

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 29/10/2021			
--	--	--	--

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	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,71
6,71

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,36
0,36

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,07	0,00
7,07	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	7.026.042,12	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.828.537.930,60	99,82	
TOTAL DE FUNDOS		2.835.563.972,72	100,07	

FUNDOS
VALOR
673,39
271.091,47
271.764,86

FUNDOS
VALOR
36,18
14.570,97
14.607,15

FUNDOS	
VALOR	% Plano
709,57	0,00
285.662,44	1,00
286.372,01	1,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.581.815,73)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(17.615,26)	(0,00)	
OUTRAS		2.499.203,03	0,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.100.227,96)	(0,07)	

CONTAS A P/R
VALOR
(439,13)
(1,69)
239,53
(201,29)

CONTAS A P/R
VALOR
(23,59)
(0,09)
12,87
(10,81)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
462,72	(0,00)
(1,78)	(0,00)
252,40	0,00
(212,10)	(0,00)

PATRIMÔNIO	2.833.533.744,77	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	136.426.911,381720	
COTAS	20,769610	

271.570,28
-
13.075,367319
20,769610

14.596,71
-
702,791723
20,769610

286.166,99	1,00
28.565.076,93	
13.778,159042	
20,769610	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
Conferido 10/2021	

-	0,00
---	------

-	-0,01
---	-------

0,01	-0,01
------	-------