

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI: (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 1.228.719.984,41
Quantidade de cotas = 41.523.923,1228

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	556.362.967,31	45,28	6.710.089,09	45,28
TÍTULOS PÚBLICOS	32.574.361,79	2,65	392.867,39	2,65
CONTAS A PAGAR E REC.	639.782.655,31	52,07	7.716.183,32	52,07
TOTAL	1.228.719.984,41	100,00	14.819.139,80	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	41.523.923,1228		500.804,7640	1,21

(*) Este valor faz parte das carteiras de investimentos PB 001 BROOKLYN e SA 000 - ADMINISTRATIVO, PB 006 - DME e PB 007 - FCEMG, sendo que está distribuído da seguinte maneira:

	PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE		PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS		
	VALOR	%	PB 001 E SA 000 (*)	PB 006 - DME (**)	PB 007 - FCEMG (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	6.710.089,09	45,28	474.027,07	2.208.877,12	4.027.184,90
QUOTAS DE FUNDOS	392.867,39	2,65	27.753,70	129.327,01	235.786,68
CONTAS A PAGAR E REC.	7.716.183,32	52,07	545.101,48	2.540.070,84	4.631.011,00
TOTAL	14.819.139,80	100,00	1.046.882,25	4.878.274,97	8.893.982,58
QUANTIDADE DE COTAS	500.804,7640		35.378,8159	164.858,6475	300.567,3006

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia"

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
AMBEV S/A ON		14.194.335,39	1,16		12.093,72	0,04	56.354,48	0,06	102.744,46	0,04	171.192,66
ALPARGATAS PN N1		726.528,00	0,06		619,01	0,00	2.884,46	0,00	5.258,91	0,00	8.762,38
LOJAS MARISAON NM		219.351,00	0,02		186,89	0,00	870,87	0,00	1.587,75	0,00	2.645,51
AMERICANAS ON NM		5.435.533,68	0,44		4.631,14	0,02	21.580,21	0,02	39.344,64	0,02	65.555,99
AREZZO CO ON NM		3.104.640,00	0,25		2.645,18	0,01	12.326,07	0,01	22.472,67	0,01	37.443,92
ASSAI ON NM		2.480.553,54	0,20		2.113,46	0,01	9.848,32	0,01	17.955,27	0,01	29.917,05
AUREN ON NM		2.348.336,19	0,19		2.000,80	0,01	9.323,39	0,01	16.998,24	0,01	28.322,43
AZUL PN N2		1.163.633,34	0,09		991,43	0,00	4.619,87	0,00	8.422,86	0,00	14.034,16
B3 ON NM		21.573.944,10	1,76		18.381,22	0,06	85.653,07	0,09	156.161,11	0,07	260.195,40
BRASIL ON EX NM		24.797.295,38	2,02		21.127,56	0,07	98.450,45	0,10	179.493,06	0,08	299.071,07
BRADESCO ON N1		11.610.371,52	0,94		9.892,16	0,03	46.095,60	0,05	84.040,67	0,04	140.028,43
BRADESCO PN N1		31.155.318,48	2,54		26.544,65	0,09	123.693,12	0,13	225.515,06	0,10	375.752,83
BBSEGURIDADEON NM		5.252.953,44	0,43		4.475,57	0,02	20.855,32	0,02	38.023,06	0,02	63.353,95
MINERVA ON NM		681.314,10	0,06		580,48	0,00	2.704,96	0,00	4.931,63	0,00	8.217,07
BTGP BANCO UNT N2		17.563.579,45	1,43		14.964,35	0,05	69.731,08	0,07	127.132,44	0,05	211.827,87
BANCO PAN PN N1		669.400,66	0,05		570,33	0,00	2.657,66	0,00	4.845,40	0,00	8.073,39
BRADSPAR PN N1		997.571,08	0,08		849,94	0,00	3.960,56	0,00	7.220,84	0,00	12.031,34
BRF SA ON NM		3.275.862,15	0,27		2.791,07	0,01	13.005,85	0,01	23.712,05	0,01	39.508,97
BRASKEM PNA N1		2.261.917,35	0,18		1.927,17	0,01	8.980,28	0,01	16.372,69	0,01	27.280,14
BR MALLS PARON NM		1.351.143,75	0,11		1.151,19	0,00	5.364,33	0,01	9.780,15	0,00	16.295,67
MELIUZ ON NM		138.679,22	0,01		118,16	0,00	550,59	0,00	1.003,82	0,00	1.672,57
CCR SA ON NM		5.241.054,98	0,43		4.465,44	0,02	20.808,08	0,02	37.936,93	0,02	63.210,45
CIELO ON NM		1.086.145,50	0,09		925,41	0,00	4.312,22	0,00	7.861,97	0,00	13.099,60
CEMIG PN N1		8.279.304,00	0,67		7.054,06	0,02	32.870,56	0,03	59.929,02	0,03	99.853,64
CSNMINERACAOON N2		726.541,24	0,06		619,02	0,00	2.884,51	0,00	5.259,00	0,00	8.762,53
COGNA ON ON NM		767.197,92	0,06		653,66	0,00	3.045,94	0,00	5.553,30	0,00	9.252,90
CPFL ENERGIAON NM		1.919.678,15	0,16		1.635,58	0,01	7.621,52	0,01	13.895,41	0,01	23.152,51
COPEL PNB N2		2.274.631,62	0,19		1.938,01	0,01	9.030,76	0,01	16.464,72	0,01	27.433,49
CARREFOUR BRON NM		1.371.479,50	0,11		1.168,52	0,00	5.445,05	0,01	9.927,33	0,00	16.540,90
COSAN ON NM		4.280.635,08	0,35		3.647,15	0,01	16.995,01	0,02	30.985,00	0,01	51.627,16
SID NACIONALON		1.582.404,60	0,13		1.348,23	0,00	6.282,48	0,01	11.454,10	0,00	19.084,81
CVC BRASIL ON NM		372.382,15	0,03		317,27	0,00	1.478,43	0,00	2.695,45	0,00	4.491,15
CYRELA REALTON NM		677.683,44	0,06		577,40	0,00	2.690,54	0,00	4.905,36	0,00	8.173,30
DEXCO ON NM		519.886,56	0,04		442,95	0,00	2.064,06	0,00	3.763,17	0,00	6.270,18
ECORODOVIAS ON NM		523.854,70	0,04		446,33	0,00	2.079,81	0,00	3.791,87	0,00	6.318,01
ENGIE BRASILON NM		2.407.887,00	0,20		2.051,55	0,01	9.559,81	0,01	17.429,28	0,01	29.040,64
ELETROBRAS ON N1		18.610.779,87	1,51		15.856,58	0,05	73.888,68	0,08	134.712,52	0,06	224.457,78
ELETROBRAS PNB N1		2.903.314,80	0,24		2.473,66	0,01	11.526,77	0,01	21.015,39	0,01	35.015,82
EMBRAER ON NM		1.909.343,56	0,16		1.626,78	0,01	7.580,50	0,01	13.820,62	0,01	23.027,90
ENERGIAS BR ON NM		889.425,31	0,07		757,80	0,00	3.531,20	0,00	6.438,02	0,00	10.727,02
ENEVA ON NM		11.777.303,00	0,96		10.034,38	0,03	46.758,36	0,05	85.248,98	0,04	142.041,72
ENERGISA UNT ED N2		2.078.891,82	0,17		1.771,24	0,01	8.253,63	0,01	15.047,87	0,01	25.072,74
EQUATORIAL ON NM		14.725.595,82	1,20		12.546,36	0,04	58.463,68	0,06	106.589,94	0,05	177.599,98
EZTEC ON NM		386.520,12	0,03		329,31	0,00	1.534,57	0,00	2.797,79	0,00	4.661,67
FLEURY ON NM		1.241.036,96	0,10		1.057,38	0,00	4.927,18	0,01	8.983,14	0,00	14.967,70
GERDAU PN N1		5.265.772,60	0,43		4.486,49	0,02	20.906,22	0,02	38.115,84	0,02	63.508,55
GERDAU MET PN N1		2.299.401,04	0,19		1.959,11	0,01	9.129,11	0,01	16.644,02	0,01	27.732,24
GOL PN N2		321.998,10	0,03		274,34	0,00	1.278,40	0,00	2.330,76	0,00	3.883,50

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES		AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR
HAPVIDA ON NM		7.053.846,80	0,57		6.009,95	0,02	28.005,24	0,03	51.058,65	0,02	85.073,84
HYPERA ON NM		4.235.503,80	0,34		3.608,70	0,01	16.815,83	0,02	30.658,33	0,01	51.082,86
IGUATEMI S.AUNT N1		1.835.711,04	0,15		1.564,04	0,01	7.288,15	0,01	13.287,64	0,01	22.139,83
IRBBRASIL REON NM		348.411,44	0,03		296,85	0,00	1.383,27	0,00	2.521,95	0,00	4.202,07
ITAUSA PN EJ N1		21.175.433,25	1,72		18.041,69	0,06	84.070,89	0,09	153.276,54	0,06	255.389,12
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		35.933.327,25	2,92		30.615,57	0,11	142.662,81	0,15	260.100,26	0,11	433.378,64
JBS ON NM		11.089.266,76	0,90		9.448,17	0,03	44.026,70	0,05	80.268,70	0,03	133.743,57
KLABIN S/A UNT N2		2.753.567,39	0,22		2.346,07	0,01	10.932,24	0,01	19.931,46	0,01	33.209,77
LOJAS RENNERON NM		4.430.072,14	0,36		3.774,47	0,01	17.588,31	0,02	32.066,69	0,01	53.429,47
LOCAWEB ON NM		995.298,15	0,08		848,01	0,00	3.951,54	0,00	7.204,38	0,00	12.003,93
MAGAZ LUIZA ON NM		3.011.771,91	0,25		2.566,06	0,01	11.957,36	0,01	21.800,45	0,01	36.323,87
MOVIDA ON NM		321.213,72	0,03		273,68	0,00	1.275,29	0,00	2.325,07	0,00	3.874,04
MARFRIG ON NM		1.103.390,20	0,09		940,10	0,00	4.380,70	0,00	7.986,80	0,00	13.307,60
MRV ON NM		569.954,19	0,05		485,61	0,00	2.262,84	0,00	4.125,57	0,00	6.874,02
MULTIPLAN ON N2		1.282.240,50	0,10		1.092,48	0,00	5.090,76	0,01	9.281,38	0,00	15.464,62
GRUPO NATURAON NM		2.801.171,52	0,23		2.386,63	0,01	11.121,24	0,01	20.276,03	0,01	33.783,90
P.ACUCAR-CBDON NM		636.536,43	0,05		542,34	0,00	2.527,17	0,00	4.607,52	0,00	7.677,03
PETROBRAS ON N2		27.105.181,74	2,21		23.093,89	0,08	107.613,23	0,11	196.198,49	0,08	326.905,61
PETROBRAS PN N2		27.513.276,95	2,24		23.441,60	0,08	109.233,46	0,11	199.152,45	0,08	331.827,51
PETZ ON NM		656.796,18	0,05		559,60	0,00	2.607,62	0,00	4.754,16	0,00	7.921,38
POSITIVO TECON NM		252.426,24	0,02		215,07	0,00	1.002,18	0,00	1.827,16	0,00	3.044,41
PETRORIO ON NM		5.165.986,91	0,42		4.401,47	0,02	20.510,04	0,02	37.393,53	0,02	62.305,04
PORTO SEGUROON EJ NM		656.521,00	0,05		559,36	0,00	2.606,54	0,00	4.752,17	0,00	7.918,07
QUALICORP ON NM		451.408,88	0,04		384,61	0,00	1.792,18	0,00	3.267,49	0,00	5.444,28
RAIADROGASILON NM		5.714.872,32	0,47		4.869,13	0,02	22.689,24	0,02	41.366,60	0,02	68.924,97
RUMO S.A. ON NM		9.993.905,63	0,81		8.514,92	0,03	39.677,89	0,04	72.340,01	0,03	120.532,82
RAIZEN PN N2		3.360.412,00	0,27		2.863,10	0,01	13.341,54	0,01	24.324,05	0,01	40.528,69
REDE D OR ON NM		5.750.424,90	0,47		4.899,43	0,02	22.830,38	0,02	41.623,96	0,02	69.353,77
LOCALIZA ON NM		7.724.930,66	0,63		6.581,72	0,02	30.669,59	0,03	55.916,24	0,02	93.167,55
3R PETROLEUMON NM		1.292.161,01	0,11		1.100,93	0,00	5.130,15	0,01	9.353,19	0,00	15.584,27
SANTANDER BRUNT		1.914.571,56	0,16		1.631,24	0,01	7.601,25	0,01	13.858,46	0,01	23.090,95
SABESP ON NM		2.932.239,85	0,24		2.498,30	0,01	11.641,60	0,01	21.224,76	0,01	35.364,66
SLC AGRICOLAON NM		892.393,20	0,07		760,33	0,00	3.542,99	0,00	6.459,51	0,00	10.762,83
SAO MARTINHOON NM		2.536.056,00	0,21		2.160,75	0,01	10.068,67	0,01	18.357,02	0,01	30.586,44
GRUPO SOMA ON NM		1.131.432,72	0,09		964,00	0,00	4.492,03	0,00	8.189,77	0,00	13.645,80
SANTOS BRP ON NM		2.173.991,56	0,18		1.852,27	0,01	8.631,20	0,01	15.736,24	0,01	26.219,71
SUL AMERICA UNT N2		1.816.635,60	0,15		1.547,79	0,01	7.212,42	0,01	13.149,55	0,01	21.909,76
SUZANO S.A. ON NM		6.794.264,08	0,55		5.788,78	0,02	26.974,65	0,03	49.179,69	0,02	81.943,12
TAESA UNT N2		1.561.541,20	0,13		1.330,45	0,00	6.199,64	0,01	11.303,07	0,00	18.833,16
TIM ON NM		1.622.543,65	0,13		1.382,42	0,00	6.441,84	0,01	11.744,63	0,00	19.568,89
TOTVS ON NM		2.590.056,00	0,21		2.206,75	0,01	10.283,06	0,01	18.747,89	0,01	31.237,70
ULTRAPAR ON NM		2.486.583,99	0,20		2.118,60	0,01	9.872,26	0,01	17.998,92	0,01	29.989,78
USIMINAS PNA N1		855.421,22	0,07		728,83	0,00	3.396,20	0,00	6.191,89	0,00	10.316,92
VALE ON NM		61.764.232,50	5,03		52.623,77	0,18	245.216,90	0,25	447.075,02	0,19	744.915,69
VIBRA ON NM		8.172.531,72	0,67		6.963,08	0,02	32.446,66	0,03	59.156,17	0,03	98.565,91
VIA ON NM		1.648.678,64	0,13		1.404,69	0,00	6.545,60	0,01	11.933,82	0,01	19.884,11
TELEF BRASILON EJ		3.019.799,42	0,25		2.572,90	0,01	11.989,23	0,01	21.858,54	0,01	36.420,67
WEG ON NM		10.785.562,50	0,88		9.189,41	0,03	42.820,94	0,04	78.070,36	0,03	130.080,71
WIZ S.A. ON NM		348.624,00	0,03		297,03	0,00	1.384,10	0,00	2.523,49	0,00	4.204,62
YDUQS PART ON NM		658.375,73	0,05		560,94	0,00	2.613,88	0,00	4.765,60	0,00	7.940,42
TOTAL DE AÇÕES		556.362.967,31	45,28		474.027,07	1,64	2.208.877,12	2,29	4.027.184,90	1,70	6.710.089,09

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 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000		PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS					-	-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS					T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS		T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
LFT		32.522.910,38	2,65		27.709,86	0,10	129.122,74	0,13	235.414,25	0,10	392.246,85	
NTN OVER		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	51.451,41	0,00		43,84	0,00	204,27	0,00	372,43	0,00	620,54	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS					27.753,70	0,10	129.327,01	0,13	235.786,68	0,10	392.867,39	
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	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	% Plano	VALOR	
TAXA DE ADM		-	0,00		-	-	-	-	-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.045,21)	0,00		(13,69)	(0,00)	(63,69)	(0,00)	(116,16)	(0,00)	(193,54)	
OUTRAS		639.798.700,52	52,07		545.115,17	1,89	2.540.134,53	2,63	4.631.127,16	1,96	7.716.376,86	
CONTAS A PAGAR / RECEBER					639.782.655,31	52,07	2.540.070,84	2,63	4.631.011,00	1,96	7.716.183,32	
PATRIMÔNIO					PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO		PATRIMÔNIO	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		1.228.719.984,41	100,00		1.046.882,25	3,62	4.878.274,97	5,06	8.893.982,58	3,76	14.819.139,80	
QUANTIDADE		41.523.923,122840			28.967.943,53		96.416.944,64		236.388.542,69		361.773.430,86	
COTAS		29,590653			35.378,815857		164.858,647533		300.567,300600		500.804,763990	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG					0,09		0,40		0,72		1,21	
Conferido 08/2022					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		14.194.335,39	1,16		11.246,33	847,39	12.093,72
ALPARGATAS PN N1		726.528,00	0,06		575,64	43,37	619,01
LOJAS MARISAON NM		219.351,00	0,02		173,79	13,10	186,89
AMERICANAS ON NM		5.435.533,68	0,44		4.306,64	324,50	4.631,14
AREZZO CO ON NM		3.104.640,00	0,25		2.459,84	185,34	2.645,18
ASSAI ON NM		2.480.553,54	0,20		1.965,37	148,09	2.113,46
AUREN ON NM		2.348.336,19	0,19		1.860,61	140,19	2.000,80
AZUL PN N2		1.163.633,34	0,09		921,96	69,47	991,43
B3 ON NM		21.573.944,10	1,76		17.093,28	1.287,94	18.381,22
BRASIL ON EX NM		24.797.295,38	2,02		19.647,18	1.480,38	21.127,56
BRADESCO ON N1		11.610.371,52	0,94		9.199,03	693,13	9.892,16
BRADESCO PN N1		31.155.318,48	2,54		24.684,71	1.859,94	26.544,65
BBSEGURIDADEON NM		5.252.953,44	0,43		4.161,97	313,60	4.475,57
MINERVA ON NM		681.314,10	0,06		539,81	40,67	580,48
BTGP BANCO UNT N2		17.563.579,45	1,43		13.915,82	1.048,53	14.964,35
BANCO PAN PN N1		669.400,66	0,05		530,37	39,96	570,33
BRADESPAR PN N1		997.571,08	0,08		790,39	59,55	849,94
BRF SA ON NM		3.275.862,15	0,27		2.595,50	195,57	2.791,07
BRASKEM PNA N1		2.261.917,35	0,18		1.792,14	135,03	1.927,17
BR MALLS PARON NM		1.351.143,75	0,11		1.070,53	80,66	1.151,19
MELIUZ ON NM		138.679,22	0,01		109,88	8,28	118,16
CCR SA ON NM		5.241.054,98	0,43		4.152,55	312,89	4.465,44
CIELO ON NM		1.086.145,50	0,09		860,57	64,84	925,41
CEMIG PN N1		8.279.304,00	0,67		6.559,79	494,27	7.054,06
CSNMINERACAOON N2		726.541,24	0,06		575,65	43,37	619,02
COGNA ON ON NM		767.197,92	0,06		607,86	45,80	653,66
CPFL ENERGIAON NM		1.919.678,15	0,16		1.520,98	114,60	1.635,58
COPEL PNB N2		2.274.631,62	0,19		1.802,22	135,79	1.938,01
CARREFOUR BRON NM		1.371.479,50	0,11		1.086,64	81,88	1.168,52
COSAN ON NM		4.280.635,08	0,35		3.391,60	255,55	3.647,15
SID NACIONALON		1.582.404,60	0,13		1.253,76	94,47	1.348,23
CVC BRASIL ON NM		372.382,15	0,03		295,04	22,23	317,27
CYRELA REALTON NM		677.683,44	0,06		536,94	40,46	577,40
DEXCO ON NM		519.886,56	0,04		411,91	31,04	442,95
ECORODOVIAS ON NM		523.854,70	0,04		415,06	31,27	446,33
ENGIE BRASILON NM		2.407.887,00	0,20		1.907,80	143,75	2.051,55
ELETROBRAS ON N1		18.610.779,87	1,51		14.745,53	1.111,05	15.856,58
ELETROBRAS PNB N1		2.903.314,80	0,24		2.300,33	173,33	2.473,66
EMBRAER ON NM		1.909.343,56	0,16		1.512,79	113,99	1.626,78
ENERGIAS BR ON NM		889.425,31	0,07		704,70	53,10	757,80
ENEVA ON NM		11.777.303,00	0,96		9.331,29	703,09	10.034,38
ENERGISA UNT ED N2		2.078.891,82	0,17		1.647,13	124,11	1.771,24
EQUATORIAL ON NM		14.725.595,82	1,20		11.667,26	879,10	12.546,36
EZTEC ON NM		386.520,12	0,03		306,24	23,07	329,31
FLEURY ON NM		1.241.036,96	0,10		983,29	74,09	1.057,38
GERDAU PN N1		5.265.772,60	0,43		4.172,13	314,36	4.486,49
GERDAU MET PN N1		2.299.401,04	0,19		1.821,84	137,27	1.959,11
GOL PN N2		321.998,10	0,03		255,12	19,22	274,34

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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		7.053.846,80	0,57		5.588,84	421,11	6.009,95
HYPERA ON NM		4.235.503,80	0,34		3.355,84	252,86	3.608,70
IGUATEMI S.AUNT N1		1.835.711,04	0,15		1.454,45	109,59	1.564,04
IRBBRASIL REON NM		348.411,44	0,03		276,05	20,80	296,85
ITAUSA PN EJ N1		21.175.433,25	1,72		16.777,54	1.264,15	18.041,69
ITAUNIBANCOPN EJ N1		35.933.327,25	2,92		28.470,38	2.145,19	30.615,57
JBS ON NM		11.089.266,76	0,90		8.786,15	662,02	9.448,17
KLABIN S/A UNT N2		2.753.567,39	0,22		2.181,68	164,39	2.346,07
LOJAS RENNERON NM		4.430.072,14	0,36		3.510,00	264,47	3.774,47
LOCAWEB ON NM		995.298,15	0,08		788,59	59,42	848,01
MAGAZ LUIZA ON NM		3.011.771,91	0,25		2.386,26	179,80	2.566,06
MOVIDA ON NM		321.213,72	0,03		254,50	19,18	273,68
MARFRIG ON NM		1.103.390,20	0,09		874,23	65,87	940,10
MRV ON NM		569.954,19	0,05		451,58	34,03	485,61
MULTIPLAN ON N2		1.282.240,50	0,10		1.015,93	76,55	1.092,48
GRUPO NATURAON NM		2.801.171,52	0,23		2.219,40	167,23	2.386,63
P.ACUCAR-CBDON NM		636.536,43	0,05		504,34	38,00	542,34
PETROBRAS ON N2		27.105.181,74	2,21		21.475,74	1.618,15	23.093,89
PETROBRAS PN N2		27.513.276,95	2,24		21.799,08	1.642,52	23.441,60
PETZ ON NM		656.796,18	0,05		520,39	39,21	559,60
POSITIVO TECON NM		252.426,24	0,02		200,00	15,07	215,07
PETRORIO ON NM		5.165.986,91	0,42		4.093,07	308,40	4.401,47
PORTO SEGUROON EJ NM		656.521,00	0,05		520,17	39,19	559,36
QUALICORP ON NM		451.408,88	0,04		357,66	26,95	384,61
RAIADROGASILON NM		5.714.872,32	0,47		4.527,96	341,17	4.869,13
RUMO S.A. ON NM		9.993.905,63	0,81		7.918,29	596,63	8.514,92
RAIZEN PN N2		3.360.412,00	0,27		2.662,49	200,61	2.863,10
REDE D OR ON NM		5.750.424,90	0,47		4.556,13	343,30	4.899,43
LOCALIZA ON NM		7.724.930,66	0,63		6.120,55	461,17	6.581,72
3R PETROLEUMON NM		1.292.161,01	0,11		1.023,79	77,14	1.100,93
SANTANDER BRUNT		1.914.571,56	0,16		1.516,94	114,30	1.631,24
SABESP ON NM		2.932.239,85	0,24		2.323,25	175,05	2.498,30
SLC AGRICOLAON NM		892.393,20	0,07		707,05	53,28	760,33
SAO MARTINHOON NM		2.536.056,00	0,21		2.009,35	151,40	2.160,75
GRUPO SOMA ON NM		1.131.432,72	0,09		896,45	67,55	964,00
SANTOS BRP ON NM		2.173.991,56	0,18		1.722,48	129,79	1.852,27
SUL AMERICA UNT N2		1.816.635,60	0,15		1.439,34	108,45	1.547,79
SUZANO S.A. ON NM		6.794.264,08	0,55		5.383,17	405,61	5.788,78
TAESA UNT N2		1.561.541,20	0,13		1.237,23	93,22	1.330,45
TIM ON NM		1.622.543,65	0,13		1.285,56	96,86	1.382,42
TOTVS ON NM		2.590.056,00	0,21		2.052,13	154,62	2.206,75
ULTRAPAR ON NM		2.486.583,99	0,20		1.970,15	148,45	2.118,60
USIMINAS PNA N1		855.421,22	0,07		677,76	51,07	728,83
VALE ON NM		61.764.232,50	5,03		48.936,50	3.687,27	52.623,77
VIBRA ON NM		8.172.531,72	0,67		6.475,19	487,89	6.963,08
VIA ON NM		1.648.678,64	0,13		1.306,27	98,42	1.404,69
TELEF BRASILON EJ		3.019.799,42	0,25		2.392,62	180,28	2.572,90
WEG ON NM		10.785.562,50	0,88		8.545,52	643,89	9.189,41
WIZ S.A. ON NM		348.624,00	0,03		276,22	20,81	297,03
YDUQS PART ON NM		658.375,73	0,05		521,64	39,30	560,94
TOTAL AÇÕES		556.362.967,31	45,28		440.812,71	33.214,36	474.027,07

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS					TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS	TÍTULOS PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO			-				
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-		-			
TÍTULOS PÚBLICOS					TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS	TÍTULOS PÚBLICOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
LFT		32.522.910,38	2,65		25.768,27	1.941,59	27.709,86
LFT		-			-	-	-
LFT		51.451,41	0,00		40,77	3,07	43,84
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		32.574.361,79	2,65		25.809,04	1.944,66	27.753,70
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P / R	CONTAS A P / R	CONTAS A P / R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		-			-	-	-
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.045,21)			(12,72)	(0,97)	(13,69)
OUTRAS		639.798.700,52	52,07		506.919,78	38.195,39	545.115,17
CONTAS A PAGAR / RECEBER		639.782.655,31	52,07		506.907,06	38.194,42	545.101,48
PATRIMÔNIO		1.228.719.984,41	100,00		973.528,81	73.353,44	1.046.882,25
QUANTIDADE		41.523.923,122840			32.899,876275	2.478,939581	35.378,815857
COTAS		29,590653			29,590653	29,590653	29,590653
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00			0,08	0,01	0,09
					0,00	0,00	0,00

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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		14.194.335,39	1,16		12.699,58	327,89	43.301,73	25,28	56.354,48
ALPARGATAS PN N1		726.528,00	0,06		650,02	16,78	2.216,37	1,29	2.884,46
LOJAS MARISAON NM		219.351,00	0,02		196,25	5,07	669,16	0,39	870,87
AMERICANAS ON NM		5.435.533,68	0,44		4.863,14	125,56	16.581,83	9,68	21.580,21
AREZZO CO ON NM		3.104.640,00	0,25		2.777,70	71,72	9.471,12	5,53	12.326,07
ASSAI ON NM		2.480.553,54	0,20		2.219,34	57,30	7.567,26	4,42	9.848,32
AUREN ON NM		2.348.336,19	0,19		2.101,04	54,25	7.163,92	4,18	9.323,39
AZUL PN N2		1.163.633,34	0,09		1.041,10	26,88	3.549,82	2,07	4.619,87
B3 ON NM		21.573.944,10	1,76		19.302,07	498,36	65.814,22	38,42	85.653,07
BRASIL ON EX NM		24.797.295,38	2,02		22.185,98	572,82	75.647,49	44,16	98.450,45
BRASESCO ON N1		11.610.371,52	0,94		10.387,72	268,20	35.419,00	20,68	46.095,60
BRASESCO PN N1		31.155.318,48	2,54		27.874,46	719,69	95.043,49	55,48	123.693,12
BBSEGURIDADEON NM		5.252.953,44	0,43		4.699,78	121,34	16.024,84	9,36	20.855,32
MINERVA ON NM		681.314,10	0,06		609,57	15,74	2.078,44	1,21	2.704,96
BTGP BANCO UNT N2		17.563.579,45	1,43		15.714,02	405,72	53.580,06	31,28	69.731,08
BANCO PAN PN N1		669.400,66	0,05		598,91	15,46	2.042,10	1,19	2.657,66
BRADSPAR PN N1		997.571,08	0,08		892,52	23,04	3.043,22	1,78	3.960,56
BRF SA ON NM		3.275.862,15	0,27		2.930,89	75,67	9.993,46	5,83	13.005,85
BRASKEM PNA N1		2.261.917,35	0,18		2.023,72	52,25	6.900,28	4,03	8.980,28
BR MALLS PARON NM		1.351.143,75	0,11		1.208,86	31,21	4.121,85	2,41	5.364,33
MELIUZ ON NM		138.679,22	0,01		124,08	3,20	423,06	0,25	550,59
CCR SA ON NM		5.241.054,98	0,43		4.689,14	121,07	15.988,54	9,33	20.808,08
CIELO ON NM		1.086.145,50	0,09		971,77	25,09	3.313,43	1,93	4.312,22
CEMIG PN N1		8.279.304,00	0,67		7.407,44	191,25	25.257,13	14,74	32.870,56
CSNMINERACAOON N2		726.541,24	0,06		650,03	16,78	2.216,41	1,29	2.884,51
COGNA ON ON NM		767.197,92	0,06		686,41	17,72	2.340,44	1,37	3.045,94
CPFL ENERGIAON NM		1.919.678,15	0,16		1.717,52	44,34	5.856,24	3,42	7.621,52
COPEL PNB N2		2.274.631,62	0,19		2.035,10	52,54	6.939,07	4,05	9.030,76
CARREFOUR BRON NM		1.371.479,50	0,11		1.227,05	31,68	4.183,88	2,44	5.445,05
COSAN ON NM		4.280.635,08	0,35		3.829,86	98,88	13.058,65	7,62	16.995,01
SID NACIONALON		1.582.404,60	0,13		1.415,77	36,55	4.827,34	2,82	6.282,48
CVC BRASIL ON NM		372.382,15	0,03		333,17	8,60	1.136,00	0,66	1.478,43
CYRELA REALTON NM		677.683,44	0,06		606,32	15,65	2.067,36	1,21	2.690,54
DEXCO ON NM		519.886,56	0,04		465,14	12,01	1.585,98	0,93	2.064,06
ECORODOVIAS ON NM		523.854,70	0,04		468,69	12,10	1.598,09	0,93	2.079,81
ENGIE BRASILON NM		2.407.887,00	0,20		2.154,32	55,62	7.345,58	4,29	9.559,81
ELETROBRAS ON N1		18.610.779,87	1,51		16.650,94	429,91	56.774,69	33,14	73.888,68
ELETROBRAS PNB N1		2.903.314,80	0,24		2.597,58	67,07	8.856,95	5,17	11.526,77
EMBRAER ON NM		1.909.343,56	0,16		1.708,28	44,11	5.824,71	3,40	7.580,50
ENERGIAS BR ON NM		889.425,31	0,07		795,76	20,55	2.713,31	1,58	3.531,20
ENEVA ON NM		11.777.303,00	0,96		10.537,08	272,06	35.928,25	20,97	46.758,36
ENERGISA UNT ED N2		2.078.891,82	0,17		1.859,97	48,02	6.341,94	3,70	8.253,63
EQUATORIAL ON NM		14.725.595,82	1,20		13.174,89	340,16	44.922,41	26,22	58.463,68
EZTEC ON NM		386.520,12	0,03		345,82	8,93	1.179,13	0,69	1.534,57
FLEURY ON NM		1.241.036,96	0,10		1.110,35	28,67	3.785,95	2,21	4.927,18
GERDAU PN N1		5.265.772,60	0,43		4.711,25	121,64	16.063,95	9,38	20.906,22
GERDAU MET PN N1		2.299.401,04	0,19		2.057,26	53,12	7.014,63	4,10	9.129,11
GOL PN N2		321.998,10	0,03		288,09	7,44	982,30	0,57	1.278,40

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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		7.053.846,80	0,57		6.311,03	162,94	21.518,71	12,56	28.005,24
HYPERA ON NM		4.235.503,80	0,34		3.789,48	97,84	12.920,97	7,54	16.815,83
IGUATEMI S.AUNT N1		1.835.711,04	0,15		1.642,40	42,40	5.600,08	3,27	7.288,15
IRBBRASIL REON NM		348.411,44	0,03		311,72	8,05	1.062,88	0,62	1.383,27
ITAUSA PN EJ N1		21.175.433,25	1,72		18.945,52	489,15	64.598,51	37,71	84.070,89
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		35.933.327,25	2,92		32.149,31	830,06	109.619,45	63,99	142.662,81
JBS ON NM		11.089.266,76	0,90		9.921,49	256,16	33.829,30	19,75	44.026,70
KLABIN S/A UNT N2		2.753.567,39	0,22		2.463,60	63,61	8.400,13	4,90	10.932,24
LOJAS RENNER ON NM		4.430.072,14	0,36		3.963,56	102,33	13.514,53	7,89	17.588,31
LOCAWEB ON NM		995.298,15	0,08		890,49	22,99	3.036,29	1,77	3.951,54
MAGAZ LUIZA ON NM		3.011.771,91	0,25		2.694,61	69,57	9.187,82	5,36	11.957,36
MOVIDA ON NM		321.213,72	0,03		287,39	7,42	979,91	0,57	1.275,29
MARFRIG ON NM		1.103.390,20	0,09		987,20	25,49	3.366,04	1,97	4.380,70
MRV ON NM		569.954,19	0,05		509,93	13,17	1.738,72	1,02	2.262,84
MULTIPLAN ON N2		1.282.240,50	0,10		1.147,21	29,62	3.911,65	2,28	5.090,76
GRUPO NATURA ON NM		2.801.171,52	0,23		2.506,19	64,71	8.545,35	4,99	11.121,24
P.ACUCAR-CBDON NM		636.536,43	0,05		569,50	14,70	1.941,84	1,13	2.527,17
PETROBRAS ON N2		27.105.181,74	2,21		24.250,83	626,13	82.688,00	48,27	107.613,23
PETROBRAS PN N2		27.513.276,95	2,24		24.615,95	635,56	83.932,95	49,00	109.233,46
PETZ ON NM		656.796,18	0,05		587,63	15,17	2.003,65	1,17	2.607,62
POSITIVO TECON NM		252.426,24	0,02		225,84	5,83	770,06	0,45	1.002,18
PETRORIO ON NM		5.165.986,91	0,42		4.621,97	119,33	15.759,54	9,20	20.510,04
PORTO SEGURO ON EJ NM		656.521,00	0,05		587,39	15,17	2.002,81	1,17	2.606,54
QUALICORP ON NM		451.408,88	0,04		403,87	10,43	1.377,08	0,80	1.792,18
RAIADROGASILON NM		5.714.872,32	0,47		5.113,06	132,01	17.433,99	10,18	22.689,24
RUMO S.A. ON NM		9.993.905,63	0,81		8.941,48	230,86	30.487,75	17,80	39.677,89
RAIZEN PN N2		3.360.412,00	0,27		3.006,54	77,63	10.251,39	5,98	13.341,54
REDE D OR ON NM		5.750.424,90	0,47		5.144,87	132,83	17.542,44	10,24	22.830,38
LOCALIZA ON NM		7.724.930,66	0,63		6.911,44	178,45	23.565,94	13,76	30.669,59
3R PETROLEUM ON NM		1.292.161,01	0,11		1.156,09	29,85	3.941,91	2,30	5.130,15
SANTANDER BRUNT		1.914.571,56	0,16		1.712,95	44,23	5.840,66	3,41	7.601,25
SABESP ON NM		2.932.239,85	0,24		2.623,46	67,73	8.945,19	5,22	11.641,60
SLC AGRICOLA ON NM		892.393,20	0,07		798,42	20,61	2.722,37	1,59	3.542,99
SAO MARTINHO ON NM		2.536.056,00	0,21		2.268,99	58,58	7.736,58	4,52	10.068,67
GRUPO SOMA ON NM		1.131.432,72	0,09		1.012,29	26,14	3.451,59	2,01	4.492,03
SANTOS BRP ON NM		2.173.991,56	0,18		1.945,06	50,22	6.632,05	3,87	8.631,20
SUL AMERICA UNT N2		1.816.635,60	0,15		1.625,33	41,96	5.541,89	3,24	7.212,42
SUZANO S.A. ON NM		6.794.264,08	0,55		6.078,78	156,95	20.726,82	12,10	26.974,65
TAESA UNT N2		1.561.541,20	0,13		1.397,10	36,07	4.763,69	2,78	6.199,64
TIM ON NM		1.622.543,65	0,13		1.451,68	37,48	4.949,79	2,89	6.441,84
TOTVS ON NM		2.590.056,00	0,21		2.317,31	59,83	7.901,31	4,61	10.283,06
ULTRAPAR ON NM		2.486.583,99	0,20		2.224,73	57,44	7.585,66	4,43	9.872,26
USIMINAS PNA N1		855.421,22	0,07		765,34	19,76	2.609,58	1,52	3.396,20
VALE ON NM		61.764.232,50	5,03		55.260,05	1.426,75	188.420,10	110,00	245.216,90
VIBRA ON NM		8.172.531,72	0,67		7.311,91	188,79	24.931,41	14,55	32.446,66
VIA ON NM		1.648.678,64	0,13		1.475,06	38,08	5.029,52	2,94	6.545,60
TELEF BRASIL ON EJ		3.019.799,42	0,25		2.701,79	69,76	9.212,30	5,38	11.989,23
WEG ON NM		10.785.562,50	0,88		9.649,77	249,15	32.902,81	19,21	42.820,94
WIZ S.A. ON NM		348.624,00	0,03		311,91	8,05	1.063,52	0,62	1.384,10
YDUQS PART ON NM		658.375,73	0,05		589,04	15,21	2.008,46	1,17	2.613,88
TOTAL AÇÕES		556.362.967,31	45,28		497.774,31	12.851,96	1.697.260,07	990,78	2.208.877,12

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					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		32.522.910,38	2,65		29.098,03	751,28	99.215,51	57,92	129.122,74
NTN OVER		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		51.451,41	0,00		46,03	1,19	156,96	0,09	204,27
OUTROS FUNDOS		32.574.361,79	2,65		29.144,06	752,47	99.372,47	58,01	129.327,01
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		(16.045,21)	-		(14,36)	(0,38)	(48,92)	(0,03)	(63,69)
OUTRAS		639.798.700,52	52,07		572.423,71	14.779,32	1.951.792,02	1.139,48	2.540.134,53
CONTAS A PAGAR / RECEBER		639.782.655,31	52,07		572.409,35	14.778,94	1.951.743,10	1.139,45	2.540.070,84
PATRIMÔNIO		1.228.719.984,41	100,00		1.099.327,72	28.383,37	3.748.375,64	2.188,24	4.878.274,97
QUANTIDADE		41.523.923,122840			37.151,181971	959,200541	126.674,314641	73,950380	164.858,647533
COTAS		29,590653			29,590653	29,590653	29,590653	29,590653	29,590653
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,09	0,00	0,31	0,00	0,40
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		14.194.335,39	1,16		4.297,94	25.425,60	34,55	72.458,40	527,97	102.744,46
ALPARGATAS PN N1		726.528,00	0,06		219,99	1.301,39	1,77	3.708,74	27,02	5.258,91
LOJAS MARISAON NM		219.351,00	0,02		66,42	392,91	0,53	1.119,73	8,16	1.587,75
AMERICANAS ON NM		5.435.533,68	0,44		1.645,84	9.736,40	13,23	27.746,99	202,18	39.344,64
AREZZO CO ON NM		3.104.640,00	0,25		940,06	5.561,19	7,56	15.848,38	115,48	22.472,67
ASSAI ON NM		2.480.553,54	0,20		751,09	4.443,29	6,04	12.662,58	92,27	17.955,27
AUREN ON NM		2.348.336,19	0,19		711,06	4.206,46	5,72	11.987,65	87,35	16.998,24
AZUL PN N2		1.163.633,34	0,09		352,34	2.084,36	2,83	5.940,05	43,28	8.422,86
B3 ON NM		21.573.944,10	1,76		6.532,43	38.644,32	52,51	110.129,39	802,46	156.161,11
BRASIL ON EX NM		24.797.295,38	2,02		7.508,44	44.418,15	60,35	126.583,76	922,36	179.493,06
BRADERCO ON N1		11.610.371,52	0,94		3.515,53	20.797,08	28,26	59.267,94	431,86	84.040,67
BRADERCO PN N1		31.155.318,48	2,54		9.433,60	55.806,96	75,83	159.039,82	1.158,85	225.515,06
BBSEGURIDADEON NM		5.252.953,44	0,43		1.590,56	9.409,35	12,79	26.814,97	195,39	38.023,06
MINERVA ON NM		681.314,10	0,06		206,30	1.220,40	1,66	3.477,93	25,34	4.931,63
BTGP BANCO UNT N2		17.563.579,45	1,43		5.318,12	31.460,76	42,75	89.657,52	653,29	127.132,44
BANCO PAN PN N1		669.400,66	0,05		202,69	1.199,06	1,63	3.417,12	24,90	4.845,40
BRADERPAR PN N1		997.571,08	0,08		302,06	1.786,90	2,43	5.092,34	37,11	7.220,84
BRF SA ON NM		3.275.862,15	0,27		991,91	5.867,89	7,97	16.722,43	121,85	23.712,05
BRASKEM PNA N1		2.261.917,35	0,18		684,89	4.051,66	5,51	11.546,50	84,13	16.372,69
BR MALLS PARON NM		1.351.143,75	0,11		409,12	2.420,24	3,29	6.897,24	50,26	9.780,15
MELIUZ ON NM		138.679,22	0,01		41,99	248,41	0,34	707,92	5,16	1.003,82
CCR SA ON NM		5.241.054,98	0,43		1.586,95	9.388,04	12,76	26.754,23	194,95	37.936,93
CIELO ON NM		1.086.145,50	0,09		328,88	1.945,56	2,64	5.544,49	40,40	7.861,97
CEMIG PN N1		8.279.304,00	0,67		2.506,91	14.830,30	20,15	42.263,70	307,96	59.929,02
CSNMINERACAOON N2		726.541,24	0,06		219,99	1.301,42	1,77	3.708,80	27,02	5.259,00
COGNA ON ON NM		767.197,92	0,06		232,30	1.374,24	1,87	3.916,35	28,54	5.553,30
CPFL ENERGIAON NM		1.919.678,15	0,16		581,26	3.438,62	4,67	9.799,46	71,40	13.895,41
COPEL PNB N2		2.274.631,62	0,19		688,74	4.074,43	5,54	11.611,40	84,61	16.464,72
CARREFOUR BRON NM		1.371.479,50	0,11		415,27	2.456,66	3,34	7.001,05	51,01	9.927,33
COSAN ON NM		4.280.635,08	0,35		1.296,14	7.667,69	10,42	21.851,53	159,22	30.985,00
SID NACIONALON		1.582.404,60	0,13		479,14	2.834,48	3,85	8.077,77	58,86	11.454,10
CVC BRASIL ON NM		372.382,15	0,03		112,75	667,03	0,91	1.900,91	13,85	2.695,45
CYRELA REALTON NM		677.683,44	0,06		205,20	1.213,90	1,65	3.459,40	25,21	4.905,36
DEXCO ON NM		519.886,56	0,04		157,42	931,25	1,27	2.653,89	19,34	3.763,17
ECORODOVIAS ON NM		523.854,70	0,04		158,62	938,35	1,27	2.674,14	19,49	3.791,87
ENGIE BRASILON NM		2.407.887,00	0,20		729,09	4.313,13	5,86	12.291,64	89,56	17.429,28
ELETRORBRAS ON N1		18.610.779,87	1,51		5.635,21	33.336,55	45,30	95.003,21	692,25	134.712,52
ELETRORBRAS PNB N1		2.903.314,80	0,24		879,10	5.200,56	7,07	14.820,67	107,99	21.015,39
EMBRAER ON NM		1.909.343,56	0,16		578,14	3.420,11	4,65	9.746,70	71,02	13.820,62
ENERGIAS BR ON NM		889.425,31	0,07		269,31	1.593,18	2,16	4.540,29	33,08	6.438,02
ENEVA ON NM		11.777.303,00	0,96		3.566,08	21.096,09	28,66	60.120,08	438,07	85.248,98
ENERGISA UNT ED N2		2.078.891,82	0,17		629,47	3.723,81	5,06	10.612,20	77,33	15.047,87
EQUATORIAL ON NM		14.725.595,82	1,20		4.458,80	26.377,22	35,84	75.170,35	547,73	106.589,94
EZTEC ON NM		386.520,12	0,03		117,04	692,35	0,94	1.973,08	14,38	2.797,79
FLEURY ON NM		1.241.036,96	0,10		375,78	2.223,01	3,02	6.335,17	46,16	8.983,14
GERDAU PN N1		5.265.772,60	0,43		1.594,44	9.432,31	12,82	26.880,40	195,87	38.115,84
GERDAU MET PN N1		2.299.401,04	0,19		696,24	4.118,80	5,60	11.737,85	85,53	16.644,02
GOL PN N2		321.998,10	0,03		97,50	576,78	0,78	1.643,72	11,98	2.330,76

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DA FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2022					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		7.053.846,80	0,57		2.135,85	12.635,20	17,17	36.008,06	262,37	51.058,65
HYPERA ON NM		4.235.503,80	0,34		1.282,48	7.586,85	10,31	21.621,15	157,54	30.658,33
IGUATEMI S.AUNT N1		1.835.711,04	0,15		555,84	3.288,22	4,47	9.370,83	68,28	13.287,64
IRBBRASIL REON NM		348.411,44	0,03		105,50	624,09	0,85	1.778,55	12,96	2.521,95
ITAUSA PN EJ N1		21.175.433,25	1,72		6.411,77	37.930,49	51,54	108.095,10	787,64	153.276,54
ITAUUNIBANCO PN EJ N1		35.933.327,25	2,92		10.880,35	64.365,56	87,46	183.430,32	1.336,57	260.100,26
JBS ON NM		11.089.266,76	0,90		3.357,75	19.863,65	26,99	56.607,83	412,48	80.268,70
KLABIN S/A UNT N2		2.753.567,39	0,22		833,76	4.932,33	6,70	14.056,25	102,42	19.931,46
LOJAS RENNER ON NM		4.430.072,14	0,36		1.341,39	7.935,37	10,78	22.614,37	164,78	32.066,69
LOCAWEB ON NM		995.298,15	0,08		301,37	1.782,83	2,42	5.080,74	37,02	7.204,38
MAGAZ LUIZA ON NM		3.011.771,91	0,25		911,94	5.394,84	7,33	15.374,31	112,03	21.800,45
MOVIDA ON NM		321.213,72	0,03		97,26	575,37	0,78	1.639,71	11,95	2.325,07
MARFRIG ON NM		1.103.390,20	0,09		334,10	1.976,45	2,69	5.632,52	41,04	7.986,80
MRV ON NM		569.954,19	0,05		172,58	1.020,93	1,39	2.909,47	21,20	4.125,57
MULTIPLAN ON N2		1.282.240,50	0,10		388,25	2.296,81	3,12	6.545,51	47,69	9.281,38
GRUPO NATURA ON NM		2.801.171,52	0,23		848,17	5.017,60	6,82	14.299,25	104,19	20.276,03
P.ACUCAR-CBD ON NM		636.536,43	0,05		192,74	1.140,20	1,55	3.249,35	23,68	4.607,52
PETROBRAS ON N2		27.105.181,74	2,21		8.207,25	48.552,15	65,97	138.364,92	1.008,20	196.198,49
PETROBRAS PN N2		27.513.276,95	2,24		8.330,82	49.283,15	66,96	140.448,14	1.023,38	199.152,45
PETZ ON NM		656.796,18	0,05		198,87	1.176,49	1,60	3.352,77	24,43	4.754,16
POSITIVO TEC ON NM		252.426,24	0,02		76,43	452,16	0,61	1.288,57	9,39	1.827,16
PETRORIO ON NM		5.165.986,91	0,42		1.564,22	9.253,57	12,57	26.371,02	192,15	37.393,53
PORTO SEGURO ON EJ NM		656.521,00	0,05		198,79	1.175,99	1,60	3.351,37	24,42	4.752,17
QUALICORP ON NM		451.408,88	0,04		136,68	808,59	1,10	2.304,33	16,79	3.267,49
RAIADROGASIL ON NM		5.714.872,32	0,47		1.730,42	10.236,76	13,91	29.172,94	212,57	41.366,60
RUMO S.A. ON NM		9.993.905,63	0,81		3.026,08	17.901,58	24,32	51.016,30	371,73	72.340,01
RAIZEN PN N2		3.360.412,00	0,27		1.017,51	6.019,34	8,18	17.154,03	124,99	24.324,05
REDE D OR ON NM		5.750.424,90	0,47		1.741,19	10.300,45	14,00	29.354,43	213,89	41.623,96
LOCALIZA ON NM		7.724.930,66	0,63		2.339,05	13.837,28	18,80	39.433,77	287,34	55.916,24
3R PETROLEUM ON NM		1.292.161,01	0,11		391,26	2.314,58	3,14	6.596,15	48,06	9.353,19
SANTANDER BRUNT		1.914.571,56	0,16		579,72	3.429,48	4,66	9.773,39	71,21	13.858,46
SABESP ON NM		2.932.239,85	0,24		887,86	5.252,37	7,14	14.968,32	109,07	21.224,76
SLC AGRICOLA ON NM		892.393,20	0,07		270,21	1.598,50	2,17	4.555,44	33,19	6.459,51
SAO MARTINHO ON NM		2.536.056,00	0,21		767,90	4.542,71	6,17	12.945,91	94,33	18.357,02
GRUPO SOMA ON NM		1.131.432,72	0,09		342,59	2.026,68	2,75	5.775,67	42,08	8.189,77
SANTOS BRP ON NM		2.173.991,56	0,18		658,27	3.894,16	5,29	11.097,66	80,86	15.736,24
SUL AMERICA UNT N2		1.816.635,60	0,15		550,06	3.254,05	4,42	9.273,45	67,57	13.149,55
SUZANO S.A. ON NM		6.794.264,08	0,55		2.057,25	12.170,22	16,54	34.682,96	252,72	49.179,69
TAESA UNT N2		1.561.541,20	0,13		472,82	2.797,11	3,80	7.971,26	58,08	11.303,07
TIM ON NM		1.622.543,65	0,13		491,29	2.906,38	3,95	8.282,66	60,35	11.744,63
TOTVS ON NM		2.590.056,00	0,21		784,25	4.639,44	6,30	13.221,56	96,34	18.747,89
ULTRAPAR ON NM		2.486.583,99	0,20		752,92	4.454,09	6,05	12.693,37	92,49	17.998,92
USIMINAS PNA N1		855.421,22	0,07		259,02	1.532,27	2,08	4.366,70	31,82	6.191,89
VALE ON NM		61.764.232,50	5,03		18.701,75	110.635,17	150,33	315.290,39	2.297,38	447.075,02
VIBRA ON NM		8.172.531,72	0,67		2.474,58	14.639,05	19,89	41.718,66	303,99	59.156,17
VIA ON NM		1.648.678,64	0,13		499,21	2.953,20	4,01	8.416,08	61,32	11.933,82
TELEF BRASIL ON EJ		3.019.799,42	0,25		914,37	5.409,21	7,35	15.415,29	112,32	21.858,54
WEG ON NM		10.785.562,50	0,88		3.265,79	19.319,64	26,25	55.057,50	401,18	78.070,36
WIZ S.A. ON NM		348.624,00	0,03		105,56	624,47	0,85	1.779,64	12,97	2.523,49
YDUQS PART ON NM		658.375,73	0,05		199,35	1.179,32	1,60	3.360,84	24,49	4.765,60
TOTAL AÇÕES		556.362.967,31	45,28		168.462,59	996.585,05	1.354,15	2.840.088,69	20.694,42	4.027.184,90

