

**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 30/11/2021					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	70.000,01	0,01	-	13,97	0,50	46,83	0,02	61,32	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.000,01</b>	<b>0,01</b>	-	<b>13,97</b>	<b>0,50</b>	<b>46,83</b>	<b>0,02</b>	<b>61,32</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	1.089.464,53	0,21	-	217,48	7,81	728,90	0,28	954,47	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	205.589.150,74	0,04	-	41.039,89	1.473,75	137.548,24	50,13	180.112,01	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>206.678.615,27</b>	<b>99,86</b>	-	<b>41.257,37</b>	<b>1.481,56</b>	<b>138.277,14</b>	<b>50,41</b>	<b>181.066,48</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	(322.959,47)	(0,22)	-	(64,47)	(2,31)	(216,07)	(0,08)	(282,93)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(5.607,70)	-	-	(1,12)	(0,04)	(3,75)	(0,02)	(4,93)	
OUTRAS	-	0,35	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(328.567,17)</b>	<b>0,13</b>	-	<b>(65,59)</b>	<b>(2,35)</b>	<b>(219,82)</b>	<b>(0,10)</b>	<b>(287,86)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>206.420.048,11</b>	<b>100,00</b>	-	<b>41.205,75</b>	<b>1.479,71</b>	<b>138.104,15</b>	<b>50,33</b>	<b>180.839,94</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>15.678.439,045640</b>	-	-	<b>3.129,743674</b>	<b>112,389970</b>	<b>10.489,569776</b>	<b>3,822767</b>	<b>13.735,526187</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,165855</b>	-	-	<b>13,165855</b>	<b>13,165855</b>	<b>13,165855</b>	<b>13,165855</b>	<b>13,165855</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	0,00