

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	70.000,00	0,00	-	13,53	0,56	44,74	0,03	58,85	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>13,53</b>	<b>0,56</b>	<b>44,74</b>	<b>0,03</b>	<b>58,85</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES QUOTAS	1.331.842,06	0,19	-	257,37	10,56	851,25	0,49	1.119,67	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	266.246.906,49	99,94	-	51.449,66	2.111,05	170.171,36	95,34	223.827,41	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>267.578.748,55</b>	<b>100,12</b>	-	<b>51.707,03</b>	<b>2.121,61</b>	<b>171.022,61</b>	<b>95,83</b>	<b>224.947,08</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(1.190.398,34)	(0,21)	-	(230,02)	(9,44)	(760,84)	(0,44)	(1.000,74)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.259,13)	(0,00)	-	(1,02)	(0,04)	(3,36)	-	(4,42)	
OUTRAS	-	0,08	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(1.195.657,47)</b>	<b>(0,13)</b>	-	<b>(231,04)</b>	<b>(9,48)</b>	<b>(764,20)</b>	<b>(0,44)</b>	<b>(1.005,16)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>266.453.091,08</b>	<b>100,00</b>	-	<b>51.489,50</b>	<b>2.112,68</b>	<b>170.303,14</b>	<b>95,41</b>	<b>224.000,73</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>16.338.667,119938</b>	-	-	<b>3.157,290453</b>	<b>129,547663</b>	<b>10.442,837434</b>	<b>5,850457</b>	<b>13.735,526007</b>	
<b>COTAS</b>	<b>16,308129</b>	-	-	<b>16,308129</b>	<b>16,308129</b>	<b>16,308129</b>	<b>16,308129</b>	<b>16,308129</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
CONFERIDO 06/2021	0,00	-	-	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	