

**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 29/10/2021					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
<b>TÍTULOS PRIVADOS</b>					<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>	<b>T.PRIVADOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	70.013,64	-	-	13,88	0,51	46,51	0,03	60,93	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.013,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,88</b>	<b>0,51</b>	<b>46,51</b>	<b>0,03</b>	<b>60,93</b>	
<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>					<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>FUNDOS</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
CAIXA AÇÕES QUOTAS	1.040.851,23	0,20	-	206,37	7,62	691,39	0,39	905,77	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	210.079.862,88	0,04	-	41.653,27	1.538,31	139.545,76	76,32	182.813,66	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>211.120.714,11</b>	<b>100,03</b>	<b>-</b>	<b>41.859,64</b>	<b>1.545,93</b>	<b>140.237,15</b>	<b>76,71</b>	<b>183.719,43</b>	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>					<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>	<b>CONTAS A P/R</b>
<b>EMITENTE</b>	<b>VALOR</b>	<b>% PART.</b>	<b>% PART. ACUM.</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>	<b>VALOR</b>
TAXA DE ADM	(326.122,22)	(0,24)	-	(64,66)	(2,38)	(216,63)	(0,12)	(283,79)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(3.739,80)	-	-	(0,74)	(0,03)	(2,49)	(0,02)	(3,28)	
OUTRAS	-	0,21	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(329.862,02)</b>	<b>(0,03)</b>	<b>-</b>	<b>(65,40)</b>	<b>(2,41)</b>	<b>(219,12)</b>	<b>(0,14)</b>	<b>(287,07)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>210.860.865,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>41.808,12</b>	<b>1.544,03</b>	<b>140.064,54</b>	<b>76,60</b>	<b>183.493,29</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>15.784.145,375550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.129,577609</b>	<b>115,579503</b>	<b>10.484,634281</b>	<b>5,733949</b>	<b>13.735,525342</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,359030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13,359030</b>	<b>13,359030</b>	<b>13,359030</b>	<b>13,359030</b>	<b>13,359030</b>	
<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII</b>					<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	