

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCMEG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCMEG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
AMBEV S/A ON		21.451.864,50	1,14		3.897,25	25.061,11	32.412,73	61.371,09
ALPARGATAS PN N1		6.357.659,58	0,34		1.155,03	7.427,33	9.606,12	18.188,48
ALIANSCSONAEON NM		2.229.557,70	0,12		405,05	2.604,68	3.368,76	6.378,49
LOJAS MARISAON NM		537.073,95	0,03		97,58	627,43	811,49	1.536,50
AMERICANAS ON NM		10.507.632,08	0,56		1.908,96	12.275,53	15.876,52	30.061,01
ASSAI ON NM		4.836.035,28	0,26		878,58	5.649,70	7.307,02	13.835,30
AZUL PN N2		3.138.305,94	0,17		570,15	3.666,32	4.741,83	8.978,30
B3 ON NM		62.685.536,34	3,35		11.388,34	73.232,33	94.714,82	179.335,49
BRASIL ON ERJ NM		26.583.465,42	1,42		4.829,53	31.056,11	40.166,34	76.051,98
BRADESCO ON N1		16.813.228,54	0,90		3.054,53	19.642,04	25.403,99	48.100,56
BRADESCO PN N1		35.655.120,70	1,90		6.477,62	41.654,07	53.873,16	102.004,85
BBSEGURIDADEON NM		4.209.591,60	0,22		764,77	4.917,85	6.360,48	12.043,10
MINERVA ON NM		541.284,92	0,03		98,34	632,35	817,85	1.548,54
BANCO INTER UNT N2		26.607.575,00	1,42		4.833,91	31.084,28	40.202,76	76.120,95
BANCO INTER PN N2		3.179.742,85	0,17		577,68	3.714,73	4.804,44	9.096,85
BTGP BANCO UNT N2		21.418.734,42	1,14		3.891,23	25.022,42	32.362,68	61.276,33
BANCO PAN PN N1		4.795.880,00	0,26		871,29	5.602,78	7.246,35	13.720,42
BRADESPAR PN N1		7.949.006,25	0,42		1.444,13	9.286,42	12.010,56	22.741,11
PETROBRAS BRON NM		20.015.293,13	1,07		3.636,26	23.382,85	30.242,14	57.261,25
BRF SA ON NM		12.051.838,32	0,64		2.189,51	14.079,55	18.209,75	34.478,81
BRASKEM PNA N1		9.103.584,46	0,49		1.653,88	10.635,26	13.755,07	26.044,21
BR MALLS PARON NM		2.696.683,08	0,14		489,92	3.150,39	4.074,55	7.714,86
CCR SA ON NM		5.354.560,75	0,29		972,78	6.255,46	8.090,48	15.318,72
CESP PNB N1		1.868.894,64	0,10		339,53	2.183,33	2.823,80	5.346,66
CIELO ON NM		1.868.929,65	0,10		339,54	2.183,38	2.823,86	5.346,78
CEMIG PN N1		7.638.337,84	0,41		1.387,69	8.923,48	11.541,15	21.852,32
COGNA ON ON NM		1.604.415,78	0,09		291,48	1.874,36	2.424,19	4.590,03
CPFL ENERGIAON ED NM		1.389.012,24	0,07		252,35	1.622,72	2.098,73	3.973,80
COPEL PNB N1		2.919.996,00	0,16		530,49	3.411,29	4.411,96	8.353,74
CARREFOUR BRON NM		3.207.522,45	0,17		582,73	3.747,18	4.846,41	9.176,32
COSAN ON NM		15.164.181,90	0,81		2.754,94	17.715,55	22.912,34	43.382,83
SID NACIONALON		9.551.918,88	0,51		1.735,33	11.159,01	14.432,49	27.326,83
CVC BRASIL ON NM		1.054.642,73	0,06		191,60	1.232,08	1.593,51	3.017,19
CVC BRASIL ON REC NM		263.250,85	0,01		47,82	307,55	397,77	753,14
CYRELA REALTON NM		1.486.695,72	0,08		270,10	1.736,83	2.246,32	4.253,25
DEXCO ON NM		2.575.343,16	0,14		467,87	3.008,65	3.891,22	7.367,74
ECORODOVIAS ON NM		1.978.451,30	0,11		359,44	2.311,33	2.989,35	5.660,12
ENGIE BRASILON NM		2.474.507,45	0,13		449,55	2.890,85	3.738,87	7.079,27
ELETROBRAS ON N1		4.938.561,20	0,26		897,21	5.769,47	7.461,93	14.128,61
ELETROBRAS PNB N1		6.319.109,85	0,34		1.148,02	7.382,29	9.547,87	18.078,18
EMBRAER ON NM		11.563.859,20	0,62		2.100,86	13.509,48	17.472,43	33.082,77
ENERGIAS BR ON NM		1.141.528,20	0,06		207,38	1.333,59	1.724,80	3.265,77
ENEVA ON NM		8.399.496,08	0,45		1.525,97	9.812,70	12.691,24	24.029,91
ENERGISA UNT N2		7.972.401,60	0,43		1.448,38	9.313,75	12.045,92	22.808,05
EQUATORIAL ON NM		19.002.446,10	1,01		3.452,25	22.199,58	28.711,78	54.363,61
EZTEC ON NM		645.290,40	0,03		117,23	753,85	974,99	1.846,07
FLEURY ON NM		2.227.044,82	0,12		404,60	2.601,74	3.364,96	6.371,30
GERDAU PN N1		7.343.092,80	0,39		1.334,05	8.578,56	11.095,06	21.007,67
INTERMEDICA ON NM		31.643.769,36	1,69		5.748,85	36.967,80	47.812,21	90.528,86
GERDAU MET PN N1		6.015.333,39	0,32		1.092,83	7.027,41	9.088,87	17.209,11
GOL PN N2		1.261.990,96	0,07		229,27	1.474,33	1.906,81	3.610,41

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	OPÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		5.924.225,92	0,32		1.076,28	6.920,97	8.951,22	16.948,47
CIA HERING ON NM		1.176.468,00	0,06		213,73	1.374,41	1.777,59	3.365,73
HYPERA ON NM		9.717.439,44	0,52		1.765,41	11.352,40	14.682,58	27.800,39
IGUATEMI ON NM		1.239.558,45	0,07		225,20	1.448,10	1.872,90	3.546,20
IRBBRASIL REON NM		1.970.748,36	0,11		358,03	2.302,33	2.977,70	5.638,06
ITAUSA PN ED N1		36.537.229,60	1,95		6.637,87	42.684,60	55.205,99	104.528,46
ITAUNIBANCO PN ED N1		86.665.724,60	4,62		15.744,92	101.247,17	130.947,74	247.939,83
JBS ON NM		12.848.523,36	0,69		2.334,25	15.010,28	19.413,49	36.758,02
JHSF PART ON NM		564.910,43	0,03		102,63	659,96	853,55	1.616,14
KLABIN S/A UNT N2		14.459.633,97	0,77		2.626,94	16.892,46	21.847,81	41.367,21
LOJAS AMERICON N1		383.427,42	0,02		69,66	447,94	579,35	1.096,95
LOJAS AMERICPN N1		1.352.216,72	0,07		245,66	1.579,73	2.043,13	3.868,52
LOCAMERICA ON NM		2.014.956,44	0,11		366,07	2.353,97	3.044,50	5.764,54
LIGHT S/A ON NM		2.967.708,75	0,16		539,16	3.467,02	4.484,08	8.490,26
LOJAS RENNERTON NM		22.484.553,96	1,20		4.084,86	26.267,57	33.973,07	64.325,50
LOCAWEB ON NM		2.812.235,68	0,15		510,91	3.285,39	4.249,16	8.045,46
IMC S/A ON NM		620.069,88	0,03		112,66	724,39	936,89	1.773,94
MAGAZ LUIZA ON NM		26.021.147,52	1,39		4.727,37	30.399,18	39.316,70	74.443,25
MOVIDA ON NM		817.570,50	0,04		148,53	955,12	1.235,31	2.338,96
MARFRIG ON NM		3.947.521,44	0,21		717,17	4.611,68	5.964,51	11.293,36
MRV ON NM		1.074.623,93	0,06		195,23	1.255,43	1.623,70	3.074,36
MULTIPLAN ON N2		1.428.195,70	0,08		259,46	1.668,50	2.157,94	4.085,90
NEOENERGIA ON NM		2.798.093,34	0,15		508,34	3.268,87	4.227,79	8.005,00
GRUPO NATURA ON NM		30.668.887,36	1,64		5.571,74	35.828,91	46.339,20	87.739,85
P.ACUCAR-CBD ON NM		2.820.874,76	0,15		512,48	3.295,47	4.262,21	8.070,16
PETROBRAS ON N2		27.991.196,00	1,49		5.085,27	32.700,69	42.293,36	80.079,32
PETROBRAS PN N2		65.548.972,25	3,50		11.908,55	76.577,53	99.041,34	187.527,42
PETROBRAS ON NM		3.872.512,53	0,21		703,53	4.524,06	5.851,18	11.078,77
PORTO SEGURO ON NM		1.887.467,55	0,10		342,90	2.205,04	2.851,87	5.399,81
QUALICORP ON NM		1.524.257,99	0,08		276,92	1.780,71	2.303,08	4.360,71
RAIADROGASILON NM		14.416.760,16	0,77		2.619,15	16.842,38	21.783,04	41.244,57
RUMO S.A. ON NM		12.690.924,48	0,68		2.305,61	14.826,16	19.175,38	36.307,15
RANDON PART PN N1		521.167,53	0,03		94,68	608,86	787,46	1.491,00
LOCALIZA ON NM		10.004.096,64	0,53		1.817,48	11.687,28	15.115,72	28.620,48
SANTANDER BRUNT		3.901.510,44	0,21		708,81	4.557,93	5.895,00	11.161,74
SANEPAR UNT N2		1.049.523,90	0,06		190,67	1.226,11	1.585,79	3.002,57
GRUPO SBF ON NM		2.204.258,55	0,12		400,46	2.575,12	3.330,53	6.306,11
SABESP ON NM		6.983.567,70	0,37		1.268,73	8.158,54	10.551,84	19.979,11
SUL AMERICA UNT N2		3.107.284,50	0,17		564,51	3.630,08	4.694,97	8.889,56
SUZANO S.A. ON NM		15.265.067,00	0,81		2.773,27	17.833,40	23.064,78	43.671,45
TAESA UNT N2		2.091.343,06	0,11		379,94	2.443,21	3.159,93	5.983,08
TIM ON NM		4.675.727,14	0,25		849,46	5.462,42	7.064,81	13.376,69
TOTVS ON NM		12.000.661,20	0,64		2.180,21	14.019,77	18.132,42	34.332,40
ULTRAPAR ON NM		9.800.673,48	0,52		1.780,53	11.449,63	14.808,35	28.038,51
USIMINAS PNA EDJ N1		2.713.573,91	0,14		492,99	3.170,13	4.100,08	7.763,20
VALE ON NM		313.119.534,40	16,71		56.885,74	365.801,64	473.108,52	895.795,90
VIA ON NM		4.901.918,88	0,26		890,56	5.726,66	7.406,56	14.023,78
TELEF BRASILEON		6.952.938,81	0,37		1.263,17	8.122,77	10.505,56	19.891,50
WEG ON NM		25.149.098,80	1,34		4.568,94	29.380,42	37.999,08	71.948,44
YDUQS PART ON NM		2.919.639,87	0,16		530,43	3.410,86	4.411,43	8.352,72
TOTAL DE AÇÕES		1.300.849.501,66	69,42		236.330,75	1.519.716,38	1.965.520,92	3.721.568,05

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS DO PB 001 + DME + FCEMG

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021				PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	PARTICIPAÇÃO DME	PARTICIPAÇÃO FCEMG	PARTICIPAÇÃO TOTAL	
TÍTULOS PRIVADOS				T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	OPÇÕES DE FUT	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
OPÇÃO		-	-	-	-	-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-	-	-	-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS				T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	T.PÚBLICOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
LFT		31.931.539,68	1,70		5.801,14	37.303,99	48.247,02	91.352,15
TESOURARIA	- x -	52.120,11	0,00		9,47	60,90	78,76	149,13
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		31.983.659,79	1,71		5.810,61	37.364,89	48.325,78	91.501,28
CONTAS A PAGAR / RECEBER				CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	
TAXA DE ADM		-	-		-	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.766,00)	(0,00)		(2,84)	(18,42)	(23,84)	(45,10)
OUTRAS		541.049.011,52	28,87		98.294,64	632.080,07	817.498,98	1.547.873,69
CONTAS A PAGAR / RECEBER		541.033.245,52	28,87		98.291,80	632.061,65	817.475,14	1.547.828,59
PATRIMÔNIO		1.873.866.406,97	100,00		340.433,16	2.189.142,92	2.831.321,84	5.360.897,92
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.777.909,00	88.446.146,06	229.247.817,77	346.471.872,83
QUANTIDADE		58.496.653,570110			10.627,332103	68.338,668397	88.385,624612	167.351,625113
COTAS		32,033737			32,033737	32,033737	32,033737	32,033737
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG				0,02	0,12	0,15	0,29	
Conferido 08/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	