

**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	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.000,01</b>	<b>0,00</b>	

T.PRIVADOS
VALOR
-
7,20
<b>7,20</b>

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,38
<b>0,38</b>

T.PRIVADOS	% Plano
VALOR	
-	-
7,58	0,00
<b>7,58</b>	<b>-</b>

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	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>2.633.566.368,89</b>	<b>100,08</b>	

FUNDOS
VALOR
659,93
270.070,03
<b>270.729,96</b>

FUNDOS
VALOR
34,78
14.236,83
<b>14.271,61</b>

FUNDOS	% Plano
VALOR	
694,71	0,00
284.306,86	1,00
<b>285.001,57</b>	<b>1,00</b>

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	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(2.182.993,95)</b>	<b>(0,08)</b>	

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

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

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

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
<b>20,668430</b>

14.260,17
-
689,949354
<b>20,668430</b>

284.772,92	1,00
28.447.986,10	
13.778,159184	
<b>20,668430</b>	

<b>PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001</b>	
-----------------------------------------	--

Conferido 12/2021

0,00

0,00

0,00

0,00