

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - DO PLANO DE BENEFÍCIO 001

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2021			
--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,71	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,71	0,00	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8.667.621,24	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3.476.183.969,48	99,90	
TOTAL DE FUNDOS		3.484.851.590,72	100,15	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.456.385,39)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18.000,00)	(0,00)	
OUTRAS		151.905,91	0,00	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.322.479,48)	(0,15)	

PATRIMÔNIO	3.479.599.111,95	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	156.318.726,790160	
COTAS	22,259643	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 01/2021	

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
8,43
8,43

FUNDOS
VALOR
1.044,11
418.744,19
419.788,30

CONTAS A P/R
VALOR
(657,28)
(2,17)
18,30
(641,15)

419.155,58
-
18.830,291791
22,259643
-
0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,31
0,31

FUNDOS
VALOR
37,92
15.212,87
15.250,79

CONTAS A P/R
VALOR
(23,86)
(0,08)
0,66
(23,28)

15.227,82
-
684,099909
22,259643
-
0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
8,74	0,00
8,74	-

FUNDOS	% Plano
VALOR	
1.082,03	0,00
433.957,06	1,47
435.039,09	1,47

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
681,14	(0,00)
(2,25)	(0,00)
18,96	0,00
(664,43)	(0,00)

434.383,40	1,47
29.536.086,05	
19.514,391699	
22,259643	

0,01	0,00
-------------	------