

ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FI (CNPJ DO FUNDO 10.263.584/0001-41 ISIN BRIDX3CTF008). Este fundo fechou com a seguinte posição:

Data base = 29/07/2022
Patrimônio = R\$ 1.247.518.803,54
Quantidade de cotas = 44.778.015,5088

	COMPOSIÇÃO DO FUNDO		PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE	
	VALOR	%	VALOR (*)	%
AÇÕES	626.818.801,55	50,25	7.798.681,05	50,25
TÍTULOS PÚBLICOS	3.339.864,90	0,26	41.553,57	0,27
CONTAS A PAGAR E REC.	617.360.137,09	49,49	7.680.999,35	49,49
TOTAL	1.247.518.803,54	100,00	15.521.233,97	100,00
QUANTIDADE DE COTAS	44.778.015,5088		557.113,8916	1,24

(*) 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 (***)
TÍTULOS PÚBLICOS	7.798.681,05	50,25	562.657,71	2.583.961,03	4.652.062,31
QUOTAS DE FUNDOS	41.553,57	0,27	2.998,00	13.768,07	24.787,50
CONTAS A PAGAR E REC.	7.680.999,35	49,49	554.167,29	2.544.969,25	4.581.862,81
TOTAL	15.521.233,97	100,00	1.119.823,00	5.142.698,35	9.258.712,62
QUANTIDADE DE COTAS	557.113,8916		40.194,5458	184.590,2649	332.329,0808

(*) 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"