

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 -	69.999,74	0,03	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		69.999,74	0,03	

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
CAIXA AÇÕES	QUOTAS	1.249.248,16	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	250.196.588,99	99,54	
TOTAL DE FUNDOS		251.445.837,15	100,03	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(402.243,64)	(0,16)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		4.743,12	0,00	
OUTRAS		245.000,00	0,10	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(152.500,52)	(0,06)	

PATRIMÔNIO	251.363.336,37	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	18.406.986,592590		
COTAS	13,655866		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS DME + FCEMG	
	0,00

Conferido 05/2022

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
52,23	0,00
52,23	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
932,22	0,00
186.699,84	0,20
187.632,06	0,20

CONTAS A P/R	
VALOR	
(300,15)	(0,00)
3,52	0,00
182,82	0,00
(113,81)	(0,00)

187.570,48	0,20
93.204.827,09	
13.735,524681	
13,655866	

PARTICIPAÇÃO	
	0,07

-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
110,70	0,00
110,70	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.975,38	0,00
395.625,82	0,17
397.601,20	0,17

CONTAS A P/R	
VALOR	
(636,06)	(0,00)
7,51	0,00
387,41	0,00
(241,14)	(0,00)

397.470,76	0,17
232.183.755,57	
29.106,229476	
13,655866	

PARTICIPAÇÃO	
	0,16

0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS	
VALOR	
-	
162,93	
162,93	

FUNDOS	
VALOR	
2.907,60	
582.325,66	
585.233,26	

CONTAS A P/R	
VALOR	
(936,21)	
11,03	
570,23	
(354,95)	

585.041,24	
-	
42.841,754157	
13,655866	

PARTICIPAÇÃO	
	0,23

0,00