

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/07/2022			
--------------------------------------------------------------------	--	--	--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

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

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,56
6,56

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,30
0,30

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6,86	0,00
6,86	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8.703.212,98	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3.450.008.898,66	99,90	
TOTAL DE FUNDOS		3.458.712.111,64	100,15	

FUNDOS
VALOR
815,62
323.317,14
324.132,76

FUNDOS
VALOR
37,58
14.900,66
14.938,24

FUNDOS	% Plano
VALOR	
853,20	0,00
338.217,80	1,17
339.071,00	1,18

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.954.983,63)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(16.860,95)	(0,00)	
OUTRAS		588.458,11	0,02	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(5.383.386,47)	(0,16)	

CONTAS A P/R
VALOR
(558,07)
(1,58)
55,15
(504,50)

CONTAS A P/R
VALOR
(25,71)
(0,07)
2,54
(23,24)

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
583,78	(0,00)
(1,65)	(0,00)
57,69	0,00
(527,74)	(0,00)

PATRIMÔNIO	3.453.398.725,17	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	140.544.850,842400	
COTAS	24,571507	

323.634,82
-
13.171,142728
24,571507

14.915,30
-
607,016096
24,571507

338.550,12	1,17
28.847.977,26	
13.778,158824	
24,571507	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
-----------------------------------------	------

-	0,00
---	------

-	0,00
---	------

0,01	0,00
------	------

Conferido 07/2021