

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,31
7,31

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,41
0,41

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,72	0,00
7,72	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	6.790.173,68	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.610.967.891,73	99,80	
TOTAL DE FUNDOS		2.617.758.065,41	100,05	

FUNDOS
VALOR
709,22
272.708,83
273.418,05

FUNDOS
VALOR
39,76
15.294,31
15.334,07

FUNDOS	
VALOR	% Plano
748,98	0,00
288.003,14	1,01
288.752,12	1,01

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.002.096,68)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20.095,42)	(0,00)	
OUTRAS		2.519.896,12	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.502.295,98)	(0,06)	

CONTAS A P/R
VALOR
(418,01)
(2,10)
263,20
(156,91)

CONTAS A P/R
VALOR
(23,43)
(0,12)
14,76
(8,79)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
441,44	(0,00)
(2,22)	(0,00)
277,96	0,00
(165,70)	(0,00)

PATRIMÔNIO	2.616.325.769,44	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	124.909.510,431720	
COTAS	20,945769	

273.268,45
-
13.046,474833
20,945769

15.325,69
-
731,684279
20,945769

288.594,14	1,01
28.568.667,79	
13.778,159112	
20,945769	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
---	--

Conferido 01/2022

0,00

0,00

0,00

-0,00