COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - DO PLANO DE BENEFÍCIO DME E FCEMG

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/01/2022					PARTICIPAÇÃO DME		PARTICIPAÇÃO FCEMG		PARTICIPAÇÃO TOTAL
TÍTULOS PRIVADOS					**T.PRIVADO**		**T.PRIVADO**		**T.PRIVADOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-		0	-	-	-	-
TESOURARIA	- x -	69.957,12	0,03		58,43	0,00	123,83	0,00	182,26
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		**69.957,12**	**0,03**		58,43	0,00	123,83	0,00	182,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					**FUNDOS**		**FUNDOS**		**FUNDOS**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**	**% Plano**	**VALOR**
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.079.939,54	0,49		902,13	0,00	1.911,62	0,00	2.813,75
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	220.739.183,18	99,63		184.391,79	0,20	390.734,97	0,17	575.126,76
TOTAL DE FUNDOS		**221.819.122,72**	**100,12**		185.293,92	0,21	392.646,59	0,17	**577.940,51**
CONTAS A PAGAR / RECEBER					**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**		**CONTAS A P/R**
EMITENTE		**VALOR**	**% PART.**	**% PART. ACUM.**	**VALOR**		**VALOR**		**VALOR**
TAXA DE ADM		(331.151,02)	(0,15)		(276,62)	(0,00)	(586,18)	(0,00)	(862,80)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.737,08)	(0,00)		(8,15)	(0,00)	(17,23)	(0,00)	(25,38)
OUTRAS		-	-		-	-	-	-	-
CONTAS A PAGAR / RECEBER		**(340.888,10)**	**(0,15)**		(284,77)	(0,00)	(603,41)	(0,00)	**(888,18)**
PATRIMÔNIO		**221.548.191,74**	**100,00**		**185.067,58**	**0,20**	**392.167,01**	**0,17**	**577.234,59**
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		**-**			**90.368.655,77**		**228.944.329,95**		**-**
QUANTIDADE		**16.443.077,843900**			**13.735,524539**		**29.106,230218**		**42.841,754758**
COTAS		**13,473645**			**13,473645**		**13,473645**		**13,473645**
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG					**0,08**		**0,18**		**0,26**
Conferido 01/2022		0,00			-0,00		-0,00		-0,00