

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/03/2022			
--	--	--	--

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	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	5.931.922,49	0,23	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.549.629.806,63	99,78	
TOTAL DE FUNDOS		2.555.561.729,12	100,01	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.121.912,22)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(13.875,93)	(0,00)	
OUTRAS		3.851.155,76	0,15	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(284.632,39)	(0,01)	

PATRIMÔNIO	2.555.347.096,74	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	117.009.583,229290	
COTAS	21,838785	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 03/2022	

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,81
7,81

FUNDOS
VALOR
662,07
284.568,46
285.230,53

CONTAS A P/R
VALOR
(460,05)
(1,54)
429,83
(31,76)

285.206,58
-
13.059,636048
21,838785
-
0,00

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,43
0,43

FUNDOS
VALOR
36,42
15.656,55
15.692,97

CONTAS A P/R
VALOR
(25,30)
(0,09)
23,65
(1,74)

15.691,66
-
718,522583
21,838785
-
0,00

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
8,24	0,00
8,24	-

FUNDOS	% Plano
VALOR	
698,49	0,00
300.225,01	1,05
300.923,50	1,05

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
-	485,35 (0,00)
(1,63)	(0,00)
453,48	0,00
(33,50)	(0,00)

300.898,24	1,05
28.627.542,22	
13.778,158631	
21,838785	

0,01
0,00