

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

Data base = 28/02/2021
Patrimônio = R\$ 1,562,525,958.82
Quantidade de cotas = 52,732,556.9649

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	1,008,313,452.83	64.53	2,098,229.01	64.53
TÍTULOS PÚBLICOS	8,565,917.14	0.55	17,825.08	0.55
CONTAS A PAGAR E REC.	545,646,588.85	34.92	1,135,451.70	34.92
TOTAL	1,562,525,958.82	100.00	3,251,505.79	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	52,732,556.9649		109,732.7141	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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	2,098,229.01	64.53	138,931.49	845,741.66	1,113,555.86
QUOTAS DE FUNDOS	17,825.08	0.55	1,180.27	7,184.82	9,459.99
CONTAS A PAGAR E REC.	1,135,451.70	34.92	75,182.48	457,671.10	602,598.12
TOTAL	3,251,505.79	100.00	215,294.24	1,310,597.58	1,725,613.97
QUANTIDADE DE COTAS	109,732.7141		7,265.8094	44,230.4086	58,236.4961

(*) 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"