		58.496.653,570110			15.611,560161	608,942381	52.089,658409	28,507445	68.338,668397
COTAS		32,033737			32,033737	32,033737	32,033737	32,033737	32,033737
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,03	0,00	0,09	0,00	0,12
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00