

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 31/05/2022
--

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				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	-		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,00	-		

T.PRIVADOS
VALOR
-
5,83
5,83

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,17
0,17

T.PRIVADOS
VALOR
-
19,75
19,75

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,01
0,01

T.PRIVADOS
VALOR
-
25,76
25,76

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES	5.495.201,55	0,24		
ITAÚ FENIX AÇÕES	2.249.378.861,41	99,74		
OUTROS FUNDOS	2.254.874.062,96	99,98		

FUNDOS
VALOR
457,48
187.266,56
187.724,04

FUNDOS
VALOR
13,27
5.430,32
5.443,59

FUNDOS
VALOR
1.550,61
634.721,08
636.271,69

FUNDOS
VALOR
0,84
339,46
340,30

FUNDOS
VALOR
2.022,20
827.757,42
829.779,62

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(3.657.128,22)	(0,16)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	8.768,66	-		
OUTRAS	3.968.549,71	0,18		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	320.190,15	0,02		

CONTAS A P/R
VALOR
(304,47)
0,74
330,39
26,66

CONTAS A P/R
VALOR
(8,83)
0,02
9,58
0,77

CONTAS A P/R
VALOR
(1.031,95)
2,48
1.119,83
90,36

CONTAS A P/R
VALOR
(0,55)
(0,01)
0,60
0,04

CONTAS A P/R
VALOR
(1.345,80)
3,23
1.460,40
117,83

PATRIMÔNIO	2.255.264.253,11	100,00		
QUANTIDADE	106.217.265,396540			
COTAS	21,232558			

187.756,53
8.842,859611
21,232558

5.444,53
256,423648
21,232558

636.381,80
29.971,979758
21,232558

340,35
16,029628
21,232558

829.923,21
39.087,292646
21,232558

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS - PB E PGA Nº 006 DME E PB E PGA DMEII	0,00				
---	------	--	--	--	--

0,01

0,00

0,03

0,00

0,04

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00