

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/07/2022					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		13.929.973,67	1,12		12.956,78	347,99	44.094,62	24,72	57.424,11
ALPARGATAS PN N1		1.040.676,75	0,08		967,97	26,00	3.294,21	1,85	4.290,03
LOJAS MARISAON NM		68.505,39	0,01		63,72	1,71	216,85	0,12	282,40
AMERICANAS ON NM		5.037.928,00	0,40		4.685,96	125,85	15.947,30	8,94	20.768,05
AREZZO CO ON NM		2.888.975,00	0,23		2.687,14	72,17	9.144,90	5,13	11.909,34
ASSAI ON NM		3.728.046,80	0,30		3.467,59	93,13	11.800,94	6,61	15.368,27
AUREN ON NM		1.020.984,69	0,08		949,66	25,51	3.231,87	1,81	4.208,85
AZUL PN N2		741.547,14	0,06		689,74	18,52	2.347,33	1,32	3.056,91
B3 ON NM		25.229.062,42	2,02		23.466,49	630,26	79.861,30	44,76	104.002,81
BRASIL ON NM		22.147.880,04	1,78		20.600,56	553,28	70.107,98	39,30	91.301,12
BRADESCO ON N1		12.044.278,14	0,97		11.202,83	300,88	38.125,54	21,37	49.650,62
BRADESCO PN N1		21.637.758,87	1,73		20.126,08	540,54	68.493,21	38,39	89.198,22
BBSEGURIDADEON NM		3.813.141,67	0,31		3.546,74	95,26	12.070,30	6,77	15.719,07
MINERVA ON NM		670.287,70	0,05		623,46	16,74	2.121,76	1,19	2.763,15
BTGP BANCO UNT N2		7.999.253,97	0,64		7.440,40	199,83	25.321,23	14,19	32.975,65
BANCO PAN PN N1		426.646,56	0,03		396,84	10,66	1.350,53	0,76	1.758,79
BRADSPAR PN N1		1.284.102,56	0,10		1.194,39	32,08	4.064,76	2,28	5.293,51
BRF SA ON NM		3.351.839,40	0,27		3.117,67	83,73	10.610,08	5,95	13.817,43
BRASKEM PNA N1		1.852.037,82	0,15		1.722,65	46,27	5.862,53	3,29	7.634,74
BR MALLS PARON NM		2.406.675,70	0,19		2.238,54	60,12	7.618,21	4,27	9.921,14
MELIUZ ON NM		115.637,55	0,01		107,56	2,89	366,04	0,21	476,70
CCR SA ON NM		2.729.731,59	0,22		2.539,02	68,19	8.640,83	4,84	11.252,88
CIELO ON NM		1.808.029,19	0,14		1.681,71	45,17	5.723,22	3,21	7.453,31
CEMIG PN N1		4.911.509,08	0,39		4.568,38	122,70	15.547,13	8,71	20.246,92
CSNMINERACAOON N2		750.690,50	0,06		698,25	18,75	2.376,27	1,33	3.094,60
COGNA ON ON NM		855.312,82	0,07		795,56	21,37	2.707,45	1,52	3.525,90
CPFL ENERGIAON NM		1.474.220,44	0,12		1.371,23	36,83	4.666,57	2,62	6.077,25
COPEL PNB N2		2.065.258,41	0,17		1.920,97	51,59	6.537,47	3,66	8.513,69
CARREFOUR BRON NM		1.448.948,25	0,12		1.347,72	36,20	4.586,57	2,57	5.973,06
COSAN ON NM		4.711.467,85	0,38		4.382,31	117,70	14.913,91	8,36	19.422,28
SID NACIONALON		1.843.766,11	0,15		1.714,96	46,06	5.836,35	3,27	7.600,64
CVC BRASIL ON NM		715.198,67	0,06		665,23	17,87	2.263,92	1,27	2.948,29
CYRELA REALTON NM		728.005,83	0,06		677,15	18,19	2.304,47	1,29	3.001,10
DEXCO ON NM		577.034,25	0,05		536,72	14,42	1.826,57	1,02	2.378,73
ECORODOVIAS ON NM		375.278,26	0,03		349,06	9,37	1.187,92	0,67	1.547,02
ENGIE BRASILON NM		2.144.423,20	0,17		1.994,61	53,57	6.788,06	3,80	8.840,04
ELETROBRAS ON N1		18.082.535,49	1,45		16.819,24	451,73	57.239,34	32,08	74.542,39
ELETROBRAS PNB N1		2.232.082,80	0,18		2.076,14	55,76	7.065,54	3,96	9.201,40
EMBRAER ON NM		3.266.535,25	0,26		3.038,33	81,60	10.340,05	5,80	13.465,78
ENERGIAS BR ON NM		970.966,50	0,08		903,13	24,26	3.073,54	1,72	4.002,65
ENEVA ON NM		10.223.812,17	0,82		9.509,55	255,40	32.362,95	18,14	42.146,04
ENERGISA UNT N2		3.999.888,96	0,32		3.720,44	99,92	12.661,44	7,10	16.488,90
EQUATORIAL ON NM		16.223.035,71	1,30		15.089,65	405,27	51.353,19	28,78	66.876,89
EZTEC ON NM		549.140,16	0,04		510,78	13,72	1.738,27	0,97	2.263,74
FLEURY ON NM		1.499.605,80	0,12		1.394,84	37,46	4.746,93	2,66	6.181,89
GERDAU PN N1		7.267.481,82	0,58		6.759,75	181,55	23.004,84	12,89	29.959,03
GERDAU MET PN N1		3.081.347,61	0,25		2.866,08	76,98	9.753,85	5,47	12.702,38
GOL PN N2		271.139,88	0,02		252,20	6,77	858,28	0,48	1.117,73

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/07/2022					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
HAPVIDA ON NM		7.030.395,68	0,56		6.539,23	175,63	22.254,36	12,47	28.981,69
HYPERA ON NM		5.627.288,93	0,45		5.234,15	140,58	17.812,89	9,98	23.197,60
IGUATEMI S.AUNT N1		1.900.674,88	0,15		1.767,89	47,48	6.016,49	3,37	7.835,23
IRBBRASIL REON NM		453.107,39	0,04		421,45	11,32	1.434,29	0,80	1.867,86
ITAUSA PN N1		8.429.913,45	0,68		7.840,97	210,59	26.684,46	14,96	34.750,98
ITAUUNIBANCOPN EJ N1		48.842.617,00	3,92		45.430,33	1.220,16	154.608,79	86,66	201.345,94
JBS ON NM		10.152.033,18	0,81		9.442,78	253,61	32.135,74	18,01	41.850,14
KLABIN S/A UNT N2		3.269.376,99	0,26		3.040,97	81,67	10.349,04	5,80	13.477,48
LOJAS RENNERON NM		8.533.680,57	0,68		7.937,49	213,18	27.012,93	15,14	35.178,74
LOCAWEB ON NM		544.280,92	0,04		506,26	13,60	1.722,89	0,97	2.243,72
MAGAZ LUIZA ON NM		1.437.545,04	0,12		1.337,11	35,91	4.550,47	2,55	5.926,04
MOVIDA ON NM		422.694,10	0,03		393,16	10,56	1.338,02	0,75	1.742,49
MARFRIG ON NM		877.694,40	0,07		816,38	21,93	2.778,30	1,56	3.618,17
MRV ON NM		631.783,52	0,05		587,65	15,78	1.999,88	1,12	2.604,43
MULTIPLAN ON N2		1.278.702,60	0,10		1.189,37	31,94	4.047,67	2,27	5.271,25
GRUPO NATURAON NM		2.493.282,98	0,20		2.319,09	62,29	7.892,36	4,42	10.278,16
P.ACUCAR-CBDON NM		526.046,43	0,04		489,30	13,14	1.665,17	0,93	2.168,54
PETROBRAS ON N2		35.934.581,76	2,88		33.424,09	897,70	113.749,07	63,76	148.134,62
PETROBRAS PN N2		56.958.067,85	4,57		52.978,81	1.422,89	180.297,84	101,06	234.800,60
PETZ ON NM		761.196,48	0,06		708,02	19,02	2.409,53	1,35	3.137,92
POSITIVO TECON NM		142.928,10	0,01		132,94	3,57	452,43	0,25	589,19
PETRORIO ON NM		4.259.837,82	0,34		3.962,23	106,42	13.484,30	7,56	17.560,51
PORTO SEGUROON NM		1.084.735,38	0,09		1.008,95	27,10	3.433,67	1,92	4.471,64
QUALICORP ON NM		529.427,65	0,04		492,44	13,23	1.675,88	0,94	2.182,49
RAIADROGASILON NM		4.264.478,72	0,34		3.966,55	106,53	13.498,99	7,57	17.579,64
RUMO S.A. ON NM		9.934.322,74	0,80		9.240,28	248,17	31.446,59	17,63	40.952,67
RAIZEN PN N2		3.313.233,00	0,27		3.081,76	82,77	10.487,87	5,88	13.658,28
REDE D OR ON NM		7.194.337,24	0,58		6.691,72	179,72	22.773,30	12,77	29.657,51
LOCALIZA ON NM		21.357.121,59	1,71		19.865,05	533,53	67.604,87	37,89	88.041,34
3R PETROLEUMON NM		1.425.267,90	0,11		1.325,69	35,61	4.511,61	2,53	5.875,44
SANTANDER BRUNT		2.117.308,47	0,17		1.969,39	52,89	6.702,23	3,76	8.728,27
SABESP ON NM		3.049.129,53	0,24		2.836,11	76,17	9.651,86	5,41	12.569,55
SLC AGRICOLAON NM		1.074.937,50	0,09		999,84	26,85	3.402,66	1,91	4.431,26
SAO MARTINHOON ED NM		3.016.083,00	0,24		2.805,37	75,35	9.547,26	5,35	12.433,33
GRUPO SOMA ON NM		1.160.559,72	0,09		1.079,48	28,99	3.673,69	2,06	4.784,22
SANTOS BRP ON NM		1.369.330,40	0,11		1.273,66	34,21	4.334,54	2,43	5.644,84
SUL AMERICA UNT N2		2.145.146,44	0,17		1.995,28	53,59	6.790,35	3,81	8.843,03
SUZANO S.A. ON NM		14.833.770,49	1,19		13.797,44	370,57	46.955,54	26,32	61.149,87
TAESA UNT N2		1.830.369,94	0,15		1.702,49	45,73	5.793,94	3,25	7.545,41
TIM ON NM		3.003.936,23	0,24		2.794,07	75,04	9.508,81	5,33	12.383,25
TOTVS ON NM		2.684.940,66	0,22		2.497,36	67,07	8.499,04	4,76	11.068,23
ULTRAPAR ON NM		3.156.662,88	0,25		2.936,13	78,86	9.992,25	5,60	13.012,84
USIMINAS PNA N1		861.068,88	0,07		800,91	21,51	2.725,67	1,53	3.549,62
VALE ON NM		86.773.673,25	6,96		80.711,41	2.167,73	274.677,60	153,96	357.710,70
VIBRA ON NM		10.182.973,50	0,82		9.471,56	254,38	32.233,68	18,07	41.977,69
VIA ON NM		734.275,20	0,06		682,98	18,34	2.324,31	1,30	3.026,93
TELEF BRASILON		3.805.361,20	0,31		3.539,51	95,06	12.045,68	6,75	15.687,00
WEG ON ED NM		8.053.284,28	0,65		7.490,66	201,18	25.492,26	14,29	33.198,39
WIZ S.A. ON NM		347.256,00	0,03		323,00	8,67	1.099,22	0,62	1.431,51
YDUQS PART ON NM		766.393,25	0,06		712,85	19,15	2.425,98	1,36	3.159,34
TOTAL AÇÕES		626.818.801,55	50,25		583.027,39	15.658,79	1.984.162,69	1.112,16	2.583.961,03

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/07/2022					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		3.279.584,67	0,26		3.050,46	81,93	10.381,36	5,82	13.519,57
NTN OVER		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		60.280,23	0,00		56,07	1,51	190,81	0,11	248,50
OUTROS FUNDOS		3.339.864,90	0,26		3.106,53	83,44	10.572,17	5,93	13.768,07
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		35.850,32	-		33,35	0,90	113,49	0,08	147,82
OUTRAS		617.324.286,77	49,49		574.196,20	15.421,61	1.954.108,29	1.095,33	2.544.821,43
CONTAS A PAGAR / RECEBER		617.360.137,09	49,49		574.229,55	15.422,51	1.954.221,78	1.095,41	2.544.969,25
PATRIMÔNIO		1.247.518.803,54	100,00		1.160.363,47	31.164,74	3.948.956,64	2.213,50	5.142.698,35
QUANTIDADE		44.778.015,508760			41.649,691618	1.118,616575	141.742,506139	79,450616	184.590,264948
COTAS		27,860074			27,860074	27,860074	27,860074	27,860074	27,860074
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,32	0,00	0,41
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00