

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 31/05/2022				
--	--	--	--	--

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	1.274.142,60	0,49	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	261.212.959,17	100,06	
TOTAL DE FUNDOS		262.487.101,77	100,55	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.475.162,47)	(0,57)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(10.667,50)	(0,00)	
OUTRAS		(26.082,91)	(0,01)	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.511.912,88)	(0,58)	

PATRIMÔNIO	261.045.188,89	100,00
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-	
QUANTIDADE	15.994.517,366740	
COTAS	16,320917	

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

Conferido 05/2021

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
60,11	0,00
60,11	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.094,20	0,00
224.320,43	0,26
225.414,63	0,26

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(1.266,80)	(0,00)
(9,17)	(0,00)
(22,41)	(0,00)
(1.298,38)	(0,00)

224.176,36	0,26
87.798.109,11	
13.735,524866	
16,320917	

0,09

0,00

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

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
127,39	0,00
127,39	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.318,63	0,00
475.345,68	0,21
477.664,31	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	% Plano
(2.684,45)	(0,00)
(19,41)	(0,00)
(47,46)	(0,00)
(2.751,32)	(0,00)

475.040,38	0,21
231.031.943,44	
29.106,231148	
16,320917	

0,18

-0,00

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

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
187,50	
187,50	

FUNDOS	
VALOR	
3.412,83	
699.666,11	
703.078,94	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(3.951,25)	
(28,58)	
(69,87)	
(4.049,70)	

699.216,74	
-	
42.841,756014	
16,320917	

0,27

-0,00