

**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 25/02/2022
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.771,13	0,03	
<b>TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS</b>		<b>70.771,13</b>	<b>0,03</b>	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.099.167,35	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	216.948.559,35	99,61	
<b>TOTAL DE FUNDOS</b>		<b>218.047.726,70</b>	<b>100,12</b>	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(315.282,27)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(9.760,99)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
<b>CONTAS A PAGAR / RECEBER</b>		<b>(325.043,26)</b>	<b>(0,15)</b>	

<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>217.793.454,57</b>	<b>100,00</b>
<b>PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS</b>	-	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>16.362.125,096390</b>	
<b>COTAS</b>	<b>13,310829</b>	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG	
	0,00

Conferido 02/2022

0,00

PARTICIPAÇÃO DME
---------------------

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
59,41	0,00
59,41	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
922,73	0,00
182.121,97	0,20
183.044,70	0,20

CONTAS A P/R	
VALOR	
(264,66)	(0,00)
(8,21)	(0,00)
-	-
(272,87)	(0,00)

<b>182.831,24</b>	<b>0,20</b>
<b>91.437.381,90</b>	
<b>13.735,525077</b>	
<b>13,310829</b>	

PARTICIPAÇÃO	
	0,08

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG
-----------------------

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
125,89	0,00
125,89	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.955,29	0,00
385.925,12	0,17
387.880,41	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(560,84)	(0,00)
(17,37)	(0,00)
-	-
(578,21)	(0,00)

<b>387.428,09</b>	<b>0,17</b>
<b>230.331.599,27</b>	
<b>29.106,232265</b>	
<b>13,310829</b>	

PARTICIPAÇÃO	
	0,18

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL
-----------------------

T.PRIVADOS
VALOR
-
185,30
185,30

FUNDOS
VALOR
2.878,02
568.047,09
570.925,11

CONTAS A P/R
VALOR
(825,50)
(25,58)
-
(851,08)

<b>570.259,33</b>
-
<b>42.841,758093</b>
<b>13,310829</b>

PARTICIPAÇÃO	
	0,26

0,00