

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022			
--	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,45
6,45

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,26
0,26

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6,71	0,00
6,71	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8.840.153,21	0,24	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3.642.902.176,49	99,87	
TOTAL DE FUNDOS		3.651.742.329,70	100,11	

FUNDOS
VALOR
814,98
335.840,94
336.655,92

FUNDOS
VALOR
33,32
13.736,68
13.770,00

FUNDOS	% Plano
VALOR	
848,30	0,00
349.577,62	1,21
350.425,92	1,21

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.607.174,92)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(24.503,90)	(0,00)	
OUTRAS		1.482.069,07	0,04	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(4.149.609,75)	(0,11)	

CONTAS A P/R
VALOR
(516,93)
(2,27)
136,63
(382,57)

CONTAS A P/R
VALOR
(21,14)
(0,07)
5,59
(15,62)

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
538,07	(0,00)
(2,34)	(0,00)
142,22	0,00
(398,19)	(0,00)

PATRIMÔNIO	3.647.662.719,96	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	143.580.372,735710	
COTAS	25,405023	

336.279,82
-
13.236,745172
25,405023

13.754,63
-
541,413791
25,405023

350.034,45	1,21
28.927.520,42	
13.778,158964	
25,405023	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

Conferido 05/2021

0,00

-

-0,02

-

0,01

0,01

-0,01