

IPOSIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - DO PLANO DE BENEFÍCIO

| ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022 | | | | | PARTICIPAÇÃO PB 001 E SA000 | | PARTICIPAÇÃO DME | | PARTICIPAÇÃO FCEMG | | PARTICIPAÇÃO TOTAL | |
|--|--------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--|
| TÍTULOS PRIVADOS | | | | | TÍTULOS PRIVADOS | | TÍTULOS PRIVADOS | | TÍTULOS PRIVADOS | | T.PRIVADOS | |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | |
| OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE | | - | 0,00 | | - | - | - | - | - | - | - | |
| TESOURARIA | - x - | 70.000,00 | 0,00 | | 6,87 | 0,00 | 25,76 | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 78,75 | |
| TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS | | 70.000,00 | - | | 6,87 | 0,00 | 25,76 | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 78,75 | |
| FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | | FUNDOS | |
| EMITENTE | | VALOR | % PART. | % PART. ACUM. | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | % Plano | VALOR | |
| CAIXA AÇÕES | QUOTAS | 5.495.201,55 | 0,24 | | 539,19 | 0,00 | 2.022,20 | 0,00 | 3.620,78 | 0,00 | 6.182,17 | |
| ITAÚ DUNAMIS FIA | QUOTAS | 2.249.378.861,41 | 99,74 | | 220.714,48 | 0,78 | 827.757,42 | 0,89 | 1.482.120,89 | 0,64 | 2.530.592,79 | |
| TOTAL DE FUNDOS | | 2.254.874.062,96 | 99,98 | | 221.253,67 | 0,78 | 829.779,62 | 0,89 | 1.485.741,67 | 0,64 | 2.536.774,96 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | | | | 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 | |
| TAXA DE ADM | | (3.657.128,22) | -0,16 | | (358,85) | (0,00) | (1.345,80) | (0,00) | (2.409,66) | (0,00) | (4.114,31) | |
| DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS | | 8.768,66 | 0,00 | | 0,88 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 9,89 | |
| OUTRAS | | 3.968.549,71 | 0,18 | | 389,40 | 0,00 | 1.460,40 | 0,00 | 2.614,88 | 0,00 | 4.464,68 | |
| CONTAS A PAGAR / RECEBER | | 320.190,15 | 0,02 | | 31,43 | 0,00 | 117,83 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 360,26 | |
| PATRIMÔNIO | | 2.255.264.253,11 | 100,00 | | 221.291,97 | 0,78 | 829.923,21 | 0,89 | 1.485.998,79 | 0,64 | 2.537.213,97 | |
| PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS | | - | | | 28.343.372,80 | | 93.204.827,09 | | 232.183.755,57 | | - | |
| QUANTIDADE | | 106.217.265,396540 | | | 10.422,294361 | | 39.087,292646 | | 69.986,799835 | | 119.496,386841 | |
| COTAS | | 21,232558 | | | 21,232558 | | 21,232558 | | 21,232558 | | 21,232558 | |
| PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001 | | | | | 0,01 | | 0,04 | | 0,07 | | 0,11 | |
| Conferido 05/2022 | | | | | 0,00 | | -0,00 | | -0,00 | | -0,00 | |