

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 25/02/2022
--

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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,51
<b>7,51</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,42
<b>0,42</b>

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,93	0,00
<b>7,93</b>	<b>-</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	6.500.700,63	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.510.960.999,68	99,78	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>2.517.461.700,31</b>	<b>100,04</b>	

FUNDOS
VALOR
697,45
269.398,64
<b>270.096,09</b>

FUNDOS
VALOR
39,04
15.082,98
<b>15.122,02</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
736,49	0,00
284.481,62	1,00
<b>285.218,11</b>	<b>1,00</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.681.424,12)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(19.524,23)	(0,00)	
OUTRAS		2.563.955,02	0,10	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1.136.993,33)</b>	<b>(0,05)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(394,98)
(2,08)
275,08
<b>(121,98)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(22,10)
(0,12)
15,40
<b>(6,82)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
417,08	(0,00)
(2,20)	(0,00)
290,48	0,00
<b>(128,80)</b>	<b>(0,00)</b>

PATRIMÔNIO	2.516.394.706,99	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	121.612.142,587820	
COTAS	20,691969	

269.981,62
-
13.047,652332
<b>20,691969</b>

15.115,62
-
730,506597
<b>20,691969</b>

285.097,24	1,00
28.553.408,84	
13.778,158930	
<b>20,691969</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
---	------

Conferido 02/2022

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

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

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