

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

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614<br>ADMINISTRAÇÃO ITAÚ<br>31/08/2021 |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                                    |
|------------------------------------|
| 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 - | 70.000,00        | 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> |  |
|---|--|

Conferido 08/2021

0,00

0,00

0,00

-0,00