

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>30/06/2021 |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                                    |
|------------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001<br>BROOKLYN |
|------------------------------------|

|                                |
|--------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>SA 000<br>ADM. |
|--------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| PARTICIPAÇÃO<br>PB 001 E<br>SA000 |
|-----------------------------------|

| TÍTULOS PRIVADOS                 |       |                  |             |               |
|----------------------------------|-------|------------------|-------------|---------------|
| EMITENTE                         |       | VALOR            | % PART.     | % PART. ACUM. |
| OPÇÃO S/DISP./INDICE             |       | -                | -           |               |
| TESOURARIA                       | - x - | 70.000,01        | 0,00        |               |
| <b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b> |       | <b>70.000,01</b> | <b>0,00</b> |               |

| T.PRIVADOS  |
|-------------|
| VALOR       |
| -           |
| 6,51        |
| <b>6,51</b> |

| T.PRIVADOS  |
|-------------|
| VALOR       |
| -           |
| 0,30        |
| <b>0,30</b> |

| T.PRIVADOS  |          |
|-------------|----------|
| VALOR       | % Plano  |
| -           | -        |
| 6,81        | 0,00     |
| <b>6,81</b> | <b>-</b> |

| FUNDOS DE INVESTIMENTOS |        |                         |               |               |
|-------------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                |        | VALOR                   | % PART.       | % PART. ACUM. |
| CAIXA AÇÕES             | QUOTAS | 8.991.572,52            | 0,25          |               |
| ITAÚ DUNAMIS FIA        | QUOTAS | 3.590.393.371,65        | 99,89         |               |
| <b>TOTAL DE FUNDOS</b>  |        | <b>3.599.384.944,17</b> | <b>100,14</b> |               |

| FUNDOS            |
|-------------------|
| VALOR             |
| 835,83            |
| 333.750,36        |
| <b>334.586,19</b> |

| FUNDOS           |
|------------------|
| VALOR            |
| 37,94            |
| 15.153,82        |
| <b>15.191,76</b> |

| FUNDOS            |             |
|-------------------|-------------|
| VALOR             | % Plano     |
| 873,77            | 0,00        |
| 348.904,18        | 1,17        |
| <b>349.777,95</b> | <b>1,17</b> |

| CONTAS A PAGAR / RECEBER        |  |                       |               |               |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------|---------------|
| EMITENTE                        |  | VALOR                 | % PART.       | % PART. ACUM. |
| TAXA DE ADM                     |  | (5.810.284,70)        | (0,16)        |               |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS   |  | (23.214,79)           | (0,00)        |               |
| OUTRAS                          |  | 801.670,48            | 0,02          |               |
| <b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b> |  | <b>(5.031.829,01)</b> | <b>(0,14)</b> |               |

| CONTAS A P/R    |
|-----------------|
| VALOR           |
| (540,11)        |
| (2,16)          |
| 74,52           |
| <b>(467,75)</b> |

| CONTAS A P/R   |
|----------------|
| VALOR          |
| (24,51)        |
| (0,10)         |
| 3,38           |
| <b>(21,23)</b> |

| CONTAS A P/R    |               |
|-----------------|---------------|
| VALOR           | % Plano       |
| 564,62          | (0,00)        |
| (2,26)          | (0,00)        |
| 77,90           | 0,00          |
| <b>(488,98)</b> | <b>(0,00)</b> |

|                                     |                    |        |
|-------------------------------------|--------------------|--------|
| PATRIMÔNIO                          | 3.594.423.115,17   | 100,00 |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | -                  |        |
| QUANTIDADE                          | 141.783.947,061960 |        |
| COTAS                               | 25,351411          |        |

|               |
|---------------|
| 334.124,95    |
| -             |
| 13.179,737806 |
| 25,351411     |

|            |
|------------|
| 15.170,83  |
| -          |
| 598,421524 |
| 25,351411  |

|               |      |
|---------------|------|
| 349.295,78    | 1,17 |
| 29.801.305,07 |      |
| 13.778,159330 |      |
| 25,351411     |      |

|   |
|---|
| <b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b> |
|---|

Conferido 06/2021

0,00

0,00

0,00

-0,00