

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 30/06/2022
--

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		70.000,01	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,75
6,75

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,46
0,46

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,21
7,21

F. DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	FI	5.197.454,18	0,27	
ITAÚ FENIX AÇÕES	FI	1.906.749.951,81	99,77	
OUTROS FUNDOS		1.911.947.405,99	100,04	

FUNDOS
VALOR
500,95
183.784,30
184.285,25

FUNDOS
VALOR
34,00
12.472,48
12.506,48

FUNDOS
VALOR
534,95
196.256,78
196.791,73

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(3.296.903,52)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.585,57	0,00	
OUTRAS		2.460.116,54	0,13	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(825.201,41)	(0,04)	

CONTAS A P/R
VALOR
(317,78)
1,13
237,12
(79,53)

CONTAS A P/R
VALOR
(21,57)
0,08
16,09
(5,40)

CONTAS A P/R
VALOR
(339,35)
1,21
253,21
(84,93)

PATRIMÔNIO	1.911.192.204,59	100,00
QUANTIDADE	101.258.709,907220	
COTAS	18,874349	

184.212,47
9.759,937811
18,874349

12.501,54
662,356099
18,874349

196.714,01
10.422,293909
18,874349

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