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 31/08/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**	**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		-	-	-	-	-
TESOURARIA		50.000,00	-		12,29	0,48	40,99	0,02	53,78
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		**50.000,00**	**-**		**12,29**	**0,48**	**40,99**	**0,02**	**53,78**
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**	**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	994.130,80	0,20		244,27	9,53	815,04	0,46	1.069,30
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	196.732.437,62	99,57		48.340,03	1.885,54	161.291,77	88,27	211.605,61
OUTROS FUNDOS		**197.726.568,42**	**99,77**		**48.584,30**	**1.895,07**	**162.106,81**	**88,73**	**212.674,91**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**	**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**	**VALOR**
TAXA DE ADM		(401.019,04)	(0,22)		(98,54)	(3,83)	(328,78)	(0,18)	(431,33)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.924,26)	-		(1,45)	(0,07)	(4,85)	(0,01)	(6,38)
OUTRAS		-	0,45		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(406.943,30)**	**0,23**		**(99,99)**	**(3,90)**	**(333,63)**	**(0,19)**	**(437,71)**
PATRIMÔNIO		**197.369.625,12**	**100,00**		**48.496,60**	**1.891,65**	**161.814,17**	**88,56**	**212.290,98**
QUANTIDADE		**12.770.092,557840**			**3.137,798283**	**122,392418**	**10.469,604565**	**5,729957**	**13.735,525222**
COTAS		**15,455614**			**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**	**15,455614**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					**0,02**	**0,00**	**0,08**	**0,00**	**0,11**
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00