

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

Data base = 30/04/2022
Patrimônio = R\$ 1,268,740,541.47
Quantidade de cotas = 43,477,718.8364

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	604,951,191.01	47.68	4,893,487.12	47.68
TÍTULOS PÚBLICOS	38,007,778.89	3.00	307,447.23	3.00
CONTAS A PAGAR E REC.	625,781,571.57	49.32	5,061,985.27	49.32
TOTAL	1,268,740,541.47	100.00	10,262,919.62	100.00
QUANTIDADE DE COTAS	43,477,718.8364		351,693.9191	0.81

(*) 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	4,893,487.12	47.68	424,071.80	1,548,382.26	2,921,033.06
QUOTAS DE FUNDOS	307,447.23	3.00	26,643.51	97,281.52	183,522.20
CONTAS A PAGAR E REC.	5,061,985.27	49.32	438,673.96	1,601,697.95	3,021,613.36
TOTAL	10,262,919.62	100.00	889,389.27	3,247,361.73	6,126,168.62
QUANTIDADE DE COTAS	351,693.9191		30,477.9546	111,281.9175	209,934.0470

(*) 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"