

**ITAÚ FUNDO INDEX AÇÕES IBrX FI – 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008):** Este fundo em 31/01/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.637.589.857,52 e com 53.363.340,665370 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	1.193.296.397,67	72,87	2.515.069,58	72,87
TÍTULOS PÚBLICOS	15.160.899,40	0,93	31.954,10	0,93
CONTAS A PAGAR E REC.	429.132.560,45	26,21	904.467,87	26,21
<b>TOTAL</b>	<b>1.637.589.857,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3.451.491,55</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	53.363.340,665370		112.472,068962	0,21

(\*) 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
AÇÕES	2.515.069,58	72,87	167.500,08	1.010.634,58	1.336.934,82
TÍTULOS PÚBLICOS	31.954,10	0,93	2.128,10	12.840,17	16.985,83
CONTAS A PAGAR E REC.	904.467,87	26,21	60.236,28	363.443,86	480.787,73
<b>TOTAL</b>	<b>3.451.491,55</b>	<b>100,00</b>	<b>229.864,46</b>	<b>1.386.918,71</b>	<b>1.834.708,38</b>
QUANTIDADE DE COTAS	112.472,068962		7.490,480861	45.194,842443	59.786,745658