

**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 31/12/2021					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	70.000,00	0,01	-	13,88	0,48	46,61	0,03	61,00	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,01</b>	-	<b>13,88</b>	<b>0,48</b>	<b>46,61</b>	<b>0,03</b>	<b>61,00</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	1.029.908,65	0,17	-	204,26	7,05	685,83	0,40	897,54	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	208.799.289,10	99,84	-	41.410,42	1.430,15	139.042,19	78,60	181.961,36	
<b>OUTROS FUNDOS</b>	<b>209.829.197,75</b>	<b>100,04</b>	-	<b>41.614,68</b>	<b>1.437,20</b>	<b>139.728,02</b>	<b>79,00</b>	<b>182.858,90</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	(363.712,42)	(0,24)	-	(72,14)	(2,48)	(242,20)	(0,14)	(316,96)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	(9.652,96)	(0,00)	-	(1,91)	(0,07)	(6,43)	(0,02)	(8,43)	
OUTRAS	-	0,19	-	-	-	-	-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>	<b>(373.365,38)</b>	<b>(0,05)</b>	-	<b>(74,05)</b>	<b>(2,55)</b>	<b>(248,63)</b>	<b>(0,16)</b>	<b>(325,39)</b>	
<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>209.525.832,37</b>	<b>100,00</b>	-	<b>41.554,51</b>	<b>1.435,13</b>	<b>139.526,00</b>	<b>78,87</b>	<b>182.594,51</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>15.761.411,042871</b>	-	-	<b>3.125,904359</b>	<b>107,956492</b>	<b>10.495,730346</b>	<b>5,932932</b>	<b>13.735,524130</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,293596</b>	-	-	<b>13,293596</b>	<b>13,293596</b>	<b>13,293596</b>	<b>13,293596</b>	<b>13,293596</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>
CONFERIDO 12/2021	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	