

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 31/05/2022
--

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	-	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	-	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,46
6,46

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,41
0,41

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,87
6,87

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	5.495.201,55	0,24	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	2.249.378.861,41	99,74	
OUTROS FUNDOS		2.254.874.062,96	99,98	

FUNDOS
VALOR
506,89
207.491,10
207.997,99

FUNDOS
VALOR
32,30
13.223,38
13.255,68

FUNDOS
VALOR
539,19
220.714,48
221.253,67

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.657.128,22)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		8.768,66	-	
OUTRAS		3.968.549,71	0,18	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		320.190,15	0,02	

CONTAS A P/R
VALOR
(337,35)
0,82
366,07
29,54

CONTAS A P/R
VALOR
(21,50)
0,06
23,33
1,89

CONTAS A P/R
VALOR
(358,85)
0,88
389,40
31,43

PATRIMÔNIO	2.255.264.253,11	100,00
QUANTIDADE	106.217.265,396540	
COTAS	21,232558	

208.033,99
9.797,876899
21,232558

13.257,98
624,417462
21,232558

221.291,97
10.422,294361
21,232558

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB 001 BROOKLYN E SA 000

0,01

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)