

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

ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC - 51614 ADMINISTRAÇÃO ITAÚ 30/06/2022					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./INDICE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	
TESOURARIA	- x -	70.000,01	0,00		7,21	0,00	27,02	0,00	48,38	0,00	82,61	
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS		70.000,01	0,00		7,21	0,00	27,02	0,00	48,38	0,00	82,61	
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	5.197.454,18	0,27		534,95	0,00	2.006,29	0,00	3.592,29	0,00	6.133,53	
ITAÚ DUNAMIS FIA	QUOTAS	1.906.749.951,81	99,77		196.256,78	0,69	736.032,37	0,79	1.317.884,88	0,57	2.250.174,03	
TOTAL DE FUNDOS		1.911.947.405,99	100,04		196.791,73	0,69	738.038,66	0,79	1.321.477,17	0,57	2.256.307,56	
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		(3.296.903,52)	(0,17)		(339,35)	(0,00)	(1.272,65)	(0,00)	(2.278,68)	(0,00)	(3.890,68)	
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS		11.585,57	0,00		1,21	0,00	4,48	0,00	8,00	0,00	13,69	
OUTRAS		2.460.116,54	0,13		253,21	0,00	949,63	0,00	1.700,35	0,00	2.903,19	
CONTAS A PAGAR / RECEBER		(825.201,41)	(0,04)		(84,93)	(0,00)	(318,54)	(0,00)	(570,33)	(0,00)	(973,80)	
PATRIMÔNIO		1.911.192.204,59	100,00		196.714,01	0,69	737.747,14	0,79	1.320.955,22	0,57	2.255.416,37	
PATRIMÔNIO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS		-			28.346.262,21		93.277.444,91		232.070.607,11		-	
QUANTIDADE		101.258.709,907220			10.422,293909		39.087,289837		69.986,797299		119.496,381045	
COTAS		18,874349			18,874349		18,874349		18,874349		18,874349	
PARTICIPAÇÃO % DOS PLANOS PB 001					0,01		0,04		0,07		0,12	
Conferido 06/2022		0,00			0,00		0,00		-0,00		-0,00	