

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

Data base = 31/10/2022
Patrimônio = R\$ 1.241.434.277,64
Quantidade de cotas = 39.732.361,8978

| | COMPOSIÇÃO DO FUNDO | | PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | VALOR | % | VALOR (*) | % |
| AÇÕES | 554.374.947,69 | 44,66 | 6.932.430,27 | 44,66 |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 2.063.280,56 | 0,16 | 25.801,22 | 0,17 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 684.996.049,39 | 55,18 | 8.565.840,31 | 55,18 |
| TOTAL | 1.241.434.277,64 | 100,00 | 15.524.071,80 | 100,00 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 39.732.361,8978 | | 496.851,1423 | 1,25 |

(*) 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 | 6.932.430,27 | 44,66 | 488.919,24 | 2.311.797,59 | 4.131.713,44 |
| QUOTAS DE FUNDOS | 25.801,22 | 0,17 | 1.819,67 | 8.604,08 | 15.377,47 |
| CONTAS A PAGAR E REC. | 8.565.840,31 | 55,18 | 604.117,66 | 2.856.500,25 | 5.105.222,40 |
| TOTAL | 15.524.071,80 | 100,00 | 1.094.856,57 | 5.176.901,92 | 9.252.313,31 |
| QUANTIDADE DE COTAS | 496.851,1423 | | 35.041,1119 | 165.687,8212 | 296.122,2092 |

(*) 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 31/10/2022 | | | | | 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 | 11.848.512,00 | 0,95 | | 10.449,54 | 0,04 | 49.409,44 | 0,05 | 88.306,04 | 0,04 | 148.165,02 | |
| ALPARGATAS PN N1 | 753.447,60 | 0,06 | | 664,49 | 0,00 | 3.141,95 | 0,00 | 5.615,38 | 0,00 | 9.421,82 | |
| AMBIPAR ON NM | 251.410,80 | 0,02 | | 221,72 | 0,00 | 1.048,41 | 0,00 | 1.873,75 | 0,00 | 3.143,88 | |
| AMERICANAS ON NM | 1.948.607,22 | 0,16 | | 1.718,54 | 0,01 | 8.125,89 | 0,01 | 14.522,81 | 0,01 | 24.367,24 | |
| AREZZO CO ON NM | 3.423.524,50 | 0,28 | | 3.019,30 | 0,01 | 14.276,43 | 0,01 | 25.515,27 | 0,01 | 42.811,00 | |
| ASSAI ON NM | 5.130.327,72 | 0,41 | | 4.524,58 | 0,02 | 21.393,97 | 0,02 | 38.235,94 | 0,02 | 64.154,49 | |
| AUREN ON NM | 915.476,28 | 0,07 | | 807,38 | 0,00 | 3.817,63 | 0,00 | 6.822,97 | 0,00 | 11.447,98 | |
| AZUL PN N2 | 963.864,28 | 0,08 | | 850,06 | 0,00 | 4.019,41 | 0,00 | 7.183,61 | 0,00 | 12.053,08 | |
| B3 ON NM | 27.568.500,48 | 2,22 | | 24.313,46 | 0,08 | 114.963,33 | 0,12 | 205.465,90 | 0,09 | 344.742,69 | |
| BRASIL ON NM | 17.794.921,68 | 1,43 | | 15.693,86 | 0,05 | 74.206,56 | 0,07 | 132.624,17 | 0,06 | 222.524,59 | |
| BRADESCO ON N1 | 10.978.023,68 | 0,88 | | 9.681,84 | 0,03 | 45.779,42 | 0,05 | 81.818,36 | 0,03 | 137.279,62 | |
| BRADESCO PN N1 | 22.677.736,80 | 1,83 | | 20.000,14 | 0,07 | 94.568,36 | 0,10 | 169.015,42 | 0,07 | 283.583,92 | |
| BBSEGURIDADEON NM | 3.367.469,49 | 0,27 | | 2.969,87 | 0,01 | 14.042,68 | 0,01 | 25.097,48 | 0,01 | 42.110,03 | |
| MINERVA ON NM | 604.450,80 | 0,05 | | 533,08 | 0,00 | 2.520,61 | 0,00 | 4.504,93 | 0,00 | 7.558,62 | |
| BTGP BANCO UNT N2 | 16.572.838,28 | 1,33 | | 14.616,06 | 0,05 | 69.110,34 | 0,07 | 123.516,08 | 0,05 | 207.242,48 | |
| BANCO PAN PN N1 | 445.773,64 | 0,04 | | 393,14 | 0,00 | 1.858,92 | 0,00 | 3.322,31 | 0,00 | 5.574,37 | |
| BRADSPAR PN N1 | 1.025.995,32 | 0,08 | | 904,86 | 0,00 | 4.278,49 | 0,00 | 7.646,66 | 0,00 | 12.830,01 | |
| BRF SA ON NM | 2.816.768,40 | 0,23 | | 2.484,19 | 0,01 | 11.746,19 | 0,01 | 20.993,16 | 0,01 | 35.223,54 | |
| BRASKEM PNA N1 | 2.099.290,25 | 0,17 | | 1.851,43 | 0,01 | 8.754,25 | 0,01 | 15.645,83 | 0,01 | 26.251,51 | |
| BR MALLS PARON NM | 2.291.555,35 | 0,18 | | 2.020,99 | 0,01 | 9.556,01 | 0,01 | 17.078,79 | 0,01 | 28.655,79 | |
| MELIUZ ON NM | 143.005,20 | 0,01 | | 126,12 | 0,00 | 596,34 | 0,00 | 1.065,81 | 0,00 | 1.788,27 | |
| CBA ON NM | 392.736,96 | 0,03 | | 346,37 | 0,00 | 1.637,75 | 0,00 | 2.927,03 | 0,00 | 4.911,15 | |
| CCR SA ON NM | 3.416.126,40 | 0,28 | | 3.012,78 | 0,01 | 14.245,58 | 0,01 | 25.460,12 | 0,01 | 42.718,48 | |
| CIELO ON NM | 2.306.404,45 | 0,19 | | 2.034,09 | 0,01 | 9.617,94 | 0,01 | 17.189,45 | 0,01 | 28.841,48 | |
| CEMIG PN N1 | 4.454.925,18 | 0,36 | | 3.928,93 | 0,01 | 18.577,47 | 0,02 | 33.202,20 | 0,01 | 55.708,60 | |
| CSNMINERACAOON N2 | 671.952,60 | 0,05 | | 592,62 | 0,00 | 2.802,10 | 0,00 | 5.008,02 | 0,00 | 8.402,74 | |
| COGNA ON ON NM | 1.126.594,70 | 0,09 | | 993,57 | 0,00 | 4.698,00 | 0,00 | 8.396,43 | 0,00 | 14.088,00 | |
| CPFL ENERGIAON NM | 3.103.535,82 | 0,25 | | 2.737,10 | 0,01 | 12.942,05 | 0,01 | 23.130,41 | 0,01 | 38.809,56 | |
| COPEL PNB N2 | 1.953.148,60 | 0,16 | | 1.722,54 | 0,01 | 8.144,82 | 0,01 | 14.556,66 | 0,01 | 24.424,02 | |
| CARREFOUR BRON NM | 1.919.398,18 | 0,15 | | 1.692,78 | 0,01 | 8.004,08 | 0,01 | 14.305,13 | 0,01 | 24.001,99 | |
| COSAN ON NM | 3.329.782,56 | 0,27 | | 2.936,63 | 0,01 | 13.885,52 | 0,01 | 24.816,61 | 0,01 | 41.638,76 | |
| SID NACIONALON | 1.506.326,20 | 0,12 | | 1.328,47 | 0,00 | 6.281,54 | 0,01 | 11.226,53 | 0,00 | 18.836,54 | |
| CVC BRASIL ON NM | 339.377,61 | 0,03 | | 299,30 | 0,00 | 1.415,24 | 0,00 | 2.529,36 | 0,00 | 4.243,90 | |
| CYRELA REALTON NM | 913.706,40 | 0,07 | | 805,82 | 0,00 | 3.810,24 | 0,00 | 6.809,78 | 0,00 | 11.425,84 | |
| DEXCO ON NM | 464.451,39 | 0,04 | | 409,61 | 0,00 | 1.936,81 | 0,00 | 3.461,51 | 0,00 | 5.807,93 | |
| ECORODOVIAS ON NM | 363.903,36 | 0,03 | | 320,94 | 0,00 | 1.517,52 | 0,00 | 2.712,14 | 0,00 | 4.550,60 | |
| ENGIE BRASILON NM | 2.028.495,70 | 0,16 | | 1.788,99 | 0,01 | 8.459,03 | 0,01 | 15.118,23 | 0,01 | 25.366,25 | |
| ELETROBRAS ON N1 | 19.253.636,48 | 1,55 | | 16.980,33 | 0,06 | 80.289,54 | 0,08 | 143.495,84 | 0,06 | 240.765,71 | |
| ELETROBRAS PNB N1 | 2.536.645,68 | 0,20 | | 2.237,14 | 0,01 | 10.578,07 | 0,01 | 18.905,42 | 0,01 | 31.720,63 | |
| EMBRAER ON NM | 2.104.588,75 | 0,17 | | 1.856,09 | 0,01 | 8.776,34 | 0,01 | 15.685,34 | 0,01 | 26.317,77 | |
| ENAUTA PART ON NM | 197.434,20 | 0,02 | | 174,12 | 0,00 | 823,32 | 0,00 | 1.471,48 | 0,00 | 2.468,92 | |
| ENERGIAS BR ON NM | 1.414.767,75 | 0,11 | | 1.247,73 | 0,00 | 5.899,72 | 0,01 | 10.544,14 | 0,00 | 17.691,59 | |
| ENEVA ON NM | 9.246.182,44 | 0,74 | | 8.154,48 | 0,03 | 38.557,49 | 0,04 | 68.911,09 | 0,03 | 115.623,06 | |
| ENERGISA UNT N2 | 3.616.141,75 | 0,29 | | 3.189,18 | 0,01 | 15.079,66 | 0,02 | 26.950,83 | 0,01 | 45.219,67 | |
| EQUATORIAL ON NM | 9.032.993,97 | 0,73 | | 7.966,46 | 0,03 | 37.668,47 | 0,04 | 67.322,20 | 0,03 | 112.957,13 | |
| EZTEC ON NM | 349.881,51 | 0,03 | | 308,57 | 0,00 | 1.459,04 | 0,00 | 2.607,65 | 0,00 | 4.375,26 | |
| FLEURY DO 17,27 | 16.196,70 | 0,00 | | 14,29 | 0,00 | 67,54 | 0,00 | 120,71 | 0,00 | 202,54 | |
| FLEURY ON ES NM | 1.018.963,80 | 0,08 | | 898,65 | 0,00 | 4.249,18 | 0,00 | 7.594,26 | 0,00 | 12.742,09 | |
| GERDAU PN N1 | 7.848.754,50 | 0,63 | | 6.922,04 | 0,02 | 32.730,07 | 0,03 | 58.496,16 | 0,02 | 98.148,27 | |
| GERDAU MET PN N1 | 2.432.306,25 | 0,20 | | 2.145,12 | 0,01 | 10.142,96 | 0,01 | 18.127,80 | 0,01 | 30.415,88 | |
| GOL PN N2 | 313.507,03 | 0,03 | | 276,49 | 0,00 | 1.307,36 | 0,00 | 2.336,55 | 0,00 | 3.920,40 | |

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 31/10/2022 | | | | | 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 | 6.232.621,20 | 0,50 | | | 5.496,73 | 0,02 | 25.990,63 | 0,03 | 46.451,24 | 0,02 | 77.938,60 |
| HYPERA ON NM | 4.980.243,77 | 0,40 | | | 4.392,22 | 0,01 | 20.768,10 | 0,02 | 37.117,37 | 0,02 | 62.277,69 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | 1.910.919,84 | 0,15 | | | 1.685,30 | 0,01 | 7.968,73 | 0,01 | 14.241,94 | 0,01 | 23.895,97 |
| IRBBRASIL REON NM | 390.225,02 | 0,03 | | | 344,15 | 0,00 | 1.627,28 | 0,00 | 2.908,32 | 0,00 | 4.879,75 |
| ITAUSA PN N1 | 20.220.208,74 | 1,63 | | | 17.832,79 | 0,06 | 84.320,24 | 0,08 | 150.699,65 | 0,06 | 252.852,68 |
| ITAUNIBANCOPN EJ N1 | 29.154.329,60 | 2,35 | | | 25.712,04 | 0,09 | 121.576,39 | 0,12 | 217.284,96 | 0,09 | 364.573,39 |
| JBS ON NM | 10.586.184,96 | 0,85 | | | 9.336,26 | 0,03 | 44.145,42 | 0,04 | 78.898,02 | 0,03 | 132.379,70 |
| KLABIN S/A UNT EDJ N2 | 4.316.497,86 | 0,35 | | | 3.806,84 | 0,01 | 18.000,23 | 0,02 | 32.170,52 | 0,01 | 53.977,59 |
| LOJAS RENNERON NM | 5.057.464,80 | 0,41 | | | 4.460,33 | 0,02 | 21.090,12 | 0,02 | 37.692,89 | 0,02 | 63.243,34 |
| LOCAWEB ON NM | 1.110.422,42 | 0,09 | | | 979,32 | 0,00 | 4.630,56 | 0,00 | 8.275,88 | 0,00 | 13.885,76 |
| M.DIASBRANCOON NM | 714.835,50 | 0,06 | | | 630,44 | 0,00 | 2.980,94 | 0,00 | 5.327,62 | 0,00 | 8.939,00 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | 2.362.283,25 | 0,19 | | | 2.083,37 | 0,01 | 9.850,96 | 0,01 | 17.605,90 | 0,01 | 29.540,23 |
| MOVIDA ON NM | 314.894,40 | 0,03 | | | 277,72 | 0,00 | 1.313,14 | 0,00 | 2.346,88 | 0,00 | 3.937,74 |
| MARFRIG ON NM | 697.361,80 | 0,06 | | | 615,02 | 0,00 | 2.908,07 | 0,00 | 5.197,38 | 0,00 | 8.720,47 |
| MRV ON NM | 697.258,74 | 0,06 | | | 614,94 | 0,00 | 2.907,64 | 0,00 | 5.196,61 | 0,00 | 8.719,19 |
| MULTIPLAN ON N2 | 2.733.558,36 | 0,22 | | | 2.410,80 | 0,01 | 11.399,21 | 0,01 | 20.373,00 | 0,01 | 34.183,01 |
| GRUPO NATURAON NM | 3.173.466,40 | 0,26 | | | 2.798,77 | 0,01 | 13.233,66 | 0,01 | 23.651,59 | 0,01 | 39.684,02 |
| P.ACUCAR-CBDON NM | 684.718,65 | 0,06 | | | 603,88 | 0,00 | 2.855,34 | 0,00 | 5.103,15 | 0,00 | 8.562,37 |
| PETROBRAS ON N2 | 20.805.061,28 | 1,68 | | | 18.348,58 | 0,06 | 86.759,13 | 0,09 | 155.058,49 | 0,06 | 260.166,20 |
| PETROBRAS PN N2 | 29.871.289,36 | 2,41 | | | 26.344,35 | 0,09 | 124.566,18 | 0,13 | 222.628,40 | 0,09 | 373.538,93 |
| PETZ ON NM | 500.344,92 | 0,04 | | | 441,27 | 0,00 | 2.086,49 | 0,00 | 3.729,03 | 0,00 | 6.256,79 |
| PETRORIO ON NM | 12.059.991,86 | 0,97 | | | 10.636,05 | 0,04 | 50.291,35 | 0,05 | 89.882,18 | 0,04 | 150.809,58 |
| PORTO SEGUROON EJ NM | 731.827,60 | 0,06 | | | 645,42 | 0,00 | 3.051,80 | 0,00 | 5.454,26 | 0,00 | 9.151,48 |
| QUALICORP ON NM | 410.351,00 | 0,03 | | | 361,90 | 0,00 | 1.711,20 | 0,00 | 3.058,31 | 0,00 | 5.131,41 |
| RAIADROGASILON NM | 6.142.358,91 | 0,49 | | | 5.417,13 | 0,02 | 25.614,23 | 0,03 | 45.778,53 | 0,02 | 76.809,89 |
| RUMO S.A. ON NM | 11.418.107,22 | 0,92 | | | 10.069,95 | 0,03 | 47.614,62 | 0,05 | 85.098,27 | 0,04 | 142.782,84 |
| RAIZEN PN N2 | 1.597.930,62 | 0,13 | | | 1.409,26 | 0,00 | 6.663,53 | 0,01 | 11.909,26 | 0,00 | 19.982,05 |
| REDE D OR ON NM | 6.731.701,18 | 0,54 | | | 5.936,88 | 0,02 | 28.071,84 | 0,03 | 50.170,85 | 0,02 | 84.179,57 |
| LOCALIZA ON NM | 29.214.211,54 | 2,35 | | | 25.764,85 | 0,09 | 121.826,11 | 0,12 | 217.731,25 | 0,09 | 365.322,21 |
| LOCALIZA ON REC NM | 18.410,94 | 0,00 | | | 16,24 | 0,00 | 76,78 | 0,00 | 137,21 | 0,00 | 230,23 |
| 3R PETROLEUMON NM | 1.821.777,00 | 0,15 | | | 1.606,68 | 0,01 | 7.597,00 | 0,01 | 13.577,57 | 0,01 | 22.781,25 |
| SANTANDER BRUNT EDJ | 2.812.244,52 | 0,23 | | | 2.480,20 | 0,01 | 11.727,33 | 0,01 | 20.959,43 | 0,01 | 35.166,96 |
| SABESP ON NM | 6.367.895,50 | 0,51 | | | 5.616,03 | 0,02 | 26.554,74 | 0,03 | 47.459,43 | 0,02 | 79.630,20 |
| SLC AGRICOLAON NM | 821.769,80 | 0,07 | | | 724,74 | 0,00 | 3.426,86 | 0,00 | 6.124,59 | 0,00 | 10.276,19 |
| SAO MARTINHOON NM | 1.443.542,28 | 0,12 | | | 1.273,10 | 0,00 | 6.019,71 | 0,01 | 10.758,61 | 0,00 | 18.051,42 |
| GRUPO SOMA ON NM | 1.203.616,96 | 0,10 | | | 1.061,50 | 0,00 | 5.019,21 | 0,01 | 8.970,46 | 0,00 | 15.051,17 |
| SANTOS BRP ON NM | 2.262.432,90 | 0,18 | | | 1.995,30 | 0,01 | 9.434,56 | 0,01 | 16.861,73 | 0,01 | 28.291,59 |
| SUL AMERICA UNT N2 | 1.390.658,72 | 0,11 | | | 1.226,47 | 0,00 | 5.799,18 | 0,01 | 10.364,47 | 0,00 | 17.390,12 |
| SUZANO S.A. ON NM | 8.169.392,00 | 0,66 | | | 7.204,82 | 0,02 | 34.067,16 | 0,03 | 60.885,85 | 0,03 | 102.157,83 |
| TAESA UNT N2 | 1.480.117,32 | 0,12 | | | 1.305,35 | 0,00 | 6.172,23 | 0,01 | 11.031,20 | 0,00 | 18.508,78 |
| TIM ON NM | 2.487.038,40 | 0,20 | | | 2.193,39 | 0,01 | 10.371,20 | 0,01 | 18.535,71 | 0,01 | 31.100,30 |
| TOTVS ON NM | 2.918.842,68 | 0,24 | | | 2.574,21 | 0,01 | 12.171,86 | 0,01 | 21.753,91 | 0,01 | 36.499,98 |
| ULTRAPAR ON NM | 2.989.880,19 | 0,24 | | | 2.636,86 | 0,01 | 12.468,09 | 0,01 | 22.283,35 | 0,01 | 37.388,30 |
| USIMINAS PNA N1 | 626.732,55 | 0,05 | | | 552,73 | 0,00 | 2.613,53 | 0,00 | 4.670,99 | 0,00 | 7.837,25 |
| VALE ON NM | 55.673.996,98 | 4,48 | | | 49.100,50 | 0,17 | 232.166,01 | 0,23 | 414.933,98 | 0,17 | 696.200,49 |
| VAMOS ON NM | 2.341.413,88 | 0,19 | | | 2.064,96 | 0,01 | 9.763,92 | 0,01 | 17.450,37 | 0,01 | 29.279,25 |
| VIBRA ON NM | 8.154.647,50 | 0,66 | | | 7.191,82 | 0,02 | 34.005,67 | 0,03 | 60.775,96 | 0,03 | 101.973,45 |
| VIA ON NM | 844.445,83 | 0,07 | | | 744,74 | 0,00 | 3.521,42 | 0,00 | 6.293,59 | 0,00 | 10.559,75 |
| TELEF BRASILON | 3.148.648,20 | 0,25 | | | 2.776,88 | 0,01 | 13.130,17 | 0,01 | 23.466,63 | 0,01 | 39.373,68 |
| WEG ON NM | 10.399.691,80 | 0,84 | | | 9.171,79 | 0,03 | 43.367,73 | 0,04 | 77.508,10 | 0,03 | 130.047,62 |
| YDUQS PART ON NM | 882.714,25 | 0,07 | | | 778,49 | 0,00 | 3.681,01 | 0,00 | 6.578,80 | 0,00 | 11.038,30 |
| TOTAL DE AÇÕES | 554.374.947,69 | 44,66 | | | 488.919,24 | 1,67 | 2.311.797,59 | 2,33 | 4.131.713,44 | 1,72 | 6.932.430,27 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | | 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 | | 11.848.512,00 | 0,95 | | 9.653,80 | 795,74 | 10.449,54 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 753.447,60 | 0,06 | | 613,89 | 50,60 | 664,49 |
| AMBIPAR ON NM | | 251.410,80 | 0,02 | | 204,84 | 16,88 | 221,72 |
| AMERICANAS ON NM | | 1.948.607,22 | 0,16 | | 1.587,67 | 130,87 | 1.718,54 |
| AREZZO CO ON NM | | 3.423.524,50 | 0,28 | | 2.789,38 | 229,92 | 3.019,30 |
| ASSAI ON NM | | 5.130.327,72 | 0,41 | | 4.180,03 | 344,55 | 4.524,58 |
| AUREN ON NM | | 915.476,28 | 0,07 | | 745,90 | 61,48 | 807,38 |
| AZUL PN N2 | | 963.864,28 | 0,08 | | 785,33 | 64,73 | 850,06 |
| B3 ON NM | | 27.568.500,48 | 2,22 | | 22.461,97 | 1.851,49 | 24.313,46 |
| BRASIL ON NM | | 17.794.921,68 | 1,43 | | 14.498,76 | 1.195,10 | 15.693,86 |
| BRDESCO ON N1 | | 10.978.023,68 | 0,88 | | 8.944,56 | 737,28 | 9.681,84 |
| BRDESCO PN N1 | | 22.677.736,80 | 1,83 | | 18.477,12 | 1.523,02 | 20.000,14 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 3.367.469,49 | 0,27 | | 2.743,71 | 226,16 | 2.969,87 |
| MINERVA ON NM | | 604.450,80 | 0,05 | | 492,49 | 40,59 | 533,08 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 16.572.838,28 | 1,33 | | 13.503,04 | 1.113,02 | 14.616,06 |
| BANCO PAN PN N1 | | 445.773,64 | 0,04 | | 363,20 | 29,94 | 393,14 |
| BRADSPAR PN N1 | | 1.025.995,32 | 0,08 | | 835,95 | 68,91 | 904,86 |
| BRF SA ON NM | | 2.816.768,40 | 0,23 | | 2.295,02 | 189,17 | 2.484,19 |
| BRASKEM PNA N1 | | 2.099.290,25 | 0,17 | | 1.710,44 | 140,99 | 1.851,43 |
| BR MALLS PARON NM | | 2.291.555,35 | 0,18 | | 1.867,09 | 153,90 | 2.020,99 |
| MELIUZ ON NM | | 143.005,20 | 0,01 | | 116,52 | 9,60 | 126,12 |
| CBA ON NM | | 392.736,96 | 0,03 | | 319,99 | 26,38 | 346,37 |
| CCR SA ON NM | | 3.416.126,40 | 0,28 | | 2.783,35 | 229,43 | 3.012,78 |
| CIELO ON NM | | 2.306.404,45 | 0,19 | | 1.879,19 | 154,90 | 2.034,09 |
| CEMIG PN N1 | | 4.454.925,18 | 0,36 | | 3.629,74 | 299,19 | 3.928,93 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 671.952,60 | 0,05 | | 547,49 | 45,13 | 592,62 |
| COGNA ON ON NM | | 1.126.594,70 | 0,09 | | 917,91 | 75,66 | 993,57 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 3.103.535,82 | 0,25 | | 2.528,67 | 208,43 | 2.737,10 |
| COPEL PNB N2 | | 1.953.148,60 | 0,16 | | 1.591,37 | 131,17 | 1.722,54 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.919.398,18 | 0,15 | | 1.563,87 | 128,91 | 1.692,78 |
| COSAN ON NM | | 3.329.782,56 | 0,27 | | 2.713,00 | 223,63 | 2.936,63 |
| SID NACIONALON | | 1.506.326,20 | 0,12 | | 1.227,31 | 101,16 | 1.328,47 |
| CVC BRASIL ON NM | | 339.377,61 | 0,03 | | 276,51 | 22,79 | 299,30 |
| CYRELA REALTON NM | | 913.706,40 | 0,07 | | 744,46 | 61,36 | 805,82 |
| DEXCO ON NM | | 464.451,39 | 0,04 | | 378,42 | 31,19 | 409,61 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 363.903,36 | 0,03 | | 296,50 | 24,44 | 320,94 |
| ENGIE BRASILON NM | | 2.028.495,70 | 0,16 | | 1.652,76 | 136,23 | 1.788,99 |
| ELETRORBRAS ON N1 | | 19.253.636,48 | 1,55 | | 15.687,27 | 1.293,06 | 16.980,33 |
| ELETRORBRAS PNB N1 | | 2.536.645,68 | 0,20 | | 2.066,78 | 170,36 | 2.237,14 |
| EMBRAER ON NM | | 2.104.588,75 | 0,17 | | 1.714,75 | 141,34 | 1.856,09 |
| ENAUTA PART ON NM | | 197.434,20 | 0,02 | | 160,86 | 13,26 | 174,12 |
| ENERGIAS BR ON NM | | 1.414.767,75 | 0,11 | | 1.152,71 | 95,02 | 1.247,73 |
| ENEVA ON NM | | 9.246.182,44 | 0,74 | | 7.533,51 | 620,97 | 8.154,48 |
| ENERGISA UNT N2 | | 3.616.141,75 | 0,29 | | 2.946,32 | 242,86 | 3.189,18 |
| EQUATORIAL ON NM | | 9.032.993,97 | 0,73 | | 7.359,81 | 606,65 | 7.966,46 |
| EZTEC ON NM | | 349.881,51 | 0,03 | | 285,07 | 23,50 | 308,57 |
| FLEURY DO 17.27 | | 16.196,70 | 0,00 | | 13,20 | 1,09 | 14,29 |
| FLEURY ON ES NM | | 1.018.963,80 | 0,08 | | 830,22 | 68,43 | 898,65 |
| GERDAU PN N1 | | 7.848.754,50 | 0,63 | | 6.394,92 | 527,12 | 6.922,04 |
| GERDAU MET PN N1 | | 2.432.306,25 | 0,20 | | 1.981,77 | 163,35 | 2.145,12 |
| GOL PN N2 | | 313.507,03 | 0,03 | | 255,44 | 21,05 | 276,49 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN | PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. | PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|---|--|-----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------|--|
| AÇÕES | | | | AÇÕES | AÇÕES | AÇÕES |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | VALOR | VALOR | VALOR |
| HAPVIDA ON NM | | 6.232.621,20 | 0,50 | 5.078,15 | 418,58 | 5.496,73 |
| HYPERA ON NM | | 4.980.243,77 | 0,40 | 4.057,75 | 334,47 | 4.392,22 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 1.910.919,84 | 0,15 | 1.556,96 | 128,34 | 1.685,30 |
| IRBBRASIL REON NM | | 390.225,02 | 0,03 | 317,94 | 26,21 | 344,15 |
| ITAUSA PN N1 | | 20.220.208,74 | 1,63 | 16.474,81 | 1.357,98 | 17.832,79 |
| ITAUUNIBANCOPN EJ N1 | | 29.154.329,60 | 2,35 | 23.754,05 | 1.957,99 | 25.712,04 |
| JBS ON NM | | 10.586.184,96 | 0,85 | 8.625,30 | 710,96 | 9.336,26 |
| KLABIN S/A UNT EDJ N2 | | 4.316.497,86 | 0,35 | 3.516,95 | 289,89 | 3.806,84 |
| LOJAS RENNERON NM | | 5.057.464,80 | 0,41 | 4.120,67 | 339,66 | 4.460,33 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.110.422,42 | 0,09 | 904,74 | 74,58 | 979,32 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 714.835,50 | 0,06 | 582,43 | 48,01 | 630,44 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.362.283,25 | 0,19 | 1.924,72 | 158,65 | 2.083,37 |
| MOVIDA ON NM | | 314.894,40 | 0,03 | 256,57 | 21,15 | 277,72 |
| MARFRIG ON NM | | 697.361,80 | 0,06 | 568,19 | 46,83 | 615,02 |
| MRV ON NM | | 697.258,74 | 0,06 | 568,11 | 46,83 | 614,94 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 2.733.558,36 | 0,22 | 2.227,22 | 183,58 | 2.410,80 |
| GRUPO NATURAON NM | | 3.173.466,40 | 0,26 | 2.585,64 | 213,13 | 2.798,77 |
| P.ACUCAR-CBDON NM | | 684.718,65 | 0,06 | 557,89 | 45,99 | 603,88 |
| PETROBRAS ON N2 | | 20.805.061,28 | 1,68 | 16.951,32 | 1.397,26 | 18.348,58 |
| PETROBRAS PN N2 | | 29.871.289,36 | 2,41 | 24.338,21 | 2.006,14 | 26.344,35 |
| PETZ ON NM | | 500.344,92 | 0,04 | 407,67 | 33,60 | 441,27 |
| PETRRORIO ON NM | | 12.059.991,86 | 0,97 | 9.826,11 | 809,94 | 10.636,05 |
| PORTO SEGUROON EJ NM | | 731.827,60 | 0,06 | 596,27 | 49,15 | 645,42 |
| QUALICORP ON NM | | 410.351,00 | 0,03 | 334,34 | 27,56 | 361,90 |
| RAIADROGASILON NM | | 6.142.358,91 | 0,49 | 5.004,61 | 412,52 | 5.417,13 |
| RUMO S.A. ON NM | | 11.418.107,22 | 0,92 | 9.303,12 | 766,83 | 10.069,95 |
| RAIZEN PN N2 | | 1.597.930,62 | 0,13 | 1.301,94 | 107,32 | 1.409,26 |
| REDE D OR ON NM | | 6.731.701,18 | 0,54 | 5.484,78 | 452,10 | 5.936,88 |
| LOCALIZA ON NM | | 29.214.211,54 | 2,35 | 23.802,84 | 1.962,01 | 25.764,85 |
| LOCALIZA ON REC NM | | 18.410,94 | 0,00 | 15,00 | 1,24 | 16,24 |
| 3R PETROLEUMON NM | | 1.821.777,00 | 0,15 | 1.484,33 | 122,35 | 1.606,68 |
| SANTANDER BRUNT EDJ | | 2.812.244,52 | 0,23 | 2.291,33 | 188,87 | 2.480,20 |
| SABESP ON NM | | 6.367.895,50 | 0,51 | 5.188,37 | 427,66 | 5.616,03 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 821.769,80 | 0,07 | 669,55 | 55,19 | 724,74 |
| SAO MARTINHOON NM | | 1.443.542,28 | 0,12 | 1.176,15 | 96,95 | 1.273,10 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.203.616,96 | 0,10 | 980,67 | 80,83 | 1.061,50 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.262.432,90 | 0,18 | 1.843,36 | 151,94 | 1.995,30 |
| SUL AMERICA UNT N2 | | 1.390.658,72 | 0,11 | 1.133,07 | 93,40 | 1.226,47 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 8.169.392,00 | 0,66 | 6.656,17 | 548,65 | 7.204,82 |
| TAESA UNT N2 | | 1.480.117,32 | 0,12 | 1.205,95 | 99,40 | 1.305,35 |
| TIM ON NM | | 2.487.038,40 | 0,20 | 2.026,36 | 167,03 | 2.193,39 |
| TOTVS ON NM | | 2.918.842,68 | 0,24 | 2.378,18 | 196,03 | 2.574,21 |
| ULTRAPAR ON NM | | 2.989.880,19 | 0,24 | 2.436,06 | 200,80 | 2.636,86 |
| USIMINAS PNA N1 | | 626.732,55 | 0,05 | 510,64 | 42,09 | 552,73 |
| VALE ON NM | | 55.673.996,98 | 4,48 | 45.361,46 | 3.739,04 | 49.100,50 |
| VAMOS ON NM | | 2.341.413,88 | 0,19 | 1.907,71 | 157,25 | 2.064,96 |
| VIBRA ON NM | | 8.154.647,50 | 0,66 | 6.644,16 | 547,66 | 7.191,82 |
| VIA ON NM | | 844.445,83 | 0,07 | 688,03 | 56,71 | 744,74 |
| TELEF BRASILON | | 3.148.648,20 | 0,25 | 2.565,42 | 211,46 | 2.776,88 |
| WEG ON NM | | 10.399.691,80 | 0,84 | 8.473,35 | 698,44 | 9.171,79 |
| YDUQS PART ON NM | | 882.714,25 | 0,07 | 719,21 | 59,28 | 778,49 |
| TOTAL AÇÕES | | 554.374.947,69 | 44,66 | 451.687,71 | 37.231,53 | 488.919,24 |

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

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | |
|---|--|--|--|--|

| TÍTULOS PRIVADOS | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
|------------------|--|--|--|--|

| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
|----------|-------|---------|---------------|--|
|----------|-------|---------|---------------|--|

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| OPÇÃO | | | - | |
|-------|--|--|---|--|

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | - | - | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|

| TÍTULOS PÚBLICOS | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
|------------------|--|--|--|--|

| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
|----------|-------|---------|---------------|--|
|----------|-------|---------|---------------|--|

| | | | | |
|-----|--------------|------|--|--|
| LFT | 2.011.388,57 | 0,16 | | |
|-----|--------------|------|--|--|

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| LFT | - | - | | |
|-----|---|---|--|--|

| | | | | |
|-----|-----------|------|--|--|
| LFT | 51.891,99 | 0,00 | | |
|-----|-----------|------|--|--|

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|--|--|
| TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS | 2.063.280,56 | 0,16 | | |
|----------------------------------|---------------------|-------------|--|--|

| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------|--|--|--|--|

| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
|----------|-------|---------|---------------|--|
|----------|-------|---------|---------------|--|

| | | | | |
|-------------|---|---|--|--|
| TAXA DE ADM | - | - | | |
|-------------|---|---|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---|--|--|
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | (13.438,45) | - | | |
|-------------------------------|-------------|---|--|--|

| | | | | |
|--------|----------------|-------|--|--|
| OUTRAS | 685.009.487,84 | 55,18 | | |
|--------|----------------|-------|--|--|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | 684.996.049,39 | 55,18 | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| PATRIMÔNIO | 1.241.434.277,64 | 100,00 | | |
|-------------------|-------------------------|---------------|--|--|

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|
| QUANTIDADE | 39.732.361,897770 | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--|
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | 5,599300 | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|--|--|

| | | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|
| COTAS | 31,244915 | | | |
|--------------|------------------|--|--|--|

| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------|--|--|--|--|

0,00

| |
|------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN |
|------------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|----------|
| 1.638,82 |
|----------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|-------|
| 42,28 |
|-------|

| |
|-----------------|
| 1.681,10 |
|-----------------|

| CONTAS A P / R |
|----------------|
|----------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|---------|
| (10,98) |
|---------|

| |
|------------|
| 558.124,69 |
|------------|

| |
|-------------------|
| 558.113,71 |
|-------------------|

| |
|---------------------|
| 1.011.482,52 |
|---------------------|

| |
|----------------------|
| 32.372,708134 |
|----------------------|

| |
|------------------|
| 31,244915 |
|------------------|

| 0,08 |
|------|
|------|

0,00

| |
|--------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM. |
|--------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|--------|
| 135,08 |
|--------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|------|
| 3,49 |
|------|

| |
|---------------|
| 138,57 |
|---------------|

| CONTAS A P / R |
|----------------|
|----------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|--------|
| (0,91) |
|--------|

| |
|-----------|
| 46.004,86 |
|-----------|

| |
|------------------|
| 46.003,95 |
|------------------|

| |
|------------------|
| 83.374,05 |
|------------------|

| |
|---------------------|
| 2.668,403787 |
|---------------------|

| |
|------------------|
| 31,244915 |
|------------------|

| 0,01 |
|------|
|------|

0,00

| |
|--|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000 |
|--|

| TÍTULOS PRIVADOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| TÍTULOS PÚBLICOS |
|------------------|
|------------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|----------|
| 1.773,90 |
|----------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|-------|
| 45,77 |
|-------|

| |
|-----------------|
| 1.819,67 |
|-----------------|

| CONTAS A P / R |
|----------------|
|----------------|

| VALOR |
|-------|
|-------|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|---------|
| (11,89) |
|---------|

| |
|------------|
| 604.129,55 |
|------------|

| |
|-------------------|
| 604.117,66 |
|-------------------|

| |
|---------------------|
| 1.094.856,57 |
|---------------------|

| |
|----------------------|
| 35.041,111921 |
|----------------------|

| |
|------------------|
| 31,244915 |
|------------------|

| 0,09 |
|------|
|------|

0,00

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | | 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 | 11.848.512,00 | 0,95 | | 11.101,03 | 262,54 | 38.024,82 | 21,05 | 49.409,44 | |
| ALPARGATAS PN N1 | 753.447,60 | 0,06 | | 705,92 | 16,69 | 2.418,00 | 1,34 | 3.141,95 | |
| AMBIPAR ON NM | 251.410,80 | 0,02 | | 235,55 | 5,57 | 806,84 | 0,45 | 1.048,41 | |
| AMERICANAS ON NM | 1.948.607,22 | 0,16 | | 1.825,68 | 43,18 | 6.253,57 | 3,46 | 8.125,89 | |
| AREZZO CO ON NM | 3.423.524,50 | 0,28 | | 3.207,55 | 75,86 | 10.986,94 | 6,08 | 14.276,43 | |
| ASSAI ON NM | 5.130.327,72 | 0,41 | | 4.806,67 | 113,68 | 16.464,50 | 9,12 | 21.393,97 | |
| AUREN ON NM | 915.476,28 | 0,07 | | 857,72 | 20,29 | 2.937,99 | 1,63 | 3.817,63 | |
| AZUL PN N2 | 963.864,28 | 0,08 | | 903,06 | 21,36 | 3.093,28 | 1,71 | 4.019,41 | |
| B3 ON NM | 27.568.500,48 | 2,22 | | 25.829,31 | 610,86 | 88.474,18 | 48,98 | 114.963,33 | |
| BRASIL ON NM | 17.794.921,68 | 1,43 | | 16.672,31 | 394,30 | 57.108,33 | 31,62 | 74.206,56 | |
| BRASESCO ON N1 | 10.978.023,68 | 0,88 | | 10.285,46 | 243,25 | 35.231,21 | 19,50 | 45.779,42 | |
| BRASESCO PN N1 | 22.677.736,80 | 1,83 | | 21.247,08 | 502,49 | 72.778,50 | 40,29 | 94.568,36 | |
| BBSEGURIDADEON NM | 3.367.469,49 | 0,27 | | 3.155,03 | 74,62 | 10.807,05 | 5,98 | 14.042,68 | |
| MINERVA ON NM | 604.450,80 | 0,05 | | 566,32 | 13,39 | 1.939,83 | 1,07 | 2.520,61 | |
| BTGP BANCO UNT N2 | 16.572.838,28 | 1,33 | | 15.527,32 | 367,22 | 53.186,36 | 29,44 | 69.110,34 | |
| BANCO PAN PN N1 | 445.773,64 | 0,04 | | 417,65 | 9,88 | 1.430,60 | 0,79 | 1.858,92 | |
| BRADSPAR PN N1 | 1.025.995,32 | 0,08 | | 961,27 | 22,73 | 3.292,67 | 1,82 | 4.278,49 | |
| BRF SA ON NM | 2.816.768,40 | 0,23 | | 2.639,07 | 62,41 | 9.039,71 | 5,00 | 11.746,19 | |
| BRASKEM PNA N1 | 2.099.290,25 | 0,17 | | 1.966,85 | 46,52 | 6.737,15 | 3,73 | 8.754,25 | |
| BR MALLS PARON NM | 2.291.555,35 | 0,18 | | 2.146,99 | 50,78 | 7.354,17 | 4,07 | 9.556,01 | |
| MELIUZ ON NM | 143.005,20 | 0,01 | | 133,98 | 3,17 | 458,94 | 0,25 | 596,34 | |
| CBA ON NM | 392.736,96 | 0,03 | | 367,96 | 8,70 | 1.260,39 | 0,70 | 1.637,75 | |
| CCR SA ON NM | 3.416.126,40 | 0,28 | | 3.200,62 | 75,69 | 10.963,20 | 6,07 | 14.245,58 | |
| CIELO ON NM | 2.306.404,45 | 0,19 | | 2.160,90 | 51,11 | 7.401,83 | 4,10 | 9.617,94 | |
| CEMIG PN N1 | 4.454.925,18 | 0,36 | | 4.173,88 | 98,71 | 14.296,96 | 7,92 | 18.577,47 | |
| CSNMINERACAOON N2 | 671.952,60 | 0,05 | | 629,56 | 14,89 | 2.156,46 | 1,19 | 2.802,10 | |
| COGNA ON ON NM | 1.126.594,70 | 0,09 | | 1.055,52 | 24,96 | 3.615,52 | 2,00 | 4.698,00 | |
| CPFL ENERGIAON NM | 3.103.535,82 | 0,25 | | 2.907,75 | 68,77 | 9.960,02 | 5,51 | 12.942,05 | |
| COPEL PNB N2 | 1.953.148,60 | 0,16 | | 1.829,93 | 43,28 | 6.268,14 | 3,47 | 8.144,82 | |
| CARREFOUR BRON NM | 1.919.398,18 | 0,15 | | 1.798,31 | 42,53 | 6.159,83 | 3,41 | 8.004,08 | |
| COSAN ON NM | 3.329.782,56 | 0,27 | | 3.119,72 | 73,78 | 10.686,10 | 5,92 | 13.885,52 | |
| SID NACIONALON | 1.506.326,20 | 0,12 | | 1.411,30 | 33,38 | 4.834,18 | 2,68 | 6.281,54 | |
| CVC BRASIL ON NM | 339.377,61 | 0,03 | | 317,97 | 7,52 | 1.089,15 | 0,60 | 1.415,24 | |
| CYRELA REALTON NM | 913.706,40 | 0,07 | | 856,06 | 20,25 | 2.932,31 | 1,62 | 3.810,24 | |
| DEXCO ON NM | 464.451,39 | 0,04 | | 435,15 | 10,29 | 1.490,54 | 0,83 | 1.936,81 | |
| ECORODOVIAS ON NM | 363.903,36 | 0,03 | | 340,95 | 8,06 | 1.167,86 | 0,65 | 1.517,52 | |
| ENGIE BRASILON NM | 2.028.495,70 | 0,16 | | 1.900,53 | 44,95 | 6.509,95 | 3,60 | 8.459,03 | |
| ELETRORBRAS ON N1 | 19.253.636,48 | 1,55 | | 18.039,00 | 426,62 | 61.789,71 | 34,21 | 80.289,54 | |
| ELETRORBRAS PNB N1 | 2.536.645,68 | 0,20 | | 2.376,62 | 56,21 | 8.140,73 | 4,51 | 10.578,07 | |
| EMBRAER ON NM | 2.104.588,75 | 0,17 | | 1.971,82 | 46,63 | 6.754,15 | 3,74 | 8.776,34 | |
| ENAUTA PART ON NM | 197.434,20 | 0,02 | | 184,98 | 4,37 | 633,62 | 0,35 | 823,32 | |
| ENERGIAS BR ON NM | 1.414.767,75 | 0,11 | | 1.325,52 | 31,35 | 4.540,34 | 2,51 | 5.899,72 | |
| NEVA ON NM | 9.246.182,44 | 0,74 | | 8.662,88 | 204,88 | 29.673,30 | 16,43 | 38.557,49 | |
| ENERGISA UNT N2 | 3.616.141,75 | 0,29 | | 3.388,01 | 80,13 | 11.605,10 | 6,42 | 15.079,66 | |
| EQUATORIAL ON NM | 9.032.993,97 | 0,73 | | 8.463,14 | 200,15 | 28.989,13 | 16,05 | 37.668,47 | |
| EZTEC ON NM | 349.881,51 | 0,03 | | 327,81 | 7,75 | 1.122,86 | 0,62 | 1.459,04 | |
| FLEURY DO 17,27 | 16.196,70 | 0,00 | | 15,17 | 0,36 | 51,98 | 0,03 | 67,54 | |
| FLEURY ON ES NM | 1.018.963,80 | 0,08 | | 954,68 | 22,58 | 3.270,11 | 1,81 | 4.249,18 | |
| GERDAU PN N1 | 7.848.754,50 | 0,63 | | 7.353,61 | 173,91 | 25.188,61 | 13,94 | 32.730,07 | |
| GERDAU MET PN N1 | 2.432.306,25 | 0,20 | | 2.278,86 | 53,90 | 7.805,88 | 4,32 | 10.142,96 | |
| GOL PN N2 | 313.507,03 | 0,03 | | 293,73 | 6,95 | 1.006,12 | 0,56 | 1.307,36 | |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | | 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 | | 6.232.621,20 | 0,50 | | 5.839,43 | 138,10 | 20.002,03 | 11,07 | 25.990,63 |
| HYPERA ON NM | | 4.980.243,77 | 0,40 | | 4.666,06 | 110,35 | 15.982,84 | 8,85 | 20.768,10 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 1.910.919,84 | 0,15 | | 1.790,37 | 42,34 | 6.132,62 | 3,40 | 7.968,73 |
| IRBBRASIL REON NM | | 390.225,02 | 0,03 | | 365,61 | 8,65 | 1.252,33 | 0,69 | 1.627,28 |
| ITAUSA PN N1 | | 20.220.208,74 | 1,63 | | 18.944,59 | 448,04 | 64.891,68 | 35,93 | 84.320,24 |
| ITAUNIBANCO PN EJ N1 | | 29.154.329,60 | 2,35 | | 27.315,09 | 646,00 | 93.563,50 | 51,80 | 121.576,39 |
| JBS ON NM | | 10.586.184,96 | 0,85 | | 9.918,34 | 234,57 | 33.973,70 | 18,81 | 44.145,42 |
| KLABIN S/A UNT EDJ N2 | | 4.316.497,86 | 0,35 | | 4.044,19 | 95,65 | 13.852,72 | 7,67 | 18.000,23 |
| LOJAS RENNER ON NM | | 5.057.464,80 | 0,41 | | 4.738,41 | 112,06 | 16.230,66 | 8,99 | 21.090,12 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.110.422,42 | 0,09 | | 1.040,37 | 24,60 | 3.563,62 | 1,97 | 4.630,56 |
| M.DIASBRANCO ON NM | | 714.835,50 | 0,06 | | 669,74 | 15,84 | 2.294,09 | 1,27 | 2.980,94 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.362.283,25 | 0,19 | | 2.213,26 | 52,34 | 7.581,16 | 4,20 | 9.850,96 |
| MOVIDA ON NM | | 314.894,40 | 0,03 | | 295,03 | 6,98 | 1.010,57 | 0,56 | 1.313,14 |
| MARFRIG ON NM | | 697.361,80 | 0,06 | | 653,37 | 15,45 | 2.238,01 | 1,24 | 2.908,07 |
| MRV ON NM | | 697.258,74 | 0,06 | | 653,27 | 15,45 | 2.237,68 | 1,24 | 2.907,64 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 2.733.558,36 | 0,22 | | 2.561,11 | 60,57 | 8.772,67 | 4,86 | 11.399,21 |
| GRUPO NATURA ON NM | | 3.173.466,40 | 0,26 | | 2.973,26 | 70,32 | 10.184,44 | 5,64 | 13.233,66 |
| P.ACUCAR-CBD ON NM | | 684.718,65 | 0,06 | | 641,52 | 15,17 | 2.197,43 | 1,22 | 2.855,34 |
| PETROBRAS ON N2 | | 20.805.061,28 | 1,68 | | 19.492,55 | 461,00 | 66.768,62 | 36,96 | 86.759,13 |
| PETROBRAS PN N2 | | 29.871.289,36 | 2,41 | | 27.986,82 | 661,89 | 95.864,40 | 53,07 | 124.566,18 |
| PETZ ON NM | | 500.344,92 | 0,04 | | 468,78 | 11,09 | 1.605,73 | 0,89 | 2.086,49 |
| PETRORIO ON NM | | 12.059.991,86 | 0,97 | | 11.299,17 | 267,23 | 38.703,52 | 21,43 | 50.291,35 |
| PORTO SEGURO ON EJ NM | | 731.827,60 | 0,06 | | 685,66 | 16,22 | 2.348,62 | 1,30 | 3.051,80 |
| QUALICORP ON NM | | 410.351,00 | 0,03 | | 384,46 | 9,09 | 1.316,92 | 0,73 | 1.711,20 |
| RAIADROGASIL ON NM | | 6.142.358,91 | 0,49 | | 5.754,86 | 136,10 | 19.712,36 | 10,91 | 25.614,23 |
| RUMO S.A. ON NM | | 11.418.107,22 | 0,92 | | 10.697,78 | 253,00 | 36.643,55 | 20,29 | 47.614,62 |
| RAIZEN PN N2 | | 1.597.930,62 | 0,13 | | 1.497,12 | 35,41 | 5.128,16 | 2,84 | 6.663,53 |
| REDE D OR ON NM | | 6.731.701,18 | 0,54 | | 6.307,02 | 149,16 | 21.603,70 | 11,96 | 28.071,84 |
| LOCALIZA ON NM | | 29.214.211,54 | 2,35 | | 27.371,20 | 647,33 | 93.755,68 | 51,90 | 121.826,11 |
| LOCALIZA ON REC NM | | 18.410,94 | 0,00 | | 17,25 | 0,41 | 59,09 | 0,03 | 76,78 |
| 3R PETROLEUM ON NM | | 1.821.777,00 | 0,15 | | 1.706,85 | 40,37 | 5.846,54 | 3,24 | 7.597,00 |
| SANTANDER BRUNT EDJ | | 2.812.244,52 | 0,23 | | 2.634,83 | 62,31 | 9.025,19 | 5,00 | 11.727,33 |
| SABESP ON NM | | 6.367.895,50 | 0,51 | | 5.966,17 | 141,10 | 20.436,16 | 11,31 | 26.554,74 |
| SLC AGRICOLA ON NM | | 821.769,80 | 0,07 | | 769,93 | 18,21 | 2.637,26 | 1,46 | 3.426,86 |
| SAO MARTINHO ON NM | | 1.443.542,28 | 0,12 | | 1.352,47 | 31,99 | 4.632,69 | 2,56 | 6.019,71 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.203.616,96 | 0,10 | | 1.127,69 | 26,67 | 3.862,71 | 2,14 | 5.019,21 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.262.432,90 | 0,18 | | 2.119,70 | 50,13 | 7.260,71 | 4,02 | 9.434,56 |
| SUL AMERICA UNT N2 | | 1.390.658,72 | 0,11 | | 1.302,93 | 30,81 | 4.462,97 | 2,47 | 5.799,18 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 8.169.392,00 | 0,66 | | 7.654,02 | 181,02 | 26.217,61 | 14,51 | 34.067,16 |
| TAESA UNT N2 | | 1.480.117,32 | 0,12 | | 1.386,74 | 32,80 | 4.750,06 | 2,63 | 6.172,23 |
| TIM ON NM | | 2.487.038,40 | 0,20 | | 2.330,14 | 55,11 | 7.981,53 | 4,42 | 10.371,20 |
| TOTVS ON NM | | 2.918.842,68 | 0,24 | | 2.734,70 | 64,68 | 9.367,29 | 5,19 | 12.171,86 |
| ULTRAPAR ON NM | | 2.989.880,19 | 0,24 | | 2.801,26 | 66,25 | 9.595,27 | 5,31 | 12.468,09 |
| USIMINAS PNA N1 | | 626.732,55 | 0,05 | | 587,19 | 13,89 | 2.011,34 | 1,11 | 2.613,53 |
| VALE ON NM | | 55.673.996,98 | 4,48 | | 52.161,74 | 1.233,63 | 178.671,72 | 98,92 | 232.166,01 |
| VAMOS ON NM | | 2.341.413,88 | 0,19 | | 2.193,70 | 51,88 | 7.514,18 | 4,16 | 9.763,92 |
| VIBRA ON NM | | 8.154.647,50 | 0,66 | | 7.640,20 | 180,69 | 26.170,29 | 14,49 | 34.005,67 |
| VIA ON NM | | 844.445,83 | 0,07 | | 791,17 | 18,71 | 2.710,04 | 1,50 | 3.521,42 |
| TELEF BRASIL ON NM | | 3.148.648,20 | 0,25 | | 2.950,01 | 69,77 | 10.104,80 | 5,59 | 13.130,17 |
| WEG ON NM | | 10.399.691,80 | 0,84 | | 9.743,61 | 230,44 | 33.375,20 | 18,48 | 43.367,73 |
| YDUQS PART ON NM | | 882.714,25 | 0,07 | | 827,03 | 19,56 | 2.832,85 | 1,57 | 3.681,01 |
| TOTAL AÇÕES | | 554.374.947,69 | 44,66 | | 519.401,53 | 12.283,88 | 1.779.127,23 | 984,95 | 2.311.797,59 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | | 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 | | 2.011.388,57 | 0,16 | | 1.884,50 | 44,57 | 6.455,05 | 3,57 | 8.387,69 |
| NTN OVER | | - | - | | - | - | - | - | - |
| TESOURARIA | | 51.891,99 | 0,00 | | 48,62 | 1,15 | 166,53 | 0,09 | 216,39 |
| OUTROS FUNDOS | | 2.063.280,56 | 0,16 | | 1.933,12 | 45,72 | 6.621,58 | 3,66 | 8.604,08 |
| 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 | | (13.438,45) | - | | (12,59) | (0,32) | (43,14) | (0,01) | (56,06) |
| OUTRAS | | 685.009.487,84 | 55,18 | | 641.794,83 | 15.178,46 | 2.198.365,97 | 1.217,05 | 2.856.556,31 |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 684.996.049,39 | 55,18 | | 641.782,24 | 15.178,14 | 2.198.322,83 | 1.217,04 | 2.856.500,25 |
| PATRIMÔNIO | | 1.241.434.277,64 | 100,00 | | 1.163.116,89 | 27.507,74 | 3.984.071,64 | 2.205,65 | 5.176.901,92 |
| QUANTIDADE | | 39.732.361,897770 | | | 37.225,797640 | 880,390932 | 127.511,040317 | 70,592286 | 165.687,821175 |
| VARIAÇÃO MENSAL DA COTA | | 5,599300 | | | | | | | |
| COTAS | | 31,244915 | | | 31,244915 | 31,244915 | 31,244915 | 31,244915 | 31,244915 |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | | | | | 0,09 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,42 |
| | | 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 31/10/2022 | | | | | 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 | | 11.848.512,00 | 0,95 | | 3.696,54 | 21.855,79 | 29,71 | 62.322,13 | 401,87 | 88.306,04 |
| ALPARGATAS PN N1 | | 753.447,60 | 0,06 | | 235,06 | 1.389,81 | 1,89 | 3.963,07 | 25,55 | 5.615,38 |
| AMBIPAR ON NM | | 251.410,80 | 0,02 | | 78,44 | 463,75 | 0,63 | 1.322,40 | 8,53 | 1.873,75 |
| AMERICANAS ON NM | | 1.948.607,22 | 0,16 | | 607,93 | 3.594,40 | 4,89 | 10.249,50 | 66,09 | 14.522,81 |
| AREZZO CO ON NM | | 3.423.524,50 | 0,28 | | 1.068,08 | 6.315,04 | 8,59 | 18.007,44 | 116,12 | 25.515,27 |
| ASSAI ON NM | | 5.130.327,72 | 0,41 | | 1.600,58 | 9.463,41 | 12,87 | 26.985,07 | 174,01 | 38.235,94 |
| AUREN ON NM | | 915.476,28 | 0,07 | | 285,61 | 1.688,69 | 2,30 | 4.815,32 | 31,05 | 6.822,97 |
| AZUL PN N2 | | 963.864,28 | 0,08 | | 300,71 | 1.777,95 | 2,42 | 5.069,84 | 32,69 | 7.183,61 |
| B3 ON NM | | 27.568.500,48 | 2,22 | | 8.600,93 | 50.852,91 | 69,13 | 145.007,89 | 935,04 | 205.465,90 |
| BRASIL ON NM | | 17.794.921,68 | 1,43 | | 5.551,73 | 32.824,55 | 44,62 | 93.599,72 | 603,55 | 132.624,17 |
| BRASESCO ON N1 | | 10.978.023,68 | 0,88 | | 3.424,97 | 20.250,08 | 27,53 | 57.743,44 | 372,34 | 81.818,36 |
| BRASESCO PN N1 | | 22.677.736,80 | 1,83 | | 7.075,09 | 41.831,40 | 56,87 | 119.282,90 | 769,16 | 169.015,42 |
| BBSEGURIDADEON NM | | 3.367.469,49 | 0,27 | | 1.050,60 | 6.211,64 | 8,44 | 17.712,59 | 114,21 | 25.097,48 |
| MINERVA ON NM | | 604.450,80 | 0,05 | | 188,58 | 1.114,97 | 1,52 | 3.179,36 | 20,50 | 4.504,93 |
| BTGP BANCO UNT N2 | | 16.572.838,28 | 1,33 | | 5.170,46 | 30.570,29 | 41,56 | 87.171,67 | 562,10 | 123.516,08 |
| BANCO PAN PN N1 | | 445.773,64 | 0,04 | | 139,07 | 822,27 | 1,12 | 2.344,73 | 15,12 | 3.322,31 |
| BRADSPAR PN N1 | | 1.025.995,32 | 0,08 | | 320,09 | 1.892,55 | 2,57 | 5.396,65 | 34,80 | 7.646,66 |
| BRF SA ON NM | | 2.816.768,40 | 0,23 | | 878,79 | 5.195,82 | 7,06 | 14.815,95 | 95,54 | 20.993,16 |
| BRASKEM PNA N1 | | 2.099.290,25 | 0,17 | | 654,94 | 3.872,35 | 5,26 | 11.042,08 | 71,20 | 15.645,83 |
| BR MALLS PARON NM | | 2.291.555,35 | 0,18 | | 714,93 | 4.227,01 | 5,75 | 12.053,38 | 77,72 | 17.078,79 |
| MELIUZ ON NM | | 143.005,20 | 0,01 | | 44,62 | 263,79 | 0,36 | 752,19 | 4,85 | 1.065,81 |
| CBA ON NM | | 392.736,96 | 0,03 | | 122,53 | 724,44 | 0,98 | 2.065,76 | 13,32 | 2.927,03 |
| CCR SA ON NM | | 3.416.126,40 | 0,28 | | 1.065,78 | 6.301,39 | 8,57 | 17.968,52 | 115,86 | 25.460,12 |
| CIELO ON NM | | 2.306.404,45 | 0,19 | | 719,56 | 4.254,40 | 5,78 | 12.131,48 | 78,23 | 17.189,45 |
| CEMIG PN N1 | | 4.454.925,18 | 0,36 | | 1.389,86 | 8.217,56 | 11,17 | 23.432,51 | 151,10 | 33.202,20 |
| CSNMINERACAOON N2 | | 671.952,60 | 0,05 | | 209,64 | 1.239,49 | 1,69 | 3.534,41 | 22,79 | 5.008,02 |
| COGNA ON ON NM | | 1.126.594,70 | 0,09 | | 351,48 | 2.078,12 | 2,83 | 5.925,79 | 38,21 | 8.396,43 |
| CPFL ENERGIAON NM | | 3.103.535,82 | 0,25 | | 968,25 | 5.724,79 | 7,78 | 16.324,33 | 105,26 | 23.130,41 |
| COPEL PNB N2 | | 1.953.148,60 | 0,16 | | 609,35 | 3.602,78 | 4,90 | 10.273,39 | 66,24 | 14.556,66 |
| CARREFOUR BRON NM | | 1.919.398,18 | 0,15 | | 598,82 | 3.540,53 | 4,81 | 10.095,87 | 65,10 | 14.305,13 |
| COSAN ON NM | | 3.329.782,56 | 0,27 | | 1.038,84 | 6.142,12 | 8,35 | 17.514,36 | 112,94 | 24.816,61 |
| SID NACIONALON | | 1.506.326,20 | 0,12 | | 469,95 | 2.778,57 | 3,78 | 7.923,14 | 51,09 | 11.226,53 |
| CVC BRASIL ON NM | | 339.377,61 | 0,03 | | 105,88 | 626,02 | 0,85 | 1.785,10 | 11,51 | 2.529,36 |
| CYRELA REALTON NM | | 913.706,40 | 0,07 | | 285,06 | 1.685,42 | 2,29 | 4.806,02 | 30,99 | 6.809,78 |
| DEXCO ON NM | | 464.451,39 | 0,04 | | 144,90 | 856,73 | 1,16 | 2.442,97 | 15,75 | 3.461,51 |
| ECORODOVIAS ON NM | | 363.903,36 | 0,03 | | 113,53 | 671,26 | 0,91 | 1.914,10 | 12,34 | 2.712,14 |
| ENGIE BRASILON NM | | 2.028.495,70 | 0,16 | | 632,86 | 3.741,77 | 5,09 | 10.669,71 | 68,80 | 15.118,23 |
| ELETROBRAS ON N1 | | 19.253.636,48 | 1,55 | | 6.006,82 | 35.515,29 | 48,28 | 101.272,43 | 653,02 | 143.495,84 |
| ELETROBRAS PNB N1 | | 2.536.645,68 | 0,20 | | 791,39 | 4.679,10 | 6,36 | 13.342,53 | 86,04 | 18.905,42 |
| EMBRAER ON NM | | 2.104.588,75 | 0,17 | | 656,60 | 3.882,13 | 5,28 | 11.069,95 | 71,38 | 15.685,34 |
| ENAUTA PART ON NM | | 197.434,20 | 0,02 | | 61,60 | 364,19 | 0,50 | 1.038,49 | 6,70 | 1.471,48 |
| ENERGIAS BR ON NM | | 1.414.767,75 | 0,11 | | 441,38 | 2.609,68 | 3,55 | 7.441,55 | 47,98 | 10.544,14 |
| NEVA ON NM | | 9.246.182,44 | 0,74 | | 2.884,66 | 17.055,53 | 23,19 | 48.634,11 | 313,60 | 68.911,09 |
| ENERGISA UNT N2 | | 3.616.141,75 | 0,29 | | 1.128,18 | 6.670,34 | 9,07 | 19.020,59 | 122,65 | 26.950,83 |
| EQUATORIAL ON NM | | 9.032.993,97 | 0,73 | | 2.818,15 | 16.662,28 | 22,65 | 47.512,75 | 306,37 | 67.322,20 |
| EZTEC ON NM | | 349.881,51 | 0,03 | | 109,16 | 645,39 | 0,88 | 1.840,35 | 11,87 | 2.607,65 |
| FLEURY DO 17,27 | | 16.196,70 | 0,00 | | 5,05 | 29,88 | 0,04 | 85,19 | 0,55 | 120,71 |
| FLEURY ON ES NM | | 1.018.963,80 | 0,08 | | 317,90 | 1.879,58 | 2,56 | 5.359,66 | 34,56 | 7.594,26 |
| GERDAU PN N1 | | 7.848.754,50 | 0,63 | | 2.448,68 | 14.477,83 | 19,68 | 41.283,76 | 266,21 | 58.496,16 |
| GERDAU MET PN N1 | | 2.432.306,25 | 0,20 | | 758,84 | 4.486,64 | 6,10 | 12.793,72 | 82,50 | 18.127,80 |
| GOL PN N2 | | 313.507,03 | 0,03 | | 97,81 | 578,30 | 0,79 | 1.649,02 | 10,63 | 2.336,55 |

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

| ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/10/2022 | | | | | 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 | | 6.232.621,20 | 0,50 | | 1.944,48 | 11.496,70 | 15,63 | 32.783,04 | 211,39 | 46.451,24 |
| HYPERA ON NM | | 4.980.243,77 | 0,40 | | 1.553,76 | 9.186,57 | 12,49 | 26.195,64 | 168,91 | 37.117,37 |
| IGUATEMI S.AUNT N1 | | 1.910.919,84 | 0,15 | | 596,18 | 3.524,89 | 4,79 | 10.051,27 | 64,81 | 14.241,94 |
| IRBBRASIL REON NM | | 390.225,02 | 0,03 | | 121,74 | 719,81 | 0,98 | 2.052,55 | 13,24 | 2.908,32 |
| ITAUSA PN N1 | | 20.220.208,74 | 1,63 | | 6.308,38 | 37.298,23 | 50,71 | 106.356,52 | 685,81 | 150.699,65 |
| ITAUNIBANCOPN EJ N1 | | 29.154.329,60 | 2,35 | | 9.095,68 | 53.778,13 | 73,11 | 153.349,21 | 988,83 | 217.284,96 |
| JBS ON NM | | 10.586.184,96 | 0,85 | | 3.302,72 | 19.527,30 | 26,55 | 55.682,40 | 359,05 | 78.898,02 |
| KLABIN S/A UNT EDJ N2 | | 4.316.497,86 | 0,35 | | 1.346,68 | 7.962,22 | 10,82 | 22.704,40 | 146,40 | 32.170,52 |
| LOJAS RENNERON NM | | 5.057.464,80 | 0,41 | | 1.577,85 | 9.329,01 | 12,68 | 26.601,82 | 171,53 | 37.692,89 |
| LOCAWEB ON NM | | 1.110.422,42 | 0,09 | | 346,43 | 2.048,29 | 2,78 | 5.840,72 | 37,66 | 8.275,88 |
| M.DIASBRANCOON NM | | 714.835,50 | 0,06 | | 223,02 | 1.318,59 | 1,79 | 3.759,97 | 24,25 | 5.327,62 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | | 2.362.283,25 | 0,19 | | 736,99 | 4.357,47 | 5,92 | 12.425,40 | 80,12 | 17.605,90 |
| MOVIDA ON NM | | 314.894,40 | 0,03 | | 98,24 | 580,85 | 0,79 | 1.656,32 | 10,68 | 2.346,88 |
| MARFRIG ON NM | | 697.361,80 | 0,06 | | 217,57 | 1.286,35 | 1,75 | 3.668,06 | 23,65 | 5.197,38 |
| MRV ON NM | | 697.258,74 | 0,06 | | 217,53 | 1.286,16 | 1,75 | 3.667,52 | 23,65 | 5.196,61 |
| MULTIPLAN ON N2 | | 2.733.558,36 | 0,22 | | 852,83 | 5.042,33 | 6,85 | 14.378,28 | 92,71 | 20.373,00 |
| GRUPO NATURAON NM | | 3.173.466,40 | 0,26 | | 990,07 | 5.853,78 | 7,96 | 16.692,15 | 107,63 | 23.651,59 |
| P.ACUCAR-CBDON NM | | 684.718,65 | 0,06 | | 213,62 | 1.263,03 | 1,72 | 3.601,56 | 23,22 | 5.103,15 |
| PETROBRAS ON N2 | | 20.805.061,28 | 1,68 | | 6.490,84 | 38.377,05 | 52,17 | 109.432,79 | 705,64 | 155.058,49 |
| PETROBRAS PN N2 | | 29.871.289,36 | 2,41 | | 9.319,36 | 55.100,64 | 74,91 | 157.120,35 | 1.013,14 | 222.628,40 |
| PETZ ON NM | | 500.344,92 | 0,04 | | 156,10 | 922,94 | 1,25 | 2.631,77 | 16,97 | 3.729,03 |
| PETRORIO ON NM | | 12.059.991,86 | 0,97 | | 3.762,52 | 22.245,88 | 30,24 | 63.434,50 | 409,04 | 89.882,18 |
| PORTO SEGUROON EJ NM | | 731.827,60 | 0,06 | | 228,32 | 1.349,93 | 1,84 | 3.849,35 | 24,82 | 5.454,26 |
| QUALICORP ON NM | | 410.351,00 | 0,03 | | 128,02 | 756,93 | 1,03 | 2.158,41 | 13,92 | 3.058,31 |
| RAIADROGASILON NM | | 6.142.358,91 | 0,49 | | 1.916,32 | 11.330,21 | 15,40 | 32.308,27 | 208,33 | 45.778,53 |
| RUMO S.A. ON NM | | 11.418.107,22 | 0,92 | | 3.562,27 | 21.061,86 | 28,63 | 60.058,24 | 387,27 | 85.098,27 |
| RAIZEN PN N2 | | 1.597.930,62 | 0,13 | | 498,53 | 2.947,55 | 4,01 | 8.404,97 | 54,20 | 11.909,26 |
| REDE D OR ON NM | | 6.731.701,18 | 0,54 | | 2.100,18 | 12.417,31 | 16,88 | 35.408,16 | 228,32 | 50.170,85 |
| LOCALIZA ON NM | | 29.214.211,54 | 2,35 | | 9.114,36 | 53.888,59 | 73,26 | 153.664,18 | 990,86 | 217.731,25 |
| LOCALIZA ON REC NM | | 18.410,94 | 0,00 | | 5,74 | 33,96 | 0,05 | 96,84 | 0,62 | 137,21 |
| 3R PETROLEUMON NM | | 1.821.777,00 | 0,15 | | 568,37 | 3.360,45 | 4,57 | 9.582,39 | 61,79 | 13.577,57 |
| SANTANDER BRUNT EDJ | | 2.812.244,52 | 0,23 | | 877,37 | 5.187,47 | 7,05 | 14.792,16 | 95,38 | 20.959,43 |
| SABESP ON NM | | 6.367.895,50 | 0,51 | | 1.986,68 | 11.746,23 | 15,97 | 33.494,57 | 215,98 | 47.459,43 |
| SLC AGRICOLAON NM | | 821.769,80 | 0,07 | | 256,38 | 1.515,84 | 2,06 | 4.322,44 | 27,87 | 6.124,59 |
| SAO MARTINHOON NM | | 1.443.542,28 | 0,12 | | 450,36 | 2.662,76 | 3,62 | 7.592,91 | 48,96 | 10.758,61 |
| GRUPO SOMA ON NM | | 1.203.616,96 | 0,10 | | 375,51 | 2.220,19 | 3,02 | 6.330,92 | 40,82 | 8.970,46 |
| SANTOS BRP ON NM | | 2.262.432,90 | 0,18 | | 705,84 | 4.173,29 | 5,67 | 11.900,20 | 76,73 | 16.861,73 |
| SUL AMERICA UNT N2 | | 1.390.658,72 | 0,11 | | 433,86 | 2.565,21 | 3,49 | 7.314,74 | 47,17 | 10.364,47 |
| SUZANO S.A. ON NM | | 8.169.392,00 | 0,66 | | 2.548,72 | 15.069,28 | 20,49 | 42.970,28 | 277,08 | 60.885,85 |
| TAESA UNT N2 | | 1.480.117,32 | 0,12 | | 461,77 | 2.730,23 | 3,71 | 7.785,29 | 50,20 | 11.031,20 |
| TIM ON NM | | 2.487.038,40 | 0,20 | | 775,92 | 4.587,60 | 6,24 | 13.081,60 | 84,35 | 18.535,71 |
| TOTVS ON NM | | 2.918.842,68 | 0,24 | | 910,63 | 5.384,10 | 7,32 | 15.352,86 | 99,00 | 21.753,91 |
| ULTRAPAR ON NM | | 2.989.880,19 | 0,24 | | 932,79 | 5.515,14 | 7,50 | 15.726,51 | 101,41 | 22.283,35 |
| USIMINAS PNA N1 | | 626.732,55 | 0,05 | | 195,53 | 1.156,07 | 1,57 | 3.296,56 | 21,26 | 4.670,99 |
| VALE ON NM | | 55.673.996,98 | 4,48 | | 17.369,39 | 102.696,36 | 139,61 | 292.840,33 | 1.888,29 | 414.933,98 |
| VAMOS ON NM | | 2.341.413,88 | 0,19 | | 730,48 | 4.318,98 | 5,87 | 12.315,63 | 79,41 | 17.450,37 |
| VIBRA ON NM | | 8.154.647,50 | 0,66 | | 2.544,12 | 15.042,08 | 20,45 | 42.892,73 | 276,58 | 60.775,96 |
| VIA ON NM | | 844.445,83 | 0,07 | | 263,45 | 1.557,67 | 2,12 | 4.441,71 | 28,64 | 6.293,59 |
| TELEF BRASILON | | 3.148.648,20 | 0,25 | | 982,33 | 5.808,00 | 7,90 | 16.561,61 | 106,79 | 23.466,63 |
| WEG ON NM | | 10.399.691,80 | 0,84 | | 3.244,54 | 19.183,29 | 26,08 | 54.701,46 | 352,73 | 77.508,10 |
| YDUQS PART ON NM | | 882.714,25 | 0,07 | | 275,39 | 1.628,26 | 2,21 | 4.643,00 | 29,94 | 6.578,80 |
| TOTAL AÇÕES | | 554.374.947,69 | 44,66 | | 172.956,02 | 1.022.601,08 | 1.390,22 | 2.915.963,44 | 18.802,68 | 4.131.713,44 |

