

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

Data base = 31/08/2022
Patrimônio = R\$ 1.873.866.406,97
Quantidade de cotas = 58.496.653,5701

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	1.300.849.501,66	69,42	3.721.568,05	69,42
TÍTULOS PÚBLICOS	31.983.659,79	1,71	91.501,28	1,71
CONTAS A PAGAR E REC.	541.033.245,52	28,87	1.547.828,59	28,87
TOTAL	1.873.866.406,97	100,00	5.360.897,92	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	58.496.653,5701		167.351,6251	0,29

(*) 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	3.721.568,05	69,42	236.330,75	1.519.716,38	1.965.520,92
QUOTAS DE FUNDOS	91.501,28	1,71	5.810,61	37.364,89	48.325,78
CONTAS A PAGAR E REC.	1.547.828,59	28,87	98.291,80	632.061,65	817.475,14
TOTAL	5.360.897,92	100,00	340.433,16	2.189.142,92	2.831.321,84
QUANTIDADE DE COTAS	167.351,6251		10.627,3321	68.338,6684	88.385,6246

(*) 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"