

**ITAÚ FUNDO INDEX AÇÕES IBRX FI – 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008):** Este fundo em 31/03/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.728.828.360,94 e com 55.001.693,20687 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	1.033.852.477,12	59,80	2.134.449,75	59,80
TÍTULOS PÚBLICOS	2.379.366,75	0,14	4.912,34	0,14
CONTAS A PAGAR E REC.	692.596.517,07	40,06	1.429.939,50	40,06
<b>TOTAL</b>	<b>1.728.828.360,94</b>	<b>100,00</b>	<b>3.569.268,68</b>	<b>100,00</b>
QUANTIDADE DE COTAS	55.001.693,20687		113.554,257522	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	2.134.449,75	59,80	136.573,52	903.220,00	1.094.656,23
TÍTULOS PÚBLICOS	4.912,34	0,14	314,32	2.078,72	2.519,30
CONTAS A PAGAR E REC.	1.429.939,50	40,06	91.493,08	605.083,45	733.330,05
<b>TOTAL</b>	<b>3.569.268,68</b>	<b>100,00</b>	<b>(*) 228.380,92</b>	<b>(**) 1.510.382,17</b>	<b>(***) 1.830.505,59</b>
QUANTIDADE DE COTAS	113.554,257522	0,21	7.265,809365	48.051,951609	58.236,496548

(\*) 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”