

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 30/09/2021					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	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	50.000,00	0,00	-	137,63	5,22	460,15	0,23	603,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	-	137,63	5,22	460,15	0,23	603,23	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES QUOTAS	942.797,91	0,22	-	2.595,09	98,52	8.676,48	4,34	11.374,43	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	187.750.033,26	99,87	-	516.790,62	19.619,45	1.727.846,74	862,35	2.265.119,16	
OUTROS FUNDOS	188.692.831,17	100,09	-	519.385,71	19.717,97	1.736.523,22	866,69	2.276.493,59	
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	VALOR
TAXA DE ADM	(307.865,45)	(0,22)	-	(847,41)	(32,17)	(2.833,26)	(1,41)	(3.714,25)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(8.284,97)	(0,00)	-	(22,81)	(0,86)	(76,24)	(0,05)	(99,96)	
OUTRAS	-	0,13	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(316.150,42)	(0,09)	-	(870,22)	(33,03)	(2.909,50)	(1,46)	(3.814,21)	
PATRIMÔNIO	188.426.680,75	100,00	-	518.653,12	19.690,16	1.734.073,87	865,46	2.273.282,61	
QUANTIDADE	13.042.247,732526	-	-	35.899,387769	1.362,885254	120.026,637995	59,904169	157.348,815187	
COTAS	14,447409	-	-	14,447409	14,447409	14,447409	14,447409	14,447409	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,28	0,01	0,92	0,00	1,21
CONFERIDO 06/2021	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	