

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

Data base = 30/06/2022
Patrimônio = R\$ 1.185.250.246,07
Quantidade de cotas = 44.427.449,7611

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	616.401.124,43	52,01	7.682.523,69	52,01
TÍTULOS PÚBLICOS	52.974.508,19	4,46	660.248,51	4,47
CONTAS A PAGAR E REC.	515.874.613,45	43,53	6.429.610,48	43,52
TOTAL	1.185.250.246,07	100,00	14.772.382,68	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	44.427.449,7611		553.722,1288	1,25

(*) 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	7.682.523,69	52,01	547.764,72	2.490.146,69	4.644.612,28
QUOTAS DE FUNDOS	660.248,51	4,47	47.075,78	214.007,23	399.165,50
CONTAS A PAGAR E REC.	6.429.610,48	43,52	458.431,94	2.084.038,13	3.887.140,41
TOTAL	14.772.382,68	100,00	1.053.272,44	4.788.192,05	8.930.918,19
QUANTIDADE DE COTAS	553.722,1288		39.480,4461	179.478,6902	334.762,9925

(*) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 001 e SA 000, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 1, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 12;

(**) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 006 - DME, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 07 e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 25;

(***) Este valor faz parte da carteira de investimentos do PB 007 - FCEMG, e encontra-se no "Relatório da Custódia" página 09, e também no "Relatório Demonstrativo analítico de investimentos e de Enquadramento das aplicações" página 30.