

ITAÚ FUNDO INDEX AÇÕES IBrX FI: (10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008): Este fundo em 30/06/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.925.286.214,79 e com 55.848.932,177480 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	1.318.543.739,93	68,49	3.640.692,25	68,49
TÍTULOS PÚBLICOS	12.821.552,47	0,67	35.402,18	0,67
CONTAS A PAGAR E REC.	593.920.922,39	30,85	1.639.902,59	30,85
TOTAL	1.925.286.214,79	100,00	5.315.997,02	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	55.848.932,177480		154.207,075678	0,28

(*) 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	3.640.692,25	68,49	250.901,88	1.474.506,10	1.915.284,26
TÍTULOS PÚBLICOS	35.402,18	0,67	2.439,78	14.338,13	18.624,27
CONTAS A PAGAR E REC.	1.639.902,59	30,85	113.015,50	664.172,14	862.714,95
TOTAL	5.315.997,02	100,00	(*) 366.357,16	(**) 2.153.016,38	(***) 2.796.623,48
QUANTIDADE DE COTAS	154.207,075678		10.627,332198	62.454,955975	81.124,787505

(*) 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”