

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

Data base = 31/05/2022
Patrimônio = R\$ 1.311.598.996,39
Quantidade de cotas = 43.497.485,8371

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	683.321.321,99	52,10	7.851.261,37	52,10
TÍTULOS PÚBLICOS	14.951.452,80	1,14	171.789,98	1,14
CONTAS A PAGAR E REC.	613.326.221,60	46,76	7.047.028,06	46,76
TOTAL	1.311.598.996,39	100,00	15.070.079,41	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	43.497.485,8371		499.779,7084	1,15

(*) 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	7.851.261,37	52,10	553.340,38	2.525.110,71	4.772.810,28
QUOTAS DE FUNDOS	171.789,98	1,14	12.107,38	55.250,83	104.431,77
CONTAS A PAGAR E REC.	7.047.028,06	46,76	496.659,76	2.266.454,35	4.283.913,95
TOTAL	15.070.079,41	100,00	1.062.107,52	4.846.815,89	9.161.156,00
QUANTIDADE DE COTAS	499.779,7084		35.223,4234	160.738,3845	303.817,9005

(*) 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"