

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/12/2021
--

PARTICIPAÇÃO PB 001 BROOKLYN

PARTICIPAÇÃO SA 000 ADM.

PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,00	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00	

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,20
7,20

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,38
0,38

T.PRIVADOS	
VALOR	% Plano
-	-
7,58	0,00
7,58	-

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	6.419.593,56	0,24	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	2.627.146.775,33	99,84	
TOTAL DE FUNDOS		2.633.566.368,89	100,08	

FUNDOS
VALOR
659,93
270.070,03
270.729,96

FUNDOS
VALOR
34,78
14.236,83
14.271,61

FUNDOS	
VALOR	% Plano
694,71	0,00
284.306,86	1,00
285.001,57	1,00

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(4.673.158,26)	(0,17)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(6.544,25)	(0,00)	
OUTRAS		2.496.708,56	0,09	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(2.182.993,95)	(0,08)	

CONTAS A P/R
VALOR
(480,40)
(0,67)
256,66
(224,41)

CONTAS A P/R
VALOR
(25,31)
(0,04)
13,53
(11,82)

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
505,71	(0,00)
(0,71)	(0,00)
270,19	0,00
(236,23)	(0,00)

PATRIMÔNIO	2.631.453.374,95	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	127.317.525,434600	
COTAS	20,668430	

270.512,75
-
13.088,209830
20,668430

14.260,17
-
689,949354
20,668430

284.772,92	1,00
28.447.986,10	
13.778,159184	
20,668430	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001

Conferido 12/2021

0,00

-

0,00

-

0,00

0,01

0,00