

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
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	70.000,01	0,01	-	13,97	0,50	46,83	0,02	61,32	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	70.000,01	0,01	-	13,97	0,50	46,83	0,02	61,32	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
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	
OUTROS FUNDOS	206.678.615,27	99,86	-	41.257,37	1.481,56	138.277,14	50,41	181.066,48	
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	(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	-	-	-	-	-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(328.567,17)	0,13	-	(65,59)	(2,35)	(219,82)	(0,10)	(287,86)	
PATRIMÔNIO	206.420.048,11	100,00	-	41.205,75	1.479,71	138.104,15	50,33	180.839,94	
QUANTIDADE	15.678.439,045640	-	-	3.129,743674	112,389970	10.489,569776	3,822767	13.735,526187	
COTAS	13,165855	-	-	13,165855	13,165855	13,165855	13,165855	13,165855	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,07	0,00	0,09
0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00