

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME**

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	69.957,12	0,02	-	13,28	0,44	44,68	0,03	58,43	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>69.957,12</b>	<b>0,02</b>	-	<b>13,28</b>	<b>0,44</b>	<b>44,68</b>	<b>0,03</b>	<b>58,43</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES	1.079.939,54	0,34	-	205,02	6,87	689,74	0,50	902,13	
ITAÚ DUNAMIS FIA	220.739.183,18	99,80	-	41.906,64	1.403,59	140.982,13	99,43	184.391,79	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>221.819.122,72</b>	<b>100,14</b>	-	<b>42.111,66</b>	<b>1.410,46</b>	<b>141.671,87</b>	<b>99,93</b>	<b>185.293,92</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(331.151,02)	(0,19)	-	(62,87)	(2,10)	(211,50)	(0,15)	(276,62)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.737,08)	-	-	(1,84)	(0,07)	(6,22)	(0,02)	(8,15)	
OUTRAS	-	0,03	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(340.888,10)</b>	<b>(0,16)</b>	-	<b>(64,71)</b>	<b>(2,17)</b>	<b>(217,72)</b>	<b>(0,17)</b>	<b>(284,77)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>221.548.191,74</b>	<b>100,00</b>	-	<b>42.060,23</b>	<b>1.408,73</b>	<b>141.498,83</b>	<b>99,79</b>	<b>185.067,58</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>16.443.077,843900</b>	-	-	<b>3.121,666806</b>	<b>104,554485</b>	<b>10.501,896938</b>	<b>7,406311</b>	<b>13.735,524539</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,473645</b>	-	-	<b>13,473645</b>	<b>13,473645</b>	<b>13,473645</b>	<b>13,473645</b>	<b>13,473645</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	