

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI
ADMINISTRAÇÃO ITAÚ
30/09/21

AÇÕES			
EMITENTE	VALOR	% PART.	
LOJAS RENNERTON EJ NM	16.370.324,10	0,94	
LOCAWEB ON NM	2.754.477,44	0,16	
MAGAZ LUIZA ON NM	10.593.617,64	0,61	
MOVIDA ON EJ NM	870.066,96	0,05	
MARFRIG ON NM	4.517.545,64	0,26	
MRV ON NM	902.921,72	0,05	
MULTIPLAN ON N2	2.626.901,20	0,15	
GRUPO NATURAON NM	26.314.487,64	1,51	
P.ACUCAR-CBDON NM	1.606.253,22	0,09	
PETROBRAS ON N2	29.303.502,55	1,68	
PETROBRAS PN N2	52.490.862,55	3,01	
PETZ ON NM	4.354.176,00	0,25	
POSITIVO TECON NM	575.025,00	0,03	
PETRORIO ON NM	7.428.888,36	0,43	
PORTO SEGUROON NM	1.874.138,32	0,11	
QUALICORP ON NM	1.681.278,94	0,10	
RAIADROGASILON NM	7.673.235,69	0,44	
RUMO S.A. ON NM	7.160.364,14	0,41	
RANDON PART PN N1	517.766,34	0,03	
REDE D OR ON NM	45.363.880,00	2,60	
LOCALIZA ON EJ NM	9.435.456,81	0,54	
SANTANDER BRUNT	3.627.794,79	0,21	
SANEPAR UNT N2	940.123,72	0,05	
SABESP ON NM	6.608.198,10	0,38	
GRUPO SOMA ON NM	3.997.606,65	0,23	
SUL AMERICA UNT N2	3.229.462,60	0,19	
SUZANO S.A. ON NM	10.638.105,96	0,61	
TAESA UNT N2	1.973.063,68	0,11	
TAURUS ARMASPN N2	949.534,00	0,05	
TIM ON EJ NM	3.327.282,75	0,19	
TOTVS ON NM	8.705.478,90	0,50	
ULTRAPAR ON ES NM	5.422.801,78	0,31	
USIMINAS PNA N1	2.198.171,56	0,13	
VALE ON ED NM	147.241.244,64	8,45	
VIA ON NM	3.147.915,90	0,18	
TELEF BRASILON EJ	6.859.628,70	0,39	
WEG ON EJ NM	28.652.688,15	1,65	
YDUQS PART ON NM	1.967.494,32	0,11	
TOTAL DE AÇÕES	1.085.262.700,39	62,31	

TÍTULOS PÚBLICOS			
EMITENTE	VALOR	% PART.	
TESOURO LFT	92.550.184,74	5,31	
TESOURARIA - x -	53.818,46	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	92.604.003,20	5,32	

CONTAS A PAGAR / RECEBER			
EMITENTE	VALOR	% PART.	
TAXA DE ADM	-	-	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(22.731,76)	(0,00)	
OUTRAS	563.938.566,01	32,38	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	563.915.834,25	32,38	

PATRIMÔNIO	1.741.782.537,84	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS			
QUANTIDADE	58.452.773,921680		
COTAS	29.798116		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 + DME + FCEMG

CONFERIDO 09/2021

0,00

PARTICIPAÇÃO
PB 001 E
SA000

AÇÕES	
VALOR	% Plano
2.005,91	0,01
337,52	0,00
1.298,07	0,00
106,61	0,00
553,55	0,00
110,64	0,00
321,88	0,00
3.224,40	0,01
196,82	0,00
3.590,66	0,01
6.431,88	0,02
533,53	0,00
70,46	0,00
910,29	0,00
229,64	0,00
206,01	0,00
940,23	0,00
877,38	0,00
63,44	0,00
5.558,59	0,02
1.156,16	0,00
444,53	0,00
115,20	0,00
809,72	0,00
489,84	0,00
395,72	0,00
1.303,52	0,00
241,77	0,00
116,35	0,00
407,70	0,00
1.066,71	0,00
664,47	0,00
269,35	0,00
18.041,96	0,06
385,72	0,00
840,53	0,00
3.510,91	0,01
241,08	0,00
132.980,84	0,46

T.PÚBLICOS	
VALOR	%
11.340,48	0,04
6,59	0,00
11.347,08	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	%
0,00	0,00
-2,79	-0,00
69.101,27	0,24
69.098,48	0,24

213.426,40	0,74
28.672.535,52	
7.162,412550	
29.798116	

0,01

0,00

PARTICIPAÇÃO
DME

AÇÕES	
VALOR	% Plano
14.036,49	0,02
2.361,78	0,00
9.083,34	0,01
746,03	0,00
3.873,50	0,00
774,20	0,00
2.252,40	0,00
22.562,96	0,03
1.377,26	0,00
25.125,84	0,03
45.007,49	0,05
3.733,42	0,00
493,05	0,00
6.369,79	0,01
1.606,95	0,00
1.441,59	0,00
6.579,30	0,01
6.139,55	0,01
443,95	0,00
38.896,57	0,04
8.090,29	0,01
3.110,60	0,00
806,09	0,00
5.666,10	0,01
3.427,69	0,00
2.769,05	0,00
9.121,48	0,01
1.691,77	0,00
814,16	0,00
2.852,93	0,00
7.464,38	0,01
4.649,70	0,01
1.884,79	0,00
126.249,77	0,14
2.699,13	0,00
5.881,68	0,01
24.567,81	0,03
1.687,00	0,00
930.542,02	1,05

T.PÚBLICOS	
VALOR	%
79.355,75	0,09
46,15	0,00
79.401,90	0,09

CONTAS A P/R	
VALOR	%
0,00	0,00
-19,49	-0,00
483.540,56	0,55
483.521,07	0,55

1.493.464,98	1,69
88.533.949,26	
50.119,443122	
29.798116	

0,09

0,00

PARTICIPAÇÃO
FCEMG

AÇÕES	
VALOR	% Plano
16.480,47	0,01
2.773,01	0,00
10.664,90	0,00
875,92	0,00
4.547,94	0,00
909,00	0,00
2.644,58	0,00
26.491,55	0,01
1.617,06	0,00
29.500,68	0,01
52.844,05	0,02
4.383,47	0,00
578,89	0,00
7.478,87	0,00
1.886,75	0,00
1.692,59	0,00
7.724,87	0,00
7.208,54	0,00
521,25	0,00
45.669,12	0,02
9.498,94	0,00
3.652,20	0,00
946,45	0,00
6.652,66	0,00
4.024,51	0,00
3.251,19	0,00
10.709,69	0,00
1.986,34	0,00
955,92	0,00
3.349,67	0,00
8.764,05	0,00
5.459,29	0,00
2.212,96	0,00
148.231,98	0,06
3.169,10	0,00
6.905,78	0,00
28.845,48	0,01
1.980,73	0,00
1.092.565,04	0,48

T.PÚBLICOS	
VALOR	%
93.172,92	0,04
54,18	0,00
93.227,10	0,04

CONTAS A P/R	
VALOR	%
0,00	0,00
-22,88	-0,00
567.733,10	0,25
567.710,22	0,25

1.753.502,36	0,77
228.489.142,28	
58.846,081410	
29.798116	

0,10

0,00

PARTICIPAÇÃO
TOTAL

AÇÕES	
VALOR	
32.522,87	
5.472,31	
21.046,31	
1.728,56	
8.974,99	
1.793,83	
5.218,86	
52.278,91	
3.191,14	
58.217,17	
104.283,43	
8.650,43	
1.142,40	
14.758,95	
3.723,34	
3.340,19	
15.244,39	
14.225,47	
1.028,64	
90.124,27	
18.745,39	
7.207,33	
1.867,74	
13.128,49	
7.942,03	
6.415,96	
21.134,69	
3.919,88	
1.886,44	
6.610,30	
17.295,15	
10.773,46	
4.367,10	
292.523,70	
6.253,95	
13.628,00	
56.924,20	
3.908,81	
2.156.087,90	

T.PÚBLICOS	
VALOR	
183.869,15	
106,92	
183.976,07	

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(45,16)	
1.120.374,93	
1.120.329,77	

3.460.393,74	
-	
116.127,937082	
29.798116	

0,20

0,00