

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/08/2021			
--	--	--	--

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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,59
<b>6,59</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,32
<b>0,32</b>

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
6,91	0,00
<b>6,91</b>	<b>-</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8.547.088,89	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3.352.769.694,64	99,90	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3.361.316.783,53</b>	<b>100,16</b>	

FUNDOS
VALOR
804,67
315.647,46
<b>316.452,13</b>

FUNDOS
VALOR
38,50
15.107,47
<b>15.145,97</b>

FUNDOS	% Plano
VALOR	
843,17	0,00
330.754,93	1,15
<b>331.598,10</b>	<b>1,15</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.667.574,05)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		409.608,98	0,01	
OUTRAS		(19.670,68)	(0,00)	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(5.277.635,75)</b>	<b>(0,16)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(533,58)
38,56
(1,85)
<b>(496,87)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(25,53)
1,85
(0,09)
<b>(23,77)</b>

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
559,11	(0,00)
40,41	0,00
1,94	(0,00)
<b>(520,64)</b>	<b>(0,00)</b>

PATRIMÔNIO	3.356.109.147,78	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	139.665.322,140100	
COTAS	24,029652	

315.961,85
-
13.148,831466
<b>24,029652</b>

15.122,52
-
629,327455
<b>24,029652</b>

331.084,37	1,15
28.777.909,00	
13.778,158920	
<b>24,029652</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	0,00
---	------

Conferido 08/2021

-
---

0,00

-
---

0,00

0,01
------

-0,00