

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	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6.39
6.39

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.24
0.24

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6.63	0.00
6.63	-

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	
TOTAL DE FUNDOS		3,435,496,985.74	100.09	

FUNDOS
VALOR
759.27
312,765.52
313,524.79

FUNDOS
VALOR
28.75
11,848.43
11,877.18

FUNDOS	% Plano
VALOR	
788.02	0.00
324,613.95	1.13
325,401.97	1.13

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	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(3,273,903.37)	(0.10)	

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

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

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

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
23.595208

11,866.12
-
502.903818
23.595208

325,098.52	1.13
28,780,428.05	
13,778.158899	
23.595208	

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

Conferido 04/2021

-

-

0.01

0.00

0.00

0.00