

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAU INDEX AÇÕES IBRX FI - PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
EMITENTE	AÇÕES				AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
AMBEV S/A ON	19.881.497,28	1,03		3.618,88	164,31	3.783,19	
ALPARGATAS PN N1	6.007.743,00	0,31		1.093,54	49,65	1.143,19	
ALIANSCONAEON NM	1.897.502,64	0,10		345,39	15,68	361,07	
LOJAS MARISAON NM	609.983,98	0,03		111,03	5,04	116,07	
ASSAI ON NM	8.329.128,84	0,43		1.516,09	68,84	1.584,93	
AZUL PN N2	4.039.942,83	0,21		735,36	33,39	768,75	
B3 ON EDJ NM	69.738.007,52	3,62		12.693,88	576,36	13.270,24	
BRASIL ON NM	26.791.600,50	1,39		4.876,67	221,42	5.098,09	
BRADESCO ON EJ N1	17.666.486,90	0,92		3.215,70	146,01	3.361,71	
BRADESCO PN EJ N1	32.138.674,02	1,67		5.849,96	265,62	6.115,58	
BBSEGURIDADEON NM	3.478.513,50	0,18		633,17	28,75	661,92	
MINERVA ON NM	504.883,71	0,03		91,90	4,17	96,07	
BANCO INTER UNT N2	25.025.043,00	1,30		4.555,12	206,82	4.761,94	
BANCO INTER PN N2	1.859.976,00	0,10		338,56	15,37	353,93	
BTGP BANCO UNT EB N2	20.507.666,78	1,07		3.732,86	169,49	3.902,35	
BANCO PAN PN N1	5.820.114,00	0,30		1.059,39	48,10	1.107,49	
BRADESPAR PN N1	8.456.747,09	0,44		1.539,32	69,89	1.609,21	
PETROBRAS BRON NM	7.409.382,84	0,38		1.348,67	61,24	1.409,91	
BRF SA ON NM	10.173.811,14	0,53		1.851,86	84,08	1.935,94	
BRASKEM PNA N1	9.307.843,65	0,48		1.694,24	76,93	1.771,17	
BR MALLS PARON NM	2.429.391,90	0,13		442,20	20,08	462,28	
B2W DIGITAL ON NM	5.144.956,48	0,27		936,50	42,52	979,02	
CCR SA ON NM	4.331.222,80	0,22		788,38	35,80	824,18	
CESP PNB N1	1.722.842,10	0,09		313,60	14,24	327,84	
CIELO ON NM	1.489.670,00	0,08		271,15	12,31	283,46	
CEMIG PN N1	5.471.685,31	0,28		995,97	45,22	1.041,19	
COGNA ON ON NM	1.813.009,97	0,09		330,01	14,98	344,99	
CPFL ENERGIAON NM	2.622.002,76	0,14		477,26	21,67	498,93	
COPEL PNB N1	2.400.464,00	0,12		436,94	19,84	456,78	
CARREFOUR BRON NM	1.962.408,00	0,10		357,20	16,22	373,42	
COSAN ON NM	14.566.961,20	0,76		2.651,51	120,39	2.771,90	
SID NACIONALON	18.887.502,41	0,98		3.437,95	156,10	3.594,05	
CVC BRASIL DO 19,12	52.945,46	0,00		9,64	0,44	10,08	
CVC BRASIL ON ES NM	1.456.297,92	0,08		265,08	12,04	277,12	
CYRELA REALTON NM	1.487.925,00	0,08		270,84	12,30	283,14	
DURATEX ON NM	2.041.040,40	0,11		371,52	16,87	388,39	
ECORODOVIAS ON NM	937.959,96	0,05		170,73	7,75	178,48	
ENGIE BRASILON NM	2.256.331,95	0,12		410,70	18,65	429,35	
ELETRONBRAS ON N1	4.318.726,80	0,22		786,11	35,69	821,80	
ELETRONBRAS PNB N1	6.742.288,13	0,35		1.227,25	55,72	1.282,97	
EMBRAER ON NM	8.858.276,19	0,46		1.612,41	73,21	1.685,62	
ENERGIAS BR ON NM	1.183.676,00	0,06		215,46	9,78	225,24	
ENEVA ON NM	8.089.458,78	0,42		1.472,46	66,86	1.539,32	
ENERGISA UNT N2	8.063.570,80	0,42		1.467,75	66,64	1.534,39	
EQUATORIAL ON NM	16.876.276,00	0,88		3.071,86	139,48	3.211,34	
EZTEC ON NM	677.700,24	0,04		123,36	5,60	128,96	
FLEURY ON NM	2.915.222,40	0,15		530,64	24,09	554,73	
GERDAU PN N1	6.639.805,62	0,34		1.208,59	54,88	1.263,47	
INTERMEDICA ON NM	35.618.452,98	1,85		6.483,36	294,37	6.777,73	
GERDAU MET PN N1	6.198.924,09	0,32		1.128,34	51,23	1.179,57	
GOL PN N2	1.792.556,08	0,09		326,29	14,81	341,10	
HAPVIDA ON NM	9.869.026,30	0,51		1.796,38	81,56	1.877,94	
CIA HERING ON NM	1.821.340,40	0,09		331,52	15,05	346,57	
HYPERA ON NM	9.519.993,54	0,49		1.732,85	78,68	1.811,53	
IGUATEMI ON NM	1.266.408,60	0,07		230,51	10,47	240,98	
IRBBRASIL REON NM	1.624.191,53	0,08		295,64	13,42	309,06	
ITAUSA PN N1	24.333.815,75	1,26		4.429,30	201,11	4.630,41	
ITAUNIBANCOPN ED N1	67.076.551,80	3,48		12.209,44	554,37	12.763,81	
JBS ON NM	25.846.532,70	1,34		4.704,65	213,61	4.918,26	
JHSF PART ON NM	853.221,74	0,04		155,31	7,05	162,36	
KLABIN S/A UNT N2	16.414.508,52	0,85		2.987,81	135,66	3.123,47	
LOJAS AMERICON N1	1.249.971,32	0,06		227,52	10,33	237,85	
LOJAS AMERICPN N1	11.654.171,10	0,61		2.121,32	96,32	2.217,64	
LOCAMERICA ON EJ NM	4.003.449,78	0,21		728,72	33,09	761,81	

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/06/21

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
LOJAS RENNERTON EJ NM	24.761.855,89	1,29		
LOCAWEB ON NM	3.586.126,50	0,19		
IMC S/A ON NM	379.478,66	0,02		
MAGAZ LUIZA ON EJ NM	34.624.770,75	1,80		
MOVIDA ON EJ NM	829.086,83	0,04		
MARFRIG ON NM	3.748.205,34	0,19		
MRV ON NM	1.737.969,24	0,09		
MULTIPLAN ON N2	1.531.565,50	0,08		
NEOENERGIA ON EJ NM	880.936,92	0,05		
GRUPO NATURAON NM	33.701.460,62	1,75		
P.ACUCAR-CBDON NM	2.434.226,90	0,13		
PETROBRAS ON N2	54.386.724,86	2,82		
PETROBRAS PN N2	62.298.660,06	3,24		
PETRORIO ON NM	9.494.436,56	0,49		
PORTO SEGUROON NM	1.491.599,12	0,08		
QUALICORP ON NM	4.333.782,46	0,23		
RAIADROGASILON NM	12.137.848,52	0,63		
RUMO S.A. ON NM	11.280.307,50	0,59		
RANDON PART PN N1	761.833,37	0,04		
LOCALIZA ON EJ NM	8.550.272,00	0,44		
SANTANDER BRUNT	3.251.461,50	0,17		
SANEPAR UNT EJ N2	949.978,26	0,05		
GRUPO SBF ON NM	968.475,38	0,05		
SABESP ON NM	8.418.045,66	0,44		
SUL AMERICA UNT N2	4.494.271,60	0,23		
SUZANO S.A. ON NM	15.241.262,68	0,79		
TAESA UNT N2	1.992.452,40	0,10		
TIM ON NM	6.001.192,05	0,31		
TOTVS ON NM	11.457.384,45	0,60		
ULTRAPAR DO 0,44	20.050,08	0,00		
ULTRAPAR ON ES NM	6.026.292,66	0,31		
USIMINAS PNA N1	3.002.500,90	0,16		
VALE ON NM	303.812.377,50	15,78		
TELEF BRASILON EJ	4.454.898,00	0,23		
VIAVAREJO ON NM	5.784.998,09	0,30		
WEG ON EJ NM	29.923.491,69	1,55		
YDUQS PART ON NM	2.543.260,96	0,13		
TOTAL DE AÇÕES	1.318.543.739,93	68,49		

PARTICIPAÇÃO
PB 001
BROOKLYN

AÇÕES	
VALOR	
4.507,21	
652,76	
69,07	
6.302,49	
150,91	
682,26	
316,35	
278,78	
160,35	
6.134,42	
443,08	
9.899,60	
11.339,75	
1.728,20	
271,50	
788,85	
2.209,36	
2.053,27	
138,67	
1.556,34	
591,84	
172,92	
176,28	
1.532,27	
818,06	
2.774,25	
362,67	
1.092,35	
2.085,50	
3,65	
1.096,92	
546,52	
55.300,67	
810,89	
1.053,00	
5.446,75	
462,93	
240.004,55	

PARTICIPAÇÃO
SA 000
ADM.

AÇÕES	
VALOR	
204,65	
29,64	
3,14	
286,16	
6,85	
30,98	
14,36	
12,66	
7,28	
278,53	
20,12	
449,49	
514,88	
78,47	
12,33	
35,82	
100,32	
93,23	
6,30	
70,67	
26,87	
7,85	
8,00	
69,57	
37,14	
125,96	
16,47	
49,60	
94,69	
0,17	
49,81	
24,81	
2.510,91	
36,82	
47,81	
247,31	
21,02	
10.897,33	

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
PB001 + SA000

AÇÕES	
VALOR	
4.711,86	
682,40	
72,21	
6.588,65	
157,76	
713,24	
330,71	
291,44	
167,63	
6.412,95	
463,20	
10.349,09	
11.854,63	
1.806,67	
283,83	
824,67	
2.309,68	
2.146,50	
144,97	
1.627,01	
618,71	
180,77	
184,28	
1.601,84	
855,20	
2.900,21	
379,14	
1.141,95	
2.180,19	
3,82	
1.146,73	
571,33	
57.811,58	
847,71	
1.100,81	
5.694,06	
483,95	
250.901,88	

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TESOURO LFT	12.769.892,93	0,66		
TESOURARIA - x -	51.659,54	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	12.821.552,47	0,67		

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.324,41	
9,40	
2.333,81	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
105,54	
0,43	
105,97	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
2.429,95	
9,83	
2.439,78	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	-	-		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(15.177,07)	(0,00)		
OUTRAS	593.936.099,46	30,85		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	593.920.922,39	30,85		

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2,75)	
108.109,70	
108.106,95	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(0,13)	
4.908,68	
4.908,55	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(2,88)	
113.018,38	
113.015,50	

PATRIMÔNIO	1.925.286.214,79	100,00		
QUANTIDADE	55.848.932,177480			
COTAS	34,473107			

350.445,31			
10.165,759356			
34,473107			

15.911,85			
461,572843			
34,473107			

366.357,16			
10.627,332198			
34,473107			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,00

0,00

0,00

0,00