

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 31/03/2022				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,00	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,00	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.120.258,47	0,48	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	231.764.646,86	99,65	
TOTAL DE FUNDOS		232.884.905,33	100,13	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(364.887,72)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(4.568,74)	(0,00)	
OUTRAS		(6.551,49)	(0,00)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(376.007,95)	(0,16)	

PATRIMÔNIO		232.578.897,38	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-		
QUANTIDADE		16.555.716,373710		
COTAS		14,048253		

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

Conferido 03/2022 0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
58,07	0,00
58,07	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
929,44	0,00
192.284,59	0,21
193.214,03	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(302,72)	(0,00)
(3,81)	(0,00)
(5,43)	(0,00)
(311,96)	(0,00)

192.960,14	0,21
92.520.307,82	
13.735,525386	
14,048253	

0,08

-0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
123,06	0,00
123,06	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.969,51	0,00
407.460,18	0,18
409.429,69	0,18

CONTAS A P/R	
VALOR	
(641,51)	(0,00)
(8,03)	(0,00)
(11,51)	(0,00)
(661,05)	(0,00)

408.891,70	0,18
232.087.720,30	
29.106,230570	
14,048253	

0,18

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
181,13	
181,13	

FUNDOS	
VALOR	
2.898,95	
599.744,77	
602.643,72	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(944,23)	
(11,84)	
(16,94)	
(973,01)	

601.851,84	
-	
42.841,755956	
14,048253	

0,26

0,00