

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

Data base = 31/03/2022
Patrimônio = R\$ 1.384.823.713,54
Quantidade de cotas = 42.673.707,5427

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	643.385.374,77	46,46	321.114,47	46,46
TÍTULOS PÚBLICOS	11.341.845,31	0,82	5.660,73	0,82
CONTAS A PAGAR E REC.	730.096.493,46	52,72	364.391,88	52,72
TOTAL	1.384.823.713,54	100,00	691.167,08	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	42.673.707,5427		21.298,4956	0,05

(*) 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	321.114,47	46,46	22.333,45	112.674,13	186.106,89
QUOTAS DE FUNDOS	5.660,73	0,82	393,70	1.986,26	3.280,77
CONTAS A PAGAR E REC.	364.391,88	52,72	25.343,19	127.859,49	211.189,20
TOTAL	691.167,08	100,00	48.070,34	242.519,88	400.576,86
QUANTIDADE DE COTAS	21.298,4956		1.481,3002	7.473,3140	12.343,8815

(*) 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"