

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

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

| |
|----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME |
|----------------------------------|

| |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME |
|-----------------------------------|

| |
|---------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II |
|---------------------------------|

| |
|----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II |
|----------------------------------|

| |
|------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO TOTAL DME |
|------------------------------|

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

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 5.64 |
| 5.64 |

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 0.17 |
| 0.17 |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 19.09 |
| 19.09 |

| T.PRIVADOS |
|-------------|
| VALOR |
| - |
| 0.01 |
| 0.01 |

| T.PRIVADOS |
|--------------|
| VALOR |
| - |
| 24.91 |
| 24.91 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| EMITENTE | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | |
| CAIXA AÇÕES | 5,657,474.31 | 0.25 | | |
| ITAÚ FENIX AÇÕES | 2,244,208,838.23 | 99.83 | | |
| OUTROS FUNDOS | 2,249,866,312.54 | 100.08 | | |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 455.45 |
| 180,674.01 |
| 181,129.46 |

| FUNDOS |
|-----------------|
| VALOR |
| 13.71 |
| 5,439.37 |
| 5,453.08 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 1,542.56 |
| 611,904.22 |
| 613,446.78 |

| FUNDOS |
|---------------|
| VALOR |
| 0.82 |
| 319.54 |
| 320.36 |

| FUNDOS |
|-------------------|
| VALOR |
| 2,012.54 |
| 798,337.14 |
| 800,349.68 |

| 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 | | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | (1,850,494.01) | (0.08) | | |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (281.28) |
| (3.20) |
| 135.51 |
| (148.97) |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (8.47) |
| (0.09) |
| 4.08 |
| (4.48) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (952.63) |
| (10.88) |
| 458.95 |
| (504.56) |

| CONTAS A P/R |
|---------------|
| VALOR |
| (0.50) |
| (0.02) |
| 0.24 |
| (0.28) |

| CONTAS A P/R |
|-----------------|
| VALOR |
| (1,242.88) |
| (14.19) |
| 598.78 |
| (658.29) |

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

| |
|------------------|
| 180,986.13 |
| 8,845.959035 |
| 20.459752 |

| |
|------------------|
| 5,448.77 |
| 266.316519 |
| 20.459752 |

| |
|------------------|
| 612,961.31 |
| 29,959.371131 |
| 20.459752 |

| |
|------------------|
| 320.09 |
| 15.644862 |
| 20.459752 |

| |
|------------------|
| 799,716.30 |
| 39,087.291547 |
| 20.459752 |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII | 0.00 | | | |
|---|------|--|--|--|

| |
|-------------|
| 0.01 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0.00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0.03 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0.00 |
|-------------|

| |
|-------------|
| 0.04 |
|-------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |