

**COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC E A PARTICIPAÇÃO DO PB 001 E SA 000**

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

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN
------------------------------------

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.
--------------------------------

PARTICIPAÇÃO TOTAL PB001 + SA000
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70,000.00	0.00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
8.28
<b>8.28</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0.50
<b>0.50</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
8.78
<b>8.78</b>

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	5,657,474.31	0.25	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2,244,208,838.23	99.83	
<b>OUTROS FUNDOS</b>		<b>2,249,866,312.54</b>	<b>100.08</b>	

FUNDOS
VALOR
668.94
265,361.03
<b>266,029.97</b>

FUNDOS
VALOR
40.46
16,050.54
<b>16,091.00</b>

FUNDOS
VALOR
709.40
281,411.57
<b>282,120.97</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3,493,846.45)	(0.16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(39,877.64)	(0.00)	
OUTRAS		1,683,230.08	0.07	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(1,850,494.01)</b>	<b>(0.08)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(413.12)
(4.71)
199.03
<b>(218.80)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(24.99)
(0.28)
12.04
<b>(13.23)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(438.11)
(4.99)
211.07
<b>(232.03)</b>

PATRIMÔNIO		2,248,085,818.53	100.00	
QUANTIDADE		109,878,447.909190		
COTAS		20.459752		

265,819.45
12,992.310324
<b>20.459752</b>

16,078.27
785.848715
<b>20.459752</b>

281,897.72
13,778.159040
<b>20.459752</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000</b>
---

<b>0.01</b>
-------------

<b>0.00</b>
-------------

<b>0.01</b>
-------------

0.00

0.00

0.00

0.00

(0.00)

(0.00)

(0.00)