

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 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					T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS	T.PRIVADOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
OPÇÃO S/DISP./INDICE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TESOURARIA	69.999,74	0,02		11,82	0,34	40,05	0,02	52,23	
TOTAL DE TÍTULOS PÚBLICOS	69.999,74	0,02		11,82	0,34	40,05	0,02	52,23	
FUNDOS DE INVESTIMENTOS					FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS	FUNDOS
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
CAIXA AÇÕES QUOTAS	1.249.248,16	0,21		210,90	6,12	714,81	0,39	932,22	
ITAÚ DUNAMIS FIA QUOTAS	250.196.588,99	99,98		42.237,78	1.224,81	143.160,69	76,56	186.699,84	
OUTROS FUNDOS	251.445.837,15	100,19		42.448,68	1.230,93	143.875,50	76,95	187.632,06	
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	VALOR
TAXA DE ADM	(402.243,64)	(0,21)		(67,91)	(1,96)	(230,16)	(0,12)	(300,15)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	4.743,12	-		0,80	0,01	2,71	-	3,52	
OUTRAS	245.000,00	-		41,36	1,20	140,19	0,07	182,82	
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(152.500,52)	(0,21)		(25,75)	(0,75)	(87,26)	(0,05)	(113,81)	
PATRIMÔNIO	251.363.336,37	100,00		42.434,75	1.230,52	143.828,29	76,92	187.570,48	
QUANTIDADE	18.406.986,592590			3.107,437567	90,109264	10.532,345106	5,632744	13.735,524681	
COTAS	13,655866			13,655866	13,655866	13,655866	13,655866	13,655866	
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	