

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 30/06/2022				
--	--	--	--	--

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	70.000,01	0,00		
TOTAL DE TÍTULOS PRIVADOS	70.000,01	0,00		

T.PRIVADOS
VALOR
-
6,11
6,11

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,17
0,17

T.PRIVADOS
VALOR
-
20,73
20,73

T.PRIVADOS
VALOR
-
0,01
0,01

T.PRIVADOS
VALOR
-
27,02
27,02

FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
CAIXA AÇÕES FI	5.197.454,18	0,27		
ITAÚ FENIX AÇÕES FI	1.906.749.951,81	99,77		
OUTROS FUNDOS	1.911.947.405,99	100,04		

FUNDOS
VALOR
453,45
166.355,57
166.809,02

FUNDOS
VALOR
12,66
4.645,83
4.658,49

FUNDOS
VALOR
1.539,33
564.723,00
566.262,33

FUNDOS
VALOR
0,85
307,97
308,82

FUNDOS
VALOR
2.006,29
736.032,37
738.038,66

CONTAS A PAGAR / RECEBER				
EMITENTE	VALOR	% PART.	% PART. ACUM.	
TAXA DE ADM	(3.296.903,52)	(0,17)		
DEMAIS TAXAS DE INVESTIMENTOS	11.585,57	0,00		
OUTRAS	2.460.116,54	0,13		
CONTAS A PAGAR / RECEBER	(825.201,41)	(0,04)		

CONTAS A P/R
VALOR
(287,64)
1,02
214,63
(71,99)

CONTAS A P/R
VALOR
(8,03)
0,03
5,99
(2,01)

CONTAS A P/R
VALOR
(976,45)
3,44
728,61
(244,40)

CONTAS A P/R
VALOR
(0,53)
(0,01)
0,40
(0,14)

CONTAS A P/R
VALOR
(1.272,65)
4,48
949,63
(318,54)

PATRIMÔNIO	1.911.192.204,59	100,00		
QUANTIDADE	101.258.709,907220			
COTAS	18,874349			

166.743,14
8.834,378458
18,874349

4.656,65
246,718446
18,874349

566.038,66
29.989,837930
18,874349

308,69
16,355001
18,874349

737.747,14
39.087,289837
18,874349

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