

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO SISTEMA FCEMG

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB 071 FCEMG BD	PARTICIPAÇÃO PB 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PGA 072 FCEMG CD	PARTICIPAÇÃO PB 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO PGA 073 FECOMÉRCIO	PARTICIPAÇÃO TOTAL FCEMG
AÇÕES					OPÇÃO DE FUT VALOR	OPÇÃO DE FUT VALOR	OPÇÃO DE FUT VALOR	OPÇÃO DE FUT VALOR	OPÇÃO DE FUT VALOR	OPÇÃO DE FUT VALOR
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.						
AMBEV SA ON		19.881.497,28	1,03		1.200,68	7.038,37	15,81	20.379,55	244,96	28.879,37
ALPARGATAS PN N1		6.007.743,00	0,31		362,82	2.126,84	4,78	6.158,24	74,02	8.726,70
ALIANSCSONAEON NM		1.897.502,64	0,10		114,59	671,75	1,51	1.945,04	23,38	2.756,27
LOJAS MARISAON NM		609.983,98	0,03		36,84	215,94	0,49	625,26	7,52	886,05
ASSAI ON NM		8.329.128,84	0,43		503,01	2.948,65	6,62	8.537,78	102,62	12.098,68
AZUL PN N2		4.039.942,83	0,21		243,98	1.430,21	3,21	4.141,15	49,78	5.868,33
B3 ON EDJ NM		69.738.007,52	3,62		4.211,60	24.688,39	55,46	71.485,02	859,25	101.299,72
BRASIL ON NM		26.791.600,50	1,39		1.617,99	9.484,66	21,30	27.462,76	330,10	38.916,81
BRADESCO ON EJ N1		17.666.486,90	0,92		1.066,91	6.254,22	14,05	18.109,05	217,67	25.661,90
BRADESCO PN EJ N1		32.138.674,02	1,67		1.940,91	11.377,61	25,56	32.943,78	395,98	46.683,84
BBSEGURIDADEON NM		3.478.513,50	0,18		210,07	1.231,45	2,77	3.565,65	42,86	5.052,80
MINERVA ON NM		504.883,71	0,03		30,49	178,74	0,40	517,53	6,22	733,38
BANCO INTER UNT N2		25.025.043,00	1,30		1.511,31	8.859,27	19,90	25.651,95	308,34	36.350,77
BANCO INTER PN N2		1.859.976,00	0,10		112,33	658,46	1,48	1.906,57	22,92	2.701,76
BTGP BANCO UNT EB N2		20.507.666,78	1,07		1.238,49	7.260,05	16,31	21.021,41	252,68	29.788,94
BANCO PAN PN N1		5.820.114,00	0,30		351,49	2.060,41	4,63	5.965,91	71,71	8.454,15
BRADESPAR PN N1		8.456.747,09	0,44		510,72	2.993,83	6,72	8.668,60	104,20	12.284,07
PETROBRAS BRON NM		7.409.382,84	0,38		447,47	2.623,04	5,89	7.595,00	91,29	10.762,69
BRF SA ON NM		10.173.811,14	0,53		614,41	3.601,69	8,09	10.428,68	125,35	14.778,22
BRASKEM PNA N1		9.307.843,65	0,48		562,12	3.295,13	7,40	9.541,02	114,68	13.520,35
BR MALLS PARON NM		2.429.391,90	0,13		146,72	860,04	1,93	2.490,25	29,93	3.528,87
B2W DIGITAL ON NM		5.144.956,48	0,27		310,71	1.821,40	4,09	5.273,84	63,39	7.473,43
CCR SA ON NM		4.331.222,80	0,22		261,57	1.533,32	3,44	4.439,72	53,37	6.291,42
CESP PNB N1		1.722.842,10	0,09		104,05	609,91	1,37	1.766,00	21,23	2.502,56
CIELO ON NM		1.489.670,00	0,08		89,96	527,37	1,18	1.526,99	18,35	2.163,85
CEMIG PN N1		5.471.685,31	0,28		330,44	1.937,07	4,35	5.608,76	67,42	7.948,04
COGNA ON ON NM		1.813.009,97	0,09		109,49	641,83	1,44	1.858,43	22,34	2.633,53
CPFL ENERGIAON NM		2.622.002,76	0,14		158,35	928,23	2,09	2.687,69	32,31	3.808,67
COPEL PNB N1		2.400.464,00	0,12		144,97	849,80	1,91	2.460,60	29,58	3.486,86
CARREFOUR BRON NM		1.962.408,00	0,10		118,51	694,72	1,56	2.011,57	24,18	2.850,54
COSAN ON NM		14.566.961,20	0,76		879,72	5.156,94	11,58	14.931,88	179,48	21.159,60
SID NACIONALON		18.887.502,41	0,98		1.140,65	6.686,48	15,02	19.380,66	232,72	27.435,53
CVC BRASIL DO 19,12		52.945,46	0,00		3,20	18,74	0,04	54,27	0,65	76,90
CVC BRASIL ON ES NM		1.456.297,92	0,08		87,95	515,55	1,16	1.492,78	17,94	2.115,38
CYRELA REALTON NM		1.487.925,00	0,08		89,86	526,75	1,18	1.525,20	18,33	2.161,32
DURATEX ON NM		2.041.040,40	0,11		123,26	722,56	1,62	2.092,17	25,15	2.964,76
ECORODOVIAS ON NM		937.959,96	0,05		56,65	332,05	0,75	961,46	11,56	1.362,47
ENGIE BRASILON NM		2.256.331,95	0,12		136,26	798,78	1,79	2.312,86	27,80	3.277,49
ELETROBRAS ON N1		4.318.726,80	0,22		260,82	1.528,90	3,43	4.426,92	53,21	6.273,28
ELETROBRAS PNB N1		6.742.288,13	0,35		407,18	2.386,88	5,36	6.911,19	83,07	9.793,68
EMBRAER ON NM		8.858.276,19	0,46		534,97	3.135,97	7,04	9.080,19	109,14	12.867,31
ENERGIAS BR ON NM		1.183.676,00	0,06		71,48	419,04	0,94	1.213,33	14,58	1.719,37
ENEVA ON NM		8.089.458,78	0,42		488,54	2.863,80	6,43	8.292,11	99,67	11.750,55
ENERGISA UNT N2		8.063.570,80	0,42		486,97	2.854,64	6,41	8.265,57	99,35	11.712,94
EQUATORIAL ON NM		16.876.276,00	0,88		1.019,19	5.974,48	13,42	17.299,05	207,93	24.514,07
EZTEC ON NM		677.700,24	0,04		40,93	239,92	0,54	694,68	8,35	984,42
FLEURY ON NM		2.915.222,40	0,15		176,06	1.032,04	2,32	2.988,25	35,92	4.234,59
GERDAU PN N1		6.639.805,62	0,34		400,99	2.350,60	5,28	6.806,14	81,81	9.644,82
INTERMEDICA ON NM		35.618.452,98	1,85		2.151,06	12.609,51	28,32	36.510,73	438,86	51.738,48
GERDAU MET PN N1		6.198.924,09	0,32		374,36	2.194,52	4,93	6.354,21	76,38	9.004,40
GOL PN N2		1.792.556,08	0,09		108,26	634,59	1,43	1.837,46	22,09	2.603,83
HAPVIDA ON NM		9.869.026,30	0,51		596,01	3.493,80	7,85	10.116,26	121,60	14.335,52
CIA HERING ON NM		1.821.340,40	0,09		109,99	644,78	1,45	1.866,97	22,44	2.645,63
HYPERA ON NM		9.519.993,54	0,49		574,93	3.370,23	7,57	9.758,48	117,30	13.828,51
IGUATEMI ON NM		1.266.408,60	0,07		76,48	448,33	1,01	1.298,13	15,60	1.839,55
IRBBRASIL REON NM		1.624.191,53	0,08		98,09	574,99	1,29	1.664,88	20,01	2.359,26
ITAUSA PN N1		24.333.815,75	1,26		1.469,56	8.614,57	19,35	24.943,40	299,82	35.346,70
ITAUNIBANCOPN ED N1		67.076.551,80	3,48		4.050,87	23.746,19	53,34	68.756,89	826,46	97.433,75
JBS ON NM		25.846.532,70	1,34		1.560,92	9.150,09	20,55	26.494,02	318,46	37.544,04
JHSF PART ON NM		853.221,74	0,04		51,53	302,05	0,68	874,60	10,51	1.239,37
KLABIN S/A UNT N2		16.414.508,52	0,85		991,30	5.811,00	13,05	16.825,71	202,25	23.843,31
LOJAS AMERICON N1		1.249.971,32	0,06		75,49	442,51	0,99	1.281,28	15,40	1.815,67
LOJAS AMERICPN N1		11.654.171,10	0,61		703,82	4.125,77	9,27	11.946,12	143,59	16.928,57
LOCAMERICA ON EJ NM		4.003.449,78	0,21		241,78	1.417,29	3,18	4.103,74	49,33	5.815,32

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/06/2021

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
LOJAS RENNERRON 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 071
FCEMG BD

AÇÕES	
VALOR	
1.495,41	
216,57	
22,92	
2.091,05	
50,07	
226,36	
104,96	
92,49	
53,20	
2.035,29	
147,01	
3.284,51	
3.762,33	
573,39	
90,08	
261,72	
733,03	
681,24	
46,01	
516,37	
196,36	
57,37	
58,49	
508,38	
271,42	
920,45	
120,33	
362,42	
691,93	
1,21	
363,94	
181,33	
18.347,77	
269,04	
349,37	
1.807,13	
153,59	
79.629,23	

PARTICIPAÇÃO
PB 072
FCEMG CD

AÇÕES	
VALOR	
8.766,10	
1.269,55	
134,34	
12.257,73	
293,51	
1.326,93	
615,27	
542,20	
311,87	
11.930,86	
861,76	
19.253,78	
22.054,74	
3.361,18	
528,05	
1.534,23	
4.297,00	
3.993,41	
269,07	
3.026,94	
1.151,07	
336,31	
342,86	
2.980,12	
1.591,05	
5.395,65	
705,36	
2.124,52	
4.056,10	
7,10	
2.133,41	
1.062,93	
107.554,52	
1.577,11	
2.047,98	
10.593,40	
900,36	
466.785,90	

PARTICIPAÇÃO
PGA 072
FCEMG CD

AÇÕES	
VALOR	
19,69	
2,85	
0,30	
27,53	
0,66	
2,98	
1,38	
1,22	
0,70	
26,80	
1,94	
43,25	
49,54	
7,55	
1,19	
3,45	
9,65	
8,97	
0,61	
6,80	
2,59	
0,76	
0,77	
6,69	
3,57	
12,12	
1,58	
4,77	
9,11	
0,02	
4,79	
2,39	
241,59	
3,54	
4,60	
23,80	
2,02	
1.048,48	

PARTICIPAÇÃO
PB 073
FECOMERCIO

AÇÕES	
VALOR	
25.382,17	
3.675,96	
388,99	
35.492,16	
849,86	
3.842,10	
1.781,51	
1.569,93	
903,01	
34.545,72	
2.495,21	
55.749,17	
63.859,31	
9.732,28	
1.528,97	
4.442,35	
12.441,92	
11.562,89	
780,92	
8.764,47	
3.332,91	
973,78	
992,74	
8.628,93	
4.606,86	
15.623,07	
2.042,37	
6.151,53	
11.744,40	
20,55	
6.177,26	
3.077,72	
311.423,21	
4.566,50	
5.929,92	
30.673,11	
2.606,97	
1.351.574,76	

PARTICIPAÇÃO
PGA 073
FECOMERCIO

AÇÕES	
VALOR	
305,09	
44,19	
4,68	
426,62	
10,22	
46,18	
21,41	
18,87	
10,85	
415,24	
29,99	
670,11	
767,59	
116,98	
18,38	
53,40	
149,55	
138,99	
9,39	
105,35	
40,06	
11,70	
11,93	
103,72	
55,37	
187,79	
24,55	
73,94	
141,17	
0,25	
74,25	
36,99	
3.743,31	
54,89	
71,28	
368,69	
31,34	
16.245,95	

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
FCEMG

AÇÕES	
VALOR	
35.968,46	
5.209,12	
551,23	
50.295,09	
1.204,32	
5.444,55	
2.524,53	
2.224,71	
1.279,63	
48.953,91	
3.535,91	
79.000,82	
90.493,51	
13.791,38	
2.166,67	
6.295,15	
17.631,15	
16.385,50	
1.106,63	
12.419,93	
4.722,99	
1.379,92	
1.406,79	
12.227,84	
6.528,27	
22.139,08	
2.894,19	
8.717,18	
16.642,71	
29,13	
8.753,65	
4.361,36	
441.310,40	
6.471,08	
8.403,15	
43.466,13	
3.694,28	
1.915.284,32	

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	
771,20	
3,12	
774,32	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
4.520,75	
18,29	
4.539,04	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
10,15	
0,04	
10,19	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
13.089,79	
52,95	
13.142,74	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
157,34	
0,64	
157,98	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18.549,23	
75,04	
18.624,27	

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	
-	
(0,96)	
35.868,85	
35.867,89	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(5,38)	
210.263,03	
210.257,65	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
0,03	
472,30	
472,33	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(15,59)	
608.814,85	
608.799,26	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(0,20)	
7.317,96	
7.317,76	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(22,10)	
862.736,99	
862.714,89	

PATRIMÔNIO			
QUANTIDADE	VALOR	% PART. ACUM.	
COTAS	34,473107		

PATRIMÔNIO	
VALOR	
116.271,44	
3.372,815801	
34,473107	

PATRIMÔNIO	
VALOR	
681.582,59	
19.771,429074	
34,473107	

PATRIMÔNIO	
VALOR	
1.531,00	
44,411431	
34,473107	

PATRIMÔNIO	
VALOR	
1.973.516,76	
57.248,009586	
34,473107	

PATRIMÔNIO	
VALOR	
23.721,69	
688,121613	
34,473107	

PATRIMÔNIO	
VALOR	
2.796.623,48	
81.124,787505	
34,473107	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 071 FCEMG BD E PB E PGA 072 FCEMG CD
0,01
 0,00

0,04
 0,00

0,00
 0,00

0,10
 0,00

0,00
 0,00

0,15
 0,00