

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 26/02/2021			
--	--	--	--

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
-
6.09
6.09

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.22
0.22

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6.31	0.00
6.31	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8,434,893.88	0.25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3,402,815,557.34	99.60	
TOTAL DE FUNDOS		3,411,250,451.22	99.84	

FUNDOS
VALOR
734.02
296,119.36
296,853.38

FUNDOS
VALOR
26.72
10,783.02
10,809.74

FUNDOS	% Plano
VALOR	
760.74	0.00
306,902.38	1.05
307,663.12	1.05

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4,884,983.24)	(0.13)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21,415.81)	(0.00)	
OUTRAS		10,218,523.71	0.30	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		5,312,124.66	0.16	

CONTAS A P/R
VALOR
(425.10)
(1.86)
889.23
462.27

CONTAS A P/R
VALOR
(15.47)
(0.07)
32.38
16.84

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
440.57	(0.00)
(1.93)	(0.00)
921.61	0.00
479.11	0.00

PATRIMÔNIO	3,416,632,575.89	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	152,766,925.701130	
COTAS	22.365002	

297,321.74
-
13,294.062840
22.365002

10,826.80
-
484.095645
22.365002

308,148.54	1.06
29,178,699.56	
13,778.158485	
22.365002	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0.00
---	------

Conferido 02/2021

-

-

0.01

0.00

0.00

0.00