

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/11/2021			
--	--	--	--

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 -	515.716,63	0,02	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		515.716,63	0,02	

T.PRIVADOS
VALOR
-
50,57
50,57

T.PRIVADOS
VALOR
-
2,82
2,82

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
53,39	0,00
53,39	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	6.704.131,71	0,25	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.717.158.889,39	99,74	
TOTAL DE FUNDOS		2.723.863.021,10	99,99	

FUNDOS
VALOR
657,44
266.456,59
267.114,03

FUNDOS
VALOR
36,63
14.848,76
14.885,39

FUNDOS	% Plano
VALOR	
694,07	0,00
281.305,35	0,98
281.999,42	0,99

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.297.848,60)	(0,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.385,96)	(0,00)	
OUTRAS		4.140.639,03	0,15	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(178.595,53)	(0,01)	

CONTAS A P/R
VALOR
(421,47)
(2,09)
406,05
(17,51)

CONTAS A P/R
VALOR
(23,48)
(0,12)
22,63
(0,97)

CONTAS A P/R	% Plano
VALOR	
444,95	(0,00)
(2,21)	(0,00)
428,68	0,00
(18,48)	(0,00)

PATRIMÔNIO	2.724.200.142,20	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	133.084.729,776330	
COTAS	20,469667	

267.147,09
-
13.050,876010
20,469667

14.887,24
-
727,282949
20,469667

282.034,33	0,99
28.580.029,64	
13.778,158959	
20,469667	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	0,00
---	-------------

Conferido 11/2021

0,00

0,00

0,00

0,00