

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 30/04/2022
--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	
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	1.076.705,89	0,44	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	245.602.771,22	99,61	
TOTAL DE FUNDOS		246.679.477,11	100,05	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(340.347,46)	(0,14)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.431,90)	(0,01)	
OUTRAS		174.889,43	0,07	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(186.889,93)	(0,08)	

PATRIMÔNIO	246.562.587,18	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	18.736.516,720660	
COTAS	13,159468	

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG	0,00
--	-------------

Conferido 04/2022

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
51,31	0,00
51,31	0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
108,74	0,00
108,74	0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
160,05
160,05

FUNDOS	
VALOR	% Plano
789,33	0,00
180.048,56	0,20
180.837,89	0,20

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.672,61	0,00
381.531,48	0,17
383.204,09	0,17

FUNDOS
VALOR
2.461,94
561.580,04
564.041,98

CONTAS A P/R	
VALOR	
(249,50)	(0,00)
(15,73)	(0,00)
128,21	0,00
(137,02)	(0,00)

CONTAS A P/R	
VALOR	
(528,71)	(0,00)
(33,30)	(0,00)
271,68	0,00
(290,33)	(0,00)

CONTAS A P/R
VALOR
(778,21)
(49,03)
399,89
(427,35)

180.752,18	0,20
92.204.931,69	
13.735,523632	
13,159468	

383.022,50	0,17
230.716.791,15	
29.106,230421	
13,159468	

563.774,68
-
42.841,754052
13,159468

0,07

0,16

0,23

-0,00

0,00

0,00