

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 30/06/2021				
--	--	--	--	--

TÍTULOS PRIVADOS				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
OPÇÃO S/DISP./ÍNDICE		-	-	
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	1.331.842,06	0,50	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	266.246.906,49	99,92	
TOTAL DE FUNDOS		267.578.748,55	100,42	

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE		VALOR	% PART.	% PART. ACUM.
TAXA DE ADM		(1.190.398,34)	(0,45)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		(5.259,13)	(0,00)	
OUTRAS		-	-	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(1.195.657,47)	(0,45)	

PATRIMÔNIO	266.453.091,08	100,00	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS	-		
QUANTIDADE	16.338.667,119938		
COTAS	16,308129		

PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001	
Conferido 06/2021	0,00

PARTICIPAÇÃO DME

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
0	-
58,85	0,00
58,85	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
1.119,67	0,00
223.827,41	0,26
224.947,08	0,26

CONTAS A P/R	
VALOR	
(1.000,74)	(0,00)
(4,42)	(0,00)
-	-
(1.005,16)	(0,00)

224.000,77	0,26
85.422.933,74	
13.735,526007	
16,308129	

0,08
-0,00

PARTICIPAÇÃO FCEMG

T.PRIVADO	
VALOR	% Plano
-	-
124,70	0,00
124,70	0,00

FUNDOS	
VALOR	% Plano
2.372,59	0,00
474.300,86	0,21
476.673,45	0,21

CONTAS A P/R	
VALOR	
(2.120,62)	(0,00)
(9,36)	(0,00)
-	-
(2.129,98)	(0,00)

474.668,17	0,21
230.373.333,82	
29.106,231009	
16,308129	

0,18
-0,00

PARTICIPAÇÃO TOTAL

T.PRIVADOS
VALOR
-
183,55
183,55

FUNDOS
VALOR
3.492,26
698.128,27
701.620,53

CONTAS A P/R
VALOR
(3.121,36)
(13,78)
-
(3.135,14)

698.668,94
-
42.841,759469
16,308129

0,26
-0,00