

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

Data base = 30/04/2021
Patrimônio = R\$ 1,729,054,292.69
Quantidade de cotas = 53,483,383.8775

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	961,398,865.06	55.60	1,991,810.39	55.60
TÍTULOS PÚBLICOS	10,573,251.07	0.61	21,905.49	0.61
CONTAS A PAGAR E REC.	757,082,176.56	43.79	1,568,510.45	43.79
TOTAL	1,729,054,292.69	100.00	3,582,226.33	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	53,483,383.8775		110,805.9977	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	1,991,810.39	55.60	130,607.62	814,363.58	1,046,839.19
QUOTAS DE FUNDOS	21,905.49	0.61	1,436.39	8,956.20	11,512.90
CONTAS A PAGAR E REC.	1,568,510.45	43.79	102,850.98	641,294.80	824,364.67
TOTAL	3,582,226.33	100.00	234,894.99	1,464,614.58	1,882,716.76
QUANTIDADE DE COTAS	110,805.9977		7,265.8094	45,303.6924	58,236.4959

(*) 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"