

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2021					PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN		PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.		PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000	
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS		T.PRIVADOS		T.PRIVADOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR	% Plano
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-		-		-	-
TESOURARIA	- x -	70,000.01	0.00		6.28		0.22		6.50	0.00
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.01	0.00		6.28		0.22		6.50	-
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS		FUNDOS		FUNDOS	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR	% Plano
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	9,151,823.90	0.27		821.37		29.22		850.59	0.00
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3,378,474,741.35	99.79		303,216.26		10,785.34		314,001.60	1.11
TOTAL DE FUNDOS		3,387,626,565.25	100.06		304,037.63		10,814.56		314,852.19	1.11
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R		CONTAS A P/R		CONTAS A P/R	
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR		VALOR		VALOR	% Plano
TAXA DE ADM		(5,880,441.58)	(0.17)		(527.76)		(18.78)		546.54	(0.00)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(18,775.80)	(0.00)		(1.69)		(0.06)		(1.75)	(0.00)
OUTRAS		3,917,934.28	0.12		351.63		12.51		364.14	0.00
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1,981,283.10)	(0.06)		(177.82)		(6.33)		(184.15)	(0.00)
PATRIMÔNIO		3,385,715,282.16	100.00		303,866.09		10,808.45		314,674.54	1.11
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			-		-		28,320,732.90	
QUANTIDADE		148,244,987.681790			13,304.906354		473.252593		13,778.158947	
COTAS		22.838649			22.838649		22.838649		22.838649	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					-		-		0.01	
Conferido 12/2020		0.00			0.00		0.00		0.00	