

COMPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FIC FI - PARTICIPAÇÃO DOS PB'S E PGA'S DO DME

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS INSTITUCIONAL FICFI - 54691 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/04/2022					PARTICIPAÇÃO PB Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PGA Nº 006 DME	PARTICIPAÇÃO PB Nº DME II	PARTICIPAÇÃO PGA Nº DME II	PARTICIPAÇÃO TOTAL DME
TÍTULOS PRIVADOS					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE		-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA		70.000,00	0,02		11,61	0,35	39,33	0,02	51,31
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS		70.000,00	0,02		11,61	0,35	39,33	0,02	51,31
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.076.705,89	0,19		178,63	5,38	604,99	0,33	789,33
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	245.602.771,22	99,99		40.747,31	1.226,74	138.002,45	72,06	180.048,56
OUTROS FUNDOS		246.679.477,11	100,18		40.925,94	1.232,12	138.607,44	72,39	180.837,89
CONTAS A PAGAR / RECEBER					CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R	CONTAS A P/R
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
TAXA DE ADM		(340.347,46)	(0,19)		(56,47)	(1,69)	(191,24)	(0,10)	(249,50)
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(21.431,90)	(0,01)		(3,55)	(0,12)	(12,04)	(0,02)	(15,73)
OUTRAS		174.889,43	-		29,02	0,87	98,27	0,05	128,21
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(186.889,93)	(0,20)		(31,00)	(0,94)	(105,01)	(0,07)	(137,02)
PATRIMÔNIO		246.562.587,18	100,00		40.906,55	1.231,53	138.541,76	72,34	180.752,18
QUANTIDADE		18.736.516,720660			3.108,526183	93,585092	10.527,915173	5,497183	13.735,523632
COTAS		13,159468			13,159468	13,159468	13,159468	13,159468	13,159468
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII					0,02	0,00	0,06	0,00	0,07
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00