

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000

AÇÕES			
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
AMBEV S/A ON	21.451.864,50	1,14	
ALPARGATAS PN N1	6.357.659,58	0,34	
ALIANSCSONAEON NM	2.229.557,70	0,12	
LOJAS MARISAON NM	537.073,95	0,03	
AMERICANAS ON NM	10.507.632,08	0,56	
ASSAI ON NM	4.836.035,28	0,26	
AZUL PN N2	3.138.305,94	0,17	
B3 ON NM	62.685.536,34	3,35	
BRASIL ON ERJ NM	26.583.465,42	1,42	
BRADESCO ON N1	16.813.228,54	0,90	
BRADESCO PN N1	35.655.120,70	1,90	
BBSEGURIDADEON NM	4.209.591,60	0,22	
MINERVA ON NM	541.284,92	0,03	
BANCO INTER UNT N2	26.607.575,00	1,42	
BANCO INTER PN N2	3.179.742,85	0,17	
BTGP BANCO UNT N2	21.418.734,42	1,14	
BANCO PAN PN N1	4.795.880,00	0,26	
BRADESPAR PN N1	7.949.006,25	0,42	
PETROBRAS BRON NM	20.015.293,13	1,07	
BRF SA ON NM	12.051.838,32	0,64	
BRASKEM PNA N1	9.103.584,46	0,49	
BR MALLS PARON NM	2.696.683,08	0,14	
CCR SA ON NM	5.354.560,75	0,29	
CESP PNB N1	1.868.894,64	0,10	
CIELO ON NM	1.868.929,65	0,10	
CEMIG PN N1	7.638.337,84	0,41	
COGNA ON ON NM	1.604.415,78	0,09	
CPFL ENERGIAON ED NM	1.389.012,24	0,07	
COPEL PNB N1	2.919.996,00	0,16	
CARREFOUR BRON NM	3.207.522,45	0,17	
COSAN ON NM	15.164.181,90	0,81	
SID NACIONALON	9.551.918,88	0,51	
CVC BRASIL ON NM	1.054.642,73	0,06	
CVC BRASIL ON REC NM	263.250,85	0,01	
CYRELA REALTON NM	1.486.695,72	0,08	
DEXCO ON NM	2.575.343,16	0,14	
ECORODOVIAS ON NM	1.978.451,30	0,11	
ENGIE BRASILON NM	2.474.507,45	0,13	
ELETROBRAS ON N1	4.938.561,20	0,26	
ELETROBRAS PNB N1	6.319.109,85	0,34	
EMBRAER ON NM	11.563.859,20	0,62	
ENERGIAS BR ON NM	1.141.528,20	0,06	
ENEVA ON NM	8.399.496,08	0,45	
ENERGISA UNT N2	7.972.401,60	0,43	
EQUATORIAL ON NM	19.002.446,10	1,01	
EZTEC ON NM	645.290,40	0,03	
FLEURY ON NM	2.227.044,82	0,12	
GERDAU PN N1	7.343.092,80	0,39	
INTERMEDICA ON NM	31.643.769,36	1,69	
GERDAU MET PN N1	6.015.333,39	0,32	
GOL PN N2	1.261.990,96	0,07	

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

AÇÕES
VALOR

3.719,24	178,01	3.897,25
1.102,27	52,76	1.155,03
386,55	18,50	405,05
93,12	4,46	97,58
1.821,77	87,19	1.908,96
838,45	40,13	878,58
544,11	26,04	570,15
10.868,17	520,17	11.388,34
4.608,94	220,59	4.829,53
2.915,01	139,52	3.054,53
6.181,75	295,87	6.477,62
729,84	34,93	764,77
93,85	4,49	98,34
4.613,12	220,79	4.833,91
551,29	26,39	577,68
3.713,50	177,73	3.891,23
831,49	39,80	871,29
1.378,17	65,96	1.444,13
3.470,17	166,09	3.636,26
2.089,50	100,01	2.189,51
1.578,34	75,54	1.653,88
467,54	22,38	489,92
928,35	44,43	972,78
324,02	15,51	339,53
324,03	15,51	339,54
1.324,31	63,38	1.387,69
278,17	13,31	291,48
240,82	11,53	252,35
506,26	24,23	530,49
556,11	26,62	582,73
2.629,11	125,83	2.754,94
1.656,07	79,26	1.735,33
182,85	8,75	191,60
45,64	2,18	47,82
257,76	12,34	270,10
446,50	21,37	467,87
343,02	16,42	359,44
429,02	20,53	449,55
856,23	40,98	897,21
1.095,58	52,44	1.148,02
2.004,90	95,96	2.100,86
197,91	9,47	207,38
1.456,27	69,70	1.525,97
1.382,22	66,16	1.448,38
3.294,57	157,68	3.452,25
111,88	5,35	117,23
386,12	18,48	404,60
1.273,12	60,93	1.334,05
5.486,27	262,58	5.748,85
1.042,91	49,92	1.092,83
218,80	10,47	229,27

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN	PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.	PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR
HAPVIDA ON NM		5.924.225,92	0,32		1.027,12	49,16	1.076,28
CIA HERING ON NM		1.176.468,00	0,06		203,97	9,76	213,73
HYPERA ON NM		9.717.439,44	0,52		1.684,77	80,64	1.765,41
IGUATEMI ON NM		1.239.558,45	0,07		214,91	10,29	225,20
IRBBRASIL REON NM		1.970.748,36	0,11		341,68	16,35	358,03
ITAUSA PN ED N1		36.537.229,60	1,95		6.334,68	303,19	6.637,87
ITAUNIBANCO PN ED N1		86.665.724,60	4,62		15.025,76	719,16	15.744,92
JBS ON NM		12.848.523,36	0,69		2.227,63	106,62	2.334,25
JHSF PART ON NM		564.910,43	0,03		97,94	4,69	102,63
KLABIN S/A UNT N2		14.459.633,97	0,77		2.506,95	119,99	2.626,94
LOJAS AMERICON N1		383.427,42	0,02		66,48	3,18	69,66
LOJAS AMERICPN N1		1.352.216,72	0,07		234,44	11,22	245,66
LOCAMERICA ON NM		2.014.956,44	0,11		349,35	16,72	366,07
LIGHT S/A ON NM		2.967.708,75	0,16		514,53	24,63	539,16
LOJAS RENNERNON NM		22.484.553,96	1,20		3.898,28	186,58	4.084,86
LOCAWEB ON NM		2.812.235,68	0,15		487,57	23,34	510,91
IMC S/A ON NM		620.069,88	0,03		107,51	5,15	112,66
MAGAZ LUIZA ON NM		26.021.147,52	1,39		4.511,44	215,93	4.727,37
MOVIDA ON NM		817.570,50	0,04		141,75	6,78	148,53
MARFRIG ON NM		3.947.521,44	0,21		684,41	32,76	717,17
MRV ON NM		1.074.623,93	0,06		186,31	8,92	195,23
MULTIPLAN ON N2		1.428.195,70	0,08		247,61	11,85	259,46
NEOENERGIA ON NM		2.798.093,34	0,15		485,12	23,22	508,34
GRUPO NATURA ON NM		30.668.887,36	1,64		5.317,25	254,49	5.571,74
P.ACUCAR-CBDON NM		2.820.874,76	0,15		489,07	23,41	512,48
PETROBRAS ON N2		27.991.196,00	1,49		4.853,00	232,27	5.085,27
PETROBRAS PN N2		65.548.972,25	3,50		11.364,62	543,93	11.908,55
PETRORIO ON NM		3.872.512,53	0,21		671,40	32,13	703,53
PORTO SEGURO ON NM		1.887.467,55	0,10		327,24	15,66	342,90
QUALICORP ON NM		1.524.257,99	0,08		264,27	12,65	276,92
RAIADROGASILON NM		14.416.760,16	0,77		2.499,52	119,63	2.619,15
RUMO S.A. ON NM		12.690.924,48	0,68		2.200,30	105,31	2.305,61
RANDON PART PN N1		521.167,53	0,03		90,36	4,32	94,68
LOCALIZA ON NM		10.004.096,64	0,53		1.734,47	83,01	1.817,48
SANTANDER BRUNT		3.901.510,44	0,21		676,43	32,38	708,81
SANEPAR UNT N2		1.049.523,90	0,06		181,96	8,71	190,67
GRUPO SBF ON NM		2.204.258,55	0,12		382,17	18,29	400,46
SABESP ON NM		6.983.567,70	0,37		1.210,78	57,95	1.268,73
SUL AMERICA UNT N2		3.107.284,50	0,17		538,73	25,78	564,51
SUZANO S.A. ON NM		15.265.067,00	0,81		2.646,60	126,67	2.773,27
TAESA UNT N2		2.091.343,06	0,11		362,59	17,35	379,94
TIM ON NM		4.675.727,14	0,25		810,66	38,80	849,46
TOTVS ON NM		12.000.661,20	0,64		2.080,63	99,58	2.180,21
ULTRAPAR ON NM		9.800.673,48	0,52		1.699,20	81,33	1.780,53
USIMINAS PNA EDJ N1		2.713.573,91	0,14		470,47	22,52	492,99
VALE ON NM		313.119.534,40	16,71		54.287,44	2.598,30	56.885,74
VIA ON NM		4.901.918,88	0,26		849,88	40,68	890,56
TELEF BRASILON		6.952.938,81	0,37		1.205,47	57,70	1.263,17
WEG ON NM		25.149.098,80	1,34		4.360,25	208,69	4.568,94
YDUQS PART ON NM		2.919.639,87	0,16		506,20	24,23	530,43
TOTAL AÇÕES		1.300.849.501,66	69,42		225.536,18	10.794,57	236.330,75

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

ITAÚ INDEX AÇÕES FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021				
TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO			-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		-		

TÍTULOS PÚBLICOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
LFT		31.931.539,68	1,70	
TESOURARIA	- x -	52.120,11	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		31.983.659,79	1,71	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(15.766,00)	(0,00)	
OUTRAS		541.049.011,52	28,87	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		541.033.245,52	28,87	

PATRIMÔNIO		1.873.866.406,97	100,00	
QUANTIDADE		58.496.653,570110		
COTAS		32,033737		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001		0,00		
-----------------------------------------	--	-------------	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
5.536,17
9,04
5.545,21

CONTAS A P / R
VALOR
-
(2,72)
93.804,96
93.802,24

324.883,63
10.141,921048
32,033737

0,02

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
264,97
0,43
265,40

CONTAS A P / R
VALOR
-
(0,12)
4.489,68
4.489,56

15.549,53
485,411055
32,033737

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
TÍTULOS PRIVADOS
VALOR

TÍTULOS PÚBLICOS
VALOR
5.801,14
9,47
5.810,61

CONTAS A P / R
VALOR
-
(2,84)
98.294,64
98.291,80

340.433,16
10.627,332103
32,033737

0,02
