

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./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.771,13	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.771,13	0,03	

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	
TOTAL DE FUNDOS		218.047.726,70	100,12	

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		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(325.043,26)	(0,15)	

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

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG				
---------------------------------------	--	--	--	--

Conferido 02/2022 0,00

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

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

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

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

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
185,30	
185,30	

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

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

FUNDOS	
VALOR	
2.878,02	
568.047,09	
570.925,11	

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

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

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

182.831,24	0,20	387.428,09	0,17	570.259,33
91.437.381,90		230.331.599,27		-
13.735,525077		29.106,232265		42.841,758093
13,310829		13,310829		13,310829

0,08		0,18		0,26
-------------	--	-------------	--	-------------

-0,00 0,00