

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022
--

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 -	70,000.00	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6.39
<b>6.39</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.24
<b>0.24</b>

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6.63	0.00
<b>6.63</b>	<b>-</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8,319,856.78	0.24	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3,427,177,128.96	99.85	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3,435,496,985.74</b>	<b>100.09</b>	

FUNDOS
VALOR
759.27
312,765.52
<b>313,524.79</b>

FUNDOS
VALOR
28.75
11,848.43
<b>11,877.18</b>

FUNDOS	% Plano
VALOR	
788.02	0.00
324,613.95	1.13
<b>325,401.97</b>	<b>1.13</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5,162,956.67)	(0.14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(20,750.08)	(0.00)	
OUTRAS		1,909,803.38	0.06	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(3,273,903.37)</b>	<b>(0.10)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(471.17)
(1.90)
174.29
<b>(298.78)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(17.85)
(0.05)
6.60
<b>(11.30)</b>

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
489.02	(0.00)
(1.95)	(0.00)
180.89	0.00
<b>(310.08)</b>	<b>(0.00)</b>

PATRIMÔNIO	3,432,293,082.37	100.00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	145,465,686.758400	
COTAS	23.595208	

313,232.40
-
13,275.255081
<b>23.595208</b>

11,866.12
-
502.903818
<b>23.595208</b>

325,098.52	1.13
28,780,428.05	
13,778.158899	
<b>23.595208</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0.00
---	------

-
---

-
---

0.01
------

Conferido 04/2021

0.00

0.00

0.00

0.00