

**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 31/05/2022
--

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	-		
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-</b>		

T.PRIVADOS
VALOR
-
5,83
<b>5,83</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,17
<b>0,17</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
19,75
<b>19,75</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,01
<b>0,01</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
25,76
<b>25,76</b>

FUNDOS 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		
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>2.254.874.062,96</b>	<b>99,98</b>		

FUNDOS
VALOR
457,48
187.266,56
<b>187.724,04</b>

FUNDOS
VALOR
13,27
5.430,32
<b>5.443,59</b>

FUNDOS
VALOR
1.550,61
634.721,08
<b>636.271,69</b>

FUNDOS
VALOR
0,84
339,46
<b>340,30</b>

FUNDOS
VALOR
2.022,20
827.757,42
<b>829.779,62</b>

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		
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>320.190,15</b>	<b>0,02</b>		

CONTAS A P/R
VALOR
(304,47)
0,74
330,39
<b>26,66</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(8,83)
0,02
9,58
<b>0,77</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.031,95)
2,48
1.119,83
<b>90,36</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(0,55)
(0,01)
0,60
<b>0,04</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(1.345,80)
3,23
1.460,40
<b>117,83</b>

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

187.756,53
8.842,859611
<b>21,232558</b>

5.444,53
256,423648
<b>21,232558</b>

636.381,80
29.971,979758
<b>21,232558</b>

340,35
16,029628
<b>21,232558</b>

829.923,21
39.087,292646
<b>21,232558</b>

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>
---

<b>0,01</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,03</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,04</b>
-------------

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00