

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

FUNDO - ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
AÇÕES					AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES	AÇÕES
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
AMBEV S/A ON	17.099.142,30	0,98		3.345,02	126,99	11.183,81	5,58	14.661,40	
ALPARGATAS PN N1	3.640.876,80	0,21		712,25	27,04	2.381,34	1,19	3.121,82	
AMERICANAS ON NM	8.691.364,64	0,50		1.700,25	64,55	5.684,64	2,84	7.452,28	
ASSAI ON NM	6.815.234,72	0,39		1.333,23	50,61	4.457,55	2,22	5.843,61	
AZUL PN N2	3.132.461,53	0,18		612,79	23,26	2.048,81	1,02	2.685,88	
B3 ON EDJ NM	54.106.818,22	3,11		10.584,65	401,84	35.388,92	17,66	46.393,07	
BRASIL ON NM	24.345.099,90	1,40		4.762,51	180,80	15.923,07	7,95	20.874,33	
BRADESCO ON N1	16.899.292,74	0,97		3.305,93	125,51	11.053,09	5,52	14.490,05	
BRADESCO PN N1	47.539.496,63	2,73		9.299,92	353,06	31.093,52	15,52	40.762,02	
BSESEGURIDADEON NM	4.819.082,10	0,28		942,73	35,79	3.151,95	1,57	4.132,04	
MINERVA ON NM	961.347,75	0,06		188,06	7,14	628,78	0,31	824,29	
BANCO INTER UNT N2	16.005.615,00	0,92		3.131,10	118,87	10.468,58	5,22	13.723,77	
BANCO INTER PN N2	1.319.879,68	0,08		258,20	9,80	863,28	0,43	1.131,71	
BTGP BANCO UNT N2	21.148.087,04	1,21		4.137,10	157,06	13.832,04	6,90	18.133,10	
BANCO PAN PN N1	3.910.200,00	0,22		764,93	29,04	2.557,49	1,28	3.352,74	
BRADESPAR PN N1	7.830.255,08	0,45		1.531,79	58,15	5.121,43	2,56	6.713,93	
PETROBRAS BRON NM	16.340.912,46	0,94		3.196,69	121,36	10.687,88	5,33	14.011,26	
BRF SA ON NM	10.854.963,00	0,62		2.123,50	80,62	7.099,76	3,54	9.307,42	
BRASKEM PNA N1	5.261.321,76	0,30		1.029,25	39,07	3.441,20	1,72	4.511,24	
BR MALLS PARON NM	3.736.361,68	0,21		730,93	27,75	2.443,79	1,22	3.203,69	
MELIUZ ON NM	2.346.304,00	0,13		459,00	17,43	1.534,62	0,77	2.011,82	
CCR SA ON NM	7.361.640,00	0,42		1.440,12	54,67	4.814,93	2,40	6.312,12	
CESP PNB N1	1.327.259,76	0,08		259,65	9,86	868,10	0,43	1.138,04	
CIELO ON NM	670.466,20	0,04		131,16	4,98	438,52	0,22	574,88	
CEMIG PN N1	4.673.701,66	0,27		914,29	34,71	3.056,87	1,53	4.007,40	
COGNA ON ON NM	1.284.672,79	0,07		251,31	9,54	840,25	0,42	1.101,52	
CPFL ENERGIA ON NM	2.064.615,38	0,12		403,89	15,33	1.350,38	0,67	1.770,27	
COPEL PNB EDJ N1	8.176.168,00	0,47		1.599,46	60,72	5.347,68	2,67	7.010,53	
CARREFOUR BRON NM	3.834.472,80	0,22		750,12	28,48	2.507,96	1,25	3.287,81	
COSAN ON NM	15.993.114,84	0,92		3.128,66	118,78	10.460,40	5,22	13.713,06	
SID NACIONAL ON	9.309.755,39	0,53		1.821,22	69,14	6.089,11	3,04	7.982,51	
CVC BRASIL ON NM	1.629.214,64	0,09		318,72	12,10	1.065,60	0,53	1.396,95	
CYRELA REALTON NM	1.756.890,00	0,10		343,69	13,05	1.149,11	0,57	1.506,42	
DEXCO ON NM	2.587.059,53	0,15		506,09	19,21	1.692,08	0,84	2.218,22	
ECORODOVIAS ON NM	1.535.202,84	0,09		300,32	11,40	1.004,11	0,50	1.316,33	
ENGIE BRASIL ON NM	2.876.253,72	0,17		562,67	21,36	1.881,23	0,94	2.466,20	
ELETROBRAS ON N1	3.610.890,15	0,21		706,38	26,82	2.361,73	1,18	3.096,11	
ELETROBRAS PNB N1	5.298.173,76	0,30		1.036,46	39,35	3.465,31	1,73	4.542,85	
EMBRAER ON NM	11.127.380,40	0,64		2.176,80	82,64	7.277,94	3,63	9.541,01	
ENERGIAS BR ON NM	1.037.138,04	0,06		202,89	7,70	678,35	0,34	889,28	
ENEVA ON NM	6.640.144,02	0,38		1.298,98	49,31	4.343,03	2,17	5.693,49	
ENERGISA UNT N2	7.067.665,78	0,41		1.382,61	52,49	4.622,65	2,31	6.060,06	
EQUATORIAL ON NM	12.041.326,05	0,69		2.355,59	89,43	7.875,71	3,93	10.324,66	
EZTEC ON NM	712.196,88	0,04		139,32	5,29	465,82	0,23	610,66	
FLEURY ON NM	1.658.845,16	0,10		324,51	12,32	1.084,98	0,54	1.422,35	
GERDAU PN EJ N1	7.661.034,50	0,44		1.498,69	56,90	5.010,75	2,50	6.568,84	
INTERMEDICA ON NM	27.281.444,94	1,57		5.336,94	202,61	17.843,61	8,91	23.392,07	
GERDAU MET PN EDJ N1	5.473.220,76	0,31		1.070,70	40,65	3.579,80	1,79	4.692,94	
GOL PN N2	842.379,25	0,05		164,79	6,26	550,96	0,27	722,28	
HAPVIDA ON EJ NM	4.802.882,67	0,28		939,56	35,67	3.141,36	1,57	4.118,16	
HYPERA ON EJ NM	8.631.968,36	0,50		1.688,63	64,11	5.645,80	2,82	7.401,36	
IGUATEMI ON NM	665.809,40	0,04		130,25	4,94	435,48	0,22	570,89	
IRBRASIL REON NM	1.490.247,99	0,09		291,53	11,07	974,71	0,49	1.277,80	
ITAUSA PN N1	19.402.905,62	1,11		3.795,70	144,10	12.690,60	6,33	16.636,73	
ITAUNIBANCOPN ED N1	99.338.387,50	5,70		19.433,09	737,76	64.972,92	32,43	85.176,20	
JBS ON NM	28.149.549,34	1,62		5.506,76	209,06	18.411,40	9,19	24.136,41	
JHSF PART ON NM	461.813,28	0,03		90,34	3,43	302,05	0,15	395,97	
KLABIN S/A UNT N2	10.277.919,72	0,59		2.010,62	76,33	6.722,34	3,36	8.812,65	
LOJAS AMERICON N1	253.045,80	0,01		49,50	1,88	165,51	0,08	216,97	
LOJAS AMERICPN N1	1.347.291,22	0,08		263,56	10,01	881,20	0,44	1.155,21	
LOCAMERICA ON EJ NM	2.074.098,81	0,12		405,75	15,40	1.356,58	0,68	1.778,41	
LIGHT S/A ON NM	2.128.569,95	0,12		416,40	15,81	1.392,21	0,69	1.825,11	

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

AÇÕES				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
LOJAS RENNERON 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.	% PART. ACUM.	
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.	% PART. ACUM.	
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		
QUANTIDADE	58.452.773,921680			
COTAS	29,798116			

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,02			
	0,00			

PARTICIPAÇÃO
PB Nº 006
DME

AÇÕES	
VALOR	
3.202,45	
538,85	
2.072,38	
170,21	
883,75	
176,63	
513,89	
5.147,78	
314,22	
5.732,50	
10.268,53	
851,79	
112,49	
1.453,28	
366,63	
328,90	
1.501,08	
1.400,75	
101,29	
8.874,32	
1.845,81	
709,69	
183,91	
1.292,73	
782,03	
631,76	
2.081,08	
385,98	
185,75	
650,90	
1.703,01	
1.060,84	
430,02	
28.804,09	
615,81	
1.341,92	
5.605,19	
384,89	
TOTAL	212.304,68

T.PÚBLICOS	
VALOR	
18.105,14	
10,53	
TOTAL	18.115,67

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(4,45)	
110.320,56	
TOTAL	110.316,11

340.736,46	
11.434,832323	
29,798116	

0,02	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº 006
DME

AÇÕES	
VALOR	
121,58	
20,46	
78,68	
6,46	
33,55	
6,71	
19,51	
195,43	
11,93	
217,63	
389,83	
32,34	
4,27	
55,17	
13,92	
12,49	
56,99	
53,18	
3,85	
336,90	
70,07	
26,94	
6,98	
49,08	
29,69	
23,98	
79,01	
14,65	
7,05	
24,71	
64,65	
40,27	
16,33	
1.093,52	
23,38	
50,94	
212,80	
14,61	
TOTAL	8.059,95

T.PÚBLICOS	
VALOR	
687,34	
0,40	
TOTAL	687,74

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(0,17)	
4.188,21	
TOTAL	4.188,04

12.935,73	
434,112345	
29,798116	

0,00	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
PB Nº
DME II

AÇÕES	
VALOR	
10.707,12	
1.801,58	
6.928,82	
569,07	
2.954,73	
590,56	
1.718,14	
17.211,16	
1.050,58	
19.166,15	
34.331,99	
2.847,88	
376,10	
4.858,91	
1.225,79	
1.099,65	
5.018,73	
4.683,28	
338,65	
29.670,54	
6.171,32	
2.372,78	
614,89	
4.322,13	
2.614,66	
2.112,25	
6.957,92	
1.290,50	
621,05	
2.176,23	
5.693,88	
3.546,82	
1.437,73	
96.304,09	
2.058,91	
4.486,58	
18.740,48	
1.286,85	
TOTAL	709.823,18

T.PÚBLICOS	
VALOR	
60.533,05	
35,20	
TOTAL	60.568,25

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(14,91)	
368.847,69	
TOTAL	368.832,78

1.139.224,21	
38.231,417382	
29,798116	

0,07	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
PGA Nº
DME II

AÇÕES	
VALOR	
5,34	
0,90	
3,46	
0,28	
1,47	
0,29	
0,86	
8,59	
0,52	
9,57	
17,13	
1,42	
0,19	
2,43	
0,61	
0,55	
2,50	
2,34	
0,17	
14,81	
3,08	
1,18	
0,31	
2,16	
1,30	
1,05	
3,47	
0,64	
0,31	
1,09	
2,84	
1,77	
0,72	
48,06	
1,03	
2,24	
9,35	
0,64	
TOTAL	354,23

T.PÚBLICOS	
VALOR	
30,21	
0,02	
TOTAL	30,23

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
0,03	
184,09	
TOTAL	184,12

568,58	
19,081072	
29,798116	

0,00	
0,00	

PARTICIPAÇÃO
TOTAL
DME

AÇÕES	
VALOR	
14.036,49	
2.361,79	
9.083,34	
746,02	
3.873,50	
774,19	
2.252,40	
22.562,96	
1.377,25	
25.125,85	
45.007,48	
3.733,43	
493,05	
6.369,79	
1.606,95	
1.441,59	
6.579,30	
6.139,55	
443,96	
38.896,57	
8.090,28	
3.110,59	
806,09	
5.666,10	
3.427,68	
2.769,04	
9.121,48	
1.691,77	
814,16	
2.852,93	
7.464,38	
4.649,70	
1.884,80	
126.249,76	
2.699,13	
5.881,68	
24.567,82	
1.686,99	
TOTAL	930.542,04

T.PÚBLICOS	
VALOR	
79.355,74	
46,15	
TOTAL	79.401,89

CONTAS A P/R	
VALOR	
-	
(19,50)	
483.540,55	
TOTAL	483.521,05

1.493.464,98	
50.119,443122	
29,798116	

0,09	
0,00	