

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/09/2021			
--	--	--	--

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 -	70.000,01	0,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,63
<b>6,63</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,34
<b>0,34</b>

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
6,97	0,00
<b>6,97</b>	<b>-</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	8.224.660,49	0,26	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	3.102.203.680,94	99,87	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>3.110.428.341,43</b>	<b>100,13</b>	

FUNDOS
VALOR
779,19
293.897,51
<b>294.676,70</b>

FUNDOS
VALOR
40,26
15.187,95
<b>15.228,21</b>

FUNDOS	
VALOR	% Plano
819,45	0,00
309.085,46	1,08
<b>309.904,91</b>	<b>1,08</b>

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(5.149.807,47)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(23.552,70)	(0,00)	
OUTRAS		956.761,66	0,03	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(4.216.598,51)</b>	<b>(0,13)</b>	

CONTAS A P/R
VALOR
(487,88)
(2,23)
90,64
<b>(399,47)</b>

CONTAS A P/R
VALOR
(25,19)
(0,12)
4,68
<b>(20,63)</b>

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
513,07	(0,00)
(2,35)	(0,00)
95,32	0,00
<b>(420,10)</b>	<b>(0,00)</b>

PATRIMÔNIO	3.106.281.742,93	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	138.287.500,219867	
COTAS	22,462491	

294.283,86
-
13.101,123054
22,462491

15.207,92
-
677,036217
22,462491

309.491,78	1,08
28.672.535,52	
13.778,159271	
22,462491	

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

Conferido 09/2021

-
---

0,00

-
---

0,00

0,01
------

0,00