

ITAÚ FUNDO INDEX AÇÕES IBrX FI: (10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008): Este fundo em 30/09/2021, fechou com um patrimônio de R\$ 1.741.782.537,84 e com 58.452.773,921680 cotas. A sua composição era:

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR	%
AÇÕES	1.085.262.700,39	62,31	2.156.087,90	62,31
TÍTULOS PÚBLICOS	92.604.003,20	5,32	183.976,07	5,32
CONTAS A PAGAR E REC.	563.915.834,25	32,38	1.120.329,77	32,38
TOTAL	1.741.782.537,84	100,00	3.460.393,74	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	58.452.773,921680		116.127,937082	0,20

(*) 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
AÇÕES	2.156.087,90	62,31	132.980,84	930.542,02	1.092.565,04
TÍTULOS PÚBLICOS	183.976,07	5,32	11.347,08	79.401,90	93.227,10
CONTAS A PAGAR E REC.	1.120.329,77	32,38	69.098,48	483.521,07	567.710,22
TOTAL	3.460.393,74	100,00	(*) 213.426,40	(**) 1.493.464,98	(***) 1.753.502,36
QUANTIDADE DE COTAS	116.127,937082		7.162,412550	50.119,443122	58.846,081410

(*) 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”